 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-711-2023		
(2) Nombre del Contratista	Juan Camilo Martinez Puentes		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador Grupo de Virología		
(4) Interventoría si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre:	N/A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	sgomezr@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Brindar apoyo profesional en las actividades técnicas dentro del Laboratorio Nacional de Referencia Virología para la vigilancia de virus SARS, Influenza A y B, virus sincitial respiratorio y adenovirus, en el marco de las directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y como Centro Nacional de Influenza.		
(7) Fecha de inicio: 15/12/2023	(8) Fecha terminación: 30/12/2024		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

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

Sergio Yebraíl Gómez Rangel, Coordinador Grupo Virología: Del **15/12/2023** al **30/12/2024**

1.2. Ejecución del contrato: : Desde el 15 de Diciembre de 2023 hasta el 30 de Diciembre de 2024 el (la) contratista realizó las siguientes actividades:

- Se apoyó en el desembalaje, extracción, montaje para el evento virus respiratorios con perfil 809 y el informe de exámenes; montaje para el evento virus respiratorios con perfil 822 y el informe de exámenes. cuya trazabilidad se evidencia en el sistema de información SIVILAB con el usuario jcmartinez@ins.gov.co.
- Se apoyó en la generación del informe semanal enviado a OPS de virus respiratorios que circulan en el país, consolidando la información en el formato FluNet.
- Todas las actividades profesionales se realizaron en cumplimiento del sistema de gestión de la calidad del INS, mediante el uso de formatos actualizados en el SIG, placa de PCR, plantilla de extracción e informe de resultados.
- Se apoyo en asistencias técnica virtuales y asistencias a eventos como el taller de Influenza aviar
- Se apoyó en la elaboración de ensayos de laboratorio de cultivos de células para intentos de aislamiento viral; los ensayos de laboratorio consistieron en mantenimiento de las células MDCK y cultivos para virus respiratorios como Influenza A y B.


Los productos relacionados en el punto 1.2 del presente Informe Final se encuentran en archivo digital que se accede desde el equipo de cómputo con número de inventario 38223 de la Coordinación del Grupo de Virología y se encuentran bajo su custodia, dado que contiene datos primarios e información sensible asociada a los casos notificados dentro de los programas de vigilancia por laboratorio, en la siguiente Ruta: [Virología \(\VM-FILESERVER\BackupUsers\) \(A:\)Virus Respiratorios](#)

1.3. Informe sobre modificaciones:

ADICION Y PRORROGA No.1 : Adicionar el valor del contrato **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INS-CPS-711-2023** en la suma de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$13.620.000)** para un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$52.361.333)**.

Prorrogar el término de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales INS-CPS- 711-2023, hasta el 30 de noviembre de 2024.

ADICIÓN Y PRORROGA N°2: Adicionar el valor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INS-CPS-711-2023**, en la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.540.000)** para un

 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

total del contrato de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$56.901.333).**

Prorrogar el término de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales INS-CPS- 673-2023, hasta el 30 de diciembre de 2024.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$38.741.333.00
Valor adiciones	\$18.160.000.00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$56.901.333.00
Valor total ejecutado	\$56.901.333.00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$56.901.333.00
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	

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)	N/A
---	-----

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.
- 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 solicitó 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	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Possible	Menor	Diseno Medio	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervisión controles periódicos, informes mensuales	Bajo	Menor	NO	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Defectos en los resultados del producto por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	No ejecución de los proyectos	Possible	Menor	Diseno Medio	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervisión controles periódicos, informes mensuales	Bajo	Menor	NO	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/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	Improbable	Menor	Diseno Bajo	Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual	INS 50% y Contratista 50%	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Improbable	Menor	NO	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
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Ambientales	Problemas de orden público que afecten los desplazamientos	Demora en la ejecución del objeto contractual	Improbable	Menor	Diseno Bajo	Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual	INS 50% y Contratista 50%	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Improbable	Menor	NO	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

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos de SIIF.

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

 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

5. OBSERVACIONES (10)

Ninguna

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

1. El/La Contratista **JUAN CAMILO MARTINEZ PUENTES** 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/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.

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

En constancia, firmo: (12)

SERGIO YEBRAIL GOMEZ RANGEL
Supervisor

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 04 de Junio 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: 2025-01-07-9:35 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	14824	Valor Total:	54.480.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1016026519	Tercero:	JUAN CAMILO MARTINEZ PUENTES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	VF CTO INS-CPS- 711-2023	Fecha:	05/01/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VF CTO INS-CPS- 711-2023 OBJ: Brindar apoyo profesional en las actividades técnicas dentro del Laboratorio Nacional de Referencia Virología para la vigilancia de virus SARS, Influenza A y B, virus sincitial respiratorio y adenovirus, en el marco de I
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2024-02-08	57324	4.540.000,00	0,00	32024	27367124	2024-02-12	4.540.000,00	30.812,00	4.509.188,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-2023 INF 2-9	13-01-01-DT	CPSP 711-2023 INF 2-9	
2024-03-05	132824	4.540.000,00	0,00	119824	57875724	2024-03-07	4.540.000,00	30.812,00	4.509.188,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-2023 INF 3-9	13-01-01-DT	CPSP 711-2023 INF 3-9	
2024-04-02	173824	4.540.000,00	0,00	169524	92316524	2024-04-04	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-2023 INF 4-9	13-01-01-DT	CPSP 711-2023 INF 4-9	
2024-05-07	242524	4.540.000,00	0,00	237624	138150824	2024-05-09	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-23 5/9	13-01-01-DT	CPSP 711-23 5/9	
2024-06-05	302424	4.540.000,00	0,00	290324	182118824	2024-06-12	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-2023 INF 6/9	13-01-01-DT	CPSP 711-2023 INF 6/9	



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:	2025-01-07-9:35 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: 2025-01-07-9:35 a. m.

2024-07-05	367524	4.540.000,00	0,00	351424		223953924	2024-07-10	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-23 7-9	13-01-01-DT	CPSP 711-23 7-9
2024-08-06	419224	4.540.000,00	0,00	402824		277197324	2024-08-21	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-2023 INF 8/9	13-01-01-DT	CPSP 711-2023 INF 8/9
2024-09-03	471824	4.540.000,00	0,00	450824		308786924	2024-09-06	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS 711/23 INF 9/12	13-01-01-DT	CPS 711/23 INF 9/12
2024-10-03	552124	4.540.000,00	0,00	524924		367606424	2024-10-07	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-711-2023 10-12	13-01-01-DT	CPS-711-2023 10-12
2024-11-08	630724	4.540.000,00	0,00	595724		425587124	2024-11-13	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-711-2023 11-12	13-01-01-DT	CPS-711-2023 11-12
				656024		479499324	2024-12-11	4.540.000,00	34.776,00	4.505.224,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	VF CTO INS-CPS-711-2023	13-01-01-DT	MARTINEZ PUENTES JUAN CAMILO Cédula de Ciudadanía 1016026519 CUENTA 12-13
				717024		524812924	2024-12-30	4.540.000,00	30.812,00	4.509.188,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	VF CTO INS-CPS-711-2023	13-01-01-DT	MARTINEZ PUENTES JUAN CAMILO Cédula de Ciudadanía 1016026519 CUENTA 13-13

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:	MHdcperez	DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-07-9:35 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: 2025-01-07-9:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	197023	Valor Total:	2.421.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1016026519	Tercero:	JUAN CAMILO MARTINEZ PUENTES		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	VF CTO INS-CPS- 711-2023	Fecha:	05/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CPS- 711-2023 OBJ: Brindar apoyo profesional en las actividades técnicas dentro del Laboratorio Nacional de Referencia Virología para la vigilancia de virus SARS, Influenza A y B, virus sincitial respiratorio y adenovirus, en el marco de I						

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	
2024-02-15	99024	2.421.333,00	0,00	81324	2.421.333,00	66571724	2024-03-12	2.421.333,00	16.015,00	2.405.318,00	455970041303	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 711-2023 INF 1/9	13-01-01-DT	CPSP 711-2023 INF 1/9 CUENTAS X PAGAR

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

