| **1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. DE CONTRATO/CONVENIO:** | 0098-SG-2023 | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10 | | | | | |
| **CONTRATISTA/ASOCIADO:** | QUIMICA MG SAS | | | | | |
| **2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN** | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Como lo determine el contrato electrónico | **MESES:** | | **DÍAS:** | 173 | | |
| **No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 189423<br>294223 | **FECHA** (DD/MM/AA) | 21-07-2023 | **VALOR $** | 21.97.627.940<br>6.818.000 | |
| **No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP** En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 757523<br>901023 | **FECHA** (DD/MM/AA) | 16-11-2023<br>24-11-2023 | **VALOR $** | 44.493.100,25<br>6.818.000 | |
| **APROBACIÓN DE LA GARANTIA** Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | **SI** | **NO** | **Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA) | | | |
| | X | | 04-10-2023<br>27-11-2023<br>18-12-2023 | | | |
| **FECHA DE INICIO** (DD/MM/AA) | 09-10-2023 | | | | | |
| Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. | **FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA) | 29-03-2024 | | | | |
| **3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA** | | | | | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)** | MARÍA VICTORIA ESTUPIÑAN MARTÍNEZ | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN (número de identificación)** DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) | CC. 52.848.185 | | | | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)** | Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses | | | | | |

| **4º. TIPO DE INFORME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marque con una X, según corresponda** | | | | | |
| **Informe Parcial/mensual** | | **Informe Final** | X | **Informe Postcontractual** | |

| **5º. PERÍODO REPORTADO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** (DD/MM/AA) | 01-03-2024 | **Hasta** (DD/MM/AA) | 29-03-2024 |

**6º. VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO**

El supervisor o interventor deberá registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 "Documentos del contrato" – Estudios Previos (SECOP), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL)

**OBLIGACIONES GENERALES**

**(Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.**

| No. | Obligación | Cumplimiento Marque con una X, según corresponda | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 1 | **Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativas al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar de sus empleados, como requisitos para la ejecución del contrato y para la obtención de cada pago derivado del mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo primero de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 41** | x | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **de la Ley 80 de 1993, adicionado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.** | | | |
| **2** | **Ejecutar en forma oportuna el objeto y obligaciones del contrato y las especificaciones técnicas requeridas, así como con las descritas en el estudio previo, análisis del sector y las descritas por el contratista en su propuesta.** | **x** | | |
| **3** | **Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y desarrollo del contrato en la plataforma SECOP II.** | **x** | | |
| **4** | **Responder civil y penalmente por las acciones u omisiones en el ejercicio del desarrollo del objeto del contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 52 de la ley 80 de 1993.** | **x** | | |
| **5** | **Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato.** | **x** | | |
| **6** | **Sanear los bienes y elementos vendidos en la forma prevista en los artículos 1893 y siguientes del Código Civil.** | **x** | | |
| **7** | **Constituir dentro del término señalado en el contrato electrónico, la garantía única exigida en el contrato, así como sus anexos modificatorios, y subirlos en la plataforma SECOP II para su aprobación.** | **x** | | |
| **8** | **Cumplir con la facturación conforme lo señalado en el decreto 358 de 2020, Resolución 0042 de 2020 de la DIAN, el memorando 015-SAF-DG-2021 y demás normativa aplicable en lo concerniente con la facturación electrónica.** | **x** | | |
| **9** | **Informar de inmediato al INSTITUTO y a las demás autoridades competentes cuando por causa u ocasión del contrato reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir algo.** | **x** | | |
| **10** | **Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectué la entidad por medio del supervisor del contrato y que se consideren pertinentes para la ejecución del contrato.** | **x** | | |
| **11** | **Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.** | **x** | | |

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

**(Transcriba cada una de las obligaciones específicas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.**

| **No.** | **Obligación** | **Cumplimiento Marque con una X, según corresponda** | | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|
| | | **SI** | **NO** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Realizar la entrega de los reactivos, de todos los lotes, dentro del término, sitio y condiciones establecidos en el contrato y en concordancia con la propuesta, estudio y documentos previos, análisis del sector, ficha técnica y pliego de condiciones definitivo, en días hábiles (lunes a viernes) en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m, cumpliendo con la vigencia mínima determinada, marca y referencia ofrecida; los gastos de traslado y transporte serán asumidos por el contratista** | **x** | | |
| **2** | **Suscribir a través del representante legal o quien este designe junto con el supervisor líder del contrato, dentro de los cinco (5)días hábiles siguientes del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el plan de entregas acordado entre las partes, para todos los lotes, el cual hará parte integral del contrato electrónico y que será cargado por la supervisión líder, en la plataforma SECOP – contrato electrónico numeral 7 ejecución del contrato.** | **x** | | |
| **3** | **Para los reactivos que requieran almacenamiento condiciones de congelación / refrigeración con cadena de frio según recomendación del fabricante (lote 1-ítem 9; lote 2-ítem 21; lote 10; lote 12; lote 14) el proveedor debe entregar una carta donde certifique que los reactivos han permanecido bajo las condiciones de refrigeración o congelación requeridas hasta el momento de entrega en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No se recibirán reactivos que no mantengan estas condiciones.** | **x** | | |
| **4** | **Entregar junto con cada reactivo de los lotes 1 al 13 y el 15, las hojas de datos de seguridad actualizadas (Material Safety Data Sheets), impresa o en archivo electrónico PDF o la dirección electrónica para descargarla con los permisos requeridos otorgados a los supervisores del contrato, las cuales deben cumplir con la Resolución 0733 de 2021 y el Decreto 1496 de 2018.** | **x** | | |
| **5** | **Entregar junto con cada reactivo de los lotes 1 al 13 y el 15 el respectivo certificado de análisis o del fabricante que indique fecha de reanálisis (recommended retest date) o describir la vida útil del reactivo (Shelf life); ésta no debe ser inferior a la descrita en el numeral 2.2.1 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES.-FICHA TECNICA** | **x** | | |
| **6** | **Cambiar los productos que no cumplan con las condiciones exigidas en caso de presentar alteración ya sea en el estado del empaque original o en la materia prima, para todos los lotes, en un tiempo no mayor a sesenta (60) días calendario, contados a** | **x** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **partir del requerimiento de la entidad.** | | | |
| **7** | **Solicitar las modificaciones al contrato (si se requiere), mínimo con diez (10) días de anticipación a la fecha de terminación del mismo** | **x** | | |
| **8** | **Entregar los reactivos para todos los lotes, etiquetados de acuerdo con la resolución 0733 de 2021 del Ministerio del Trabajo yel Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 1496 de 2018.** | **x** | | |
| **9** | **Cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974,Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984,Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demásque le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo** | **x** | | |
| **10** | **Entregar los bienes objeto del presente proceso nuevos, no re envasados y no re empacados** | **x** | | |
| **11** | **PARA EL LOTE 1 ITEM 5 Aceptar la entrega del lote 1 Item 5: Acetonitrilo, pureza ≥99,9 %, grado LC/MS en presentación de frasco por 2.5L con vigencia Agosto de 2025, con el compromiso por parte del proveedor del cambio del producto que no sea utilizado a la fecha de vigencia (agosto de 2025), por reactivo con fecha de vencimiento más amplia, lo anterior no generara costos adicionales para el INMLCF como lo indica el proveedor en su solicitud** | **X** | | |

**7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO**

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

| | Fecha de la Modificación | Tipo de modificación (identifíquelo con una X) | Plazo (meses o días) Total de | |
|---|---|---|---|---|

| Nº | (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico) | Prórroga | Adición | Suspensión | Reinicio | Cesión | Reducciones | Terminación anticipada y liquidación | Otros (modificación de condiciones técnicas) | Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe | Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 | | X | | | | | | | | 51.311.100,25 |
| 2 | 2023-12-14 | X | | | | | | | X | 144 DÍAS | |
| 3 | 2024-02-01 | | | | | | | | X | | |
| 4 | 2024-02-29 | X | | | | | | | | 173 DÍAS | |

**8º. RELACIÓN DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique)**

| **¿Los bienes recibidos tienen la misma presentación que la contratada?** | **Sí** (será afirmativo cuando exista cláusula contractual que permita el cambio de presentación) | **No** (Justificación) |
|---|---|---|
| | | |

| **DESCRIPCIÓN (incluyendo presentación – revisar estudio previo- cuando aplique) DEL BIEN O SERVICIO** | **CANTIDADES** | | **Relación de cantidades por sitio de entrega (Cuando exista regionalización)** | **Sitio de entrega (Regional, seccional, entre otros)** |
|---|---|---|---|---|
| | **Contratadas** (De acuerdo a lo determinado en el estudio previo) | **Recibidas** | | |
| Lote 1 | | | | |
| 1. 1-propanol (n-propanol), grado reactivo analitico o mejor. | 9 | | | |
| 2. Absorbente solido para liquidos derramados. | 10 | | | |
| 3. Aceite de inmersión para microscopia. | 8 | 2 | 1<br>1 | NORTE<br>NOROCCIDENTE |
| 4. Acetato de Isopropilo ≥96%. Grado ACS o para sintesis. | 1 | | | |
| 5. Acetonitrilo, pureza ≥99,9 %, grado LC/MS. | 41 | | | |
| 6. Alfa naftol (1-Naftol) Grado reactivo, ACS, ≥99%. | 1 | | | |
| 7. Cloruro de Bario dihidratado ≥99%. Grado reactivo, análisis, ACS. | 2 | | | |
| 8. Dicromato de potasio, Grado Reactivo, ACS, análisis, ≥98% | 2 | | | |
| 9. DTT (1,4-Dithiothreitol) para biología molecular. | 3 | 3 | 2<br>1 | BOGOTÁ<br>NOROCCIDENTE |
| 10. Peróxido de Hidrógeno en solución ≥30%, grado análisis. | 5 | | | |
| 11. Sílica gel granulado (1-3mm), con indicador de humedad, capacidad de absorción ≥20% | 4 | | | |
| 12. Sodio tetraborato decahidratado, ≥ 97%. | 8 | | | |
| 13. Sulfato de Aluminio | 2 | 2 | 1 | NORTE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Octadecahidratado Grado reactivo, ACS, análisis, Ph Eur, BP, ≥97% | | | 1 | NORORIENTE |
| 14. Sulfato de sodio. Grado reactivo, ACS, análisis, ≥95%. | 4 | | | |
| 15. Sulfito de sodio ≥ 95%, Grado reactivo, ACS, | 1 | | | |
| Lote 10 | | | | |
| 88. ExoSAP-IT. Enzima limpiadora de productos de PCR que elimina Primer y dNTPs no incorporados en la reacción, los componentes del producto deben estar premezclados. | 3 | | | |

| **9º. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique)** | | |
|---|---|---|
| **ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN**<br>Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén. | **Sí**<br>X | **No** |
| **FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN** (DD-MM-AA) | | |
| **SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No)**<br>Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se deberá adjuntar el comprobante de ingreso del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe. | SI | |

| **10º. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPÓSITO A TERCEROS (cuando apique)** | | |
|---|---|---|
| | **Sí** | **No** |
| **Se entregaron bienes en depósito a terceros** | | **X** |
| **FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO A TERCEROS** (DD-MM-AA) | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPÓSITO A TERCEROS** (DD-MM-AA) | | |
| **FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACÉN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPÓSITO A TERCEROS** (DD-MM-AA) | | |

| **11º. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACÉN** | | |
|---|---|---|
| Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es: | | |
| Consumible: X | Devolutivo (aquellos que tienen placa): | |
| **SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACÉN (Sí/No)**<br>Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se deberá adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe. | | |

| **12º. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique)** | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DEL ANTICIPO** | | | |
| **ENUMERE CADA UNA DE LAS AMORTIZACIONES AL ANTICIPO** | | **VALOR AMORTIZADO** | |

**13º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO**

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- "Ejecución del Contrato" – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | $44.493.100,25 |
| **VALOR ADICIONES** | $6.818.000 |
| **VALOR REDUCCIONES** | $0 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA** | $51.311.100,25 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio. | $51.311.100,25 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado. | $51.311.100,25 |
| **VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF | $40.398.660,87 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $0 |
| **VALOR POR ANULAR**<br>Este ítem "Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre en trámite de liquidación"<br>Igualmente se deberá allegar la justificación de la anulación – en la cual se indique sobre el numeral 3- "Bienes y Servicios" a que ítem/ítems se aplicará la respectiva anulación, la aceptación del proveedor y el formato de anulación debidamente suscrito por el líder del proyecto. | $0,95 |
| **Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL** | |

**14º. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO**

En calidad de (supervisor o interventor) del contrato/convenio electrónico en mención, certifico:

1) Que se recibió a satisfacción, el bien/obra o servicio del objeto contratado.
2) Que se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el periodo de ejecución del contrato.
3) Que una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, para hacer exigible la obligación del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y contrato/convenio electrónico.

Igualmente certifico que se verificó y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, la siguiente documentación:

| Tipo de documento | SI/NO APLICA |
|---|---|
| Factura o su equivalente | x |
| Certificación/aportes de encontrarse al día en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales | x |
| Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique) | x |
| Cronograma (cuando aplique) | x |
| Otros | |

La presente certificación se firma a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 2024.

**15º. JUSTIFICACIÓN SOBRE ANULACIÓN DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO**

(Este numeral únicamente se deberá diligenciar para el informe final de supervisión/interventoría, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciará su liquidación)

**Justificación**

El saldo a anular corresponde a valor no cobrado por el proveedor Química MG S.A.S. ya que es un valor muy mínimo que se presenta como saldo final al sumar la diferencia en centavos que da en el valor de los reactivos que se facturan con decimales.

| No. | Valor a anular $ | Ítem/ítems del contrato /convenio electrónico al cual se le anularán estos saldos<br>(Para diligenciar este numeral deberá revisar el numeral 3- "Bienes y Servicios" del contrato electrónico, e identificar el ítem/ítems a anular) |
|---|---|---|
| | | |

**Anexos.**

| Tipo de documento | SI/NO APLICA |
|---|---|
| Formato de anulación | |
| Aceptación del proveedor | |
| Otros | |

| **16º. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME** | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **MARÍA VICTORIA ESTUPIÑAN MARTÍNEZ** |
| **CARGO** | **Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses** |

**FIRMA**

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

***Proyectó:*** Ana Yasmin Sotelo Sánchez, Asistente GNCIF
***Revisó:*** María Victoria Estupiñan Martínez Coordinadora GNCIF
***Aprobó:*** María Victoria Estupiñan Martínez Coordinadora GNCI

Nota. Recuerde que este formato deberá cargarse en el numeral 7 "Ejecución del contrato" - Plan de Pagos, previo a la aprobación de la factura o su equivalente y una vez revisado dichos valores.