 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-115-2025		
(2) Nombre del Contratista	MONICA GUTIERREZ DUEÑAS		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Centro Regulador de Trasplantes - CRT		
(4) Interventoría si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre:			
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	yarias@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales para realizar la formulación de informes nacionales, indicadores y desarrollo de informes del programa de calidad de laboratorios de inmunología de trasplantes y del centro regulador de trasplantes tanto mensual, trimestral semestral y anual de acuerdo con la periodicidad y necesidades del área.		
(7) Fecha de inicio: 28-01-2025	(8) Fecha terminación: 30-11-2025		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

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

La supervisión está a cargo de Yazmin Rocio Arias Murillo designado en SECOP II, como lo muestra la siguiente imagen:

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Yazmin Rocio Arias Murillo	15/04/2025 8:25:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Luceida Garavito Fernandez
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	24/01/2025 11:31:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cris Encarnación Reyes Gómez
Supervisor	clara patricia sanchez ruiz	24/01/2025 11:31:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cris Encarnación Reyes Gómez

1.2 Ejecución del contrato:

1. Realizar cronograma de actividades en conjunto con el supervisor del contrato

Se concertó con la supervisora de contrato el cronograma de actividades para desarrollar durante el periodo de enero-noviembre 2025. Correspondientes al contrato INS-CPS-110-2025

2. Prestar apoyo permanente de forma ininterrumpida para atender las consultas realizadas por los canales de comunicación del Centro Regulador de Trasplantes, bajo los procedimientos institucionales.

Con corte al 30 de noviembre se Prestó servicios para el funcionamiento del CRT según la necesidad del servicio en la gestión de procesos operativos del CRT FOR-R01-5110-011-BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE DONANTES y a el correo electrónico del CRT, atención de línea Teléfono único móvil y del WhatsApp del CRT. También se deja registro en bitácora dispuesta para este fin.


3. Realizar la recepción, revisión, verificación de documentos para la generación de oficios de respuesta a usuarios de la Red de Donación y Trasplantes.

Recepción, revisión, verificación de documentos para la generación de oficios de respuesta a usuarios de la Red de Donación y Trasplantes

4. Apoyar las actividades de recolección de información de tejido cardiaco con los bancos de tejidos del país.

Recolección de información de tejido cardiaco con los bancos de tejidos del país.

5. Realizar la actualización de las bases de datos de operación del centro regulador de trasplantes, bitácora, formato de registro nacional de donantes, urgencia cero, y las relacionadas con la operación diaria.

 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

Durante el mes se realiza actualización de las bases de datos de operación del centro regulador de trasplantes, bitácora, formato de registro nacional de donantes, urgencia cero, y las relacionadas con la operación diaria.

6. Apoyar la recepción, revisión, verificación de documentos para la generación de conceptos de necesidad terapéutica, entrada y salida de componentes anatómicos y solicitudes autorización de trasplante de tejido para receptor extranjero no residente en Colombia.

Recepción, revisión, verificación de documentos para la generación de conceptos de necesidad terapéutica, entrada y salida de componentes anatómicos y solicitudes autorización de trasplante de tejido para receptor extranjero no residente en Colombia

7. Asistir de forma presencial a las reuniones de entrega de productos definidas por el supervisor del contrato.

Asistir a reunión para revisión de For 11, revisión informe donante receptor, con corte al 30 de noviembre se asistió de forma presencial a las reuniones de entrega de productos, entregas de turno y revista.

8. Realizar las actividades de manera ininterrumpida del Centro Regulador de Trasplantes de conformidad a los cronogramas 24/7 que le sean asignados y en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud y/o donde su supervisor lo disponga de conformidad a la necesidad de atención del centro regulador de trasplantes para la Red de Donación y Trasplantes

Con corte al 30 de noviembre, se realizó registro de las actividades diarias del Centro Regulador de Trasplantes. Se consolidó y se actualizaron en las bases de datos en su totalidad de acuerdo a lo recibido FOR-R01-excedente de tejido 5110-051- FOR-R01-5110-041-Base De Datos De Solicitudes Para Prestación De Servicio A Extranjeros FOR-R01-5110-025 Base De Datos Urgencia Cero De Hígado FOR-R01-5110-022- Base De Datos Urgencia Cero De Corazón FOR-R01-5110-006 - Base De Datos Urgencia Cero De Cornea FOR-R01-5110-016- Base De Datos Conceptos De Necesidad FOR-R01-5110-011- Base De Datos Del Registro Nacional De Donantes

9. Responder cuando haya lugar a ello, por los elementos que le sean asignados para el desarrollo de sus actividades y hacer entrega de los mismos al momento de la terminación del contrato al supervisor, en coordinación con la dependencia encargada en la entidad.

Con corte al 30 de noviembre se responde por los elementos que se encuentran dentro de la oficina de trasplantes como: Escritorio, computador y 2 celulares dispuestos para cubrir las actividades de CRT

10. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo

Nota: Las demás obligaciones generales se encuentran en los estudios previos con corte al 30 de noviembre, se presentó a la supervisora del contrato los informes correspondientes al mes laborado

Se encuentran soportes en la TRD en la ruta:


Z:\TRD\TRD 2025\3110-022 INFORMES\3110-022-50 Registro Centro Regulador de Trasplantes

- 1.2. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

Durante la ejecución no se presentaron modificaciones al contrato

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 51.700.000
Valor adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 51.700.000
Valor total ejecutado	\$ 51.700.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 51.700.000
Saldo a favor del contratista	\$ 0

 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 3 de 5

VALOR A LIBERAR	\$	0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$	0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera 16/12/2025		

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)	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

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	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

 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 4 de 5	

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	No se han dado retrasos de entrega de productos a la fecha.
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	Los avances del producto se han dado según condiciones del contrato
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	No se han presentado cambios regulatorios que afecten el contrato.
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	No se han presentado problemas de orden público que afecten el contrato.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)


Relación de pagos SIIF

5. OBSERVACIONES (10)

No aplica

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

- La Contratista **MONICA GUTIERREZ DUEÑAS** 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.
- 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.**

 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

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, firma: (12)



YAZMIN ROCIO ARIAS MURILLO
Coordinadora Centro Regulador de Trasplantes.

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Marzo de 2026



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: 2025-12-16-4:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	17925	Valor Total:	51.700.000,00	Saldo por pagar:	4.700.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	52953163	Tercero:	MONICA GUTIERREZ DUEÑAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO INS-CPS-115-2025	Fecha:	27/01/2025 0:00:00
-------	-----------------------------------------------------	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CPS-115-2025 OBJ: Prestar servicios profesionales para realizar la formulación de informes nacionales, indicadores y desarrollo de informes del programa de calidad de laboratorios de inmunología de trasplantes y del centro regulador de traspl
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2025-02-14	60325	4.700.000,00	0,00	54025		42236425	2025-02-24	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-115-2025 1-11	13-01-01-DT	CPS-115-2025 1-11
2025-03-01	82725	4.700.000,00	0,00	74425		57684925	2025-03-06	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-115-2025 2-11	13-01-01-DT	CPS-115-2025 2-11
				123225		99648025	2025-04-07	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-115-2025	13-01-01-DT	GUTIERREZ DUEÑAS MONICA Cédula de Ciudadanía 52953163 CUENTA 3-11
				182825		142428525	2025-05-12	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-115-2025	13-01-01-DT	GUTIERREZ DUEÑAS MONICA Cédula de Ciudadanía 52953163 CUENTA 4-11
				233725		185076025	2025-06-10	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-115-2025	13-01-01-DT	GUTIERREZ DUEÑAS MONICA Cédula de Ciudadanía 52953163 CUENTA 5-11



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: 2025-12-16-4:03 p. 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: 2025-12-16-4:03 p. m.

2025-06-25	222325	4.700.000,00	0,00	264825		216333525	2025-06-27	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-115-2025 6-11	13-01-01-DT	CPS-115-2025 6-11
				342925		285145925	2025-08-12	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-115-2025	13-01-01-DT	GUTIERREZ DUEÑAS MONICA Cédula de Ciudadanía 52953163 CUENTA 7-11
2025-10-15	327425	4.700.000,00	0,00	474425		394076025	2025-10-20	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-115-2025 8-11	13-01-01-DT	CPS-115-2025 8-11
				496025		425408325	2025-11-07	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-115-2025	13-01-01-DT	GUTIERREZ DUEÑAS MONICA Cédula de Ciudadanía 52953163 CUENTA 9-11
				500725		425428725	2025-11-07	4.700.000,00	36.002,00	4.663.998,00	1562046518	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-115-2025	13-01-01-DT	GUTIERREZ DUEÑAS MONICA Cédula de Ciudadanía 52953163 CUENTA 10-11

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

