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:	**INS-CYT-382-2021**	**Número de identificación del contratista:**	901.307.605-3		
Nombre del contratista:	TEMPING SAS				
Objeto contractual: Suministro de repuestos indispensables para el óptimo funcionamiento de los equipos de laboratorio que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud.					
Fecha de firma del contrato:	13/10/2021	**Fecha de inicio del contrato:**	19/10/2021	**Fecha de firma del contrato:**	30/11/2021
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**( )	**Desde el día:**	No aplica	**Contrato suspendido**	**Si**( ) **No**( )

EJECUCION FINANCIERA

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$8.449.200
Valor total ejecutado	$8.399.200,001
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$1.900.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$6.499.200,01
VALOR A LIBERAR	$50.000

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:	**TM-69**	**Con fecha de expedición:**	16/12/2021	**Valor TOTAL de la factura:**	**$6.499.200,01**

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	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	**169721**	**$6.499.200,01**
		TOTAL	**$6.499.200,01**

Observaciones:

Esta factura hace relación a la entrega de :

- Empaques y kit de reparación de bomba No. 1 impulsora del lexol, kit de reparación para bomba 2 interna, elemento calefactor de la bomba 2 de recirculación de lexol. **Cantidad:**1 **valor:**$1.200.000
- Kit mayor de reparación para la bomba de alto de vacio **Cantidad:** 1 **valor:**$700.000
- Carga R-403b **Cantidad:** 1 **valor:**$849.200,01
- Aceite ultra grade **Cantidad:**1 **valor:**$1.100.000
- Lexol por galon **Cantidad:**1 **valor:**$2.650.000

Valor total: $6.499.200,01
Valor acumulado:99,40%
Cantidad de repuestos:5

Se hace constancia de que la factura **TM-69** fue aprobada en la plataforma Olimpia It
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente
RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 20 de diciembre de 2021

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA
Coordinadora Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

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.