
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 4

(1) Contrato No.	INS-CPS-198-2024		
(2) Nombre del Contratista	Alvaro Gomez Sarmiento		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad		
(4) Interventoría si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre:	NA		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	Marisol Galindo Borda mgalindo@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Brindar apoyo profesional especializado relacionado con las actividades de control de la calidad de los bienes y servicios que produce la Dirección de Producción.		
(7) Fecha de inicio: 2024-06-18	(8) Fecha terminación: 2024-12-30		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)		
1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	PERÍODO
Marisol Galindo Borda	Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad	2024-06-18 al 2024-12-30
1.2. Ejecución del contrato:		
<p>Se apoyó y se garantizó la elaboración del diagnóstico de los laboratorios de Control de Calidad previo a la implementación de las Buenas Prácticas de Laboratorio.</p> <p>Se brindó apoyo al diseño del cronograma de actividades a desarrollar para la implementación de las BPL, apoyar con la ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma previamente revisado y aprobado y documentar el cumplimiento de estas, siguiendo los lineamientos institucionales.</p> <p>Se brindó apoyo con la actualización o modificación de los documentos (informes, procedimientos operativos estándar, instructivos o formatos) necesarios para la implementación de las BPL de los laboratorios de Control de Calidad, siguiendo los lineamientos institucionales.</p> <p>Se realizó la verificación de los requisitos normativos que se deben cumplir para la renovación de la certificación en BPM vigentes, acorde a los Decretos 821 de 2017 y 386 de 2018 y dejar registro de esta.</p> <p>Se desarrolló y se brindó apoyo conveniente en las demás actividades relacionadas con el Programa de Aseguramiento de la Calidad</p> <p>El contratista cumplió de manera satisfactoria con la entrega del elemento contractual, que consistía en Brindar apoyo profesional especializado relacionado con las actividades de control de la calidad de los bienes y servicios que produce la Dirección de Producción. Las entregas se realizaron conforme a las especificaciones establecidas y fue recibida a satisfacción, Todos los detalles relacionados con esta ejecución están debidamente registrados en los formatos de supervisión, pago y recepción. Los informes generados como resultado de estas actividades fueron debidamente archivados en carpeta magnética y cargados en las plataformas correspondientes. Estos informes fueron revisados y aceptados de acuerdo a las especificaciones y la documentación requerida, tanto la solicitada como la proporcionada por el contratista.</p>		
1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).		
<p>MODIFICACIÓN No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INS-CPS-198-2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y ALVARO GOMEZ SARMIENTO.</p> <p>PRÓRROGA Y ADICIÓN N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INS-CPS-198-2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y ALVARO GOMEZ SARMIENTO.</p>		
2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)		
Valor inicial contratado	\$45.000.000	
Valor adiciones	\$ 3.250.000	

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 2 de 4

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$48.250.000
Valor total ejecutado	\$48.250.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$48.250.000
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	2025-01-10

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)	2024-06-18
---	------------

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


Cumplió con las normas legales de protección ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad interna del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar la disposición final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio ambiente.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Cumplió con las normas legales de protección ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad interna del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar la disposición final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio ambiente, se hace uso del papel reciclaje para la emisión de documentos, ubicación de todos los residuos en sus canecas correspondientes.

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 productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	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

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 3 de 4

											parte de la supervisión	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibles accidentes durante el desarrollo de las obligaciones	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	No se materializo el riesgo, por las siguientes acciones tomadas: i) revisión continua de las señalizaciones de riesgo dentro de las instalaciones ii) asistiendo a las capacitaciones que ofrece la ARL.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, 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	No se materializo el riesgo, porque se realizó revisión de la normatividad vigente.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Reporte de pagos 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)

El valor liberado corresponde a efectos en el perfeccionamiento del contrato.

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

1. El/La Contratista Alvaro Gomez Sarmiento 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 Alvaro Gomez Sarmiento 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 Alvaro Gomez Sarmiento durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista Alvaro Gomez Sarmiento 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.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 4 de 4

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.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firma: (12)



Marisol Galindo Borda
Coordinadora Grupo Aseguramiento de la Calidad

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2025-01-16



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcperez DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-8:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	93124	Valor Total:	48.250.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	72432086	Tercero:	ALVARO GOMEZ SARMIENTO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO INS-CPS-198-2024	Fecha:	17/06/2024 0:00:00
-------	---	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CPS-198-2024 OBJ: Brindar apoyo profesional especializado relacionado con las actividades de control de la calidad de los bienes y servicios que produce la Dirección de Producción.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-07-10	383424	3.250.000,00	0,00	366024		229109524	2024-07-12	3.250.000,00	22.057,00	3.227.943,00	002470100989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 198-24 1-6	13-01-01-DT	CPSP 198-24 1-6
2024-08-15	444124	7.500.000,00	0,00	423724		279078624	2024-08-21	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	002470100989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 198-2024 INF 2/6	13-01-01-DT	CPSP 198-2024 INF 2/6
2024-09-10	487924	7.500.000,00	0,00	466924		318963224	2024-09-13	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	002470100989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-198-2024 3-6	13-01-01-DT	CPS-198-2024 3-6
2024-10-09	571224	7.500.000,00	0,00	542324		376775524	2024-10-11	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	002470100989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-198-2024 4-6	13-01-01-DT	CPS-198-2024 4-6
2024-10-30	602324	7.500.000,00	0,00	569924		414834824	2024-11-07	7.500.000,00	307.901,00	7.192.099,00	002470100989	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-198-2024 5-6	13-01-01-DT	CPS-198-2024 5-6



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcperez DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-8:44 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcperez DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-8:44 a. m.

				645124		47210042 4	2024-12-09	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	0024701009 89	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CTO INS- CPS-198- 2024	13-01-01-DT	GOMEZ SARMIENTO ALVARO Cédula de Ciudadanía 72432086 CUENTA 6-7
				681224		51007762 4	2024-12-30	7.500.000,00	50.901,00	7.449.099,00	0024701009 89	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CTO INS- CPS-198- 2024	13-01-01-DT	GOMEZ SARMIENTO ALVARO Cédula de Ciudadanía 72432086 CUENTA 7-7

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

