CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A.
NIT: 830116638 - 9
CALLE 23 116 31 BG 27
Teléfono: 4283100
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: facturaelectronica@coditeq.com.co

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764078128233 de 28-08-2024 a 28-08-2026 del FVO 80.001 al FVO 120.000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA RES: DDI-023769 29/11/2021- AUTORRETENEDORES DE RENTA RES: 004719 15/06/2023 - RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - ACTIVIDAD PRINICIPAL 4659

Representación gráfica de la factura electrónica

CUFE: 76cd9912409241322fbd34e688d7ae70feddda1da1761d04e052b078da99a8d7baf6acbb83b7ba0d405b39003f0dfe98

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899999403 - 4
Dirección: AC 26 51 20
Teléfonos: 2207700 - yohana palacios cobro
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica de Venta No.	FVO83518
Tipo de operación:	Estándar
Vendedor	OROZCO TORRES RICARDO ANDRES
Fecha de Facturación	22-11-2024 12:30:09
Fecha de Validación:	22-11-2024 12:30:18
Fecha de Entrega:	22-11-2024 12:23:42
Fecha de Vencimiento	22-11-2024
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Plazo de Pago:	CONTADO
Orden de referencia:	CONTRATO INS-CYT-278-2024
Referencia de documento:	CONTRATO INS-CYT-278-2024
Forma de Pago: Contado	**Moneda:** COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS 9330	1.0	UND	$ 300,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 300,000.00

Total líneas de factura 1

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

Total sin impuestos	$ 300,000.00
Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
Descuento - Retegarantía	$ 0.00
Fletes	$ 0.00
IVA Servicios VENTAS 19%	$ 57,000.00
Subtotal	$ 357,000.00
Anticipos	$ 0.00
Total a pagar	$ 357,000.00

Observaciones: OC # CONTRATO INS-CYT-278-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS 9330SOLICITANTE: ALEX MAURICIO LOPEZ

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 63830606281 PARA PAGOS POR MEDIO DE CONSIGNACIÓN: BANCOLOMBIA CODIGO DE CONVENIO 37368 - BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No 219037157 - BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 833019649 ACLARACION: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE INSUMOS DESPUES DE 30 DIAS DE FACTURACION

CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A.
NIT: 830116638 - 9
CALLE 23 116 31 BG 27
Teléfono: 4283100
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: facturaelectronica@coditeq.com.co

CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A.	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:**
		Firma y Sello del Cliente
Firma Autorizada		**FECHA DE RECIBIDA**

CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A.
NIT: 830116638 - 9
CALLE 23 116 31 BG 27
Teléfono: 4283100
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: facturaelectronica@coditeq.com.co

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764078128233 de 28-08-2024 a 28-08-2026 del FVO 80.001 al FVO 120.000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA RES: DDI-023769 29/11/2021- AUTORRETENEDORES DE RENTA RES: 004719 15/06/2023 - RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - ACTIVIDAD PRINICIPAL 4659

Representación gráfica de la factura electrónica
CUFE: 4d48563f4cc6df2214009de226a9920ff2237df42d96e6f9cbf17a9d162ab75eeef3fce92a30543a845fb967cc85c120

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899999403 - 4
Dirección: AC 26 51 20
Teléfonos: 2207700 - yohana palacios cobro
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica de Venta No.	FVO83519
Tipo de operación:	Estándar
Vendedor	OROZCO TORRES RICARDO ANDRES
Fecha de Facturación	22-11-2024 12:30:54
Fecha de Validación:	22-11-2024 12:31:17
Fecha de Entrega:	22-11-2024 12:26:49
Fecha de Vencimiento	22-11-2024
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Plazo de Pago:	CONTADO
Orden de referencia:	INS-CYT-278-2024
Referencia de documento:	INS-CYT-278-2024
Forma de Pago: Contado	**Moneda:** COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	[ENM46813] KIT AIR FILTER 9018/9028	1.0	UND	$ 253,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 253,000.00
2	[ENM34410] MOULDED FILTER-14u-9040	2.0	UND	$ 439,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 878,000.00
3	[MB1175-4] INK MB1175-4 X 0.75L	1.0	UND	$ 705,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 705,000.00
4	[5199-4] ADDITIVE-5199-4X1L	1.0	UND	$ 140,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 140,000.00
5	[A1188-4] ADDITIVE A1188-4 X 0.75L	2.0	UND	$ 122,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 244,000.00
6	[5199-4] ADDITIVE-5199-4X1L	2.0	UND	$ 140,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 280,000.00

Total líneas de factura 6

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Total sin impuestos	$ 2,500,000.00
Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
Descuento - Retegarantía	$ 0.00
Fletes	$ 0.00
IVA Servicios VENTAS 19%	$ 475,000.00
Subtotal	$ 2,975,000.00
Anticipos	$ 0.00
Total a pagar	$ 2,975,000.00

CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A.
NIT: 830116638 - 9
CALLE 23 116 31 BG 27
Teléfono: 4283100
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: facturaelectronica@coditeq.com.co

Observaciones: OC # CONTRATO INS-CYT-278-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS 9330
SOLICITANTE: ALEX MAURICIO LOPEZ

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 63830606281 PARA PAGOS POR MEDIO DE CONSIGNACIÓN: BANCOLOMBIA CODIGO DE CONVENIO 37368 - BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No 219037157 - BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 833019649 ACLARACION: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE INSUMOS DESPUES DE 30 DIAS DE FACTURACION

CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO S.A.	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:**
		Firma y Sello del Cliente
Firma Autorizada		**FECHA DE RECIBIDA**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 10
			2021-01-22
		FOR-A02.0000-015	Página 1 de 1

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	INS-CYT-278-2024	**No. de identificación del contratista:**	830116638		
Nombre del contratista:	**CODITEQ S.A.**				
Objeto contractual: Alcance del Objeto Contrato (Grupo 4): Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos en caso de requerirse y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de la marca Markem Imaje, ubicados en los diferentes laboratorios del Instituto Nacional de Salud.					
Fecha de suscripción:	*15/08/2024*	**Fecha de inicio:**	4/09/2024	**Fecha fin:**	13-12-2024
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(x)	**Desde el día:**	No aplica	**Hasta el día:**	No aplica

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 4.998.800,00
Valor total ejecutado	$ 3.332.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.332.000,00
VALOR A LIBERAR	$ 1.666.800,00

APROBACIÓN DE PAGOS

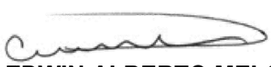
Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FVO83518	**Con fecha de expedición:**	22/11/2024	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 357.000,00
Factura / Cuenta Número:	FVO83519	**Con fecha de expedición:**	22/11/2024	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 2.975.000,00

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	C-1901-0300-12-20201C-1901152-02-10	117724	$ 3.332.000,00
		TOTAL	$ 3.332.000,00
Observaciones:			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 30-12-2024



EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ
COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
SUPERVISOR

(1) Contrato No.	INS-CYT-278-2024
(2) Nombre del Contratista:	**CODITEQ S.A.**
(3) Cargo del supervisor:	COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emelo@ins.gov.co

(6) Objeto del contrato:	Alcance del Objeto Contrato (Grupo 4): Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos en caso de requerirse y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de la marca Markem Imaje, ubicados en los diferentes laboratorios del Instituto Nacional de Salud.		
(7) Fecha de inicio:	4/09/2024	**(8) Fecha terminación:**	13-12-2024
(9) Período objeto del informe:	**De septiembre a diciembre 2024**		

(10) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Alcance del Objeto Contrato (Grupo 4): Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos en caso de requerirse y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de la marca Markem Imaje, ubicados en los diferentes laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Nota: Las obligaciones del contrato fueron cumplidas en su totalidad.	**1. Se realizó la reunión de apertura del contrato.** **2. Se entrego el plan de trabajo al supervisor el cual fue revisado y aprobado.** **3. Se realiza mantenimiento preventivo al equipo CODIFICADOR DE CAJAS Y ETIQUETAS con número de inventario SH-137.** **4. Se realiza la entrega e instalación de los siguientes repuestos:** **DESCRIPCIÓN, CANTIDAD** 1 KIT AIR FILTER 9018/9028 Contrato 2 MOULDED FILTER-14u-9040 Contrato 1 INK MB1175-4 X 0.75L Contrato 1 ADDITIVE-5199-4X1L Contrato 2 ADDITIVE A1188-4 X 0.75L Contrato 2 ADDITIVE-5199-4X1L Cotización S44729	**Se recibe el informe 207.259 el cual se puede visualizar en el siguiente enlace:** FOR-A04.000-067 GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y CM Se reciben los repuestos indicados.	N/A

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede	Consecuencia de la	Persona responsable	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión

					pasar y, como puede ocurrir)	ocurrencia del evento	por implementar el tratamiento	en que se inicia el tratamiento	en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de repuestos por causas ajenas al contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual y equipos fuera de servicio	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	A la fecha no se materializó el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	En el momento de intervenir el equipo, se evidencia la necesidad de reemplazar un elemento que no esté incluido desde el inicio del contrato	Retraso en la intervención y fuera de uso del mismo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	A la fecha no se materializó el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa, normativa o cambiaria, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No hubo cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa, normativa o cambiaria, relacionados con el objeto contractual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el costo de los repuestos representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	No hubo cambio del costo en los repuestos

% DE AVANCE ACUMULADO	**100%**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

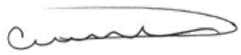
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) EN CONSTANCIA, FIRMO:



EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción
Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C. 2024-12-30