EL SUSCRITO SUPERVISOR HACE CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Aceptación de oferta	*INS-SASI-717-2025*	**No. de identificación del contratista:**		*830.512.930-3*	
Nombre del contratista:	*NOVOPANGEA GROUP S.A.S*				
Objeto contractual: *RENOVAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO PURE STORAGE.*					
Fecha de suscripción:	30/10/2025	**Fecha de inicio:**	30/10/2025	**Fecha fin:**	31/12/2025
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	*$210.999.999,00*
Valor total ejecutado	*$ 210.999.999,00*
Valor pagado o desembolsado al contratista.	*0.00*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 210.999.999,00*
VALOR A LIBERAR	*0.00*

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo con 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:	*STD-2062*	**Con fecha de expedición:**	*09/12/2025*	**Valor TOTAL de la factura:**	*$ 210.999.999,00*

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
Adquisición de Bienes Y Servicios – Servicio de Implementación Sistemas de Gestión – Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de Información y Comunicaciones Nacional	C-1999-0300-5-53105B-1999061-02-10	**173025**	*$ 210.999.999,00*
		TOTAL	*$ 210.999.999,00*

Observaciones:

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el quince (15) de diciembre de 2025

CARLOS ANDRES LOPEZ FERNANDEZ
Jefe Oficina OTIC.