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-SAMC-437-2024	**No. de identificación del contratista:**	NIT: 900.353.432-8		
Nombre del contratista:	GRUPO ÉLITE ORGANIZACIONAL SAS				
Objeto contractual: Realizar auditoría interna combinada en los grupos de la SLNR con ensayos acreditados y/o en ampliación de alcance bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y proveedor de ensayos de aptitud bajo la ISO/IEC 17043: 2023 del Instituto Nacional de Salud, vigencia 2024.					
Fecha de suscripción:	2024-10-31	**Fecha de inicio:**	2024-11-07	**Fecha fin:**	2024-12-13
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(x)	**Desde el día:**	No aplica	**Hasta el día:**	No aplica

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 35.700.000
Valor total ejecutado	$ 35.700.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 35.700.000
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:	No. FE 5531	**Con fecha de expedición:**	2024/12/09	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 35,700,000

Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**No. Registro Presupuestal**	**Valor a Cargar**
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	C-1901-0300-13-20201C-1901037-02-21	166424	$ 35.700.000
		TOTAL	$35.700.000
Observaciones:			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 12 de diciembre de 2024

Danik de los Ángeles Valera Antequera –
Subdirectora Gestión de Calidad LSP
Supervisor

NOMBRE(S) y CARGO DEL SUPERVISOR (ES)

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.