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-114-2023**	**Número de identificación del contratista:**	901104871 - 4		
Nombre del contratista:	POLARIS HOLDING S.A.S.				
Objeto contractual: Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de laboratorio, indispensables para el eficiente funcionamiento de la cadena productiva e investigativa que garanticen el cumplimiento íntegro de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud. **(Ítems 3)**					
Fecha de firma del contrato:	13/04/2023	**Fecha de inicio del contrato:**	19/04/2023	**Fecha fin del contrato:**	30/11/2023
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:	FE 612	**Con fecha de expedición:**	30/06/2023	**Valor TOTAL de la factura:**	$ 206.436.464
Nombre del rubro		**Código del Rubro**	**No. Registro Presupuestal**		**Valor a Cargar**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO-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 SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA.		C-1901-0300-11-0-1901154-02-10	**65123**		$ 206.436.464
			TOTAL		$ 206.436.464

Observaciones:

La presente factura hace relación de lo siguiente:

Se realizó a entera satisfacción del área técnica del INS, la entrega de la confirmación de la orden de compra **OC 23017** para la adquisición de los siguientes elementos y cantidades que serán suministradas al INS:

- 2 unidades de secador por absorción By Pass ESSDD142.
- 2 unidades de Prefiltro cerámico QM 18.

- 2 unidades de Prefiltro Cerámico QM 18.
- 2 unidades de filtro dioleatore PM 18.
- 2 unidades de filtro disoleatore HM 18.
- 2 unidades de filtro carbonen attivi CM 18.

Valor total: $ 206.436.464
Valor Acumulado: 30%

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

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 26 de julio de 2023

JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN **(E)**

EDWIN ALBERTO MELO GONZALEZ
COORDINADOR EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN

(1) Contrato No.	**INS-CYT-114-2023**		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	POLARIS HOLDING S.A.S.		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Juan Felipe Bedoya Meneses jbedoya@ins.gov.co Edwin Alberto Melo González emelo@ins.gov.co		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN**		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	**1585 / 1385**		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de laboratorio, indispensables para el eficiente funcionamiento de la cadena productiva e investigativa que garanticen el cumplimiento íntegro de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud. **(Ítems 3)**		
(7) Fecha de inicio:	19/04/2023	**(8) Fecha terminación:**	30/11/2023
(9) Período objeto del informe:	**Julio – 2023**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o coment del Supervisor
A) <u>Obligaciones Específicas:</u> Entregar cronograma que especifique la fechas en que serán entregados los equipos y plan de trabajo al supervisor **(<u>Dentro del plan se debe incluir procedimiento de importación, nacionalización y demás procedimientos que garanticen la entrega a satisfacción del equipo</u>) (Ítems 3).** **B) <u>Productos:</u>** Aceptación de orden de fabricación emitida por el fabricante de los equipos descritos (…) Este documento debe venir con los formatos identificables de la fábrica con la debida firma de quien de constancia de dicha autenticidad del documento.	Durante el mes de junio se entregó vía correo electrónico los soportes convenientes con la previa revisión técnica de los dos entregables relacionados con el SAC (Sistema de Aire Comprimido). Según esto, se confirma orden de compra **OC 23017** para la adquisición de los siguientes elementos y cantidades que serán suministradas al INS: • 2 unidades de secador por absorción By Pass ESSDD142. • 2 unidades de Prefiltro cerámico QM 18. • 2 unidades de Prefiltro Cerámico QM 18. • 2 unidades de filtro dioleatore PM 18. • 2 unidades de filtro disoleatore HM 18. • 2 unidades de filtro carbonen attivi CM 18. Adicionalmente se evidencia que se realizó actualización del cronograma el cual será el documento soporte para seguimiento del contrato.	La entrega de cada uno de los productos señalados en el contrato se realizó vía correo electrónico, adicionalmente, se encuentran subidos en la plataforma Secop II "Documentos de Ejecución del contrato". **1.** Entrega de aceptación de orden de fabricación marca FINI. **2.** Entrega de Cronograma actualizado con el Plan de trabajo ajustado a las fechas propuestas.	**Recibido a Satisfacción**

B). Asistir a la reunión de apertura del contrato, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato y acoger las decisiones concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de los tres (3) días hábiles siguientesa la aprobación de la garantía; el medio y hora de la misma (...)	Durante el mes de mayo, se realizó la reunión de apertura señalada en las obligaciones especificas de dicho contrato. Esta reunión tuvo lugar en el despacho de la Dirección de Producción el día 8 de mayo de 2023 entre las 9 y 10 de la mañana. Vale la pena resaltar que los compromisos plasmados en el acta de reunión a la fecha fueron realizados y avalados por la parte técnica del INS. *Compromisos:* 1. Remitir cronograma para dar ejecución técnica al contrato. 2. Realizar levantamiento del área donde se instalará el SAC y entregar la distribución de los nuevos equipos según el espacio disponible. **3.** Realizar estudio de capacidad eléctrica del área e informar al INS, si dicha capacidad es suficiente **para el nuevo SAC.**	El acta en cuestión se encuentra vía correo electrónico, e igualmente se encuentra subida en la plataforma Secop II "Documentos de Ejecución del contrato". **Acta de reunión del contrato INS-CYT-114-2023**	**Recibido a Satisfacción**
	% DE AVANCE ACUMULADO		***30 %***

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo 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 desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) En constancia, firmo:

JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN **(E)**

EDWIN ALBERTO MELO GONZALEZ
COORDINADOR EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN.

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C. 26 de julio de 2023

TECNOAIRE®
TECNOLOGÍA Y SERVICIO EN AIRE COMPRIMIDO

Fini COMPRESSORS
REPRESENTANTE EXCLUSIVO
PARA COLOMBIA

Tenjo, 07 de junio de 2023

Señores:
POLARIS HOLDING S.A.S.
Atn. Ing. Gabriel Suárez.
Ciudad

REF.: ACEPTACION ORDEN DE COMPRA POL OC 23 017.

Respetado Ingeniero Gabriel,

Es un placer dirigirme a usted en nombre de nuestra Compañía **TECNOAIRE S.A.S.** Por medio de la presente, confirmamos la aceptación de la orden de compra **No. POL OC 23 017**, correspondiente a la cotización **No. CO661**.

A continuación, detallamos los elementos incluidos en la orden de compra:

- ✓ 2 unidades de Secador por adsorción By Pass ESS.DD142
- ✓ 2 unidades de Prefiltro Cerámico QM 18.
- ✓ 2 unidades de Prefiltro Cerámico QM 18.
- ✓ 2 unidades de Filtro Disoleatore PM 18.
- ✓ 2 unidades de Filtro Disoleatore HM 18.
- ✓ 2 unidades de Filtro Carbone Attivi CM 18.

Por otro lado, informamos que el tiempo de entrega estimado para los equipos solicitados será de **12 semanas**, contadas a partir del recibo de pago del anticipo para la solicitud de fabricación en Italia. Una vez recibamos dicho pago, iniciaremos el proceso de fabricación y coordinaremos los trámites logísticos para garantizar una entrega oportuna.

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de ventas.

Por último, aprovechamos esta oportunidad, para agradecerle por la confianza depositada en nuestra Compañía, nos enorgullece poder brindarle productos de calidad y soluciones innovadoras que se ajusten a sus necesidades, esperamos poder fortalecer nuestra relación comercial en futuros proyectos.

Cordialmente,

MABEL CAMPOS GONZALEZ
Gerente General
TECNOARIE S.A.S
NIT.: 901.042.288-5

Autopista Medellín Km 6.2 Costado Sur
Parque empresarial el Rincón 2 Bodega 16
Celular 3112635958
mercadeo@tecnoairesas.com
WWW.TECNOAIRESAS.COM


Id
Modo de tarea
Nombre de tarea
may '23
4 jun '23
11 jun '23
18 jun '23
25 jun '23
2 jul '23
9 jul '23
16 jul '23
23 jul '23
30 jul '23
6 ago '23
13 ago '23
20 ago '23
27 ago '23
3 sep '23
10 sep '23
17 sep '23
24 sep '23
1 oct '23
8 oct '23
15 oct '23
1 Inicio
2 Replanteo
3 Solicitudes de compra No locales
4 Solicitudes de compra Locales
5 Despacho de cabezales de compresión Scroll
6 Despacho Tren de filtración FINI
7 Despacho de secador por adsoción regenerativo FINI
8 Despacho controlador PLC e instrumentación
9 Fabricación de tanque 600 litros Nacional sin estampe
10 Despacho de acero estructural 10 X 10 Calibre 18
11 Despacho de tablero electrico de fuerza y control
12 Despacho de monitor de CO y DP
13 Despacho tuberías y mangueras flexibles Inox.
14 Ensamble de skid Acero estructural
15 Pre ensamble equipos y correcciones estructurales
16 Pre ensambles electricos de fuerza y control
17 Des ensamble y despacho a sand blasting y pintura
18 Sand Blasting y pintura electrostática del Skid y tanque
19 Ensamble final mecánico y pruebas de funcionamiento en taller
20 Ensamble final eléctrico y pruebas de funcionamiento en taller
21 Despacho a cliente y ubicación area de almacenamiento
22 Obra civil y ubicación en sitio
23 Instalación, conexión a redes y puesta en funcionamiento
24 Calificación OQ y PQ
25 Fin
31/05
15/1
Proyecto: Cronograma Actividad
Fecha: mie 7/06/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual