

 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-CMA-302-2024		
(2) Nombre del Contratista	AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA S.A.S BIC		
(3) Cargo del supervisor:	PROFESIONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	NA		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	jrubiano@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Realizar consultoría para evaluación ambiental para el desmantelamiento de estación de servicio de gasolina en desuso ubicada en el INS		
(7) Fecha de inicio: 2/09/2024	(8) Fecha terminación: 15/11/2024		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. **Juan Rubiano Fernandez**

1.2. Ejecución del contrato:

Durante la ejecución de este contrato, el contratista AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA S.A.S BIC desarrolló todas las actividades relacionadas con el objeto del mismo actividades tendientes a la ubicación exacta de la infraestructura física subterránea de la estación de gasolina en desuso, extracción técnica de estos componentes estructurales, estudios hidrogeológicos que permitan tener un plano litoestratigráfico de la zona de influencia, mediciones de campo para cuantificación de eventual residualidad de hidrocarburos en el área de influencia de la citada estación de gasolina, evaluación de riesgos por exposición eventual a los contaminantes medidos y proposición de medidas de gestión del riesgo. Posteriormente, se hizo entrega del plan de trabajo para la ejecución del contrato. Se conto con un personal calificado para cada una de la diferentes etapas durante toda la duración del contrato conforme a las especificaciones técnicas, y los productos entregados reposan en el archivo de gestión ambiental y gestión administrativa. Estos productos incluyen el plan de trabajo, informe de avances de productos y resultados de el desmantelamiento de la estación de servicio, así como los informes de los servicios prestados en formato físico y digital.

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). N/A

2. Entregables:

Plan de trabajo.

Entregable 1: Planos detallados de la Estación de Servicio, incluyendo el tanque subterráneo de hidrocarburos y demás estructuras conexas. Deben ser presentados en medio físico dos (2) copias y una (1) copia magnética.

Entregable 2: Metodología para extracción y remoción del tanque y obra asociada.

Entregable 3: Plan de muestreo, detallando todo lo referente a la toma, preservación, análisis y resultados de las muestras de suelo y aguas subterráneas.

Entregable 4: Informe técnico ambiental con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con lo definido en las especificaciones, el cual debe incluir el respectivo registro fotográfico.

Entregable 5: Protocolo o plan de desmantelamiento de la Estación de Servicio.

Entregable 6: Presupuesto y cronograma para el desmantelamiento de la Estación de Servicio, con las actividades detalladas.

 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

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 219.846.580
Valor adiciones	\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 219.846.580
Valor total ejecutado	\$ 219.846.580
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 219.846.580
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
<u>Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera</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)	NA
---	----

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se realizan las actividades relacionadas con el contrato teniendo en cuenta el cumplimiento de la norma, siguiendo todos los lineamientos dados en la misma, según requerimientos.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Durante la ejecución total del contrato, se verificó el cumplimiento de los siguiente criterios de sostenibilidad ambiental:

CRITERIOS AMBIENTALES	Garantizar que se cuentan con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones.
	Garantizar que el prestador de servicio acoge las buenas prácticas y controles operacionales ambientales en materia de disminución de consumo de agua y energía, manejo de residuos, control de emisiones atmosféricas y vertimientos y medidas de protección de fauna y flora, establecidas en el INS y en la normatividad ambiental y sanitaria vigente.
	Garantizar la gestión adecuada de los residuos no peligrosos, generados en el servicio de acuerdo al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS.
	Evitar vertimientos de sustancias peligrosas o residuos peligrosos a las redes hidrosanitarias o de alcantarillado, en el momento del mantenimiento de los equipos de laboratorio en el INS.
	Contar con las fichas de seguridad de las sustancias químicas a emplear y su respectiva etiqueta que indique las condiciones de peligrosidad, preferiblemente con el sistema globalmente armonizado
	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad ambiental, si durante la prestación del servicio es necesario cambiar algún equipo.
	Acatar los planes de acción y procedimientos operativos normalizados establecidos en el plan de emergencias vigente del INS, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.

 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 4

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			¿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	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de personal idóneo para la ejecución de las actividades por parte del contratista.	Entrega de producto deficiente en calidad	Posible	Mayor	#VALOR!	Evitar el Riesgo	Contratista	Verificación de requisitos de experiencia y competencias del personal.	Improbable	Moderado	#VALOR!	SI	Supervisor Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificando los certificados de experiencia o de estudios del personal que ejecuta la actividad.	Inicio del contrato y cuando haya cambio de personal
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Retraso temporal o definitivo en la prestación del servicio por daño de equipos, falta de insumos especializados, entre otros a cargo del contratista.	Incumplimiento del objeto del contrato	Probable	Mayor	#VALOR!	Evitar el Riesgo	Contratista	Solicitud de activación del plan de contingencia para subcontratar empresas autorizadas.	Improbable	Moderado	#VALOR!	SI	Supervisor Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Dando conocimiento en la reunión de apertura del contrato y seguimientos periódicos	Durante el contrato
3	General	Externo	Selección	Riesgos Ambientales	Incumplimiento de la normatividad ambiental, laboral, comercial y demás por parte del contratista	Sanciones por incumplimiento normativo, contaminación ambiental.	Improbable	Mayor	#VALOR!	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Verificación de la capacidad jurídica, pagos parafiscales, representación legal, pólizas y técnicos. Reuniones de seguimiento	Raro	Mayor	#VALOR!	NO	Supervisor Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificando los requisitos jurídicos y técnicos	Etapas de Evaluación y ejecución
4	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Económicos	Declaración en liquidación de la empresa contratista	Cumplimiento de cláusulas y pólizas de garantías.	Raro	Mayor	#VALOR!	Transferir el Riesgo	Contratista	Verificación de capacidad financiera del contratista	Raro	Moderado	#VALOR!	SI	Supervisor Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificando los requisitos en evaluación de proponentes	Etapas de Evaluación
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentalidad del personal del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	#VALOR!	Evitar el Riesgo	Contratista	Uso de implementos de seguridad industrial	Raro	Moderado	#VALOR!	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Control sobre las obras realizadas durante el desarrollo	Alatorio
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en la situación política, sistema de gobierno y en las condiciones sociales.	Retardo en la ejecución del contrato.	Improbable	Mayor	#VALOR!	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Actualización en temas sociopolíticos.	Improbable	Menor	#VALOR!	NO	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Verificación de información en reuniones de seguimiento	Alatorio
7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Que el oferente presente precios por debajo del mercado.	Posible incapacidad de prestación del servicio en condiciones técnicas de calidad	Raro	Mayor	#VALOR!	Evitar el Riesgo	Contratista	Solicitud de las justificaciones por las cuales se ofertan esos valores.	Raro	Menor	#VALOR!	NO	Supervisor	Etapas de selección	Etapas de selección	Evaluación de las justificaciones	Durante la evaluación de propuestas

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Todos los productos fueron entregados y reposan en el sharepoint de Gestión Ambiental:

<https://insssalud.sharepoint.com/sites/GRUPOGESTIONADMINISTRATIVA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPOGESTIONADMINISTRATIVA%2FDocumentos%20compartidos%2FGESTI%C3%93N%20AMBIENTAL%2F7%20APOYO%2FRecursos%2FEst%5F%20cont%2FEstaci%C3%B3n%20de%20servicio&viewid=be35f4f3%2Dc141%2D4291%2D96e3%2D2a4ce8d78cce6&CT=1765802483898&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4049ac61%2Dfa0a%2D0fa%2D09cf%2D44e76e69475c>

5. OBSERVACIONES (10)

Durante el desarrollo del contrato y cada una de las etapas de el estudio para el desmantelamiento de la estación de servicio realizado por la empresa AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA S.A.S BIC y con la toma de muestras realizadas por un laboratorio acreditado por el IDEAM, la supervisión del contrato identificó lo siguiente:

 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

1. Resultados del monitoreo:

Se compararán los resultados de laboratorio de suelo con los valores de la Resolución 2700 del 2023 de la Secretaría distrital de ambiente; para uso de suelo residencial. Para los valores que no tengan límite de comparación se utilizarán los PCL (Protective Concentration Levels) de la norma Texas Risk Reduction Program para uso residencial. Referente a los valores de referencia para la matriz aguas subterráneas, se comparará con los valores adoptados de los PCL (Protective Concentration Levels) de la norma Texas Risk Reduction Program para uso residencial para ingestión de agua debido a que esta norma contiene valores de referencia para las cadenas alifáticas y cadenas aromáticas.

Estos valores pueden ser consultados en el siguiente link con la actualización de mayo del 2023, (<https://www.tceq.texas.gov/remediation/trrp/trrppcls.htm>)

Se confirma que los resultados son adecuados para el cumplimiento de las regulaciones aplicables, por lo que la supervisión del contrato considera pertinente proceder al desmantelamiento de la estación de servicio.

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

1. El/La Contratista AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA S.A.S BIC 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.

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

En constancia, firmo: (12)


Juan Rubiano Fernandez
Supervisor

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 5/02/2026