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-465-2025	**No. de identificación del contratista:**	830508200-1		
Nombre del contratista:	SUMINISTROS CLINICOS ISLA 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 Ítems (6,8,91,102, 171, 203, 204, 215, 223, 224,226, 227, 228, 229, 230, 236, 254, 413, 426, 427, 442, 478, 479, 489, 490, 500, 506, 509, 650, 653, 658, 674, 678, 707, 737, 810, 8849, 879, 893, 894, 895, 922, 1103, 1104, 1144, 1154, 1156, 1157, 1158, 1165, 1183, 1184, , 1193, 1194, 1199, 1201, 1202, 1258, 1259, 1264 y 1274).					
Fecha de suscripción:	2025-05-23	**Fecha de inicio:**	2025-05-29	**Fecha fin:**	2025-11-30
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$511.428.489,00
Valor total ejecutado	$510.809.688,50
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$510.809.688,50
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$618.800,00
VALOR A LIBERAR	$0,50

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:	ISLA-60778	**Con fecha de expedición:**	2025-10-27	**Valor TOTAL de la factura:**	$618.800,00

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUIS, DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD - INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL	C-1901-0300-17- 20201C-1901021- 02-10	**86425**	$30.800,00
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO PARA BANCOS DE SANGRE Y SERVICIO DE TRANSFUSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS	C-1901-0300-16- 20201C-1901044- 02 - 21	**86425**	$588.000,00

REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL			
		TOTAL	***$618.800,00***
Observaciones:			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 18 de noviembre de 2024

CLAUDIA MARCELA CASTRO OSORIO

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.