(1) Contrato No.	**INS-CYT- 470-2024**
(2) Nombre del Contratista	Sigma Control De Calidad SAS
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Grupo de Banco de Sangre
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**aherrera@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítem 88).
(7) Fecha de inicio: 2024-12-09	**(8) Fecha terminación:** 2024-12-20

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizo por la plataforma SECOP II.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	29/11/2024 1:45:48 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cris Encarnación Reyes Gómez
Supervisor	ANDREA MAGALLY HERRERA HERNADEZ	29/11/2024 1:45:48 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cris Encarnación Reyes Gómez

1.2. Ejecución del contrato: el día 2024-12-11, mediante remisión No R-5367A-2024-IMHEM-1, el contratista hizo entrega a conformidad, de la totalidad de los productos del contrato, con la correspondiente ficha de seguridad y certificado de análisis

1.3 Informe sobre modificaciones (cuando aplique). ***No aplica***

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$142.560.000
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$142.560.000
Valor total ejecutado	$142.560.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$142.560.000
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	**2025-03-10**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.
En el caso de que no apliquen garantías extendias relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

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

Se dio cumplimiento a 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 desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.1 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 de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizan informes parcial y final de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o 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	Durante la ejecución del contrato no se presentaron cambios regulatorios en materias tributarias, normativas o administrativas.

3	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 presentó fluctuación de la moneda extranjera que hubiese incidido en el costo de los reactivos y demás productos.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Durante la ejecución del contrato no se presentaron restricciones en el mercado.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Los productos fueron entregados dentro de los plazos establecidos.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	El contrato fue ejecutado dentro de los tiempos establecidos y programados

7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Las entrregas de los productos se realizaron en las cantidades contratadas, sin que se hubiese presentado desabasteciento o inexistencia de loos mismos.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Establecimiento de las especificaciones de acuerdo con las necesidades técnicas y análisis del mercado y confirmación de estas en las evaluaciones técnicas
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentación indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y documentación de los reactivos, indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación 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 contratista entregó los siguientes reactivos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD RECIBIDA
88	Matriz para control de calidad externo de pruebas de inmunohematología que permite evaluar los siguientes parámetros: • Grupo ABO (directa/globular –inversa/sérica) • Subgrupos A (opcional) • Grupo Rh - D • Fenotipo Rh (C,c,E,e) • Fenotipo Kell (opcional) • Coombs Directo (DAT) (opcional) • Rastreo de Anticuerpos Irregulares/Coombs Indirecto (IAT) • Identificación de Anticuerpos Irregulares •Prueba cruzada o de compatibilidad Con certificado de análisis o calidad, ficha de seguridad; caracterización y estudios de homogeneidad y estabilidad.	Estuche por: - 1 vial de glóbulos rojos del 3% al 8% de paciente. - 1 vial de suero de paciente. - 1 o 2 viales de glóbulos rojos del 3% al 8%d de donante(s) Cada vial de 4 a 6 ml	480

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

1. El Contratista **SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS,** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (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 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)



Andrea Magaly Herrera Hernández
Grupo Red Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 21/03/2025