

 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 5

(1) Contrato No.	INS-CPS-346-2025		
(2) Nombre del Contratista	JOSE ANTONIO CARRILLO CORREA		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupos Gestión Financiera		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:			
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	Irincon@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales apoyando el proceso de Contabilidad en el análisis, consolidación y registro de la información mensual relacionada con beneficios a empleados, pagos de nómina; venta de bienes y servicio, cuentas por pagar y cargos diferidos.		
(7) Fecha de inicio: 25/03/2025	(8) Fecha terminación: 30/06/2025		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

- 1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La supervisión fue delegada en el SECOP 2 así.

[Histórico de asignaciones](#)

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	LUCIA PATRICIA RINCON CASTILLO	6/05/2025 5:15:20 PM [L]
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	20/03/2025 6:04:21 PM [i]
Supervisor	NIDIA MERCEDES IGIRIO ARIAS	20/03/2025 6:04:21 PM [i]

- 1.2. Ejecución del contrato: Durante la ejecución del contrato el Contratista realizo: 1. Analizar, revisar y registrar en SIIF de la información mensual relacionada con beneficios a empleados e incapacidades, de acuerdo con los informes presentados por la Coordinación de Talento Humano, para posterior seguimiento y conciliación. 2. Realizar análisis y seguimiento a las causaciones y pagos de nómina mensuales, para elaboración de los informes que se requieran. 3. Analizar, revisar y registrar en SIIF de la información mensual de reclasificaciones de terceros particulares afectados en la venta de bienes y servicios, notas crédito de acuerdo con los reportes suministrados por Facturación, para seguimiento y conciliación. 4. Realizar análisis y elaboración de los archivos para ajustes y/o reclasificaciones en cuentas por pagar y cargos diferidos, en SIIF, para preparación de los respectivos informes y conciliaciones. 5. Archivar todos los documentos generados en desarrollo de las actividades contratadas de acuerdo con la TRD. 6. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.

Asi mismo realizó: 1. Informe mensual de las transacciones registradas en SIIF de los movimientos y ajustes de la información en cuentas contables de beneficios a empleados e incapacidades con base en los reportes de Talento humano. 2. Informe mensual de las reclasificaciones de Terceros Particulares em SIIF afectados por los movimientos de venta de bienes y servicios, con base en el reporte de Facturación. 3. Informe mensual de la revisión y seguimiento de las afectaciones contables y tributarias en SIIF por concepto de la adquisición de bienes y servicios. 4. Informe mensual de registros y ajustes en cuentas del Pasivo y cargos diferidos, de acuerdo con análisis y seguimiento a soportes suministrados por cada Dependencia generadora de la información. 5. Reporte mensual de los documentos archivados y/o tramitados para archivo, realizado con base en las TRD.

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

 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 5

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$22.940.000
Valor adiciones	\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$22.940.000
Valor total ejecutado	\$19.840.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$19.840.000
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$3.100.000
<u>Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera 24/07/2025</u>	

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 (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

 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 5

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	Retraso 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	Durante el periodo de ejecución, el Contratista cumple con sus obligaciones en tiempos establecidos por cuanto no se materializó el riesgo.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en los resultados del producto por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista.	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Durante el periodo de ejecución, el Contratista cumple con sus obligaciones en tiempos establecidos por cuanto no se materializó el riesgo.
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	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 el periodo de ejecución, el Contratista cumple con sus obligaciones en tiempos establecidos por cuanto no se materializó el riesgo.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Problemas de orden público que afecten los desplazamientos	Demora en la ejecución del objeto contractual	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 el periodo de ejecución, el Contratista cumple con sus obligaciones en tiempos establecidos por cuanto no se materializó el riesgo.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Consulta Poliza INS-CPS-346-2025.pdf	Consulta Poliza INS-CPS-346-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Correo_CAMBIO SUPERVISOR CONTRATOS DEL AREA DE CONTABILIDAD -COORDINACION GRUPO GESTION FINANCIERA.pdf	Correo_CAMBIO SUPERVISOR CONTRATOS DEL AREA DE CONTABILIDAD -COORDINACION GRUPO GESTION FINANCIERA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA ABRIL 2025.zip	EVIDENCIA ABRIL 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA CUENTA MARZO 2025 JOSE CARRILLO CORREA.pdf	EVIDENCIA CUENTA MARZO 2025 JOSE CARRILLO CORREA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO MAYO 2025.zip	EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO MAYO 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ PAZ Y SALVO JUNIO 2025.pdf	PAZ Y SALVO JUNIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

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)

En este ítem se debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

- No hay valores que deba reintegrar el Contratista

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

- El/La Contratista **JOSE ANTONIO CARRILLO CORREA** 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.
- 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.
- 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>		

 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 5 de 5

En constancia, firmo: (12)
LUCIA PATRICIA RINCON CASTILLO Profesional Especializado Coordinadora Grupo Gestión Financiera
(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., julio de 2025