| | | | |
|---|---|---|---|
| **(1) Contrato No.** | INS-CYT-459-2025 | | |
| **(2) Nombre del Contratista** | | CAHOZ INVERSIONES SAS | |
| **(3) Cargo del supervisor:** | Profesional especializado grado 19 Grupo Microbiología Investigación | | |
| **(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:** | Nancy Yaneth Flórez Delgado | | |
| **Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)** | | nflorez@ins.gov.co | |
| **Objeto del contrato:** | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. | | |
| **(7) Fecha de inicio:** | 3/06/2025 | **(8) Fecha terminación:** | 30/11/2025 |
| **(9) Período objeto del informe:** | OCTUBRE 2025 | | |

**(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO**

| Obligación contractual | Actividad desarrollada | Producto recibido | Observaciones o comentarios del Supervisor |
|---|---|---|---|
| Asistir a la reunión de apertura, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las decisiones concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía, el medio y la hora de la misma será informada previamente vía correo electrónico por el supervisor del contrato. En esta reunión también se tratarán temas como, lineamientos para el ingreso, permanencia en las instalaciones, cuándo y cómo seguir las indicaciones de la Brigada en caso de emergencia, verificación de los productos a entregar de conformidad con lo establecido en el contrato, las fechas en que las áreas requieren los productos, entre otros. | Se realiza reunión de apertura entre la supervisora y el proveedor el viernes 13 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. Se aclara que se realiza esta reunión pasada los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía (2025-05-30), ya que la supervisora no había sido notificada de la asignación de la supervisión del contrato.<br>Se revisó contrato y se estableció el plan de trabajo para la entrega, control y seguimiento del contrato. | Relación de ítems para confirmación de fechas de vencimiento. | Reunión de apertura realizada. |
| Entregar los reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades, especificaciones técnicas y valores establecidos en la presente contratación, nuevos, en buen estado, debidamente empacados en | Los reactivos fueron entregados bajo las condiciones descritas en el contrato, durante el periodo del mes de julio de 2025 | Formato recepción de bienes almacén, factura y remisiones | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| empaque original, en las instalaciones del Almacén del Instituto Nacional de Salud. No se recibirán empaques de los reactivos, elementos e insumos averiados ni remendados. | | | |
| Entregar cronograma previo aval del supervisor en el que especifique las fechas en que serán entregados los reactivos, elementos e insumos de laboratorio los cuales deberán estar en las instalaciones del INS de manera oportuna y a entera satisfacción dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión de apertura. | El proveedor entregó los productos dentro del plazo acordado para la primera entrega e 09 de julio de 2025. | Formato recepción de bienes almacén, remisión y factura. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Presentar junto con los reactivos, elementos e insumos de laboratorio las fichas de seguridad y el respectivo certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados si a ello hubiere lugar. | Se entregaron los insumos, documentos correspondientes por cada producto. | Formato recepción de bienes almacén y remisión: los reactivos, elementos e insumos de laboratorio las fichas de seguridad y el respectivo certificado de calidad del fabricante del lote | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Cumplir con cada uno de los ofrecimientos de su propuesta. | En el desarrollo del contrato se cumplieron todos compromisos acordados en la reunión con el supervisor y proveedor. | Formato recepción de bienes almacén, factura y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Entregar oportunamente y a entera satisfacción del INS, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e insumos de laboratorio requeridos, en el Almacén General del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogotá. | Se entregaron todos los productos, en las instalaciones del l INS. | Formato de recepción de bienes almacén | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Garantizar mediante certificación que los reactivos, elementos e insumos de laboratorio tengan por parte del fabricante y de la firma comercializadora una la vida útil mínima de seis (6) meses contados a partir de la recepción de los mismos. En caso de que por propiedades intrínsecas del producto la vida útil sea inferior, se debe entregar documento expedido por casa matriz donde manifieste que la estabilidad del producto no puede lograr el tiempo solicitado, que en todo caso no podrá ser inferior a cuatro (4) meses. | La supervisión verifica que los coordinadores de cada dependencia por cada ítem revisaran que sus productos estén en correctas condiciones y garantías, dejando evidencia de vb como aceptación y cumplimiento en las remisiones. | Formato recepción de bienes almacén, factura y remisiones. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del INS, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e insumos de laboratorio que, al momento de su uso durante la vida útil, resulten de mala | Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo. | Formato recepción de bienes almacén, factura y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| calidad, con defectos de fabricación o que estén en condiciones de deterioro, por reactivos, elementos e insumos de laboratorio nuevos de las mismas o superiores características a las requeridas por el INS inicialmente. Este reemplazo se debe realizar dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de entrega inicial. | | | |
| Garantizar durante el transporte de los reactivos y elementos de laboratorio que así lo requieran, el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte por el cual se reglamentó el manejo y transporte de mercancías peligrosas vía terrestre, o del Libro Naranja de las Naciones Unidas sobre recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. | Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo. | Formato recepción de bienes almacén, factura y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Especificar la fecha de vencimiento y/o caducidad de los productos entregados garantizando que, al momento de la recepción de los mismos por parte de la Entidad, no haya transcurrido más de un 10% de tiempo de vida útil o caducidad brindado por el fabricante, según en los casos que aplique. | Se realiza confirmación de fechas de vencimiento con los coordinadores de las diferentes dependencias para confirmar fechas de vencimiento de los insumos a entregar. | Correo Aprobación lotes contrato INS-CYT-459-2025 2025-06-12 | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Entregar los reactivos, elementos e insumos de laboratorios con un adecuado almacenamiento y su manipulación, según lo expresen las fichas técnicas y/o fichas de seguridad, de igual forma deben estar acorde a las normas ambientales vigentes para los reactivos, material biológico e insumos en el laboratorio. | Los productos conforme lo estipulado en el contrato. | Formato recepción de bienes almacén y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Utilizar las medidas de protección personal acordes para el transporte reactivos (si aplica) y estar capacitados para la manipulación y transporte de los mismos. | Los reactivos fueron entregados bajo las condiciones descritas en el contrato | Formato recepción de bienes almacén y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Contar con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante el transporte y entrega de los reactivos elementos e insumos de laboratorio al almacén del INS | Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo. | Formato recepción de bienes almacén y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |
| Garantizar que si se generan residuos no peligrosos durante la entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio este procedimiento sea acorde al código de colores | Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo. | Formato recepción de bienes almacén y remisión. | Se evidencia el cumplimiento de la obligación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS. | | | |

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. | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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 | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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 este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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 | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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 público 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. | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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 | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |

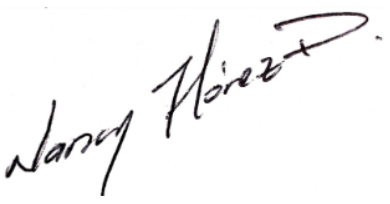
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato | Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas | Mensual | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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. | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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 | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| 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. | No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución. |
| **% DE AVANCE ACUMULADO** | | | | | | | | | | **91.940%** | | |

**(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:**

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo 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 desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

**(12) OBSERVACIONES:**

**(13) En constancia, firmo:**



Nancy Yaneth Flórez Delgado
Profesional especializado grado 19 Grupo Microbiología Investigación

**(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2025-10-22**