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-238-2025	**No. de identificación del contratista:**	830056475		
Nombre del contratista:	ABACO SAS				
Objeto contractual: *Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calificación (cuando aplique), incluido el mantenimiento correctivo (cuando aplique) con suministro de repuestos y verificación de los diferentes sistemas de apoyo crítico, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y áreas de producción en el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación que cursan dentro de las direcciones del INS. Grupo 4 - Sistemas de Ventilation Misional: Realizar las operaciones de confirmación metrológica contratadas con suministro de repuestos en caso de requerirse para los sistemas críticos de ventilación de las misionales, esenciales para el cumplimiento de las actividades de ciencia y tecnología de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollandentro de las Direcciones del INS.*					
Fecha de suscripción:	20/02/2025	**Fecha de inicio:**	*28/02/2025*	**Fecha fin:**	*15/12/2025*
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(*X*)	**Desde el día:**	*No aplica*	**Hasta el día:**	*No aplica*

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	*$ 258.640.000*
Valor total ejecutado	*$ 258.639.990,24*
Valor pagado o desembolsado al contratista.	*208.644.924,84*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 49.995.065,40*
VALOR A LIBERAR	*9,76*

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:	No. AB25170	**Con fecha de expedición:**	16/12/2025	**Valor TOTAL de la factura:**	*$ 49.995.065,4*

Nombre del rubro	**Código del Rubro**	**No. Registro Presupuestal**	**Valor a Cargar**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	C-1901-0300-12-20201C-1901152-02-10	***40525***	*$ 49.995.065,4*
		TOTAL	*$ 49.995.065,4*
Observaciones: Esta factura refiere al cobro de servicios.			
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente			

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 22/12/2025

EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ
COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
SUPERVISOR