

MEMORANDO

11.2.10

DE: Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

PARA: Norberto Marroquin Virguez, Grupo de Gestión Contable

ASUNTO: Segundo informe de supervisión correspondiente al contrato GGC-093-2025 suscrito con Avántika Colombia SAS

Estimado Dr. Norberto,

De manera atenta, y para el trámite correspondiente al pago, me permito enviar el segundo informe de supervisión del contrato **GGC-093-2025**, suscrito con **AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.** La supervisión del contrato es ejercida por:

- **Carlos Eduardo Benítez Alvarado** – Coordinador Grupo de Gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de Laboratorios.

•

Se remiten los siguientes documentos de soporte:

- Forma 4-1027 – Informe de supervisión
- Factura **CRD-73818**
- Remisiones 92874, 93008
- Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales
- Documentos del revisor fiscal

Atentamente,

Uriel Esteban Sierra Zuleta

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Página web: www.ica.gov.co

Formulario de PQRSDF (recepción de solicitudes): <https://sinad.ica.gov.co:8086/home>

Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Anexos Físicos:

Elaboró:

Maria Patricia Diaz Polo / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Revisó:

Vistos Buenos:

Aprobado por:

Uriel Esteban Sierra Zuleta / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Con copia a

Daniel David Romero Jara / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Kely Enciso Tellez / Grupo de Gestión Contable

Carlos Eduardo Benitez Alvarado / Grupo Gestion de Calidad Analitica, Buenas Practicas de Laboratorio BPL y Registro de Laboratorios

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Página web: www.ica.gov.co

Formulario de PQRSDF (recepción de solicitudes): <https://sinad.ica.gov.co:8086/home>



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



1. TIPO DE INFORME:				
ACTA E INFORME No. 2	X			
Periódico:		Final:	Pago 2	x

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:				
Contrato / Orden / Convenio Número:	GCC-093-2025	de	2025	
Tipo de contrato: Contrato de suministro				
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO LOTE N° 4 Y LOTE N° 8"				
Supervisor / Interventor:	COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ANALÍTICA, BPL Y REGISTRO			
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.			
Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 519.000.000			
Plazo de ejecución:	50 días			
Fecha inicio de ejecución:	11	de	Noviembre	de 2025
Fecha de terminación del contrato:	30	de	Diciembre	de 2025
EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	x	LIQUIDADADO:
				POR LIQUIDAR:

INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
19525	2025-01-24	\$ 1.080.000.000	1761825	2025-10-31	\$ 519.000.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:				
Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante:		SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A		
Identificación de la garantía única:		1070000879801	Fecha de aprobación:	2025-11-07

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	x	2025-10-29	2026-06-30	\$ 103.800.000
Salarios y prestaciones sociales	x	2025-10-29	2028-12-30	\$ 25.950.000
Buen funcionamiento	x	2025-10-29	2026-06-30	\$ 103.800.000

Prórrogas				
Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)			
1				
Nueva fecha de terminación:		de		de

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)			
1				
Valor total final:	\$			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Modificaciones

	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1		

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI No

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago de desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	519.000.000,00	99,97%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	519.000.000,00	
Valor pagado (11)	378.861.262,91	
Valor en trámite (CRD-73818) (12)	139.999.086,21	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	139.999.086,21	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	518.860.349,12	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	139.650,88	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	Código	CDP	Registro	Compromiso o Registro	Cat.	Valor a liberar
	17-02-00-000	CDP	19525	Compromiso o Registro	1761825	\$ 139.650,88
		CDP		Compromiso o Registro		\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:						\$ 139.650,88

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI NO

Valor y justificación: (¿Por qué?) \$



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

NO

Marque con una X

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	
Aportes al sistema de pensiones	
Aportes a ARL	

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)

99.97%

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Entregar todos los consumibles y repuestos para las AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO de acuerdo a las especificaciones técnicas prevista en el Anexo 2. Repuestos requeridos.	<p>Porcentaje de avance: 99.97%</p> <p>Descripción del avance: El contratista entrega repuestos de equipos de agua</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.PCCNTR.8489509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser publicado en plataforma SECOP II, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	<p>Porcentaje de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista elaboró el cronograma de servicio para los lotes ofertados, este cronograma se aprobó por la supervisión del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.PCCNTR.8489509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
3	Cumplir con las condiciones técnicas, calidades y especificaciones señaladas para cada repuesto para los ítems que cuenten con observaciones	<p>Porcentaje de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista entrega los respuestas acorde a la especificaciones técnicas requeridas</p>



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	adicionales, requerir la información relevante para entregar el repuesto a satisfacción como se planearon en los estudios y documentos previos, los pliegos de condiciones, la oferta y el contrato.	Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.PCCNTR.8489509&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbi=Contratos+
4	Asumir el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se deban entregar los bienes y/o servicios contratados	Porcentaje de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple de acuerdo a lo plasmado en el contrato Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> x Ubicación:
5	Reemplazar los bienes dentro los diez (10) días calendario siguientes si durante la utilización de los consumibles o repuestos contratados se observa que alguno de estos bienes no cumple con las condiciones técnicas requeridas o no responde a la finalidad para la cual se adquirió.	Porcentaje de avance: 0% Descripción del avance: No se han solicitado garantías Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> x Ubicación:

5. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A	SI	NO
---	------------	-----------	-----------

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación:
2		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación:
3		Porcentaje (%) de avance:



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	----	--

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	----	--

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	----	--

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.

Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
--	--	----

Recibo Total	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
--------------	--	----

Observaciones: Los equipos intervenidos han sido recibidos a satisfacción por los responsables de los laboratorios y pasos fronterizos.

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	----	--

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
--	----	----

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.		SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX	\$	
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX	\$	
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX	\$	

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
		SI	NO		
TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12	25
CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		13	
CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		13	25
FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12	
RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	25	25
	(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		20	25
GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	5	
	(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL					100
SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
	PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES: El valor a liberar (\$139.650.88) es debido a que las cantidades suministradas en el lote 4 tuvieron un valor de \$378.861.262,91, y de acuerdo con la CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO se especifica que para el LOTE N° 4 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER Por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$379.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos; de igual forma en la misma Cláusula se especifica que para el LOTE N° 8 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS PURIFICADORES DE AGUA ELGA Por un valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$140.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. siendo el valor máximo de este lote y para este lote las cantidades suministradas tuvieron un valor de \$139.999.086,21

Lo que se puede verificar en el siguiente cuadro:




ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA

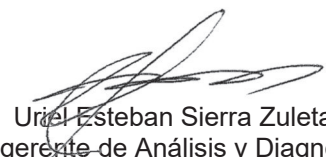


	VALOR LOTE	VALOR FACTURADO	DIFERENCIA
LOTE 4	\$ 379.000.000,00	\$ 378.861.262,91	\$ 138.737,09
LOTE 8	\$ 140.000.000,00	\$ 139.999.086,21	\$ 913,79
VALOR TOTAL A LIBERAR			\$ 139.650,88

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los veinticinco (10) días del mes de diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025).


Carlos Eduardo Benítez Alvarado
Coordinador Grupo de Gestión de Calidad Analítica
(BPL)
Supervisor / Interventor


Uriel Esteban Sierra Zuleta
Subgerente de Análisis y Diagnóstico
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Revisado SAD:

Revisó: Carlos Quintiliano Correales Rojas - Profesional Especializado SAD 

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:

1. Factura CRD 73818
2. Certificación de pago de aportes de Seguridad Social
3. Remisiones 92874 y 93008



SEÑORES: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA. NIT/C.C.: 899999069 KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID - MADRID - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-73818		
	Fecha Factura: 28/Nov/2025	Fecha Vencimiento	28/Dec/2025
	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
	O.C.No. 2025;carlos.benitez@ica.gov.	Moneda: COP	
	Hora: 09:02 PM		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
CLAM39128-02	ELGA	4	UND	(10) Anillo abrazadera (flex)	45,790.98	183,163.92	19
LA793	ELGA	2	UND	(13) Dispenser Assembly referencia SP965	7,337,967.89	14,675,935.78	19
LC145	ELGA	10	UND	(2) Microfiltro de punto de uso. Remueve particulas, coloides y bacterias. Para equipos purelab flex 2	1,320,299.91	13,202,999.10	19
LC145	ELGA	5	UND	(2) Microfiltro de punto de uso. Remueve particulas, coloides y bacterias. Para equipos purelab flex 2	1,320,299.91	6,601,499.55	19
LC145	ELGA	2	UND	(17) Microfiltro de punto de uso. Remueve particulas, coloides y bacterias. Para equipos purelab flex 2	1,320,299.91	2,640,599.82	19
LC209	ELGA	5	UND	(4) PACK DE SANITIZACION PURELAB FLEX	808,969.81	4,044,849.05	19
LC210-02	ELGA	7	UND	(3) Lampara UV referencia LC210	2,457,437.20	17,202,060.40	19
LC210-02	ELGA	5	UND	(3) Lampara UV referencia LC210	2,457,437.20	12,287,186.00	19
LC214	ELGA	3	UND	(1) Purification pack flex 3	1,423,447.51	4,270,342.53	19
LC214	ELGA	5	UND	(1) Purification pack flex 3	1,423,447.51	7,117,237.55	19
LC216	ELGA	5	UND	(5) Filtro de venteo	1,133,321.33	5,666,606.65	19
LC216	ELGA	2	UND	(16) Filtro de venteo	1,133,321.33	2,266,642.66	19
LC217	ELGA	7	UND	(6) Reverse Osmosis Cartridge, flex 3 and 5	1,282,140.87	8,974,986.09	19
LC217	ELGA	5	UND	(6) Reverse Osmosis Cartridge, flex 3 and 5	1,282,140.87	6,410,704.35	19
LC241	ELGA	2	UND	(14) Purelab Chorus 2 3 Pre-Treatment Pack	808,969.82	1,617,939.64	19
LC272	ELGA	2	UND	(18) Bloque Bypass para Sanitización	808,969.81	1,617,939.62	19
LC275	ELGA	2	UND	(15) Purification pack - Purelab Chorus 1 Complete	3,193,904.91	6,387,809.82	19
SEORED312566	ELGA	6	UND	(8) O-Ring EPDM 17.86 x 2.62	11,447.91	68,687.46	19
SEORED317625	ELGA	8	UND	(9) O-Ring BS119 EP60 23.47mm	26,711.13	213,689.04	19
SP950	ELGA	2	UND	(11) Piston Assembly	843,312.89	1,686,625.78	19
TUBE11646	ELGA	3	UND	(12) Tuberia 5.4mm x 8mm 5/16 x 0.22 referencia PU-0640-1-T	72,683.73	218,051.19	19
TUBE31957/30M	ELGA	4	UND	(7) Tubing poliuretano flexco trans.8MM referencia 438000802	72,683.73	290,734.92	19

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/L	Sub-Total:	117,646,290.92
OBSERVACION: #17-02-00-000;GGC-093-2025;carlos.benitez@ica.gov.co#5	IVA 19%:	22,352,795.29
	Valor Total:	139,999,086.21

CÓDIGO CIUU 4659
 TRIBUTAMOS INDUSTRIA Y COMERCIO EN:
 BOGOTA 11.04*1000
 BARRANQUILLA 12.6*1000
 BUCARAMANGA 9*1000
 CALI 3.3*1000
 MEDELLÍN 8*1000
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
 NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO.
 18764095546520 DE 2025-07-13
 RANGO CRD-72761 HASTA CRD-98000 AUTORIZADA. VIGENCIA
 DE 12 MESES
 Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
 RÉGIMEN COMÚN

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
 Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.



Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 92874

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: PROCESO GC-SI 091-2025
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
 NIT: 899999069 - 7
 Contacto:
 Dirección: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID
 Teléfono:
 Ciudad: MADRID --- COLOMBIA
 Dirección Entrega: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID

Fecha: 24-nov.-2025
 Vendedor: CASTAÑO GRAJALEZ MARIA ALEJANDRA
 Condicion Pago: 30 DIAS
 Numero Pedido: 57619
 Orden Compra No.:

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR ALEJANDRA CARVAJAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
LC214	(1) PURIFICATION PACK FLEX 3						19
ELGA	MARCA: ELGA	3				34,270,342.53	\$0.00
							\$0.00
	Total Despachado: 3			5	UND		
LC145	(2) MICROFILTRO DE PUNTO DE USO. REMUEVE PARTICULAS, COLOIDES Y BACTERIAS. PARA EQUIPOS PURELAB FLEX 2						19
ELGA	MARCA: ELGA	10				102,999.10	\$0.00
							\$0.00
	Total Despachado: 10			5	UND		
LC210-02	(3) LAMPARA UV REFERENCIA LC210						19
ELGA	MARCA: ELGA	7				17,202,060.40	\$0.00
							\$0.00
	Total Despachado: 7			5	UND		

Reactivos Químicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Línea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3699201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
 Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435905 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
 Medellín: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PDX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico: medellin@avantika.com.co
 Cali: PBX: (57)(2) 8912507 Fax: (57)(2) 8912507 Ext. 4120 Celular 3007971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
 www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: \$ / \$11,102,209.90
 Fecha de Impresión: 24/11/2025 11:04:36a.m



Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

CLIENTE: PROCESO GC-SI-091-2025
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
 Nit: 809999069 - 7
 Contacto:
 Dirección: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID
 Teléfono:
 Ciudad: MADRID - COLOMBIA
 Dirección Empresa: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID

REMISION 92874

(Para cualquier aclaración citar este número)

Fecha: 24-nov.-2025
 Vendedor: CASTAÑO GRAJALEZ MARIA ALEJANDRA
 Condición Pago: 30 DIAS
 Número Pedido: 57619
 Orden Compra No.:

Datos Guía: No.: ENTREGADO POR ALEJANDRA CARVAJAL

F SI PARCIAL

CANTIDAD

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
TUBE11646	(12) TUBERIA 5.4MM X 8MM 5/16 X 0.22 REFERENCIA PU-0640-1-T						19
Ubicación	MARCA: ELGA	3				\$218,051.19	
						\$0.00	
						\$0.00	
Total Despachado		3		0	UND		

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:

11-06-2025-proceso subasta GC-SI-091-2025

Subtotal
(+) Iva

Total General

Elaborado por:

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Reactivos Químicos - Vidriería - Equipos de Laboratorio y Medicin en Línea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3893201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
 Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
 Medellín: Carrera 82 # 46 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico: medellin@avantika.com.co
 Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 3007971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
 www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: \$ / \$81,102,209.90
 Fecha de Impresión: 24/11/2025 11:04:36a. m.



Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

CLIENTE: PROCESO GC-SI-091-2025
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
Nit: 899999069 - 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID
Telefono:
Ciudad: MADRID - COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID

REMISION	93008
-----------------	--------------

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

Fecha: 28-nov.-2025
Vendedor: CASTAÑO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero del Pedido: 57619
Orden Compra No.:

F SI PARCIAL		CANTIDAD					
REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
LC214	(1) PURIFICATION PACK FLEX 3				1,423,448		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	5				7,117,238	
	Total Despachado: 5			0	UND		
LC145	(2) MICROFILTRO DE PUNTO DE USO. REMUEVE PARTICULAS, COLOIDES Y BACTERIAS. PARA ECOLOMBIA				1,320,300		19
Ubicacion RECIBO	MARCA: ELGA	5				6,601,500	
	Total Despachado: 5			0	UND		
LC210-02	(3) LAMPARA UV REFERENCIA LC210				2,457,437		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	5				12,287,186	
	Total Despachado: 5			0	UND		
LC209	(4) PACK DE SANITIZACION PURELAB FLEX				808,970		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	5				4,044,849	
	Total Despachado: 5			0	UND		

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico: medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: \$84,101,053.24 / \$1,682,021.06
Fecha de Impresión: 28/11/2025 08:25:58a. m.



Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

CLIENTE: PROCESO_GC-SI-091-2025
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
NIT: 899999069 - 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID
Telefono:
Ciudad: MADRID - COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID

REMISION 93008

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

Fecha: 28-nov.-2025
Vendedor: CASTAÑO GRAJALEZ MARIA ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero del Pedido: 57619
Orden Compra No.:

F SI PARCIAL		CANTIDAD					
REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
LC216	(5) FILTRO DE VENDEO				1,133,321		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	5				5,666,607	
	Total Despachado: 5		0	UND			
LC217	(6) REVERSE OSMOSIS CARTRIDGE, FLEX 3 AND 5				1,282,141		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	5				6,410,704	
	Total Despachado: 5		0	UND			
LA793	(13) DISPENSER ASSEMBLY REFERENCIA SP965				7,337,968		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	2				14,675,936	
	Total Despachado: 2		0	UND			
LC241	(14) PURELAB CHORUS 2 3 PRE-TREATMENT PACK				808,970		19
Ubicacion	MARCA: ELGA	2				1,617,940	
	Total Despachado: 2		0	UND			

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico: medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: \$84,101,053.24 / \$1,682,021.06
Fecha de Impresión: 28/11/2025 08:25:58a. m.



Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

CLIENTE: PROCESO GC-SI091-2025
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
Nit: 899999069 - 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID
Telefono:
Ciudad: MADRID - COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID

REMISION 93008

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

Fecha: 28-nov.-2025
Vendedor: CASTAÑO GRAJALEZ MARIA
ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero del Pedido: 57619
Orden Compra No.:

F SI PARCIAL		CANTIDAD							
REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.		
LC275	(15) PURIFICATION PACK - PURELAB CHORUS 1 COMPLETE				3,193,905		19		
Ubicacion	MARCA: ELGA	2				6,387,810			
	Total Despachado: 2			0	UND				
LC216	(16) FILTRO DE VENTEO				1,133,321		19		
Ubicacion	MARCA: ELGA	2				2,266,643			
	Total Despachado: 2			0	UND				
LC145	(17) MICROFILTRO DE PUNTO DE USO. REMUEVE PARTICULAS, COLOIDES Y BACTERIAS. PARA				1,320,300		19		
Ubicacion RECIBO	MARCA: ELGA	2				2,640,600			
	Total Despachado: 2			0	UND				
LC272	(18) BLOQUE BYPASS PARA SANITIZACION				808,970		19		
Ubicacion	MARCA: ELGA	2				1,617,940			
	Total Despachado: 2			0	UND				

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico: medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remision: \$84,101,053.24 / \$1,682,021.06
Fecha de Impresion: 28/11/2025 08:25:58a. m.



Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

CLIENTE: PROCESO GC-SI-091-2025
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
Nit: 899999069 - 7
Contacto:
Direccion: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID
Telefono:
Ciudad: MADRID - COLOMBIA
Direccion Entrega: KM 19 VIA MOSQUERA - MADRID

REMISION	93008
-----------------	--------------

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

Fecha: 28-nov.-2025
Vendedor: CASTAÑO GRAJALEZ MARIA ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Numero del Pedido: 57619
Orden Compra No.: GCC-093-2025-REPUESTOS

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
F SI	PARCIAL						

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal \$ 71,334,950
(+) Iva \$ 13,553,640.6

Observaciones:

11-06-2025-proceso subasta GC-SI-091-2025 DOCUMENTAL

Total General \$ 84,101,053

Alientamente

PEREZ TORRES BRAYAN JOSE

Elaborado por:

[Handwritten signature in red ink]
Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Línea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 - 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico: medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: \$84,101,053.24 / \$1,682,021.06
Fecha de Impresión: 28/11/2025 08:25:58a. m.

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se firma el presente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los 01 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).



EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS
Revisor Fiscal – TP 3069T
CC 7.457.403

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7965450868815EE0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7457403 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 3069-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



3069-T

**EDUARDO ANTONIO
PRICE OLIVEROS
C.C. 7.457.483**

**RESOLUCION INSCRIPCION 314-T FECHA 15-VI-78
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

Presidente 

00010344



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.457.403**

PRICE OLIVEROS

APELLIDOS
EDUARDO ANTONIO

NOMBRES

[Handwritten Signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1950**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-DIC-1971 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00578232-M-0007457403-20140528 0038829701A 4 1032763347

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-19, 03:03:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT	NI 890101977
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81293208
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1940708228
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 65.942.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	40	\$ 20.567.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	17	\$ 7.649.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	\$ 8.908.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.886.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 722.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	\$ 730.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	25	\$ 3.177.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	\$ 366.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 210.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 16.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	11	\$ 999.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	1	\$ 85.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 290.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	25	\$ 3.731.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 247.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	79	\$ 6.644.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	\$ 195.300	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	56	\$ 7.054.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	\$ 321.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 220.000	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	17	\$ 1.797.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 120.000	\$ 0

SubTotales: \$ 65.942.000 \$ 0
Total a Pagar: \$ 65.942.000

