(1) Contrato No.	INS-SMC-502-2023
(2) Nombre del Contratista:	GEOHIDRAULICAS LTDA
(3) Cargo del supervisor:	COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
(4) Interventoría si ☐ **no** ☒ **Nombre:**	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emelo@ins.gov.co
(6) bjeto del contrato:	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse para sistema de Bombeo y periféricos del pozo profundo del Instituto Nacional de Salud.
(7) Fecha de inicio: 14-11-2023	**(8) Fecha terminación:** 11-12-2023

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

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

Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción; Edwin Alberto Melo González para todo el periodo de ejecución del contrato.

1.2. Ejecución del contrato: A continuación, se detalla la ejecución del contrato:

Se aprobó la siguiente factura y se realizaron los siguientes servicios:

FEGH-450	$ 39.965.417,00	Se realizan los siguientes servicios: • Mantenimiento de pozo profundo, • Suministro e instalación de bomba dosificadora, Mantenimiento cuarto de bombas, • Bolsa de repuestos.

Repuestos y/o consumibles identificados para cambio dentro de la intervención, los cuales fueron entregados e instalados.

Entrada de almacén mediante la cual ingresaron dichos repuestos:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2024-03-14 **No:** 91

Proveedor: GEOHIDRAULICAS LTDA. **Contrato:** 502 2023-11-08

Nit: 830052127 **Factura:** FEGH-450 2023-12-21

Observaciones: DESTINO: GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO.
MANO DE OBRA Y/O SERVICIO $17,490,000.00

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1104	95249	Collarin pozo profundo 2 pg	1,00	$ 652.000,00	$ 652.000,00
1108	95248	Carbon coque	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
1108	95251	Lamina hr 250 1200 x 2400 a 36	1,00	$ 647.000,00	$ 647.000,00
1112	95252	Acoples sp 85-9	2,00	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00
1112	95250	Manguera para bomba	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00
1112	95247	Motor bomba Franklin electro 10 hp 220 v	1,00	$ 14.626.416,00	$ 14.626.416,00
1119	95133	Bomba dosificadora	1,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
				TOTAL	$ 22.475.416,00

CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
Almacenista

A continuación, se refiere la ubicación de los productos pactados dentro del contrato:

Productos:

1. Plan de trabajo en versión magnética para el desarrollo de las actividades, el cual fue entregado a la supervisión, revisado y avalado.
2. Informes de los servicios prestados en medio físico y magnético, los informes se pueden consultar en el siguiente enlace con el número de inventario de los equipos intervenidos, los cuales se pueden verificar en los informes de Operación metrológica adjuntos en cada cuenta de cobro:
FOR-A04.000-067 GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y CM
3. Equipos en correcto funcionamiento según las rutinas definidas, los equipos fueron entregados en correcto funcionamiento de acuerdo a las rutinas definidas en el contrato, la supervisión avaló una vez revisado el informe de servicio por cada equipo.
4. Repuestos a que haya lugar, acompañados de los informes de instalación, los repuestos fueron entregados e instalados, la entrega de

los repuestos se puede verificar con las entradas de los repuestos expedidas por el área de almacén que se encuentran cargadas en Secop II.
5. Rótulo del proveedor diligenciado y puesto en los equipos intervenidos, los rótulos se pusieron una vez intervenido cada equipo, cabe aclarar que la verificación la realizó el supervisor una vez instalados. Nota: Los rótulos una vez se realice nuevo servicio en el equipo se retira, y por ende no se puede verificar en el tiempo.
6. Fichas técnicas de los repuestos y/o insumos entregados, cambiados o utilizados en el servicio, los repuestos fueron entregados con las especificaciones técnicas ofertadas, esto se constató en el reporte de servicio de instalación de estos.
7. Cronograma de frecuencia de calibración y certificados de calibración de patrones cuando aplique, dichos documentos se pueden consultar en el siguiente enlace: GEOHIDRAULICAS LTDA

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): Al contrato **INS-SMC-502-2023** celebrado entre el **INS** y **GEOHIDRAULICAS LTDA** , se adiciono la suma de $ 13.000.000, el 07 de Diciembre del 2023.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$ 26.990.000,00
Valor adiciones	$ 13.000.000,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$39.990.000,00
Valor total ejecutado	$ 39.965.416,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 39.964.416,00
Saldo a favor del contratista	$0
Valor para reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	$0
VALOR PARA LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$ 24.584,00
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	02-07-2024

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)

Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha Fin
Contrato de seguro	$ 15.196.200,00	SEGUROS DEL ESTADO	08/12/2026

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 de repuestos por causas ajenas al contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual y equipos fuera de servicio	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	No se materializa el riesgo ya que se realizó supervisión del contrato haciendo controles periódicos de acuerdo con el cronograma de actividades
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Defectos en los repuestos por daños de fabrica (por causas ajenas al contratista)	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Se realizaron actividades de supervisión, controles periódicos y verificación de estado y funcionamiento de los elementos suministrados y por ende no se materializó el riesgo.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	En el momento de intervenir el equipo, se evidencia la necesidad de reemplazar un elemento que no esté incluido desde el inicio del contrato	Retraso en la intervención y fuera de uso de este	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	El supervisor realizó revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el objeto, durante la ejecución no se requirió prorroga del contrato y por ende este riesgo no se materializó.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa, normativa o cambiaria, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se realizaron los informes de supervisión revisando el contrato y no se materializó el riesgo.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el costo de los repuestos representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N. A	No se materializó el riesgo.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos del SIIF.

5. OBSERVACIONES (10):

- Presupuestalmente el porcentaje de cumplimiento es de 61.88 %, el saldo a liberar correspondió a servicios no ejecutados, ya que se dieron de baja algunos equipos antes de intervenir.

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

1. El Contratista **GEOHIDRAULICAS LTDA.,** 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.

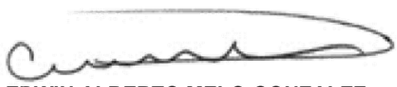
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el 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 GONZALEZ
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(13) Bogotá, D. C., 26 de septiembre 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: 2024-07-02-12:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	167623	**Valor Total:**	39.965.417,00	**Saldo por pagar:**	1,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830052127	**Tercero:**		GEOHIDRAULICAS LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-SMC-502-2023	**Fecha:**	09/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-SMC-502-2023 OBJ: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse para sistema de Bombeo y periféricos del pozo profundo del Instituto Nacional de Salud.

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	
2024-03-18	159224	17.490.000,00	0,00	160124	17.490.000,00	95194524	2024-04-08	17.490.000,00	1.148.565,00	16.341.435,00	0550009100309955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH 450	13-01-01-DT	FEGH 450 MANTENIMIENTO CUENTS X PAGAR
2024-03-21	163624	22.475.416,00	0,00	160224	22.475.416,00	95203924	2024-04-08	22.475.416,00	1.218.961,00	21.256.455,00	0550009100309955	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGH 450	13-01-01-DT	FEGH 450 COMPRA MAQUINARIA

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