

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 10
			2021-01-22
		FOR-A02.0000-015	Página 1 de 1

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-SMC-820-2025	No. de identificación del contratista:	1070950320		
Nombre del contratista:	Servicio Electromecánico Garcia				
Objeto contractual: Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a las herramientas utilizadas en el mantenimiento de la infraestructura física y mobiliario del INS.					
Fecha de suscripción:	12-12-2025	Fecha de inicio:	15-12-2025	Fecha fin:	24-12-2025
Contrato suspendido	Si () No (X)	Desde el día:		Hasta el día:	
EJECUCION FINANCIERA					
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)				\$ 9.497.000,00	
Valor total ejecutado				\$ 6.277.999,79	
Valor pagado o desembolsado al contratista.				\$ 0,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$ 6.277.999,79	
VALOR A LIBERAR				\$ 3.219.000,21	
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:	1363	Con fecha de expedición:	29 - 12-2025	Valor TOTAL de la factura:	\$ 6.277.999,79
Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar		
ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	C-1999-0300-4-53105B-1999016- 02- 20	194925	\$ 6.277.999,79		
TOTAL				\$ 6.277.999,79	
Observaciones: No fue necesario hacer mantenimiento a algunas herramientas ya que se encontraban en perfecto estado.					
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente					
RESPONSABLE(S)					

Dado en Bogotá, D.C., el día 30 de diciembre de 2025


PAOLA BELEÑO SALAS
 Coordinadora (E) Grupo Gestión Administrativa

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.