Instituto Nacional de Metrología de Colombia

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO NO. 152 DE 2025

FECHA	2026-04-07
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT. 900.344.751-4
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA MESA ÓPTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL METRO, A TRAVÉS DE UN PEINE DE FRECUENCIAS ÓPTICO PARA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA DEL INM.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de tres (3) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución y firma del Acta de Inicio, lo anterior sin exceder la vigencia 2025.
FCHA DE INICIO	2025-10-01
FECHA DE FINALIZACIÓN	2025-12-31
VALOR TOTAL	TREINTA MIL CIENTO SIETE DOLARES (USD 30.107,00)
MODIFICACIONES	N/A

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se aprobó por parte del supervisor la realización del pago dentro del contrato, por valor de $ 114.183.507,13, con cargo al RP número 39625 del 2025-09-30

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	**CUMPLE: Si/No**	**OBSERVACIONES:**
OBLIGACIONES GENERALES	**SI**	**No aplica**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**SI**	**No aplica**
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**No aplica**

OBLIGACIONES AMBIENTALES	**SI**	**No aplica**
DEBERES	**No aplica**	**No aplica**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**SI**	**Mesa óptica entregada referencia M-INT2-58-8-A**
SOPORTES DE EJECUCIÓN	*Informe final de supervisión No 1 de fecha 2025-12-23 *Certificado de entrada a almacén No. 091 de 2025 de fecha 2025-12-24 *Formato: M-08-F-027 Verificación entrega de equipos adquiridos y mantenimientos contratados, de fecha 2025-12-23	

3. EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP número 39625 del 2025-09-30

Numero de Pago	Fecha y N° de la orden de pago	Valor Pagado
1	2026-03-19 OP 39661526	$ 114.183.507,13
	VALOR TOTAL PAGADO	**$** 114.183.507,13

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera, lo siguiente:

Valor total del Contrato	TREINTA MIL CIENTO SIETE DOLARES (USD 30.107,00)
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado	$114.183.507,13
Valor total pagado	$114.183.507,13
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a liberar	$20.816.280,87
Porcentaje de Ejecución	84.5%
Porcentaje por Ejecutar	15.5%

Nota: Para efectos presupuestales el valor del contrato fue calculado con una tasa representativa del mercado TRM de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.484,00), no obstante, en la forma de pago se definió que la TRM seria al día de facturación, la cual fue de $3.792,59 para el día 23 de diciembre de 2025 fecha de emisión de la factura

Por lo anterior, hay a un valor a favor del INM para liberar por el monto de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($20.816.280,87)**, teniendo en cuenta que la TRM aplicada al momento de la facturación fue inferior a la utilizada inicialmente para la estimación del valor del contrato.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
No. De Póliza	11-44-101266001 Anexo 0			
Fecha de Expedición Póliza	2025-10-01			
Fecha de Aprobación INM	2025-10-01			
Amparo	**Valor asegurado**	**Inicio de vigencia**	**Fecha de vencimiento**	**Fecha de afectación (Si Aplica)**
Cumplimiento del contrato	$13.499.978,80	2025-10-01	2026-04-30	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 26.999.957,60	Por seis (6) meses después contados a partir de la entrega de los bienes		No aplica

6. GARANTÍAS DE PROVEEDOR O FABRICANTE

Tipo de garantía	Tiempo de garantía	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación
Defectos originales de fabricación	1 año	2026-12-22	N/A

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través

del informe final de supervisión de fecha 2025-12-23 de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha**.**

8. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado**:** 96.97%

9. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- Se verifico que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **7 (siete)** días del mes de **abril** de **2026.**

Atentamente,

Oscar Francisco Torres Montaño

Firmado digitalmente por Oscar Francisco Torres Montaño

Oscar Francisco Torres Montaño
Profesional Especializado
Supervisor del contrato 152 de 2025