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

| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:** | **543 de 2019** | **Número de identificación del contratista:** | 900787811-9 | | |
| **Nombre del contratista:** | EXPREASEO S.A.S. | | | | |
| **Objeto contractual:** Prestar el servicio de manejo interno (ruta sanitaria) de residuos en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud y del INVIMA, ubicadas en la Avenida Calle 26 No. 51-20. | | | | | |
| **Fecha de firma del contrato:** | 24/12/2019 | **Fecha de inicio del contrato:** | 24/12/2019 | **Fecha fin del contrato:** | 31/07/2022 |
| **Contrato suspendido** | **Si**( ) **No**(X) | **Desde el día:** | | **Hasta el día:** | |

**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:** | FEG-37 | **Con fecha de expedición:** | 13/12/2021 | **Valor TOTAL de la factura:** | $42.999.633 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre del rubro | Código del Rubro | No. Registro Presupuestal | Valor a Cargar |
|---|---|---|---|
| SERVICOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005-20 | 24121 | $17.456.458,45 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL | C-1901-0300-10-0-1901020- 02-11 | 24121 | $5.000.000 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A LOS BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA | C-1901-0300-11-0-1901151- 02-11 | 24121 | $20.543.174,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS | | | |
| | | ***TOTAL*** | $42.999.633 |
| ***Observaciones:*** El contratista realizó envío de la factura al correo fecelectronica@ins.gov.co. La factura también fue aprobada en la plataforma Olimpia. | | | |
| ***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 2021



**MILENA QUIROGA CASTRO**
**Profesional Universitario**
**Grupo de Gestión Administrativa**

***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.***