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

IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	**CTO 430-2021**	**No. de identificación del contratista:**	900594173-9		
Nombre del contratista:	IKONECT S.A.S				
Objeto contractual: Prestar los servicios para la renovación del soporte técnico y mantenimiento para la solución wifi del INS.					
Fecha de suscripción:	09-12-2021	**Fecha de inicio:**	09-12-2021	**Fecha fin:**	15-12-2021
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$14.492.210.00
Valor total ejecutado	$14.492.210.00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$14.492.210.00
VALOR A LIBERAR	$

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:	FE281	**Con fecha de expedición:**	21-12-2021	**Valor TOTAL de la factura:**	**$14.492.210.00**

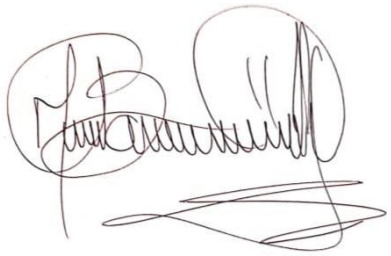
Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL	C-1999-0300-5-0-1999061-02-11	218121	$ 14.492.210.00
		TOTAL	***$ 14.492.210.00***

Observaciones:

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 28 de Diciembre de 2021



_____

Elsa Marlen Baracaldo Huertas

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

NOTA: Una vez sea cancelado el pago aprobado mediante el presente formato remitir copia de este con sus soportes adjuntando el INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-038 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.