Invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GISELLE ALEXANDRA HERNANDEZ ZAMBRANO	**NIT/ CC No.**	1014206996-8
CORREO ELECTRÓNICO	ghernandezz@invima.gov.co	**TELÉFONO**	3015184503
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión	**(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)**	
No. CONTRATO	974 de 2023	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	135 DIAS
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE EN EL PROCESO VISITAS DE INSPECCION PARA LA DE OBTENCION DE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN, LABORATORIO Y MANUFACTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS VIGILADOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.**		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-08-15	**FECHA DE INCIO**	2023-08-15	**FECHA DE TERMINACIÓN**	2023-12-29

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.847.038	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	$ 2.760.782	**VALOR A PAGAR**	$ 2.760.782
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 0	**VALOR PAGADO**	24.847.038	**No. PAGO QUE SE CERTIFICA**	PAGO 05
TIPO DE PAGO	FINAL	**FACTURA / CUENTA N°.**	N/A	**PERIODO OBJETO DE PAGO**	15 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023
BANCO	DAVIVIENDA	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros	**No DE CUENTA**	550009900253650

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y áreas de intervención cuando sea el caso)

N/A

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	SI	Facturas	N/A	
Pago Parafiscales	NO	Ingreso a Almacén	N/A	
SGSSI	SI	Documentos a cargo	SI	
Carné	SI	Otros. Cuales?	N/A	

indique las observaciones respectivas

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA		9460210070		
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**ENTIDAD**
SALUD	dic-23	2023-12-11	585.100	SANITAS EPS
PENSIÓN	dic-23	2023-12-11	796.000	COLPENSIONES
ARL	dic-23	2023-12-11	24.500	POSITIVA SEGUROS

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al periodo de cobro, objeto de la presente certificación.

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

Fecha de expedición de la presente certificación:	**AAAA**	**MM**	**DD**
	2023	12	29

	Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal
	Nombre
	Fecha de revisado:
ELDY YOHANA NEIRA PRECIADO **Coordinadora Grupo Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos** Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos	**Consecutivo:**

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoria y Supervisión GAD-GCT-MN2.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
invima	**FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA**		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	974-2023			
CONTRATISTA:	GISELLE ALEXANDRA HERNANDEZ ZAMBRANO		**NIT / C.C No. :**	*1014206996-8*
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE EN EL PROCESO VISITAS DE INSPECCION PARA LA DE OBTENCION DE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN, LABORATORIO Y MANUFACTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS VIGILADOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.			
VALOR DEL CONTRATO	Veinticuatro Millones ochocientos cuarenta y siete Mil treinta y ocho Pesos M/CTE ($24.847.038,00).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**2023-08-15**		**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	135 días
FECHA DE INICIO:	**2023-08-15**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**2023-12-29**
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	**2023-12-15**	**HASTA:**	**2023-12-29**
PAGO NÚMERO:	**05**		**DEPENDENCIA:**	DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ELDY YOHANA NEIRA PRECIADO** Coordinadora grupo técnico de Medicamentos y Productos Biológicos Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos			

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Apoyar en el desarrollo de visitas de certificación, ampliación, renovación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), elaboración (BPE), laboratorio (BPL), gases medicinales (BPMG), productos fitoterapéuticos (BPMf), medicamentos homeopáticos (BPMh), medicamentos biológicos (BPMb), suplementos dietarios (BPMsd), elaboración de radiofármacos (BPER) y demás, a los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen, analicen, importen, acondicionen, almacenen, distribuyan, comercialicen productos farmacéuticos, presten servicios de salud con medicamentos en seres humanos, que sean de competencia de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos; apoyando así mismo en la emisión del respectivo acto administrativo que otorga la certificación de BPx.	Visitas de certificación BPx: 1. **GEMABIOTECH (REVISION ACTA DE ANMAT)**, revisión de acta de inspección BPM, del 11 al 14 de diciembre de 2023. 2. **CLINICA MEDICOS S.A. SEDE ALTA COMPLEJIDAD DEL CARIBE**, del 18 al 21 de diciembre 2023, renovación de la certificación BPE.	Radicados Invima Nos./Actas generadas/archivo en expedientes: 1. 20221143736 DEL 14/07/2022, Actas de inspección del 14 de diciembre de 2023, expediente 539E. 2. 20231035899 DEL 20/02/2023, Acta de inspección del 21 de diciembre de 2023, expediente 2097S.

2	Apoyar en la realización de visitas de verificación de requerimientos y/o revisión documental de verificación de requerimientos de la certificación en Buenas Prácticas a los establecimientos que sean de competencia de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.	Visitas de verificación de requerimientos BPX: 1. NA	Radicados Invima Nos./Actas generadas/archivo en expedientes: 1. NA
3	Apoyar y actualizar el ingreso de datos a las bases y aplicativos del Grupo Técnico de Medicamentos de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.	Se diligencia la base de datos de los establecimientos certificados en BPx: 1. GEMABIOTECH (REVISION ACTA DE ANMAT) 2. GLAND PHARMA LIMITED	Expediente actualizado en la base de datos de los establecimientos certificados en BPx : 1. 2097S 2. 4580
4	Emitir los documentos resultantes de la realización de auditorías de certificación de Buenas Prácticas correspondientes.	Se generan los siguientes documentos resultantes de las visitas de certificación y verificación de requerimientos BPx: Actas de inspección BPx: 1. **GEMABIOTECH (REVISION ACTA DE ANMAT),** 20233017855 Notificación de requerimientos de la evaluación del acta de verificación sanitaria - orden de Inspección Nro. 2023/2300-INAME-008 emitida el 02 de octubre de 2023 por ANMAT realizada al establecimiento. GEMABIOTECH S.A.U. Asuntos internacionales - correspondencia interna 0232060805 Radicado INVIMA Nro. 20221143736 del 14/07/2022. Solicitud visita tendiente a la	Se archivan las actas de inspección y resoluciones en los expedientes respectivos: 1. 539E 2. 2097S 3. 504L Se archivan copias de las actas en carpeta física ubicada en piso 4 del Grupo Técnico de Medicamentos, marcada como *"consecutivo de actas diciembre 2023"*.

		renovación de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para la fabricación de medicamentos biológicos en el exterior. GEMABIOTECH S.A.U . Respuesta a usuario. 2. **CLINICA MEDICOS S.A. SEDE ALTA COMPLEJIDAD DEL CARIBE,** Acta de inspección BPE del 21 de diciembre de 2023. Acta de aplicación de MSS del 21 de diciembre de 2023. Resoluciones: 3. **JGB S.A. BPL:** 2023058192 de fecha 12/12/ 2023 " Por la cual se concede la ampliación de la certificación de las Buenas Prácticas de Laboratorio a JGB S.A., identificado con NIT. 805.009.691-0"	
5	Apoyar la atención integral, así como la respuesta a inquietudes y/o peticiones con relación a la gestión relacionada con el proceso de auditorías y certificaciones, que soliciten los ciudadanos a través de los distintos medios destinados para ello por el Instituto.	Atención de: 1. Proyección de correspondencia y derechos de petición: 15 2. Apoyo a revisión de oficios salientes del GTM:6 3. Atención al usuario: 2	1. 20231300240 20231301712 20231319736 20231319889 20231301766 20231326699 20231329209 20231329332 20231333053 20231334476 20231335443 20231336277 20231336071 20231335451 20233018447 2. 20231320029 20231299668 20231035899 20231327070 20231334742 20231334913 3. Formato de atención al ciudadano - registro de reunión:

			• 15/12/2023 09:40 Cita N° 41124 IPS MINGA • 15/12/2023 11:00 Cita N° 41205 Bioquimico Pharma
6	Participar en los diferentes comités que se requieren con relación al procedimiento de auditorías de certificación.	1. CAPACITACIÓN FABRICACIÓN DE AIRE SINTÉTICO EN HOSPITALES - LINDE	1. Listado de asistencia 14/12/2023.

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1	SOLICITUD DE COMISIÓN 454123 /PLANILLA3000-1160-23	VALLEDUPAR CESAR	2023-12-18	2023-12-21

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
12	$ 5'521.564	$ 4'680.626	30	$ 1'405.600	9460210070	Aportes en línea

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 24.847.038
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 24.847.038
Saldo del contrato	$ 0

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
5	x	

Atentamente,



Firma
Nombres y apellidos del contratista: Giselle Alexandra Hernández Zambrano
Contratista
C.C. No. 1014206996

Recibí a satisfacción:



Firma
Nombres y Apellidos ELDY YOHANA NEIRA PRECIADO
Cargo Coordinadora del grupo Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos
Dependencia DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
Supervisor(a) Contrato 974 de 2023

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014206996		HERNANDEZ ZAMBRANO GISELLE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 14 A 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7266281	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	329765495	9460210070	I	2024/01/24	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,405,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1014206996	HERNANDEZ GISELLE	25-14	30	$4,680,626	$796,000	EPS005	30	$4,680,626	$585,100		0	$0	$0	14-23	30	$4,680,626	$24,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$4,680,626**	**$796,000**			**$4,680,626**	**$585,100**			**$0**	**$0**			**$4,680,626**	**$24,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$796,000	$0	$0	$796,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$796,000	$0	$0	$796,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,500	$0	$0	$24,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,500	$0	$0	$24,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$585,100	$0	$0	$585,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$585,100	$0	$0	$585,100
TOTAL				1	$1,405,600	$0	$0	$1,405,600

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	974-2023		
CONTRATISTA:	GISELLE ALEXANDRA HERNANDEZ ZAMBRANO	**NIT / CC No.:**	1014206996-8
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE EN EL PROCESO VISITAS DE INSPECCIÓN PARA LA DE OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN, LABORATORIO Y MANUFACTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS VIGILADOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.		
VALOR DEL CONTRATO	Veinticuatro Millones ochocientos cuarenta y siete Mil treinta y ocho Pesos M/CTE ($24.847.038,00).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**2023-08-15**	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	135 días
FECHA DE INICIO:	**2023-08-15**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**2023-12-29**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ELDY YOHANA NEIRA PRECIADO** (Coordinadora del Grupo Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos)	**DEPENDENCIA:**	Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

2. SUSPENSIONES			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**
N/A	N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGAS			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**
N/A	N/A	N/A	N/A

4. ADICIONES			
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	**N/A**	**No. de póliza**	**N/A**

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

6. SANCIONES

SI_____ NO____X_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI___X_____ NO_____

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.847.038
ADICIONES	$0
MODIFICACIONES	$0
SUBTOTAL	$ 24.847.038
VALOR EJECUTADO	$ 24.847.038
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	$0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Apoyar en el desarrollo de visitas de certificación, ampliación, renovación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), elaboración (BPE), laboratorio (BPL), gases medicinales (BPMG), productos fitoterapéuticos (BPMf), medicamentos homeopáticos (BPMh), medicamentos biológicos (BPMb), suplementos dietarios (BPMsd), elaboración de radiofármacos (BPER) y demás, a los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen, analicen, importen, acondicionen, almacenen, distribuyan, comercialicen productos farmacéuticos, presten servicios de salud con medicamentos en seres humanos, que sean de competencia de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos; apoyando así mismo en la emisión del respectivo acto administrativo que otorga la certificación de BPx.	1. Realizar estudio de los antecedentes de la visita de certificación de BPX que incluye: pago de la visita, solicitud de alcance de la visita, actas anteriores, resoluciones anteriores, expediente con ultimas oficios de radicaciones en relación con la visita de certificación. 2. Preparar agenda de auditoría, estudio previo del alcance de la auditoria, preparación de la presentación para la auditoria, estudio de la base de establecimientos para verificar información de la visita. 3. Realizar 15 visitas de certificación de manera presencial con una duración de 04 o 05 días, dependiendo del alcance de la misma, en las instalaciones de los establecimientos farmacéuticos para llevar a cabo las visitas correspondientes a la certificación de: Buenas prácticas de Manufactura Farmacéutica, Productos Fitoterapéuticos, Suplementos Dietarios, Productos Biológicos, Buenas Prácticas de Elaboración de Medicamentos y derivados de Cannabis, Radiofármacos, Gases Medicinales entre otras relacionadas con BPM.
2	Apoyar en la realización de visitas de verificación de requerimientos y/o revisión documental de verificación de requerimientos de la certificación en Buenas Prácticas a los establecimientos que sean de competencia de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.	1. Realizar 2 visitas de verificación de requerimientos de certificación de manera presencial y virtual con una duración de 02 días en las instalaciones de los establecimientos farmacéuticos para llevar a cabo las visitas correspondientes a la certificación de: Buenas prácticas de Manufactura Farmacéutica, Productos Fitoterapéuticos, Suplementos Dietarios,

		Productos Biológicos, Buenas Prácticas de Elaboración de Medicamentos y derivados de Cannabis, Radiofármacos, entre otras relacionadas con BPM.
3	Apoyar y actualizar el ingreso de datos a las bases y aplicativos del Grupo Técnico de Medicamentos de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.	1. Se realizan las actualizaciones de la información técnica en la Base de establecimientos Farmacéuticos del Grupo técnico de Medicamentos que incluye: actualización del concepto técnico, fecha de la visita de inspección de BPX, Nro. de Resolución que concede la certificación, Nro. de hallazgos encontrados en la visita de inspección, datos del representante legal, datos del director técnico, entre otros aspectos. 2. Se realiza la actualización de la Base de Certificados de Homologación de BPM, que incluye: Nro. de certificado, datos del establecimiento, fecha y vigencia del certificado, datos de la autoridad sanitaria objeto de homologación, productos aprobados, entre otros aspectos. 3. Se realiza actualización de la base de visitas BPX de establecimientos con concepto de cumple condicionado que incluye nombre del establecimiento, Nro de hallazgos, entre otros.
4	Emitir los documentos resultantes de la realización de auditorías de certificación de Buenas Prácticas correspondientes.	1. Generación de actas de auditorías de certificaciones y renovaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) y/o Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 2. Generación de acta de verificación de requerimientos de certificación y/o renovación de certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) y/o Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 3.Proyección de Resoluciones de BPE, BPM/BPL.
5	Apoyar la atención integral, así como la respuesta a inquietudes y/o peticiones con relación a la gestión relacionada con el proceso de auditorías y certificaciones, que soliciten los ciudadanos a través de los distintos medios destinados para ello por el Instituto.	Se apoyo en la solución de **39** inquietudes y/o peticiones presentadas por los usuarios correspondientes a: 1. Estudio y proyección de correspondencia asignada a través del aplicativo SESUITE, referente a tramites de consultas radicadas por parte de los usuarios, relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura farmacéutica, BPE, Radiofármacos, Gases Medicinales, Productos Fitoterapéuticos, Productos Biológicos, entre otros que estén relacionados con el Grupo Técnico de Medicamentos de la Dirección de Medicamentos y productos Biológicos. 2. Estudio y proyección de Derechos de Petición asignados a través del aplicativo SESUITE, referente a tramites de consultas radicadas por parte de los usuarios relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura farmacéutica, BPE, Radiofármacos, Gases Medicinales, Productos Fitoterapéuticos, Productos Biológicos, entre otros que estén relacionados con el Grupo

		Técnico de Medicamentos de la Dirección de Medicamentos y productos Biológicos. 3. Estudio y proyección de Certificados de BPM/BPL. 4. Estudio y proyección de Certificados de Homologación. 5. **23** trámites para Estudio y Revisión (filtros) a los compañeros del Grupo técnico de Medicamentos de cualquier trámite relacionado con BPX, que incluye: Derechos de petición, correspondencia interna, resoluciones, certificados de BPM y Homologación, resoluciones de BPM, entre otros relacionados con el GTM. 6. **12** Atención de usuarios a través de la plataforma virtual Teams
6	Participar en los diferentes comités que se requieren con relación al procedimiento de auditorías de certificación.	1. Asistencia a comités y capacitaciones relacionadas con temas de clasificación de no conformidades, Capacitación Virtual: entrenamiento liberación paramétrica, Capacitación Virtual: socialización nueva tecnología aire sintético.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

N/A

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE__X__ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FORMATO GAD-GCT-FM8)

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todas las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión **GAD-GCT-FM24**, Informe de actividades del contratista **GAD-GCT-FM9,** soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	

Nota 1: Conforme a lo anterior y de acuerdo al subnumeral 10 del numeral 14.2.2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO[1] del manual supervisión e interventoría, el supervisor del contrato declara bajo la gravedad de juramento que los informes de supervisión y certificados de pagos derivados del contrato número **974 de 2023**, se encuentran publicados en su totalidad en la plataforma del Secop II y reposan en el expediente contractual físico en custodia del Grupo de Gestión Contractual.

Por lo anterior, en este estado con el presente informe se autoriza al Grupo de Gestión Contractual proceder al cierre del contrato número **974 de 2023** en la plataforma del Secop II y equivale para todos sus efectos con la terminación del negocio jurídico desarrollado, es de advertir que una vez cerrado el contrato no se permitirán modificaciones adiciones o publicaciones posteriores, como quiera que, este quedará inactivo.

Nota 2: En los casos de trámite contractual de cesión de contrato en tratándose del informe final del cedente no procederá la nota número 1, del presente formato, en razón a que, el contrato deberá continuar la ejecución inicialmente pacta por el contratista cesionario.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

Firma:
Nombres y Apellidos: ELDY YOHANA NEIRA PRECIADO
Cargo: Coordinadora del Grupo Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos
Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Dependencia: DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
Supervisor(a) Contrato 974 de 2023

[1] 10. Radicar todos los documentos requeridos de tal manera que se cumpla con los pagos programados al contratista

Invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Código: GAD-GCT-FM8	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2022-02-01

NOMBRE DEL PROVEEDOR	GISELLE ALEXANDRA HERNANDEZ ZAMBRANO	**FECHA DE EVALUACIÓN**	**AAA**	**M**	**D**
			2022	12	29
NIT O C.C. No.	1014206996-8	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			2023-08-15		2023-12-29

No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	974 de 2023 del 2023-08-15
FECHA ACTA DE INICIO	2023-08-15
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	giselleheman dezqf@gmail com
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Carrera 74A No 63-92, Telefono 3015184503
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE EN EL PROCESO VISITAS DE INSPECCIÓN PARA LA DE OBTENCIÓN DE CERTIFICACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABCRACIÓN LABORATORIO Y MANUFACTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS VIGILADOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplica	**2**	**Cumple parcialmente**
	0	No cumple	**3**	**Cumple plenamente**
	1	Cumple minimamente	**4**	**Supera las expectativas**

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (\ 24\ )}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (\ 24\ )} \times 100 = \boxed{100}$

EXCELENTE	**91 - 100**
BUENO	**71 - 90**
REGULAR	**50 - 70**
MALO	**0 - 49**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	**EXCELENTE**

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:

Observaciones: Excelente en su trabajo y desempeño en la ejecucion de las obligaciones contractuales

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: ELSY YOHANA NEIRA PRECIADO

CARGO: Coordinadora del Grupo Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos. Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

Nota N° 1: Si el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el período de la garantía si el supervisor lo estima conveniente

Nota N° 2: Si son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago

Nota N° 3: Si son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7 8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1