Oficio No. 0611-GNCIF-SSF-2024.

Bogotá, D.C., 2024-12-26

Doctor (a)
ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL
Ordenador (a) del Gasto(E)
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

ASUNTO: Tercer informe por incumplimiento del contrato 145-SG-2023, cuyo objeto refiere: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1, 2 Y 6", suscrito con la firma QUIMITRONICA SAS.

Cordial saludo Doctor (a) Alexandra

Dando cumplimiento al acto administrativo del 23 de diciembre de 2024 "*Por el cual se resuelve solicitud de pruebas y se decretan algunas de oficio dentro del procedimiento sancionatorio derivado del contrato de suministro 145-SG-2023*" en mi condición de supervisor (a) del contrato antes señalado, me permito rendir informe referente al estado actual de cumplimiento del contrato 145-SG-2023, en los siguientes términos:

1. **Suscripción del contrato:**
   - **1.1** Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1, 2 Y 6.
   - **1.2** Tipo de contrato: Suministros.
   - **1.3** Modalidad de selección: Selección Abreviada Subasta Inversa.
   - **1.4** Valor: $968.869.576,02.
   - **1.5** Plazo de ejecución del contrato: 28 de junio de 2024.
   - **1.6** Fecha de suscripción del contrato: 15 de noviembre de 2023.
   - **1.7** Fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento: 27 de noviembre de 2023.
   - **1.8** Fecha inicio de la ejecución: 27 de noviembre de 2023.
   - **1.9** Vencimiento del plazo de ejecución: 28 de junio de 2024.
   - **1.10** Otrosí: No. 1 del 15 de diciembre de 2023.

2. **Identificación del contratista:**
   - **2.1** Razón social: Quimitronica SAS.
   - **2.2** Nit 830051965-1.
   - **2.3** Representante legal: Hernán Velandia Gómez.
   - **2.4** Cédula de ciudadanía: 80.871.869.
   - **2.5** Dirección física para notificaciones: Carrera 49 B # 93 -93.
   - **2.6** Correo electrónico para notificaciones: asisgerencia@quimitronica.com comercia.vega@quimitronica.com
   - **2.7** Teléfono fijo y/o móvil: 3160171396 / 31036722187.
   - **2.8** Valor del incumplimiento: 457.823.350,28

3. **Estado y porcentaje de avance de ejecución del contrato a la fecha**.

Las últimas entregas realizadas por el contratista Quimitrónica SAS se realizaron el 19 de diciembre de 2024, por lo tanto, actualmente presenta un porcentaje de ejecución de 93.68%.

3.1 **Balance financiero del contrato a la fecha**:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$968.869.576.02
VALOR ADICONES	$0
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$968.869.576.02
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$911.138.071,98
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$891.840.224,53
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$511.046.225,74
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$57.731.504,04

3.2 Relación de pagos:
Actualmente se encuentran pagadas 9 de las 10 facturas registradas en la plataforma SECOP por valor de ochocientos ochenta y seis millones doscientos nueve mil quinientos ochenta nueve pesos con setenta y seis centavos ($886.209.589,76). Hay una factura pendiente por pagar de cinco millones seiscientos treinta mil seiscientos treinta y cinco pesos ($5.630.635) la cual fue radicada por el contratista el pasado 12 de diciembre, y tramitada para pago por esta supervisión el 16 de diciembre de 2024.
Pendiente por facturar, está un valor de $19.297.847,45 (diecinueve millones doscientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta y siete mil con cuarenta y cinco centavos.

Esta relación de pagos corresponde a la certificación requerida en el marco del proceso del incumplimiento.

3.3 Pronunciamiento sobre descargos y argumentos presentados por el contratista:

Posterior a la reunión realizada el pasado 2024-12-23, en la cual el contratista presento descargos frente al requerimiento realizado por la entidad mediante resolución 00204 de 2024-12-18, esta supervisión procede a revisar las entregas realizadas en la semanada del 16 al 20 de diciembre frente a los ítems que estaban pendientes de entrega y los soportes de justificación con el fin de presentar el balance final del contrato:

ITEMS QUE NO SE ENTREGARON Y QUE ESTAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR EL CONTRATISTA	18	$ 57.731.504.04
ITEMS ENTREGADOS EN 20241219 PENDIENTES POR FACTURAR	8	$19.297.847,45

La conclusión final para cada ítem queda registrada en el cuadro “BALANCE FINAL CONTRATO 145-SG-2023-20241224”

3.4 Pronunciamiento sobre el estado actual de los bienes pendientes de entrega y valoración o posición sobre las causas que han originado los retrasos.
Teniendo en cuenta que el Fondo Nacional de Estupefacientes finalmente dio respuesta a la asignación de cupos para la importación de reactivos controlados; la supervisión realiza el balance final con fecha de corte al 23 de diciembre de 2024, evidenciando que el contratista entrego 8 ítems pendientes que estaban relacionados en la resolución objeto de este proceso

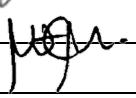
incluido el ítem 184 N,N-Dimethylpentylone HCl concentración 1mg/ml, cual inicialmente había sido justificado dentro de los ítems que no se entregarían. Los 18 ítems restantes se encuentran debidamente justificados y eximidos de responsabilidad.

Atentamente,



MAARÍAVICTORIA ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
Control y Vigilancia del Contrato N145-SG-2023

Anexo: Lo anunciado en el acápite de pruebas.

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Ana Yasmin Sotelo Sánchez, Asistente, Grupo Nacional de Ciencias Forenses		2024-12-26
Revisó	María Victoria Estupiñán Martínez, Coordinadora, Grupo Nacional de Ciencias Forenses		2024-12-26
Aprobó	María Victoria Estupiñán Martínez, Coordinadora, Grupo Nacional de Ciencias Forenses		2024-12-26
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			