(1) Contrato No.	INS-CYT-878-2023
(2) Nombre del Contratista:	QUINTECHNOLOGY S.A.S
(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:	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones del INS.
(7) Fecha de inicio: 28-12-2023	**(8) Fecha terminación:** 30-11-2024

(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 realizan entregas de los repuestos adquiridos, los cuales son relacionados en el comprobante de entrada al Almacén General del **INS No. 8 del 29 de enero de 2024**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2024-01-29 **No:** 8
Proveedor: QUINTECHNOLOGY S.A.S **Contrato:** 878 2023-12-27
Nit: 900780291 **Factura:** FACT 334 2023-12-28
Observaciones: DESTINO: GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1119	95059	Oring Lab Mate Ref. Ln Sp9011	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00
1119	95060	Tip Holder-cono Gilson Ref. Gi F123608	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
				TOTAL	$ 1.000.000,00

CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
Almacenista

FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
FACT-334	28/12/2023	Bolsa de repuestos.	$ 1.000.000,00	26/02/2024
FACT-343	23/03/2024	Se realiza mantenimiento preventivo 65 equipos y 16 calibraciónes a equipos relacionados en el FOR-A02.0000-037 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN radicado el día 23 de marzo de 2024.	$ 27.463.000,00	08/05/2024
FACT-358	22/07/2024	Se realiza mantenimiento preventivo y calibración a 5 equipos relacionados en el FOR-A02.0000-037 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN radicado el día 24 de julio de 2024.	$ 72.698.400,00	28/08/2024
FACT-364	03/10/2024	Se realiza mantenimiento preventivo y calibración a 249 equipos relacionados en el FOR-A02.0000-037 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN radicado el día 03 de octubre de 2024.	$ 89.379.601,00	04/12/2024
FACT-384	31/12/2024	Se realiza mantenimiento preventivo y calibración a 173 equipos relacionados en el FOR-A02.0000-037 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN radicado el día 31 de diciembre de 2024.	$ 64.505.000,00	25/02/2025
FACT-386	31/12/2024	Se realiza mantenimiento correctivo y entrega de repuestos correspondientes a 12 equipos relacionados en el FOR-A02.0000-037 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN radicado el día 31 de diciembre de 2024.	$ 3.700.900,00	25/02/2025
		TOTAL	$ 258.746.901,00	

Se realizan entregas de los repuestos adquiridos, los cuales son relacionados en el comprobante de entrada al Almacén General del **INS No. 525 del 31 de diciembre de 2025.**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2024-12-31 **No:** 525
Proveedor: QUINTECHNOLOGY S.A.S **Contrato:** 878 2024-12-27
Nit: 900780291 **Factura:** FACT 384 Y FACT 386 2024-12-31
Observaciones: DESTINO: GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO
MANO DE OBRA Y/O SERVICIO $64,505,000.00

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1119	95349	Bolsa de repuestos (E. L)	1,00	$ 3.700.900,00	$ 3.700.900,00
				TOTAL	$ 3.700.900,00

CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
Almacenista

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): Al contrato **INS-CYT-878-2023** celebrado entre el **INS** y **QUINTECHNOLOGY S.A.S** no se le realizaron modificaciones.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$ 267.774.400,00
Valor adiciones	$ 0,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 267.774.400,00
Valor total ejecutado	$ 258.746.901,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 258.746.901,00
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)	$ 9.027.499,00
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	**11-04-2025**

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	$ 414.086.592,00	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2027

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	Se realiza seguimiento a las actividades. No se materializa el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	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 realiza seguimiento a las actividades. No se materializa 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 este incluido desde el inicio del contrato	Retraso en la intervención y fuera de uso del mismo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se realiza seguimiento a las actividades. No se materializa el riesgo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	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 realiza seguimiento a las actividades. No se materializa 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	N/A

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)

- El saldo no ejecutado de $ 9.027.499,00, fue porque no se requirieron más servicios de mantenimientos para los equipos en mención.

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

1. Los Contratistas **QUINTECHNOLOGY S.A.S** 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.

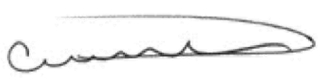
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad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

(13) Bogotá, D. C., 24 de abril de 2025

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: 2025-02-24-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	32324	**Valor Total:**	257.746.901,00	**Saldo por pagar:**	68.205.900,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900780291	**Tercero:**		QUINTECHNOLOGY SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	VF CTO INS-CYT-878-2023	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF CTO INS-CYT-878-2023 OBJ: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumpl

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	
2024-04-05	194324	27.463.000,00	0,00	229224		135777524	2024-05-08	27.463.000,00	1.803.788,00	25.659.212,00	24048509233	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FACT 343 MANTENIMIENTO	13-01-01-DT	FACT 343 MANTENIMIENTO
2024-08-23	452424	72.698.400,00	0,00	435424		292266524	2024-08-28	72.698.400,00	4.774.880,00	67.923.520,00	24048509233	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FACT 358 RP 32324	13-01-01-DT	FACT 358 RP 32324
2024-11-07	622724	89.379.601,00	0,00	626724		461903724	2024-12-04	89.379.601,00	5.870.512,00	83.509.089,00	24048509233	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FACT 364	13-01-01-DT	FACT 364

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

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: 2025-02-24-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	227923	**Valor Total:**	1.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900780291	**Tercero:**		QUINTECHNOLOGY SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	VF CTO INS-CYT-878-2023	**Fecha:**		27/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CYT-878-2023 OBJ: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumpl						

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	
2024-02-07	51024	1.000.000,00	0,00	63424	1.000.000,00	40335824	2024-02-26	1.000.000,00	54.235,00	945.765,00	24048509233	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FACT 334 INS-CYT-878-2023	13-01-01-DT	FACT 334 INS-CYT-878-2023 SUMINISTRO DE REPUESTOS.

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