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-738-2025**	**No. de identificación del contratista:**	900.797.751-8		
Nombre del contratista:	**DENKEN SAS**				
Objeto contractual: "*Realizar la auditoria energética al instituto nacional de salud, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el plan nacional de desarrollo y demás normativa sobre eficiencia energética en el país.*".					
Fecha de suscripción:	29/10/2025	**Fecha de inicio:**	31/10/2025	**Fecha fin:**	31/12/2025
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$58.459.000,00
Valor total ejecutado	$58.459.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$23.383.600,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$35.075.400,00
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:	FES 182	**Con fecha de expedición:**	30/12/2025	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 35.075.400,00
Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**No. Registro Presupuestal**		**Valor a Cargar**	
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS – FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	C-1999- 0300-4- 53105B-1999011-02- 21	***172525***		***$28.838.653,00***	
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS – FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	C-1999- 0300-4- 53105B-1999011-02- 10	***172525***		***$6.236.747,00***	

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL			
		TOTAL	**$35.075.400,00**
Observaciones:			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			
RESPONSABLE(S)			

Dado en Bogotá, D.C., el día **30/12/2025**

PAOLA BELEÑO SALAS
Coordinadora (E) Grupo Gestión Administrativa
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.