

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento Número de Factura: WS-11 Código Único de Factura - CUFE: f704e41dfda09bcf8494c8fcb83027ebe8219519306889f7634436ee49dad053dad9466a11c62b43bad6bf62c5f3fc1

Fecha de Emisión 03/11/2020 Fecha de Vencimiento 03/12/2020
 Tipo de Operación Genérica Prefijo WS
 Tipo de Negociación Crédito Medio de Pago Transferencia Crédito Bancario
 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 55 152 B 68 OF 706
 Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Departamento Bogotá
 Actividad Económica Principal 4321 Correo ingenieria@w2s2.com.co
 Tipo Responsabilidad O-11 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-11

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Ítem
								IVA	ICA	INC	
1	21	Caja metálica 5800	NIU	1,00	\$ 16.390,00			\$ 3.114,10			\$ 16.390,00
2	TO-ELEC-BL	Toma eléctrica doble blanca	NIU	1,00	\$ 5.000,00			\$ 950,00			\$ 5.000,00
3	19	Tapa plástica para toma	NIU	1,00	\$ 8.000,00			\$ 1.520,00			\$ 8.000,00
4	CJ-2400	Caja metálica 2400	NIU	1,00	\$ 4.200,00			\$ 798,00			\$ 4.200,00
5	TA-CI	Tapa ciega para caja metálica	NIU	1,00	\$ 1.200,00			\$ 228,00			\$ 1.200,00
6	TB-PVC	Tubería PVC	NIU	6,00	\$ 1.860,00			\$ 2.120,40			\$ 11.160,00
7	TB-EMT	Tubería EMT 3 4	NIU	18,00	\$ 7.767,00			\$ 26.563,14			\$ 139.806,00
8	CT	Conduleta	NIU	2,00	\$ 14.000,00			\$ 5.320,00			\$ 28.000,00
9	22	Cable 7 hilos 3X12	NIU	25,00	\$ 9.210,00			\$ 43.747,50			\$ 230.250,00
10	24	Accesorios de instalación	NIU	1,00	\$ 175.000,00			\$ 33.250,00			\$ 175.000,00
11	29	Interruptor	NIU	2,00	\$ 12.000,00			\$ 4.560,00			\$ 24.000,00
12	22	Caja plástica	NIU	2,00	\$ 7.500,00			\$ 2.850,00			\$ 15.000,00
13	TP-CI-PLA	Tapa ciega para caja plástica	NIU	2,00	\$ 1.200,00			\$ 456,00			\$ 2.400,00
14	14	Cable encauchetado 2x12	NIU	7,00	\$ 4.800,00			\$ 6.384,00			\$ 33.600,00
15	24	Accesorios de instalación	NIU	1,00	\$ 20.000,00			\$ 3.800,00			\$ 20.000,00
16	25	Sensor de humo	NIU	1,00	\$ 236.280,00			\$ 44.893,20			\$ 236.280,00
17	29	Interruptor	NIU	1,00	\$ 10.000,00			\$ 1.900,00			\$ 10.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Segunda rutina de mantenimiento del contrato INS-CYT-269-2020 Repuestos

Datos Totales



7
123 NOV 2020

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	960.286,00
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	960.286,00
Total impuesto detalle (+)	\$	182.454,34
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	1.142.740,34
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$	1.142.740,34

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Número de Autorización: 18764002105594

Rango Autorizado: Desde 1

Rango Autorizado: Hasta 5000

Vigencia: 2021-08-13



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

**EQUIPOS
DE
LABORATORIO**

03 NOV 2020

HORA

1:17 pm

RECIBIDO

Dora Collazos

 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-269-2020	Número de identificación del contratista /proveedor:		900.214.382-2
Nombre del contratista:		WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS			
Objeto contractual: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación de los sistemas de detección de incendios y sistemas de control de acceso instalados en el Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de sueros Hiperinmunes, al igual que realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación de los sistemas eléctricos instalados en el Bioterio Barrera ABSL2.					
Fecha de firma del contrato:	2020-08-13	Fecha de inicio del contrato:	2020-08-18	Fecha fin del contrato:	2020-10-30
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:	WS-11	Con fecha de expedición:	2020-11-03	Valor TOTAL de la factura:	\$1.142.740,34
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		\$1.142.740,34	
TOTAL				\$1.142.740,34	

Observaciones: Esta factura hace referencia a la entrega de:

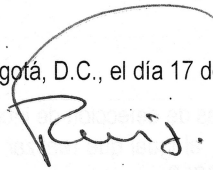
- Caja metálica 5800. Cantidad: 1. Valor total: \$19.504,10
- Toma eléctrica doble blanca. Cantidad: 1. Valor total: \$5.950
- Tapa plástica para toma. Cantidad: 1. Valor total: \$9.520
- Caja metálica 2400. Cantidad: 1. Valor total: \$4.998
- Tapa ciega para caja metálica. Cantidad: 1. Valor total: \$1.428
- Tubería PVC. Cantidad: 6. Valor total: \$13.280,40
- Tubería EMT 3 4. Cantidad: 18. Valor total: \$166.369,14
- Conduleta. Cantidad: 2. Valor total: \$33.320
- Cable 7 hilos 3X12. Cantidad: 25. Valor total: \$273.997,50
- Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: \$208.250
- Interruptor. Cantidad: 2. Valor total: \$28.560
- Caja plástica. Cantidad: 2. Valor total: \$17.850
- Tapa ciega para caja plástica. Cantidad: 2. Valor total: \$2.856
- Cable encauchetado 2x12. Cantidad: 7. Valor total: \$39.884
- Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: \$23.800
- Sensor de humo. Cantidad: 1. Valor total: \$281.173,20
- Interruptor. Cantidad: 1. Valor total: \$11.900

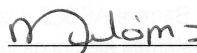
Porcentaje de avance: 41,38%

 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 2 de 2

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

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


FRANCISCO JAVIER RUÍZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Animales de Laboratorio


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 a. Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
			2019-03-29
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 2

(1) Contrato No.	INS-CYT-269-2020		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	WIRE.AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	MAUREN LICED LÓPEZ 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 y de verificación de los sistemas de detección de incendios y sistemas de control de acceso instalados en el Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de sueros Hiperinmunes, al igual que realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación de los sistemas eléctricos instalados en el Bioterio Barrera ABSL2		
(7) Fecha de inicio:	2020-08-18	(8) Fecha terminación:	2020-10-30
(9) Período objeto del informe:			
(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
Obligaciones Específicas: 5. Realizar las rutinas de mantenimiento, para cada uno de los sistemas indicados en el numeral 3.2.3 Actividades mínimas a realizar conforme a las frecuencias establecidas y plan de trabajo aprobado por la supervisión;	-Caja metálica 5800. Cantidad: 1. Valor total: \$19.504,10 -Toma eléctrica doble blanca. Cantidad: 1. Valor total: \$5.950 -Tapa plástica para toma. Cantidad: 1. Valor total: \$9.520 -Caja metálica 2400. Cantidad: 1. Valor total: \$4.998 -Tapa ciega para caja metálica. Cantidad: 1. Valor total: \$1.428 -Tubería PVC. Cantidad: 6. Valor total: \$13.280,40 -Tubería EMT 3 4. Cantidad: 18. Valor total: \$166.369,14 -Conduleta. Cantidad: 2. Valor total: \$33.320 -Cable 7 hilos 3X12. Cantidad: 25. Valor total: \$273.997,50 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: \$208.250 -Interruptor. Cantidad: 2. Valor total: \$28.560 -Caja plástica. Cantidad: 2. Valor total: \$17.850 -Tapa ciega para caja plástica. Cantidad: 2. Valor total: \$2.856 -Cable encauchetado 2x12. Cantidad: 7. Valor total: \$39.884 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: \$23.800	-Caja metálica 5800. Cantidad: 1. Valor total: \$19.504,10 -Toma eléctrica doble blanca. Cantidad: 1. Valor total: \$5.950 -Tapa plástica para toma. Cantidad: 1. Valor total: \$9.520 -Caja metálica 2400. Cantidad: 1. Valor total: \$4.998 -Tapa ciega para caja metálica. Cantidad: 1. Valor total: \$1.428 -Tubería PVC. Cantidad: 6. Valor total: \$13.280,40 -Tubería EMT 3 4. Cantidad: 18. Valor total: \$166.369,14 -Conduleta. Cantidad: 2. Valor total: \$33.320 -Cable 7 hilos 3X12. Cantidad: 25. Valor total: \$273.997,50 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: \$208.250 -Interruptor. Cantidad: 2. Valor total: \$28.560 -Caja plástica. Cantidad: 2. Valor total: \$17.850 -Tapa ciega para caja plástica. Cantidad: 2. Valor total: \$2.856 -Cable encauchetado 2x12. Cantidad: 7. Valor total: \$39.884 -Accesorios de instalación. Cantidad: 1. Valor total: \$23.800	Se entregaron los repuestos indicados

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
				2019-03-29
			FOR-A02.0000-037	Página 2 de 2

	- Sensor de humo. Cantidad: 1. Valor total: \$281.173,20 - Interruptor. Cantidad: 1. Valor total: \$11.900	- Sensor de humo. Cantidad: 1. Valor total: \$281.173,20 - Interruptor. Cantidad: 1. Valor total: \$11.900	
% DE AVANCE ACUMULADO			41.38

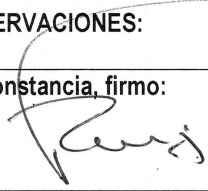
(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

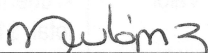
1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad 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:


FRANCISCO JAVIER RUÍZ GÓMEZ
 Coordinador Grupo Animales de Laboratorio


MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
 Coordinadora Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2020