-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-429-2025**	**No. de identificación del contratista:**	**900.222.640**		
Nombre del contratista:	**BIOSCIENCES S A S**				
Objeto contractual: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD					
Fecha de suscripción:	04/06/2024	**Fecha de inicio:**	10/06/2025	**Fecha fin:**	30/11/2025
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 89.044.000,00
Valor total ejecutado	$ 89.044.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 89.044.000,00
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:	FV 17919	**Con fecha de expedición:**	20/06/2025	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 89.044.000,00

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUIS, DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA, NACIONAL	C-1901-0300-13- 20201C-1901021-02 -10	**95125**	**$79.790.500,00**
ADQUIS, DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD -	C-1901-0300-17-20201C-1901021-02-10	**95125**	**$9.253.500,00**

INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL			
		TOTAL	**$89.044.000,00**

Observaciones: El contratista con la presente factura cumplió en su totalidad con los ítems solicitados en el contrato:

Ítem	Cantidad	Descripcion del elemento	GRUPO	Dirección
536	1	Kit MACH 1 Univ. HRP	Patología	Redes en salud Pública
537	2	Kit MACH 4 AP-Polymer	Patología	Redes en salud Pública
538	1	Kit Warp Red Chromogen	Patología	Redes en salud Pública
539	1	Background Punisher	Patología	Redes en salud Pública
540	1	Revival Series-Da Vinci	Patología	Redes en salud Pública
541	4	EDTA Decloaker, 5X	Patología	Redes en salud Pública
542	5	TBS Auto Wash buffer 20X	Patología	Redes en salud Pública
543	3	Kit Goat-on-Rodent AP-Polymer	Patología	Redes en salud Pública
1164	1	MACH 1 Universal HRP-Polymer detection 110ml	morfología Celular	Investigación

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 20 de JUNIO de 2025

Edgar Alberto Parra Saad
Supervisor

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.