3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	2023-09-12
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	**N.A**

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

Se certificó el pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato expedida por el Representante Legal de acuerdo a cada factura entregada.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

El contratista cumplió con las normas legales de proteccion ambiental vigentes en Colombia, asi como la normatividad interna del INSTITUTO, relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y disposición final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio ambiente.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

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 siguiente

- **No aplica**

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

1. El Contratista **QUIMICOS FARADAY SAS.,** 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.**

535	2	Kautex™ Frasco lavador para acetona de cuello ancho natural con tapón verde de LDPE	5511-9171	POLYLAB	Unidad	$ 82.500	$ 15.675	$ 196.350	Química y Toxicología	$ 196.350
617	8	Medio Endo	6581	NEOGEN	Caja por 10 ampollas/2	$ 235.000	$ 44.650	$ 2.237.200	Aseguramiento	$ 2.237.200
619	8	Medio m-TGE	6515	NEOGEN	Caja por 10 ampollas/2	$ 229.709	$ 43.643	$ 2.188.744	Aseguramiento	$ 2.188.744
655	2	Multímetro Digital Tester Multifuncional Voltímetro Display	267140	REDLINE	unidad	$ 80.900	$ 15.371	$ 192.542	Entomología Red	$ 192.542
695	2	parafilm M rollo size 2 in X 250 ft	7016-05	Whatman	Rollo	$ 169.300	$ 32.167	$ 402.934	Microbiología Red	$ 402.934
721	4	Pinzas metálicas - Extensión Tres dedos sin nuez y doble ajuste - Longitud: 27 cm	40106.10	labsclient	Unidad	$ 76.800	$ 14.592	$ 365.568	Biología Molecular	$ 365.568
781	5	Pipeta en vidrio clase A capacidad 0.00ml, fabricada en vidrio borosilicato 3.3 según estándares DIN EN ISO 4788, base hexagonal en vidrio, calibradas individualmente de acuerdo con normas y estándares DIN/ISO para vidriería clase A, escala azul desde 0.1 ml	139.202.05A	GLASCO	Unidad	$ 92.600	$ 17.679	$ 568.379	Medios de Cultivo	$ 568.379
836	2	Rarugeador magnético longitud 10 pulgadas	710	KARTELL	Unidad	$ 52.000	$ 9.880	$ 123.760	Medios de Cultivo	$ 123.760
888	1	Sistema de lavado para pipetas que tienen longitud de 600 mm. PE-HD Para una limpieza de pipetas adecuada y sin problemas, según el método del año. Con conexión a red de agua mediante olivo para manguera de 12 mm de Ø exterior Un sistema de lavado completo consta de aparato de enjuague, recipiente de lavado longitud de 600 mm. PE-HDcestillo para pipetas longitud de 600 mm PE-HD.	217	KARTELL	Unidad	$ 942.000	$ 178.980	$ 1.120.980	Química y Toxicología	$ 1.120.980
VALOR TOTAL										$19.589.659

ITEM	CANT.	CÓDIGO	DESCRI. DEL BIEN.	REFERENCIA	MARCA	PRESENTACIÓN / UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	TIEMPO DE ENTREGA
803	5	60802	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 5 A 100 µL SIN FILTRO, GRADUADAS Y DE BAJA RETENCIÓN	732028	BRAND	Paquete por 1000 unidades	$ 64.000	$ 12.160	$ 380.800	INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA
804	10	60803	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 5 A 50 µL SIN FILTRO, GRADUADAS DE BAJA RETENCIÓN	732028	BRAND	Paquete por 1000 unidades	$ 64.000	$ 12.160	$ 761.600	INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA
								TOTAL:	$ 1.142.400	

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$19.589.659
Valor adiciones	$ 1.142.400
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$20.732.059
Valor total ejecutado	$20.732.059
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$20.732.059
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	**26 DE JUNIO DEL 2023**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

1.5. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR: El valor del contrato en la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.142.400), para un valor total del contrato de VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($20.732.059) incluidos los impuestos de ley a que haya lugar y la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución del contrato, el valor a adicionar se ejecutará de conformidad con la cotización N° 523-2022 del 5 de octubre de 2022 presentada por el contratista, la cual fue revisada y avalada por la supervisión del contrato, así:

ITEM	CANT.	CÓDIGO	DESCRI. DEL BIEN.	REFERENCIA	MARCA	PRESENTACIÓN / UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	TIEMPO DE ENTREGA
803	5	80802	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 5 A 100 µL SIN FILTRO, GRADUADAS Y DE BAJA RETENCIÓN	732028	BRAND	Paquete por 1000 unidades	$ 64.000	$ 12.160	$ 380.800	INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA
804	10	80803	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 5 A 50 µL SIN FILTRO, GRADUADAS DE BAJA RETENCIÓN	732028	BRAND	Paquete por 1000 unidades	$ 64.000	$ 12.160	$ 761.600	INMEDIATA, SALVO VENTA PREVIA
								TOTAL:	$ 1.142.400	

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

Ite	Cantidad a Adqui	Descripcion del elemento							Grupo destino	MENOR VALOR UNITARIO
71	1	Ácido clorhídrico 32% P.A	HCL32-4100	FARQUIM	Frasco x 100 ml	$ 25.000	$ 4.750	$ 29.750	Parasitología Red	$ 29.750
38	1	Acople de boca esmerilada doble para evaporador rotatorio de 29/32 a 14/23	ABP-2932/1423	FARQUIM	Unidad	$ 68.000	$ 9.500	$ 59.500	Quimica y Toxicologia	$ 59.500
155	20	Balon en forma de corazón con boca esmerilada de 25 ml, para evaporador rotatorio de esmerilado 14/23	BC25	FARQUIM	Unidad	$ 18.400	$ 3.496	$ 427.920	Quimica y Toxicologia	$ 430.920
200	15	Cajas de petri desechable 90x15mm	33150901	CITOPLUS	Caja por 500 und	$ 225.000	$ 42.750	$ 4.816.250	Microbiologia-Inv	$ 4.816.250
202	1	Cajas de petri plasticas desechables cerradas 100x15mm	33150901	CITOPLUS	Caja x 500 unidades	$ 225.000	$ 42.750	$ 267.750	Microbiologia-Inv	$ 267.750
208	3	Calentador ambiental en acrilo con 7 fuelles, de 1500 watts, con control de temperatura y tiempo de encendido	C09.7	CLARK	Unidad	$ 433.500	$ 82.366	$ 1.547.595	Entomologia Inv	$ 1.547.595
220	12	Cartucho para filtro 2 pisos filtro UDF plus	7974755S1	Oriva	unidad	$ 54.779	$ 10.408	$ 782.244	Entomologia RED	$ 782.244
247	51	Cinta bioindicadora de esterilización 18mm x 50m	28011064	FARQUIM	Por 50 metros	$ 47.000	$ 8.930	$ 1.671.173	Bioterio (10) Aseguramiento (20) Medios de cultivo (21)	$ 1.671.173
266	1	Cloruro de amonio grado reactivo 99.5%. Mínimo 3 años de fecha de vencimiento	258653	FARQUIM	25	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150	Quimica y Toxicologia	$ 101.150
335	2	Electrodo para medir pH de Medios de Cultivo caldos y Agars. Punto Zero 7.00 +/- 0.25, rango pH 0 - 14, rango temperatura -5 a 105°C, KCl 3M, con cable genérico entrada BNC según muestra	28510060S4	SI ANALYTICS	Unidad	$ 1.573.500	$ 298.964	$ 3.745.168	Medios de Cultivo	$ 3.745.168
349	2	Embudo para bureta ID ext : 250 mm, boquilla ID 25 mm boquilla longitud: 90mm	250	FARQUIM	Unidad	$ 45.000	$ 8.550	$ 107.100	Quimica y Toxicologia	$ 107.100
476	1	Hidróxido de Sodio NaOH	5363	FARQUIM	Frasco x 100 ml	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600	Parasitología Red	$ 47.600

(1) Contrato No.	**INS-CYT-199-2022**
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	**QUIMICOS FARADAY SAS.**
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	**Alejandra Margarita Muñoz Suarez**/ Grupo Animales de Laborato **Martha Stella Ayala** /Grupo parasitología- DRSP **Carolina Duarte Valderrama** /Coord. Grupo Microbiología - DRSP **Milton Mauricio Camargo Duran** / Quimica y Toxocologia - DRSP **Patricia Escandón Hernandez** / Microbiología - DISP **Luis Alberto Gómez** / Coordinador Fisiología Molecular **Susanne Carolina Ardila Roldan** / Grupo Entomología RED **Martha Liliana Ahumada Franco** / Grupo Entomologia INV **Giselle Carolina Clavijo Yate** / Prof. Medios de Cultivo **Nidia Marcela Orjuela** / Aseguramiento - DP
(4) Director de proyecto/Dependencia:	**Gloria Mercedes Puerto** - Direccion Investigacion en Salud Publica (E) **Tomas Gilberto Prasca** - Direccion Redes en Salud Publica **Juan Felipe Bedoya/** Dirección de Producción(E)
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1255, 1217, 1322, 1421, 1236, 1276, 1320, 1553, 1419, 1222, 1421 y 1315
(6) bjeto del contrato:	Suministrar reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud.
(7) Fecha de inicio: 2022-09-12	**(8) Fecha terminación:** 2022-12-09

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.

- **Alejandra Margarita Muñoz Suarez**/ Grupo Animales de Laboratorio
- **Martha Stella Ayala** /Grupo parasitología- DRSP
- **Carolina Duarte Valderrama** / Grupo Microbiología Red
- **Milton Mauricio Camargo Duran** / Quimica y Toxocologia - DRSP
- **Patricia Escandon Hernandez** / Microbiología - DISP
- **Luis Alberto Gómez** / Coordinador Fisiología Molecular
- **Susanne Carolina Ardila Roldan** / Grupo Entomologia Red
- **Martha Liliana Ahumada Franco** / Entmologia INV
- **Giselle Carolina Clavijo Yate** / Prof. Medios de Cultivo
- **Nidia Marcela Orjuela** / Aseguramiento - DP

1.2. Fecha de inicio. 2022-09-12

1.3. Fecha de terminación del contrato. **:** 2022-12-09

1.4. Ejecución del contrato:

El contratista cumplió a satisfacción con las entregas de todos los productos pactados en el presente contrato, de acuerdo a FOR-A10.2091-009 (recepción de bienes de consumo y/o devolutivos) que radica en el área de almacén y donde se da conformidad a las especificaciones y documentación solicitada y entregada por parte del proveedor al Grupo destino.

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)
INS-CYT-199-2022

Patricia Escandón Hernández
Microbiología - DISP

Martha Liliana Ahumada Franco
Entomología INV

Luis Alberto Gómez
Coordinador Fisiología Molecular

Martha Stella Ayala
Grupo parasitología DRSP

Carolina Duarte Valderrama
Coord. Grupo Microbiología Red

Giselle Carolina Clavijo Yate
Profesional Medios de Cultivos

Milton Mauricio Camargo Duran
Quimica y toxocologia DRSP

Alejandra Margarita Muñoz Suarez
Grupo Animales de Laboratorio

Susanne Carolina Ardila Roldan
Coord. Grupo Entomología Red

Nidia Marcela Orjuela
Aseguramiento DP

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 11 de septiembre de 2023

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpdiaz JENNY PATRICIA DIAZ GONZALEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-5:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	145822	**Valor Total:**	20.732.059,00	**Saldo por pagar:**	0,0
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830017609	**Tercero:**		QUIMICOS FARADAY S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-CYT-199-2022	**Fecha:**	08/09/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CYT-199-2022, OBJ: Suministrar reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud públ

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	
2023-02-09	67323	11.372.947,00	1.815.849,00	88023	11.372.947,00	64025623	2023-03-09	11.372.947,00	616.814,00	10.756.133,00	008500700672	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 1890	13-01-01-DT	FE 1890
2023-02-28	110123	9.359.112,00	0,00	102523	9.359.112,00	73495023	2023-03-21	9.359.112,00	507.594,00	8.851.518,00	008500700672	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT 1948 RP 145822	13-01-01-DT	3-8 FACT 1948 RP 145822

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 mencionadas