KASAI S.A.S.

ORGANIZACION COMERCIAL

NIT. 800.078.000-8

Cra. 72A Bis No. 52-28 Normandia, Bogotá D.C.

PBX.: (57-1) 416 1437- kasailtda@outlook.com

Factura Electrónica De Venta No

KSAS 3344

RESOLUCION DIAN No. 18764002047969 FECHA 12/08/2020 VIGENCIA 11/08/2021 AUTORIZACION KSAS 3179 AL 4000. FACTURADO POR COMPUTADOR SOFTWARE AUTORIZADO WORLD OFFICE

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD COMERCIAL 4659 TARIFA ICA 11.04 X MIL ACTIVIDAD SERVICIOS 3312 TARIFA ICA 9.66XMIL.NO SOMOS AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		
NIT / C.C.	899999403 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
AC 26 51 20		Bogota D.C.	2207700

ORDEN DE COMPRA No.	VENDEDOR	
INS CYT-662-2020	JESUS MARIA RAMIREZ OLMOS	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21-dic.-20	20-ene.-21	Credito
HORA REGISTRO	3:51PM PAGINA :	Página 1 de 1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR DUPONT QUALICON MODELO BAXQ7 SERIE 223715AX REPORTE 35087	1	500.000,00	500.000,00
2	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR FINNZYMES MODELO PIKO 96 SERIE PK0960700444 REPORTE 35088	1	500.000,00	500.000,00
3	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR FINNZYMES MODELO PIKO 96 SERIE PK0960900102 REPORTE 35089	1	500.000,00	500.000,00
	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR BENCHMARK MODELO TC9639 SERIE 001-60589 REPORTE 35090	1	500.000,00	500.000,00
5	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR LABNET MODELO MULTIGENE OPTIMAX SERIE 1304049 REPORTE 35091	1	500.000,00	500.000,00
6	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR PERKIN ELMER MODELO 2400 SERIE 2836 REPORTE 35092	1	500.000,00	500.000,00
7	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR CONVENCIONAL LABNET MODELO TC9610 SERIE 1208019 REPORTE 35093	1	500.000,00	500.000,00
8	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR BIOER TECHNOLIGIES MODELO TC E 96G SERIE BYQ605802E-059 REPORTE 85094	1	500.000,00	500.000,00
9	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR CONVENCIONAL PERKIN ELMER MODELO SYSTEM 240 SERIE 2917 REPORTE 35095	1	500.000,00	500.000,00
10	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR CONVENCIONAL ROCHE MODELO LIGHTCYCLER 96 SERIE 12292 REPORTE 35096	1	500.000,00	500.000,00
11	10003SG	MANTENIMIENTO TERMOCICLADOR CONVENCIONAL ROCHE MODELO LIGHTCYCLER 96 SERIE 12279 REPORTE 35097	1	500.000,00	500.000,00

x Orden de Compra

https://kasaisasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ventas_kasai_com_co/ESapQwQzGqZInS8KCieKVacBDWo3slEJoaIb96QtpFDe_w?e=nu0uY0

Link Remisiòn

https://kasaisasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ventas_kasai_com_co/EW8KIKrL0W5Nji9nx6pT2KMB8uXZO6b9ia4QBk_z4JNulA?e=jPdvBH

Sub Total	5.500.000,00
Iva	1.045.000,00
Total Factura	6.545.000,00

OBSERVACIONES:

IMPORTANTE:

De acuerdo con la ley 1231 de 2008 el original o copia de esta factura de venta es un título valor que presta merito ejecutivo de conformidad con Los Artículos 613 y Subsiguiente del Código de Comercio.Se asimila a una letra de cambio y causara intereses.

Transferencia Bancaria: KASAI SAS Cuenta corriente Bancolombia No. 10301269251. Cuenta corriente Banco de Bogota No 023027261

Fecha y Hora de Generación: 21/12/2020 15:51:26

MINISTERIO DE SALUD CENTRAL DE CUENTAS
FECHA 28 DIC 2020
HORA
RECIBIDO

KASAI SAS

Recibí - Firma y Sello

E-mail: kasailtda@outlook.com / ventas@kasai.com.co/ www.kasai.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3adb94cf2667bcc0111afed7694b5a78db82ce115a1e1fac81eaf02e5f4b57a703cc68f218bdb332239ba35ac3b18587 --Fecha y Hora de Expedición : 21/12/2020 6:32:11 p.m.

Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 09
			2017-03-31
		FOR-A02.0000-015	Página 1 de 1

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

IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación/Orden de Compra	INS-CYT-662-2020	**N° de identificación del contratista:**	800.078.000-8		
Nombre del contratista:	KASAI S.A.S. ORGANIZACIÓN COMERCIAL				
Objeto contractual: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (este en caso de requerirse), suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.					
Fecha de suscripción:	11/12/2020	**Fecha de inicio:**	14/12/2020	**Fecha fin:**	15/12/2020
Contrato suspendido	**Si ( ) No( )**	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$14.545.000
Valor total ejecutado	$6.545.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$6.545.000
VALOR A LIBERAR	$8.000.000

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:	KSAS 3344	**Con fecha de expedición:**	21/12/2020	**Valor TOTAL de la factura:**	$6.545.000

Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**Valor a Cargar**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	C-1901-0300-12-0-1901152-02- 11	$6.545.000
	TOTAL	$6.545.000

Observaciones: Esta factura hace relación a la realización de:

- Mantenimiento preventivo equipos inventario No. 25907-26169-26170-30889-30378-8851-28042-31074-11910-31457-31456. Cantidad: 11. Valor total: $6.545.00

El valor a liberar corresponde a la bolsa de repuestos que no se ejecutó.
Porcentaje de Ejecución: 45%

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 23 de diciembre de 2020

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinadora Grupo Equipos De Laboratorio y Producción

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

(1) Contrato No.	INS-CYT-662-2020		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	KASAI S.A.S. ORGANIZACIÓN COMERCIAL		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	MAUREN LICED LOPEZ PINEDA		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1438		
(6) Objeto del contrato:	Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (este en caso de requerirse), suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.		
(7) Fecha de inicio:	14/12/2020	**(8) Fecha terminación:**	15/12/2020
(9) Período objeto del informe:	Servicios prestados en el mes de diciembre		

(10) ANALISIS 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
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (este en caso de requerirse), suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.	-Mantenimiento preventivo equipos inventario No. 25907-26169-26170-30889-30378-8851-28042-31074-11910-31457-31456. Cantidad: 11. Valor total: $6.545.00 El valor a liberar corresponde a la bolsa de repuestos que no se ejecutó.	- Mantenimiento preventivo equipos inventario No. 25907-26169-26170-30889-30378-8851-28042-31074-11910-31457-31456. Cantidad: 11. Valor total: $6.545.00 El valor a liberar corresponde a la bolsa de repuestos que no se ejecutó.	Se realizaron los servicios indicados.
		% DE AVANCE ACUMULADO	**45%**

(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

4. para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

5. 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.

6. ***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.***

7. 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:**

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinadora Grupo Equipos De Laboratorio y Producción

(14) **Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 23 de diciembre de 2020**