EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:	**INS-CYT-457-2025**	**Número de identificación del contratista:**	NIT 900523310		
Nombre del contratista:	COMERCIALIZADORA CYMA SAS				
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 firma del contrato:	22/05/2025	**Fecha de inicio del contrato:**	23/05/2025	**Fecha fin del contrato:**	30/12/2025
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(x)	**Desde el día:**	N/A	**Hasta el día:**	N/A

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:	**FE3939**	**Con fecha de expedición:**	29/12/2025	**Valor TOTAL de la factura:**	$1.785.000,00
Nombre del rubro		**Código del Rubro**	**No. Registro Presupuestal**		**Valor a Cargar**
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO EN SUMINISTROS DE TECNOLOGÍAS EN SALUD PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA		C-1901-0300-1320201C-190103502-10	**32825**		$ 1.096.906,00
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	**32825**		$167.376,00

ADQUIS, DE BYS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE EVENTOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SER	C-1901-0300-11-20201C-1901154-02 -10	**32825**	$520.718,00
		TOTAL	***$1.785.000,00***

Observaciones: El proveedor entregó los siguientes ítems del contrato:

FACTURA FE3939.

No	REF.	DESCRIPCION	LOTE	MARCA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
812	EMBACER33	EMBUDO ACANALADO EN ACERO INOXIDABLE 304 DIAMETRO 30 CMS Y		IMPORTADO	6	250,000.00	1,500,000.00	19

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 29/12/2025

David Leonardo Alonso

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.