

(1) Contrato No.	INS-CYT-880-2023
(2) Nombre del Contratista:	GRUPO GEMLSA 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) Objeto 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. 69 del 23 de febrero de 2024, 332 del 31 de octubre de 2024, y 352 del 13 de noviembre de 2024				
Se aprobaron las siguientes facturas y se realizaron los siguientes servicios:				
FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
FE-7523	28/12/2023	• Bolsa de repuestos.	\$ 3.000.000,02	13/03/2024
FE-7609	20/05/2024	• Mantenimiento sistema del quemador de vapor industrial caldera horizontal 50 bhp modelo chd 50 (1), • Sistema de generación de vapor industrial caldera horizontal 125 bhp modelo chd 125, • Mantenimiento sistema de alimentación y distribución de vapor retorno de condensados y agua caliente.	\$ 7.910.882,00	25/09/2024
FE-7610	20/05/2024	• Bolsa de repuestos.	\$ 5.581.229,71	06/12/2024
FE-7612	27/05/2024	•Mantenimiento sistema de generación de vapor industrial caldera horizontal 50 BHP del bioterio, • Mantenimiento sistema de generación de vapor industrial caldera horizontal 125 BHP del bioterio.	\$ 4.120.732,02	25/09/2024
FE-7613	27/05/2024	• Mantenimiento sistema de generación de vapor industrial caldera horizontal bhp modelo chd-50, • Mantenimiento sistema de generación de vapor industrial caldera horizontal 125 bhp modelo chd 125, • Mantenimiento sistema de alimentación y distribución de vapor retorno de condensados y agua caliente, • Mantenimiento sistema de vapor industrial plata de sueros caldera 15 bhp.	\$ 9.892.232,00	25/09/2024
FE-7678	12/08/2024	• Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial del biométrico caldera 50 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial de bioterio caldera 125 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de alimentación y distribución de vapor retorno de condensados y agua caliente.	\$ 7.910.882,00	17/10/2024
FE-7679	12/08/2024	• Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial de bioterio caldera 50 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial de bioterio caldera 125 bhp.	\$ 4.120.732,00	17/10/2024
FE-7687	23/08/2024	• Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial del bioterio caldera 50 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial de bioterio caldera 125 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de alimentación y distribución de vapor retorno de condensados y agua caliente,	\$ 9.892.232,00	17/10/2024

		• Rutina de mantenimiento básico sistema de vapor industrial caldera 15 bhp planta de sueros.		
FE-7688	23/08/2024	• Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial del bioterio caldera 50 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial del bioterio caldera 125 bhp.	\$ 4.120.732,00	17/10/2024
FE-7717	26/09/2024	• Bolsa de repuestos.	\$ 14.619.416,56	06/12/2024
FE-7741-7742-7779-7805-7806.	23/10/2024-28/12/2024	• Rutina de mantenimiento preventivo básico caldera horizontal pirotubular de 50 bhp, • Rutina de mantenimiento preventivo básico caldera horizontal pirotubular de 125 bhp, • Rutina de mantenimiento preventivo a sistema de alimentación compuesto por suavizador, bomba dosificadora de químicos bombas grunfoss, • Fabricación e instalación tanque de retorno de condensados fabricado en lamina de acero inoxidable estructura en perfilería de lámina acero al carbón con capacidad 75 galones tipo vertical aislado en fibra de vidrio y protegido con chaqueta de acero inoxidable brillante con flotador y nivel visible para el área de sueros, • Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial del bioterio caldera 50 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de generación de vapor industrial de bioterio caldera 125 bhp, • Rutina de mantenimiento básico sistema de alimentación y distribución de vapor retorno de condensados y agua caliente, • Rutina de mantenimiento básico sistema de vapor industrial caldera 15 bhp planta de sueros.	\$ 48.211.660,00	27/03/2025
TOTAL			\$ 119.380.730,27	

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: [GRUPO GEMLSA S.A.S](#)
- 1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): Al contrato **INS-CYT-880-2023** celebrado entre el **INS** y **GRUPO GEMLSA S.A.S**, no se le realizó modificaciones.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 124.755.084,00
Valor adiciones	\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 124.755.084,00
Valor total ejecutado	\$ 119.380.730,27
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 119.380.730,27
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)	\$ 5.374.353,73
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	\$ 316.833.457,12	SEGUROS DEL ESTADO S.A	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	Etapas	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	Etapas 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):

- El saldo no ejecutado de \$ 5.374.353,73 fue porque no se requirieron mas servicios de mantenimientos para los equipos en mención.

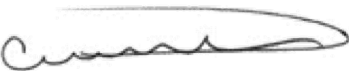
De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- El Contratista **GRUPO GEMLSA 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.
- 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.
- Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- 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.
- 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.

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

En constancia, firmo: (12)



EDWIN ALBERTO MELO GONZALEZ
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(13) Bogotá, D. C., 07 de mayo de 2025

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	32824	Valor Total:	116.380.730,27	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900257051	Tercero:		GRUPO GEMLSA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF CTO INS-CYT-880-2023		Fecha:	09/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CYT-880-2023. 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 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	
2024-09-20	514224	9.892.232,00	0,00	492524		336282624	2024-09-25	9.892.232,00	691.293,00	9.200.939,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7613	13-01-01-DT	FE7613
2024-09-20	514324	4.120.732,00	0,00	492624		336285424	2024-09-25	4.120.732,00	287.967,00	3.832.765,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7612	13-01-01-DT	FE7612
2024-09-19	512924	7.910.882,00	0,00	492724		336294024	2024-09-25	7.910.882,00	552.831,00	7.358.051,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7609	13-01-01-DT	FE7609
2024-10-10	577524	7.910.882,00	0,00	548824		382279024	2024-10-17	7.910.882,00	552.831,00	7.358.051,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7678	13-01-01-DT	FE 7678
2024-10-10	577424	9.892.232,00	0,00	548724		382281224	2024-10-17	9.892.232,00	691.293,00	9.200.939,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7687	13-01-01-DT	FE 7687
2024-10-10	577324	4.120.732,00	0,00	548624		382286024	2024-10-17	4.120.732,00	287.967,00	3.832.765,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7679	13-01-01-DT	FE 7679
2024-10-10	577224	4.120.732,00	0,00	548524		382288124	2024-10-17	4.120.732,00	287.967,00	3.832.765,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7688	13-01-01-DT	FE 7688
2024-11-18	652324	14.619.416,56	0,00	643324		470361824	2024-12-06	14.619.416,56	854.315,00	13.765.101,56	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7717	13-01-01-DT	FE 7717
2024-11-12	633824	5.581.229,71	0,00	643424		470373324	2024-12-06	5.581.229,71	390.029,00	5.191.200,71	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7610	13-01-01-DT	FE 7610
2025-02-13	57725	48.211.660,00	0,00	65725	48.211.660,00	83379525	2025-03-27	48.211.660,00	3.185.274,00	45.026.386,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 7741,7742,7779, 7805,7806	13-01-01-DT	FACT 7741,7742,7779, 7805,7806



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcapinzon	CAMILO ALEJANDRO PINZON ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-12:12 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcapinzon	CAMILO ALEJANDRO PINZON ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-12:12 p. m.	

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcapinzon	CAMILO ALEJANDRO PINZON ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-12:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	228723	Valor Total:	3.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900257051	Tercero:		GRUPO GEMLSA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF CTO INS-CYT-880-2023		Fecha:	27/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CYT-880-2023. 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 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	
2024-02-14	87324	3.000.000,00	0,00	105724	3.000.000,00	68945224	2024-03-13	3.000.000,00	162.706,00	2.837.294,00	04581810357	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 7523 COMPRA REPUESTOS	13-01-01-DT	FE 7523 COMPRA REPUESTOS CUENTA X PAGAR

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

