(1) Contrato No.	INS-SASI-348-2023
(2) Nombre del Contratista:	INTEK GROUP SAS
(3) Cargo del supervisor:	COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
(4) Interventoría si ☐ **no** [X] **Nombre:**	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emelo@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de laboratorio: auxiliares, de refrigeración y de apoyo requeridos para las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.
(7) Fecha de inicio: 2023-09-26	**(8) Fecha terminación:** 2023-12-11

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

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

2023-09-21 Supervisor designado Edwin Alberto Melo González - Coordinador / Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

1.2. Ejecución del contrato: 2023-12-11. Durante la ejecución de este contrato, el contratista desarrollo todas las actividades relacionadas en su contrato, mediante la adquisición de:

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de laboratorio: auxiliares, de refrigeración y de apoyo requeridos para las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.	Se recibieron el siguiente equipo nuevo, en perfecto estado y en su empaque original: - Un (1) Homogenizador tipo molino de cuchillas Se recibió la documentación correspondiente del equipo recibido: manual, protocolos de limpieza y mantenimiento, guía de uso rápido, declaración de importación, se realizó la instalación y capacitación de uso y de mantenimiento a los usuarios del laboratorio y al personal del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción.	-Formato de ingreso a almacén. -Acta de entrega del equipo e informe de instalación. -Declaración de importación. -Entrega de protocolos de limpieza y mantenimiento. -Carta de garantía y cronograma de OCM durante el tiempo de garantía. -Registro de capacitación	Evidencias de acuerdo a la descripción

Se realiza la entrega del equipo adquirido según lo relacionado en el comprobante de entrada al Almacén General del INS No. 327 del 14 de diciembre del 2023

El equipo fue ingresado por el Almacén general del INS el 14 de diciembre del 2023 al inventario de bienes muebles de la entidad, así:

No Placa	Serial	Producto	Precio	Dependencia
40825	238770066	HOMOGENIZADOR TIPO MOLINO DE CUCHILLAS HM100	38.451.270,00	GRUPO DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA DRSP

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): Al contrato INS-SASI-348-2023 celebrado entre el INS y INTEK GROUP SAS no se le realizó modificaciones:

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$ 38.451.270,00
Valor adiciones	$ 0,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 38.451.270,00
Valor total ejecutado	$ 38.451.270,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 38.451.270,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	$ 0,00
VALOR A LIBERAR	$ 0,00
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$ 0,01
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	**2024-08-12**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	2023-09-26

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

- Cumplió con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas:
- Se Afilió a la ARL
- Se practicó los exámenes médicos ocupacionales de ingreso (si es contratista por primera vez) y periódicos cuando el contratante se lo requiera.
- Participó en las actividades de promoción y prevención que realice Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generen a partir del desarrollo del objeto contractual, apoyándose del Instructivo de Gestión Integral de Residuos (INT A05.0000-002) del INS.

3.3. Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se cumplieron con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos:

- Digitalizó y distribuyó documentos en formato electrónico.
- Evitó la impresión de mensajes de correo electrónico y borradores.
- Imprimió estrictamente lo necesario y solamente los soportes que la Entidad le solicite en medio físico.
- Los documentos que se requirieron presentar físicamente, se imprimieron a doble cara, para asegurar el ahorro de papel.
- Los documentos que no requirieron mayor formalidad y que no fueron entregas definitivas, fueron impresos en hojas borrador.
- Se imprimieron preferiblemente en modo borrador, para utilizar menos tinta y reducir el número de cartuchos a reciclar.
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generaron a partir del desarrollo del objeto contractual.

3.4. Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega del producto y realización de los servicios no imputables al contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	No se materializo el riesgo, por las siguientes acciones tomadas: i) Desde la supervisión del contrato se realizó el seguimiento diario de las actividades realizadas por el contratista (revisión del correo electrónico) y ii) reuniones según requerimiento de la necesidad por parte de la supervisión
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Defectos de los equipos y/o accesorios, por causas ajenas a las partes y detectadas durante la ejecución y términos de la garantía.	No utilización del equipó y detención o retraso de los procesos destinados.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	No se materializo el riesgo, porque se realizó la recepción técnica de los bienes entregados, verificando el perfecto estado de los equipos recibidos.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializo el riesgo, porque se realizó revisión de la normatividad vigente.

					el objeto contractual	ejecución del contrato			ejecución del contrato			
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	No se materializo el riesgo, porque los valores iniciales con lo que se realizó la oferta, se mantuvieron durante el contrato.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos del siif

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)

- Justificación sobre la NO ejecución de obligaciones ó actividades cuando haya lugar: Se cumplió con el objeto contratado.
- Explicaciones sobre la NO ejecución de la totalidad de los recursos, cuando haya lugar: No aplica.
- Valores que debe reintegrar el contratista: No aplica.

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

1. Los Contratistas **INTEK GROUP 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.

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)

EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2024

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: 2024-08-12-10:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	138323	**Valor Total:**	38.451.270,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900804368	**Tercero:**		INTEK GROUP S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-SASI-348-2023	**Fecha:**		22/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO INS-SASI-348-2023. OBJ: Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de laboratorio: auxiliares, de refrigeración y de apoyo requeridos para las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en los laboratorios del Instit						

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	
2024-01-31	6924	38.451.270,00	0,00	7424	38.451.270,00	26754424	2024-02-12	38.451.270,00	2.085.416,00	36.365.854,00	13860267926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IG 831 COMPRA EQUIPO	13-01-01-DT	IG 831 COMPRA EQUIPO CUENTAS POR PAGAR

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