Gele

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: WS-23	Código Único de Factura - CUFE: 3fb588a0f8afdd4c5eaaa2b1a8563d650b d9897923b6d5f88089f5a6fb8f2a49739334348d2ed957ec4a6f2e18464f26	
Fecha de Emisión	29/12/2020	Fecha de Vencimiento	28/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	WS
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900214382	Razón Social:	WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS
Nombre Comercial	WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CR 72 B 55 53 OF 101
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4321	Correo	ingenieria@w2s2.com.co
Tipo Responsabilidad	O-23	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	2212866

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999403	Razón Social:	Instituto Nacional de Salud
Tipo de Documento	NIT	Dirección	A.V Calle 26 #51-20
Número Documento	899999403	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	Instituto Nacional de Salud	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	dacero@ins.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	2207700
Tipo de Responsabilidad	O-23		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	8	Mantenimiento preventivo al Control de Acceso Bioterio	NIU	1,00	$ 1.848.739,50			$351.260,51			$ 1.848.739,50
2	9	Mantenimiento preventivo a Detección de incendio Bioterio	NIU	1,00	$ 1.848.739,50			$351.260,51			$ 1.848.739,50
3	10	Mantenimiento preventivo al Control de iluminación Bioterio	NIU	1,00	$ 1.848.739,50			$351.260,51			$ 1.848.739,50
4	11	Mantenimiento preventivo Detección de inundación Bioterio	NIU	1,00	$ 1.848.739,50			$351.260,51			$ 1.848.739,50
5	12	Mantenimiento preventivo a Sistemas eléctricos Bioterio	NIU	1,00	$ 1.848.739,50			$351.260,51			$ 1.848.739,50
6	85	Mantenimiento a Subestación Eléctrica - Bioterio	NIU	1,00	$ 13.865.546,18			$ 2.634.453,77			$ 13.865.546,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Según contrato INS-CYT-713-2020

Datos Totales

30 DIC 2020

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	23.109.243,68
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	23.109.243,68
Total impuesto detalle (+)	$	4.390.756,32
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	27.500.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	27.500.000,00

Numero de Autorización: 18764002105594 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-08-13

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	**Número de Factura: WS-24**	**Código Único de Factura - CUFE:**	24ed13d370881342f768386593edc504c07132a1925de578e979b7f526f11d11a7e4c31597b311b26a2a1c0f1f8c10d1
Fecha de Emisión	29/12/2020	Fecha de Vencimiento	28/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	WS
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 900214382**	**Razón Social:**	**WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS**
Nombre Comercial	WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CR 72 B 55 53 OF 101
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4321	Correo	ingenieria@w2s2.com.co
Tipo Responsabilidad	O-23	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	2212866

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 899999403**	**Razón Social:**	**Instituto Nacional de Salud**
Tipo de Documento	NIT	Dirección	A.V Calle 26 #51-20
Número Documento	899999403	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	Instituto Nacional de Salud	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	facelectronica@ins.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	2207700
Tipo de Responsabilidad	O-23		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
16	100	Tubería EMT	NIU	24,00	$ 6.592,00			$ 30.059,52			$ 158.208,00
17	101	Cable UTP	NIU	50,00	$ 2.429,00			$ 23.075,50			$ 121.450,00
18	102	Cable 3x12	NIU	30,00	$ 6.555,00			$ 37.363,50			$ 196.650,00
19	103	Cable dúplex 2x14	NIU	52,45	$ 2.460,00			$ 24.516,06			$ 129.031,92
20	24	Accesorios de instalación	NIU	1,00	$ 400.000,00			$ 76.000,00			$ 400.000,00
21	105	Canaleta plástica ranurada	NIU	6,00	$ 11.470,00			$ 13.075,80			$ 68.820,00
22	106	Braker 1A	NIU	1,00	$ 96.390,00			$ 18.314,10			$ 96.390,00
23	107	Fuente de alimentación	NIU	1,00	$ 3.342.339,00			$ 635.044,41			$ 3.342.339,00
24	109	Cable de control	NIU	3,00	$ 13.090,00			$ 7.461,30			$ 39.270,00
25	110	Jack para voz y datos	NIU	1,00	$ 34.480,00			$ 6.551,20			$ 34.480,00
26	111	Patch cord azul	NIU	2,00	$ 16.341,00			$ 6.209,58			$ 32.682,00
27	112	Cable UTP cat6	NIU	17,00	$ 2.948,00			$ 9.522,04			$ 50.116,00
28	24	Accesorios de instalación	NIU	1,00	$ 85.799,57			$ 16.301,92			$ 85.799,57
29	113	Lámpara LED redonda	NIU	3,00	$ 18.750,00			$ 10.687,50			$ 56.250,00
30	61	Batería 12DCV / 7A	NIU	2,00	$ 82.983,00			$ 31.533,54			$ 165.966,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Según contrato INS-CYT-713-2020 Repuestos

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	15.546.218,49
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	15.546.218,49
Total impuesto detalle (+)	$	2.953.781,51
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	18.500.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	18.500.000,00

30 DIC 2020

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764002105594 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-08-13

Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 06
			2017-02-24
		FOR-A02.0000-020	Página 1 de 2

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación / Orden de Compra:	INS-CYT-713-2020	**Número de identificación del contratista /proveedor:**	900.214.382-2
Nombre del contratista:	WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS S.A.S.		
Objeto contractual: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación, así como el suministro de repuestos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, control y eléctricos del Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de Sueros Hiperinmunes de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.			

Fecha de firma del contrato:	24/12/2020	**Fecha de inicio del contrato:**	28/12/2020	**Fecha fin del contrato:**	30/06/2022
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**	NO APLICA	**Hasta el día:**	NO APLICA

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:	WS23-WS24	**Con fecha de expedición:**	29/12/2020	**Valor TOTAL de la factura:**	$46.000.000

Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**Valor a Cargar**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL.	C-1901-0300-12-0-1901152-02-11	$46.000.000
	TOTAL	**$46.000.000**

Observaciones: Esta factura hace referencia a la realización y entrega de:

- Mantenimiento preventivo equipos inventario No. BIO067-BIO068-BIO069-BIO070-BIO071-BIO072-BIO073-BIO074-BIO075-BIO076-BIO077-BIO078-BIO079-BIO080-BIO081-BIO083-BIO085-BIO086-BIO090-BIO091-BIO092-BIO093-BIO142-SUB ELECT. Cantidad: 6. Valor total: $27.500.000
- Botón de salida no touch. Cantidad: 21. Valor total: $4.010.994,96
- Fuente switcheada 12VDC. Cantidad: 4. Valor total: $771.481,76
- Batería 12DCV/7A. Cantidad: 4. Valor total: $394.999,08
- Electroimán 180KG. Cantidad: 1. Valor total: $181.440,49
- Soporte en Z. Cantidad: 1. Valor total: $59.690,40
- Módulo enclusa para 2P. Cantidad: 2. Valor total: $2.215.875,20
- Botón de emergencia. Cantidad: 10. Valor total: $3.250.723
- Protector de emergencia. Cantidad: 10. Valor total: $1.026.494
- Gabinete 50x50x25. Cantidad: 2. Valor total: $493.850
- Caja metálica 2400. Cantidad: 4. Valor total: $16.398,20
- Caja metálica 5800. Cantidad: 7. Valor total: $94.503,85
- Toma eléctrica blanca. Cantidad: 2. Valor total: $11.900
- Tapa para toma eléctrica. Cantidad: 2. Valor total: $4.855,20
- Caja plástica 4800 de sobreponer. Cantidad: 2. Valor total: $17.350,20
- Braker tipo riel 20A. Cantidad: 1. Valor total: $26.275,20
- Tubería EMT. Cantidad: 24. Valor total: $188.267,52
- Cable UTP. Cantidad: 50. Valor total: $144.525,50
- Cable 3x12. Cantidad: 30. Valor total: $234.013,50
- Cable dúplex 2x14. Cantidad: 52,45. Valor total: $153.547,98

J. Vargo

- Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: $476.000
- Canaleta plástica ranurada. Cantidad: 6. Valor total: $81.895,80
- Braker 1A. Cantidad: 1. Valor total: $114.704,10
- Fuente de alimentación. Cantidad: 1. Valor total: $3.977.383,41
- Cable de control. Cantidad: 3. Valor total: $46.731,30
- Jack para voz y datos. Cantidad: 1. Valor total: $41.031,20
- Patch cord azul. Cantidad: 2. Valor total: $38.891,58
- Cable UTP cat 6. Cantidad: 17. Valor total: $59.638,04
- Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: $102.101,49
- Lámpara led redonda. Cantidad: 3. Valor total: $66.937,50
- Batería 12DCV/7A. Cantidad: 2. Valor total: $197.499,54

Porcentaje de ejecución: 22,84%

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

Dado en Bogotá, D.C., el día 30 de diciembre de 2020

FRANCISCO JAVIER RUÍZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Animales de laboratorio
J. Uriego

MAUREN LICED LÓPEZ 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-713-2020		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS S.A.S.		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA / FRANCISCCO JAVIER RUIZ GOMEZ		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN Y GRUPO ANIMALES DE LABORATORIO		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1438		
(6) Objeto del contrato:	Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación, así como el suministro de repuestos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, control y eléctricos del Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de Sueros Hiperinmunes de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.		
(7) Fecha de inicio:	28/12/2020	**(8) Fecha terminación:**	30/06/2022
(9) Período objeto del informe:	Servicios y repuestos entregados 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 y de verificación, así como el suministro de repuestos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, control y eléctricos del Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de Sueros Hiperinmunes de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.	-Mantenimiento preventivo equipos inventario No. BIO067-BIO068-BIO069-BIO070-BIO071-BIO072-BIO073-BIO074-BIO075-BIO076-BIO077-BIO078-BIO079-BIO080-BIO081-BIO083-BIO085-BIO086-BIO090-BIO091-BIO092-BIO093-BIO142-SUB ELECT. Cantidad: 6. Valor total: $27.500.000 -Botón de salida no touch. Cantidad: 21. Valor total: $4.010.994,96 -Fuente switcheada 12VDC. Cantidad: 4. Valor total: $771.481,76 -Batería 12DCV/7A. Cantidad: 4. Valor total: $394.999,08 -Electroimán 180KG. Cantidad: 1. Valor total: $181.440,49 -Soporte en Z. Cantidad: 1. Valor total: $59.690,40 -Módulo enclusa para 2P. Cantidad: 2. Valor total: $2.215.875,20 -Botón de emergencia. Cantidad: 10. Valor total: $3.250.723 -Protector de emergencia. Cantidad: 10. Valor total: $1.026.494 -Gabinete 50x50x25. Cantidad: 2. Valor total: $493.850 -Caja metálica 2400. Cantidad: 4. Valor total: $16.398,20	-Mantenimiento preventivo equipos inventario No. BIO067-BIO068-BIO069-BIO070-BIO071-BIO072-BIO073-BIO074-BIO075-BIO076-BIO077-BIO078-BIO079-BIO080-BIO081-BIO083-BIO085-BIO086-BIO090-BIO091-BIO092-BIO093-BIO142-SUB ELECT. Cantidad: 6. Valor total: $27.500.000 -Botón de salida no touch. Cantidad: 21. Valor total: $4.010.994,96 -Fuente switcheada 12VDC. Cantidad: 4. Valor total: $771.481,76 -Batería 12DCV/7A. Cantidad: 4. Valor total: $394.999,08 -Electroimán 180KG. Cantidad: 1. Valor total: $181.440,49 -Soporte en Z. Cantidad: 1. Valor total: $59.690,40 -Módulo enclusa para 2P. Cantidad: 2. Valor total: $2.215.875,20 -Botón de emergencia. Cantidad: 10. Valor total: $3.250.723 -Protector de emergencia. Cantidad: 10. Valor total: $1.026.494 -Gabinete 50x50x25. Cantidad: 2. Valor total: $493.850 -Caja metálica 2400. Cantidad: 4. Valor total: $16.398,20	Se realizaron los servicios y se entregaron los repuestos indicados.

ml

J. Urrego

	-Caja metálica 5800. Cantidad: 7. Valor total: $94.503,85 -Toma eléctrica blanca. Cantidad: 2. Valor total: $11.900 -Tapa para toma eléctrica. Cantidad: 2. Valor total: $4.855,20 -Caja plástica 4800 de sobreponer. Cantidad: 2. Valor total: $17.350,20 -Braker tipo riel 20A. Cantidad: 1. Valor total: $26.275,20 -Tubería EMT. Cantidad: 24. Valor total: $188.267,52 -Cable UTP. Cantidad: 50. Valor total: $144.525,50 -Cable 3x12. Cantidad: 30. Valor total: $234.013,50 -Cable dúplex 2x14. Cantidad: 52,45. Valor total: $153.547,98 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: $476.000 -Canaleta plástica ranurada. Cantidad: 6. Valor total: $81.895,80 -Braker 1A. Cantidad: 1. Valor total: $114.704,10 -Fuente de alimentación. Cantidad: 1. Valor total: $3.977.383,41 -Cable de control. Cantidad: 3. Valor total: $46.731,30 -Jack para voz y datos. Cantidad: 1. Valor total: $41.031,20 -Patch cord azul. Cantidad: 2. Valor total: $38.891,58 -Cable UTP cat 6. Cantidad: 17. Valor total: $59.638,04 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: $102.101,49 -Lámpara led redonda. Cantidad: 3. Valor total: $66.937,50 -Batería 12DCV/7A. Cantidad: 2. Valor total: $197.499,54	-Caja metálica 5800. Cantidad: 7. Valor total: $94.503,85 -Toma eléctrica blanca. Cantidad: 2. Valor total: $11.900 -Tapa para toma eléctrica. Cantidad: 2. Valor total: $4.855,20 -Caja plástica 4800 de sobreponer. Cantidad: 2. Valor total: $17.350,20 -Braker tipo riel 20A. Cantidad: 1. Valor total: $26.275,20 -Tubería EMT. Cantidad: 24. Valor total: $188.267,52 -Cable UTP. Cantidad: 50. Valor total: $144.525,50 -Cable 3x12. Cantidad: 30. Valor total: $234.013,50 -Cable dúplex 2x14. Cantidad: 52,45. Valor total: $153.547,98 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: $476.000 -Canaleta plástica ranurada. Cantidad: 6. Valor total: $81.895,80 -Braker 1A. Cantidad: 1. Valor total: $114.704,10 -Fuente de alimentación. Cantidad: 1. Valor total: $3.977.383,41 -Cable de control. Cantidad: 3. Valor total: $46.731,30 -Jack para voz y datos. Cantidad: 1. Valor total: $41.031,20 -Patch cord azul. Cantidad: 2. Valor total: $38.891,58 -Cable UTP cat 6. Cantidad: 17. Valor total: $59.638,04 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: $102.101,49 -Lámpara led redonda. Cantidad: 3. Valor total: $66.937,50 -Batería 12DCV/7A. Cantidad: 2. Valor total: $197.499,54	
		% DE AVANCE ACUMULADO	**22,84%**

(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).

J. Vivego

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:

FRANCISCO JAVIER RUÍZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Animales de laboratorio
J. Ruiz

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinadora Grupo de Equipos de laboratorio y producción

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 30 de diciembre de 2020