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: 03
			2019-03-29
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	**164-2018**
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	TECNOLOGÍAS OROZCO TORRES S.A.S
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Giselle Carolina Clavijo Yate
(4) Director de proyecto/Dependencia:	**Edgar Javier Arias – Director de Producción**
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	**1363**
(6) Objeto del contrato:	Adquirir reactivos, elementos e insumos de laboatorio necesarios pra realziar el diagnóstico y confirmación de enfermedades d interés en Salud Pública con destino a los grupos de las Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de Salud.
(7) Fecha de inicio: 13-11-2018	**(8) Fecha terminación:12-12-2018**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. **INFORME DE** EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Giselle Carolina Clavijo Yate.

1.2. Fecha de inicio. 13-11-2018

1.3. Fecha de terminación del contrato. 12-12-2018

1.4. Ejecución del contrato: Se recibió a conformidad los productos relaclonados a cada condición de obligatorio cumplimiento establecidos en el contrato 164 de 2018, cuya evidencia se encuentra registrada en la certificación de aprobación de pago final FOR-A02.0000-015 y factura No. 6734 de 26/11/2018.

1.5. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). N.A.

1.6. Relación de los productos específicos entregados y pactados en el contrato.

ITEM	CANTIDAD SEGÚN CTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	GRUPO DESTINO	CANTIDAD RECIBIDA	FACTURA
26	35	AGAR TRIPTICASA DE SOYA	7100	Medios de Cultivo - Producción (35)	35	6734 26/11/2018
29	2	AGAR VRBA	7165	Medios de Cultivo - Producción (2)	2	6734 26/11/2018
31	30	AGAR XLD	7166A	Medios de Cultivo - Producción (30)	30	6734 26/11/2018

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$13.890.150
Valor adiciones	$
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$13.890.150
Valor total ejecutado	$13.890.150
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$13.890.150
Saldo a favor del contratista	$0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	$0
VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	28 de marzo de 2019

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	13/11/2018
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

Se cumplió con lo establecido en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo".

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se cumplió con lo dispuesto en la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles y el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles de Colombia 2013, en lo relacionado con almacenamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final de los residuos generados durante la ejecución del contrato y relacionado con el proceso productivo de medios de cultivo.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Todos los documentos solicitados bajo el contrato fueron entregados durante La entrega de los productos.

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:

- N.A.

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

1. El/La Contratista TECNOLOGÍAS OROZCO TORRES S.A.S 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.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)

GISELLE CAROLINA CLAVIJO YATE
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 09 de abril de 2019

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHbmunozr BORIS ANIANO MUNOZ RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-28-2:30 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	131818	**Valor Total:**	13.890.150,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830138376	**Tercero:**		TECNOLOGIAS OROZCO TORRES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	CTO 0164 (INS.CYT-130-2018)	**Fecha:**		31/10/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 0164 (INS-CYT-130-2018): ADQUIRIR REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LAB. NECESARIOS PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON DESTINO A LOS GRUPOS DE LAS DIRECCIONES TECNICAS DEL INS.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-29	4619	13.890.150,00	2.217.755,00	20019	13.890.150,00	42072419	2019-03-07	13.890.150,00	753.336,00	13.136.814,00	20775908376	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 6734, RESERVAS P	13-01-01-DT	3-8 C PROVEEDOR FRA 6734, RESERVAS PRESUPUESTALES

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 menciondas