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-LP-585 2022**	**No. de identificación del contratista:**	900787811-9		
Nombre del contratista:	**EXPRECON SAS**				
Objeto contractual: Prestar el servicio de manejo interno (ruta sanitaria) de residuos en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud y del INVIMA**.**					
Fecha de suscripción:	23/12/2022	**Fecha de inicio:**	29/12/2022	**Fecha fin:**	30/08/2026
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(X)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$595.152.340,14
Valor total ejecutado	$587.644.438,40
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$571.053.219.68
SALDO FINAL APROBADO	$16.591.218.72
VALOR A LIBERAR	$7.507.901.74

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:	FEGN -142	**Con fecha de expedición:**	31/08/2026	**Valor TOTAL de la factura:**	$16.591.218,72

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005-10	***11926***	$6.084.148,83
SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005-20	***11926***	$10.507.069,89
		TOTAL	$16.591.218,72

Observaciones: ***Factura aprobada en la plataforma SIIF***

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 29 de SEPTIEMBRE de 2026



JUAN RUBIANO FERNANDEZ
Grupo Gestión Administrativa
Supervisor

NOTA: Una vez sea cancelado el pago aprobado mediante el presente formato cargar con sus soportes el INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-038 en el SECOP II