(1) Contrato No.	**086 de 2018**
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	PRADO ALEMAN S.A.S
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	**FERNANDO NEIRA ESCOBAR**
(4) Director de proyecto/Dependencia:	**FERNANDO NEIRA ESCOBAR**
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	**1114**
(6) Objeto del contrato:	Realizar la poda de árboles del ciclo de poda intermedio del INS cumpliendo con lo exigido en el Manual de Silvicultura para Bogotá del Jardín Botánico José Celestino Mutis y demás normatividad ambiental vigente, y suministrar avisos para identificación de árboles.
(7) Fecha de inicio: 13/07/2018	**(8) Fecha terminación: 30/11/2018**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1 Supervisor designado, cambios en la designación y períodos FERNANDO NEIRA ESCOBAR

1.2 Fecha de inicio. 13/07/2018

1.3 Fecha de terminación del contrato. 30/11/2018

1.4 Ejecución del contrato: Se cumplió con el objeto contractual y las condiciones de obligatorio cumplimiento

1.5 Informe sobre modificaciones (cuando aplique). No aplica

1.6 Relación de los **productos** específicos entregados y pactados en el contrato:

- Informe final de actividades correspondientes a las fases de intervención, el cual deberá estar soportado con registro fotográfico del estado previo y posterior.
- Avisos de identificación de los árboles conforme a lo señalado en las especificaciones técnicas.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$5.000.000
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$5.000.000
Valor total ejecutado	$5.000.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$5.000.000
Saldo a favor del contratista	$0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	$0
VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	22 de julio de 2020

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1. **PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.**

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	13/07/2018
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	

3.2. Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Veló por la seguridad social de sus trabajadores conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993. Igualmente veló por la salud de sus trabajadores, usando los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de los trabajos. Se verificó el pago de aportes a seguridad social

3.3. Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

CRITERIO AMBIENTAL	Garantizar que se cuentan con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones.
	Entregar acta de capacitación del personal donde debe recibir inducción sobre sus labores y cómo desarrollarlas de manera responsable para su salud y el medio ambiente.
	Garantizar que el prestador de servicio acoge las buenas prácticas y controles operacionales ambientales en materia de disminución de consumo de agua y energía, manejo de residuos, control de emisiones atmosféricas y vertimientos y medidas de protección de fauna y flora, establecidas en el INS y en la normatividad ambiental y sanitaria vigente.
	Garantizar la gestión adecuada de los residuos no peligrosos, generados en la prestación del servicio de acuerdo al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS.
	Disponer y transportar los residuos vegetales cumpliendo con la normatividad ambiental y en sitios que cuenten con las respectivas autorizaciones para tal fin.
	Presentar permisos ambientales y sanitarios junto al pliego de condiciones.
	Evitar vertimientos de sustancias peligrosas o residuos peligrosos a las redes hidrosanitarias o de alcantarillado, durante la prestación del servicio.
	Acatar los planes de acción y procedimientos operativos normalizados establecidos en el plan de emergencias vigente del INS, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

En este ítem se debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

- Informe final de actividades correspondientes a las fases de intervención, el cual deberá estar soportado con registro fotográfico del estado previo y posterior, el informe reposa en el archivo del área de Gestión Ambiental.
- Avisos de identificación de los árboles conforme a lo señalado en las especificaciones técnicas, los avisos se encuentran sujetos a los árboles.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista PRADO ALEMAN S.A.S. durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.**

6. **Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.**

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)

FERNANDO NEIRA ESCOBAR
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20 de octubre de 2020

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpcampos PAULA CAMILA CAMPOS ABRIL

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-22-10:38 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	86518	**Valor Total:**	5.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900636775	**Tercero:**		PRADO ALEMAN S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CTO 086 SMC-017-2018	**Fecha:**		12/07/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 086-SMC-017-2018. REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL CICLO DE PODA INTERMEDIO DEL INS CUMPLIENDO CON LO EXIGIDO EN EL MANUAL DE SILVICULTURA PARA BOGOTA DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS Y DEMAS NORMATIVIDAD ADMIENTAL VIGENTE, Y SUMINISTRAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-31	21619	5.000.000,00	798.319,00	38819	5.000.000,00	44237319	2019-03-08	5.000.000,00	349.411,00	4.650.589,00	4652013224	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FRA 763, RESERVAS P	13-01-01-DT	3-8 S PROVEEDOR FRA 763, RESERVAS PRESUPUESTALES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas