6elp

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FACT-22	Código Único de Factura - CUFE: ee37f85ba875c66e8bb8b1ff622c4637c9c3df34535b3d50f8b14854a4e89fdde66d480856d843007e134b008b6e0750	
Fecha de Emisión	16/12/2020	Fecha de Vencimiento	15/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FACT
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Acuerdo mutuo
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900780291	Razón Social:	QUINTECHNOLOGY SAS
Nombre Comercial	QUINTECHNOLOGY SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 57 G SUR 71 C 50 AP 201 IN 1
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	3312	Correo	quintechnologysas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	7760219

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999403	Razón Social:	Instituto Nacional de Salud
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 26 No 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	Régimen Ordinario	Teléfono	2207700
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-09;O-14;O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 42 EQUIPOS FOTOMETROS Y ESPECTROFOTOMETROS	NIU	1,00	$ 18.486.900,00			$ 3.512.511,00			$ 18.486.900,00
2	REPUESTOS	BOLSA DE REPUESTOS	NIU	1,00	$ 4.201.680,67			$798.319,33			$ 4.201.680,67

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

GRUPO 18 EQUIPO FOTOMETROS Y ESPECTROFOTOMETROS RESOLUCIÓN 1257 DEL 2020 Y CONTRATO INS-CYT-664-2020

Datos Totales

MONEDA		CO
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	22.688.580,67
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	22.688.580,67
Total impuesto detalle (+)	$	4.310.830,33
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	26.999.411,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	26.999.411,00

15 DIC 2020

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764001857364 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 300 Vigencia: 2021-08-09

100-1

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 2

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-664-2020	**N° de identificación del contratista:**	900.780.291-7		
Nombre del contratista:	QUINTECHNOLOGY S.A.S.				
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 firma del contrato:	10/12/2020	**Fecha de inicio del contrato:**	14/12/2020	**Fecha fin del contrato:**	15/12/2020
Contrato suspendido	**Si ( ) No( )**	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$26.999.411
Valor total ejecutado	$26.999.411
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$26.999.411
VALOR A LIBERAR	$0

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:	22	**Con fecha de expedición:**	16/12/2020	**Valor TOTAL de la factura:**	$26.999.411

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	$26.999.411
	TOTAL	**$26.999.411**

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

- Mantenimiento equipos inventario No. 31410-27036-30965-27279-25393-25385-25277-23865-LEI021-22544-25394-25397-15706-22920-GVI099-25277-12764-23864-25386-25392-27238-27236-GGN029-28299-10685-12345-25395-GMR041-27257-AC115-AC001-25388-25384-25387-25391-25389-9188-21147-27426-30737-LPI009-25086-10685-25397-27257-22544-12345-2779. Cantidad: 42. Valor total: $21.999.411
- Lámpara 12v-20w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000
- Lámpara 8v-50w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000
- Correa. Cantidad: 1. Valor total: $452.900
- Lámpara 6v-10w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000
- Rueda de filtros. Cantidad: 1. Valor total: $2.142.000

Porcentaje de Ejecución: 100%

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 17 de diciembre de 2020

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-664-2020		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	QUINTECHNOLOGY S.A.S.		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	MAUREN LICED LOPEZ PINEDA		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCION		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1273		
(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:	11/12/2020	**(8) Fecha terminación:**	15/12/2020
(9) Período objeto del informe:	Servicio realizado 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 equipos inventario No. 31410-27036-30965-27279-25393-25385-25277-23865-LEI021-22544-25394-25397-15706-22920-GVI099-25277-12764-23864-25386-25392-27238-27236-GGN029-28299-10685-12345-25395-GMR041-27257-AC115-AC001-25388-25384-25387-25391-25389-9188-21147-27426-30737-LPI009-25086-10685-25397-27257-22544-12345-2779. Cantidad: 42. Valor total: $21.999.411 -Lámpara 12v-20w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000 -Lámpara 8v-50w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000 -Correa. Cantidad: 1. Valor total: $452.900 -Lámpara 6v-10w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000 -Rueda de filtros. Cantidad: 1. Valor total: $2.142.000	-Mantenimiento equipos inventario No. 31410-27036-30965-27279-25393-25385-25277-23865-LEI021-22544-25394-25397-15706-22920-GVI099-25277-12764-23864-25386-25392-27238-27236-GGN029-28299-10685-12345-25395-GMR041-27257-AC115-AC001-25388-25384-25387-25391-25389-9188-21147-27426-30737-LPI009-25086-10685-25397-27257-22544-12345-2779. Cantidad: 42. Valor total: $21.999.411 -Lámpara 12v-20w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000 -Lámpara 8v-50w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000 -Correa. Cantidad: 1. Valor total: $452.900 -Lámpara 6v-10w. Cantidad: 1. Valor total: $380.000 -Rueda de filtros. Cantidad: 1. Valor total: $2.142.000	Se realizaron los servicios y se entregaron los repuestos indicados.

% 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:

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinadora Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., el día 17 de diciembre de 2020