Instituto Nacional de Salud	PROCESO GESTION FINANCIERA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: 10
		FOR-A09.2026-002	2024-01-25

CERTIFICACION: PARCIAL [x] FINAL [ ] CESION [ ] FEI [ ] SGR [ ]

1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NIT o CÉDULA:	1.010.170.521	CONTRATISTA:	LUZ ADRIANA SÁENZ DÍAZ				
CONTRATO No.:	INS-CPS-105-2024	FECHA INICIO:	22/03/2024	FECHA TERMINACION:	30/11/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	60324	VALOR HONORARIOS	5.500.000	PAGO NUMERO:	5	DE	9

2- RESUMEN VALORES GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

TIPO DE CONTRATO:	DECLARANTE RENTA	PENSIONANDO	ANEXO CERTIFICACION DE INGRESOS
PROFESIONAL	NO	NO	NO

		POR DIAS	CANTIDAD DIAS	HONORARIOS
INGRESOS HONORARIOS :	5.500.000			
INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO:		NO		5.500.000
TOTAL INGRESOS BASE IMPUESTO:	5.500.000			

3-LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

MES PLANILLA : ANTICIPADA

(El valor del IBC, debe corresponder exclusivamente al aporte realizado en virtud del contrato suscrito con el INS)

Planilla de Pago No.: 78508590 Fecha Pago: 8/07/2024

Total (IBC):		2.200.000	
PENSION 16% (valor aporte):	352.000	NOMBRE PENSION :	COLPENSIONES (público)
SALUD 12,5%(valor aporte):	275.000	NOMBRE SALUD:	COMPENSAR E.P.S.
ARL RIESGO III 2,436% (valor aporte):	53.600	NOMBRE ARL:	POSITIVA
TOTAL PAGO AL SISTEMA G.S.S.I.:	680.600		

4-DATOS DE RETENCION Y NETO A PAGAR

DERECHOS DE DEDUCCIÓN:	VALOR	MESES	VALOR A DEDUCIR
a. % VIVIENDA: limte max. Mensual 100 uvt 3.800.400, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
b. PREPAGADA: limte max. Mensual 16 uvt 608,064, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
c. SEGURO SALUD: limte max. Mensual 16 uvt 608,064, correspondiente al año inmediatamente anterior.	-	1	-
d. DEPENDIENTE: limte max. Mensual 32 uvt 1.216.128 correspondiente al mes pagado	NO		-
e. APORTES: (Volunt. Pensiones) voluntarias No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado		-	-
f. APORTES: (AFC) No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado			
g. APORTES: (Volunt. Pensi.) obligatoria pens No superior al 25% de los ingresos correspondiente al mes pagado			-
DERECHOS DE DEDUCCION:		VALOR	-

CONCEPTO	BASE	TARIFA	%
RTE ICA	4.873.000	0,766%	37.327
RTEFUENTE	$ 3.614.550	76,8	-

TOTAL IMPUESTOS $: 37.327

TOTAL A PAGAR $: 5.462.673

UVT ACTUAL 47.065,00

5. FIRMAS

Bajo la gravedad de juramento, certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual y los documentos suministrados contienen los pago en salud, pensión y ARL

FIRMA CONTRATISTA

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplio a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas dentro del periodo objeto de cobro y que verificó el pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD 12,5%, PENSION 16% Y ARL 2,436%) de conformidad con las normas vigentes.

Firma

Nombre Supervisor: Giselle Carolina Clavijo Yate
Cargo: Profesional Universitario Líder
Dependencia: Medios de Cultivo

Firma

Nombre Supervisor:
Cargo:
Dependencia:

6- INFORMACION RADICACION Y OBLIGACION

Radicado No: _____ Obligación No: _____

Fecha radicado No: _____ Fecha Radicación (SIIF): _____

NO RESPONSABLE DE IVA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010170521	LUZ ADRIANA SAENZ DIAZ	KR 8 NO 1 33 ES	5515522	adrianasaenzd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	08/07/2024	78508590	$724.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	275.000	0		0		0	0	0	0	275.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	53.600				53.600	0	0	53.600			536	53.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	44.000	0	0	44.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	275.000	275.000
Pensión	1	352.000	352.000
Riesgos Laborales	1	53.600	53.600
CCF	1	44.000	44.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	724.600	724.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010170521	LUZ ADRIANA SAENZ DIAZ	KR 8 NO 1 33 ES	5515522	adrianasaenzd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	08/07/2024	78508590	$724.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010170521	SAENZ DIAZ LUZ ADRIANA	59	0			N																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	275.000	14-23	2.200.000	3	53.600	CCF24	2.200.000	44.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NUMERO DE CONTRATO	INS-CPS-105-2024	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	LUZ ADRIANA SÁENZ DÍAZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar el proceso de fabricación y control para la obtención de medios de cultivo y soluciones en el Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico.				
PERIODO DEL INFORME	**DESDE:**	01/07/2024	**HASTA:**	31/07/2024	

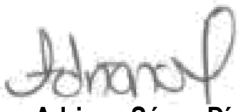
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS
1. Realizar el soporte profesional y consolidado semanal de las solicitudes de pedido de clientes internos y externo, generando la programación, planeación de fabricación de medios de cultivo, conforme a la documentación vigente del área.	1. Se consolidan las solicitudes de pedido de clientes internos y externos realizando y emitiendo la programación semanal. Se realiza la planeación de fabricación de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de recursos en el área, conforme a la documentación vigente.	- Solicitudes de pedidos del mes correspondiente FOR.R04-6013-002 "Solicitud Productos y Servicios Medios de Cultivo". - FOR-R04.6013-003 "Hoja de programación del área de medios de cultivo" - FOR-R04-.6013-007 "Control de Producto Terminado"
2. Asegurar las condiciones asépticas de áreas, equipos y elementos de laboratorio por medio de verificación previo al proceso productivo de medios de cultivo, conforme a la documentación vigente.	2. Se imparten las indicaciones para realizar tanto el alistamiento como la verificación de las condiciones asépticas de áreas, equipos y elementos de laboratorio previo al proceso productivo de medios de cultivo mediante la supervisión y liderazgo en el proceso, conforme a la disponibilidad de recursos semanalmente y a la documentación vigente.	Bases de datos de planeación de limpiezas en el área.
3. Ejecutar las actividades profesionales relacionadas en las fases previas, durante y posteriores a la fabricación de medios de cultivo, así como apoyar técnica o asistencialmente cuando la demanda de producción lo requiera.	3. Se realizan actividades operativas profesionales durante las diferentes etapas productivas tales como: Pesaje de materias primas, medición y ajuste de pH, preparación y envase automatizado de medios de cultivo, así como de verificación y seguimiento de actividades profesionales, técnicas y asistenciales, bajo la supervisión y liderazgo en las diferentes etapas productivas. Realizando el respectivo registro, actualización, control y seguimiento de la documentación vigente, que garantiza la trazabilidad del proceso productivo en el laboratorio de medios de cultivo. Se realiza limpieza y acondicionamiento de equipos de laboratorio utilizados previo, durante y posterior a la fabricación de medios de cultivo (Potenciómetros, micropipetas, equipos llenadores, preparadores, planchas de agitación y calentamiento Delab)	- FOR-R04.6013-006 "Registro de uso cronológico" Balanzas, potenciómetros, plancha de agitación, llenador automático, preparador de medios de cultivo. - FOR-R04.6013-008 "Control de Envase y Esterilización de Producto" - FOR-R04.6013-006 "Producto terminado (Medios de cultivo)" - FOR-R04.6013-003 "Hoja de programación del área de medios de cultivo"
4. Identificar y documentar las desviaciones presentadas durante el proceso productivo, realizando la comunicación oportuna para retroalimentar	4. Se realiza supervisión y control de actividades en el proceso productivo identificando desviaciones y realizando la respectiva corrección y/o acción correctiva,	FOR-A03.0000-001 "Soportes de actividades" correspondientes al mes de producción

y corregir conforme a la documentación vigente del área.	retroalimentación y seguimiento conforme a la documentación vigente del área.	
5. Actualizar la documentación del laboratorio ante el SIG, bases de datos, archivo de gestión y apoyo que garantice la trazabilidad del proceso productivo en el laboratorio de Medios de Cultivo.	5. Se realiza la actualización semanal de las bases de datos de acuerdo con los requerimientos y a la producción según planeación. Se recibe visita de identificación de estado físico del archivo de gestión del área por parte del grupo de Gestión documental, informando la gestión y las necesidades correspondientes.	Bases de datos del área: "Programación, Información, Muestreo, Entregas GAC, Pendientes programar, Base de datos formulaciones MDC, Control de producto terminado, Envío programación semanal, Control de Envase y Esterilización de Producto, Formato PT".
6. Realizar verificación previa a programación y planeación de producción sobre disponibilidad de materias primas, insumos y elementos de laboratorio, así como en caso que se requiera apoyar técnicamente en el manejo de inventario del laboratorio de Medios de Cultivo y Bases de Datos.	6. Se realiza verificación de materias primas solicitadas a los clientes, previo a la programación semanal, teniendo en cuenta las necesidades de materias primas como servicios de preparación, conforme a disponibilidad según inventario del área. Se realiza la descarga de materias primas y elementos utilizados en el proceso productivo, en las bases de datos del inventario del área. Se realiza revisión de consolidación de archivo con el área de contabilidad para el mes de Junio reportando las respectivas correcciones con los documentos adjuntos. Se realiza semaforización mensual de materias primas según cronograma.	Bases de control de inventario correspondientes al presente mes de producción. Base de datos consolidado mes de Junio Envío bases de datos Junio vía e-mail
7. Liderar y brindar soporte profesional en la verificación del cumplimiento y organización de actividades en producción garantizando la estandarización de procesos conforme a la documentación vigente.	7. Se realiza apoyo profesional en la determinación y delegación de directrices de actividades profesionales, técnicas y asistenciales, conforme a las necesidades y recursos disponibles y a la planeación semanal. Se realiza la supervisión de los operarios frente a las actividades propias de la fabricación de medios de cultivo enfatizando en los controles de proceso y en la disminución de desviaciones.	Base de datos para planeación semanal - FOR-R04.6013-006 "Producto terminado (Medios de cultivo)" - FOR-R04.6013-008 "Control de Envase y Esterilización de Producto"
8. Cumplir con lo descrito en el manual de bioseguridad vigente y seguir los lineamientos institucionales para la gestión integral de residuos, así como, el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP, acorde con las actividades que se realizan.	8. Se mantiene y cumple con los lineamientos institucionales vigentes descritos para bioseguridad, gestión integral de residuos y uso de EPP, acorde a las actividades realizadas durante el proceso productivo.	FOR-A02.0000-037 "Informe parcial de supervisión"
9. Participar en las actividades del Programa de Aseguramiento de la Calidad acorde a solicitud.	9. Se realiza actualización y modificación de bases de datos relacionadas con el programa de aseguramiento de la calidad. Se emite la documentación semanal relacionada con actividades derivadas del proceso productivo de acuerdo con el programa de aseguramiento de la calidad.	- Bases de datos "Programación, información, envío programación semanal" - FOR-R04.6022-016 "Relación muestreo y concepto análisis de ausencia de crecimiento en medios de cultivo", rotulo de identificación de muestras para análisis. - FOR-R04.6020-075 "Solicitud de análisis y muestreo

10. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.	10. Se brinda capacitación, acompañamiento y retroalimentación a personal administrativo. Se recibe capacitación en "Fundamentos en ISO 9001:2015"	Registro de asistencia correspondiente Certificación por parte del grupo capacitador FOURTELCO

Nota: El seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones lo realizará el supervisor en el FOR A02.0000-037 "INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN"



Luz Adriana Sáenz Díaz

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

(1) Contrato No.	INS-CPS-105-2024		
(2) Nombre del Contratista:	Luz Adriana Sáenz Díaz		
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Universitario Líder MDC		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N.A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**gclavijo@ins.gov.co**		
(6) Objeto del contrato:	Realizar el proceso de fabricación y control para la obtención de medios de cultivo y soluciones en el Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico.		
(7) Fecha de inicio:	22 Marzo de 2024	**(8) Fecha terminación:**	30 Noviembre de 2024
(9) Período objeto del informe:	Julio de 2024		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	
1. Realizar el soporte profesional y consolidado semanal de las solicitudes de pedido de clientes internos y externo, generando la programación, planeación de fabricación de medios de cultivo, conforme a la documentación vigente del área	1. Consolidar las solicitudes de pedido de clientes internos y externos, realizar y emitir la programación semanal. Realizar la planeación de fabricación de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de recursos en el área, conforme a la documentación vigente.	- Solicitudes de pedidos del mes correspondiente FOR.R04-6013-002 "Solicitud Productos y Servicios Medios de Cultivo". - FOR-R04.6013-003 "Hoja de programación del área de medios de cultivo" - FOR-R04-.6013-007 "Control de Producto Terminado"	Ninguno	
2. Asegurar las condiciones asépticas de áreas, equipos y elementos de laboratorio por medio de verificación previo al proceso productivo de medios de cultivo, conforme a la documentación vigente.	2. Impartir las indicaciones para realizar tanto el alistamiento como la verificación de las condiciones asépticas de áreas, equipos y elementos de laboratorio previo al proceso productivo de medios de cultivo mediante la supervisión y liderazgo en el proceso, conforme a la disponibilidad de recursos semanalmente y a la documentación vigente.	Bases de datos de planeación de limpiezas en el área.	Ninguno	
3. Ejecutar las actividades profesionales relacionadas en las fases previas, durante y posteriores a la fabricación de medios de cultivo, así como apoyar técnica o asistencialmente cuando la demanda de producción lo requiera.	3. Realizar actividades operativas profesionales durante las diferentes etapas productivas tales como: Pesaje de materias primas, medición y ajuste de pH, preparación y envase automatizado de medios de cultivo, así como de verificación y seguimiento de actividades profesionales, técnicas y asistenciales, bajo la supervisión y liderazgo en las diferentes etapas productivas. Realizando el respectivo registro, actualización, control y seguimiento actualización	FOR-R04.0000-008 "Limpieza y desinfección de equipos" Correspondientes - FOR-R04.6013-006 "Registro de uso cronológico" Balanzas, potenciómetros, plancha de agitación, bombas peristálticas, llenador automático, preparador de medios de cultivo. - FOR-R04.6013-008 "Formato de rendimiento en el proceso de envase"	Ninguno	

	de la documentación vigente garantizando la trazabilidad del proceso productivo en el laboratorio de medios de cultivo. Realizar la limpieza y acondicionamiento de equipos de laboratorio utilizados previo, durante y posterior a la fabricación de medios de cultivo (equipos llenadores, preparadores, planchas de agitación y calentamiento Delab)	- FOR-R04.6013-006 "Producto terminado (Medios de cultivo)" - FOR-R04.6013-003 "Hoja de programación del área de medios de cultivo"		
4. Identificar y documentar las desviaciones presentadas durante el proceso productivo, realizando la comunicación oportuna para retroalimentar y corregir conforme a la documentación vigente del área.	4. Realizar supervisión y control de actividades en el proceso productivo, identificar desviaciones y realizar la respectiva corrección y/o acción correctiva, retroalimentación y seguimiento conforme a la documentación vigente del área.	FOR-A03.0000-001 "Soportes de actividades" correspondientes al mes de producción	Ninguno	
5. Actualizar la documentación del laboratorio ante el SIG, bases de datos, archivo de gestión y apoyo que garantice la trazabilidad del proceso productivo en el laboratorio de Medios de Cultivo.	5. Realizar la actualización semanal de las bases de datos de acuerdo con los requerimientos y a la producción según planeación. Recibir y gestionar visita de identificación de estado físico del archivo de gestión del área por parte del grupo de Gestión documental.	Bases de datos del área: "Programación, Información, Muestreo, Entregas GAC, Pendientes programar, Base de datos formulaciones MDC, Control de producto terminado, Envío programación semanal, Control de Envase y Esterilización de Producto, Formato PT".	Ninguno	
6. Realizar verificación previa a programación y planeación de producción sobre disponibilidad de materias primas, insumos y elementos de laboratorio, así como en caso que se requiera apoyar técnicamente en el manejo de inventario del laboratorio de Medios de Cultivo y Bases de Datos.	6. Realizar verificación de materias primas solicitadas a los clientes, previo a la programación semanal, teniendo en cuenta las necesidades de materias primas como servicios de preparación, conforme a disponibilidad según inventario del área. Realizar descarga de materias primas y elementos utilizados en el proceso productivo, en las bases de datos del inventario del área. Realiza revisión de consolidación de archivo con el área de contabilidad para el mes de Junio, reportando las respectivas correcciones. Realizar semaforización mensual de materias primas según cronograma.	Bases de control de inventario correspondientes al presente mes de producción.	Se resalta de forma positiva el manejo oportuno y control del inventario físico de materias primas e insumos del área, garantizando la trazabilidad y la veracidad de la información relacionada en la base de datos frente al físico.	
7. Liderar y brindar soporte profesional en la verificación del cumplimiento y organización de actividades en producción garantizando la estandarización de procesos	7. Apoyar profesionalmente en la determinación y delegación de directrices de actividades profesionales, técnicas y asistenciales, conforme a las	Base de datos para planeación semanal - FOR-R04.6013-006 "Producto terminado (Medios de cultivo)"	Es importante comprender el proceso productivo de medios de cultivo con un enfoque global frente a flujos de	

conforme a la documentación vigente.	necesidades y recursos disponibles y a la planeación semanal. Realizar la supervisión de los operarios frente a las actividades propias de la fabricación de medios de cultivo enfatizando en los controles de proceso y en la disminución de desviaciones.	- FOR-R04.6013-008 "Control de Envase y Esterilización de Producto"	fabricación, para garantizar la trazabilidad y necesidad de recursos en cada etapa de proceso.	
8. Cumplir con lo descrito en el manual de bioseguridad vigente y seguir los lineamientos institucionales para la gestión integral de residuos, así como, el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP, acorde con las actividades que se realizan.	8. Mantener y cumplir con los lineamientos institucionales vigentes descritos para bioseguridad, gestión integral de residuos y uso de EPP, acorde a las actividades realizadas durante el proceso productivo.	FOR-A02.0000-037 "Informe parcial de supervisión"	Ninguno	
9. Participar en las actividades del Programa de Aseguramiento de la Calidad acorde a solicitud.	9. Realizar actualización y modificación de bases de datos relacionadas con el programa de aseguramiento de la calidad. Emitir la documentación semanal relacionada con actividades derivadas del proceso productivo de acuerdo con el programa de aseguramiento de la calidad.	- Bases de datos "Programación, información, envío programación semanal" - FOR-R04.6022-016 "Relación muestreo y concepto análisis de ausencia de crecimiento en medios de cultivo", rotulo de identificación de muestras para análisis. - FOR-R04.6020-075 "Solicitud de análisis y muestreo	Ninguno	
10. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.	10. Brindar capacitación, acompañamiento y retroalimentación a personal administrativo. Participar y recibir capacitación en "Fundamentos en ISO 9001:2015"	Registro de asistencia correspondiente Certificación por parte del grupo capacitador FOURTELCO	Ninguno	

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
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo 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	Mesual	Durante la ejecución del contrato, no se presentó retardo en las entregas de los productos, por tanto, el riesgo no se materializó.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en los resultados del producto	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mesual	Durante el desarrollo de las obligaciones descritas en el contrato, no se presentaron defectos en los resultados del producto, por tanto, el riesgo no se materializó.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa 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 requridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato, no se presentaron cambios regulatorios de tipo administrativo o normativo relacionados con el objeto contractual, por tanto, el riesgo no se materializó.

48 % DE AVANCE ACUMULADO

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo 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 desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

(13) En constancia, firmo:



Dra. Diselle Carolina Clavijo Yate

Profesional Universitario Líder MDC

NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Bogotá, D. C., 01 Agosto de 2024.