	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	KATHERINE AGUALIMPIA ECHAVARRÍA	**NIT/ CC No.**	52.435.511
CORREO ELECTRÓNICO	kagualimpiae@invima.gov.co	**TELÉFONO**	3195808385
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	502 DE 2024	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	180 dias
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia de la Secretaría General de INVIMA, para adelantar las actividades de archivística requeridas en el proceso de acompañamiento técnico y control de calidad de transferencias primarias en el marco del Proyecto Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2024."		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-02-12	FECHA DE INCIO	2024-02-13	FECHA DE TERMINACIÓN	2024-08-12

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.000.000	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 3.000.000	VALOR A PAGAR	$ 3.000.000
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 0	VALOR PAGADO	$ 18.000.000	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 06)
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	N/A	PERIODO OBJETO DE PAGO	(13 julio al 12 de agosto del 2024)
BANCO	Caja social	TIPO DE CUENTA	Ahorro	No DE CUENTA	24121569147

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área 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	N/A	**Ingreso a Almacén**	N/A	
SGSSI	SI	**Documentos a cargo**	N/A	
Carné	SI	**Otros. Cuales?**	N/A	

indique las observaciones respectivas

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

NÚMERO DE PLANILLA		**9470133953-9471257311**		
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**ENTIDAD**
SALUD	**2024-07-2024-08**	**2024-8-08-2024-08-14**	**162500/65000**	**SALUD TOTA**
PENSIÓN	**2024-07-2024-08**	**2024-8-08-2024-08-14**	**208000/83200**	**PROTECCION**
ARL	**2024-07-2024-08**	**2024-8-08-2024-08-14**	**6800/2800**	**POSITIVA**

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

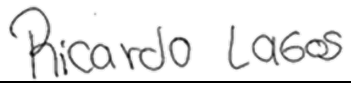
(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecuciòn del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 período 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**
	2024	**8**	**16**



RICARDO ALFONSO LAGOS BONILLA

Coordinador Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Visto Bueno:

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
Nombre	
Fecha de revisado:	**2023-MM-DD**
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 Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52435511		AGUALIMPIA ECHAVARRIA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 ESTE #29D-36	SOACHA-CUNDINAMARCA	5752896	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000001133	9470133953	I	2024/08/05	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	3	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 52435511	AGUALIMPIA KATHERINE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52435511		AGUALIMPIA ECHAVARRIA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 ESTE #29D-36	SOACHA-CUNDINAMARCA	5752896	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000001133	9470133953	I	2024/08/05	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	3	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$1,000**	**$0**	**$378,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52435511		AGUALIMPIA ECHAVARRIA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 ESTE #29D-36	SOACHA-CUNDINAMARCA	5752896	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000570	9471257311	I	2024/09/04	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$151,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$520,000	$83,200			$520,000	$65,000			$0	$0			$520,000	$2,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$520,000	$83,200			$520,000	$65,000			$0	$0			$520,000	$2,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$520,000	$83,200			$520,000	$65,000			$0	$0			$520,000	$2,800		$0	$0
1	CC 52435511	AGUALIMPIA KATHERINE	230201	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$65,000		0	$0	$0	14-23	12	$520,000	$2,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$520,000	$83,200			$520,000	$65,000			$0	$0			$520,000	$2,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52435511		AGUALIMPIA ECHAVARRIA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 ESTE #29D-36	SOACHA-CUNDINAMARCA	5752896	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000570	9471257311	I	2024/09/04	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$151,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,200	$0	$0	$83,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,200	$0	$0	$83,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,800	$0	$0	$2,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,800	$0	$0	$2,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$65,000	$0	$0	$65,000
TOTAL				1	$151,000	$0	$0	$151,000

2024/08/14 03:17 PM

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	*502 - 2024*			
CONTRATISTA:	Katherine Agualimpia Echavarría		**NIT / C.C No :**	*52435511*
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia de la Secretaría General de INVIMA, para adelantar las actividades de archivística requeridas en el proceso de acompañamiento técnico y control de calidad de transferencias primarias en el marco del Proyecto Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2024.			
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.000.000			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024-02-12		**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	180
FECHA DE INICIO:	2024-02-13		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2024-08-12
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	2024-07-13	**HASTA:**	2024-08-12
PAGO NÚMERO:	06		**DEPENDENCIA:**	Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ricardo Alfonso Lagos Bonilla			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
1	Brindar apoyo a las dependencias del Instituto en la clasificación, organización, foliación, preparación y alistamiento de la documentación objeto de transferencias documentales primarias al archivo central.	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad	**N/A**
2	Efectuar el punteo del material documental objeto de Transferencias Documentales Primarias versus Inventarios FUID.	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad	**N/A**
3	Elaborar inventario correspondiente de las Transferencias Documentales	-Para el presente periodo se trabajó en la realización de inventario en su estado natural	

	Primarias ejecutadas en cada dependencia.	correspondiente a la serie de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: Total, cajas realizada, desde el 13 julio al 30 de julio, 55 cajas Total, registros, 659 del 05 al 12 se realiza revisión y correcciones correspondientes	https://acortar.link/EXn5Ws
4	Coadyuvar en la aplicación de Tablas de Retención Documental TRD, para determinar e identificar los documentos de conservación permanente – conservación total CT, levantando los inventarios a que haya lugar y reportando las cantidades de documentos objeto de "eliminación" al profesional Transferencias Documentales.	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad	**N/A**
5	Efectuar el control de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documentales primarias versus inventarios FUID.	Para el presente periodo se realiza control de calidad de correspondiente a la serie de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: Total, cajas revisadas 213	https://acortar.link/EXn5Ws
6	Apoyar al supervisor del contrato en la consolidación y reporte de información relacionada con el indicador de Transferencias Documentales Primarias formulado en el marco del Proyecto Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2024.	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad	**N/A**

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.	**N/A**	N/A	N/A	N/A

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 marzo del año 2024

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)
6	$ 3.000.000	$ 1.300.000	30	$ 377.300 $ 151.000	9470133953 9471257311	APORTES EN LINEA

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 18.000.000
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 18.000.000
Saldo del contrato	$ 0

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE

CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

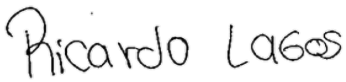
NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
06	X	

Atentamente,



Katherine Agualimpia Echavarría
Contratista Tecnólogo Gestión Documental
C.C. No. 52435511

Recibí a satisfacción:



Ricardo Alfonso Lagos Bonilla
Coordinado Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Secretaria General
Supervisor(a) Contrato 502 de 2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	*502 - 2024*		
CONTRATISTA:	Katherine Agualimpia Echavarría	**NIT / CC No.:**	*52435511*
OBJETO CONTRACTUAL:	"Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia de la Secretaría General de INVIMA, para adelantar las actividades de archivística requeridas en el proceso de acompañamiento técnico y control de calidad de transferencias primarias en el marco del Proyecto Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2024."		
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.000.000		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024-02-12	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	180
FECHA DE INICIO:	2024-02-13	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2024-08-12
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Ricardo Alfonso Lagos Bonilla**	**DEPENDENCIA:**	Grupo de Gestión Documental y Correspondencia

2. SUSPENSIONES			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

3. PRÓRROGAS			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

4. ADICIONES			
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**

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

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**

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	**$ 18.000.000**
ADICIONES	**N/A**
MODIFICACIONES	**N/A**
SUBTOTAL	**$ 18.000.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 18.000.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**N/A**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	**N/A**

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Brindar apoyo a las dependencias del Instituto en la clasificación, organización, foliación, preparación y alistamiento de la documentación objeto de transferencias documentales primarias al archivo central.	**Informe1**: Brindo el 23 de febrero del 2024 apoyo en la digitalización de los radicados en préstamos solicitadas por las misionales, Lo cual relaciono así: Grupo de Alimentos y Bebidas alcohólicas: 34 Tramites Grupo de Cosméticos, aseo y limpieza: 3 Tramites Grupo de Dispositivos Médicos y otras tecnologías 19 Tramites Y en las descargas de CD Brindo apoyo el 8 de marzo del 2024 en el proceso de clasificación del grupo de publicidad que pertenece a Medicamentos Evidencias Carpeta One Drive https://acortar.link/XO4HbG Excel relacionados con el proceso de la

		digitalización **Informe 2**: -Para el presente periodo se trabajó con grupo de clasificación de la serie de publicidad correspondiente al Grupo de Medicamentos y Productos Biológico: desde el 18 de marzo, de Clasificación, Ordenación re-Almacenamiento y numeración de las cajas X 200, 75 cajas año 2018, 68 cajas año 2019 15 cajas año 2020 1 caja año 2021 - Para el presente periodo se trabajó el 27 de marzo en la verificación de las cantidades de Los Autos y Resoluciones de la serie de Publicidad del grupo de Medicamentos y Productos Biológicos años: 2015, 2018, 2019, 2020, reportados de la siguiente manera: 1. caja año 2015 con 605 Resoluciones, 68 Autos 1. caja año 2018: con 466 Resoluciones. 5. cajas año 2019: con 3300 Resoluciones. 1. caja año 2019: con 698 Autos. para un total de 4.371 resoluciones. total, Autos 766. Evidencias carpeta One drive **https://acortar.link/Zv68If** **Informe 3:** Para el presente periodo se trabajó con grupo de Organización de la serie de publicidad correspondiente al Grupo de Medicamentos y Productos Biológico, preparación y alistamiento de las cajas correspondientes a las vigencias 2017 y 2018 a intervenir por el grupo de contratistas, Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/ub9PKo **Informe 4:** En el presente período se realiza Organización, de la Serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos: Año 2015 caja asignada 50 Total, carpetas 7 Año 2017 cajas asignadas 1, 2, 6, 7, 29, 33, 34, 57 Total 8 cajas total, 49 carpetas año 2018 cajas asignadas: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 59, 68 total 10 cajas total 77 carpetas año 2019 cajas asignadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 total, 12 cajas

		total, 74 carpetas año 2020 cajas asignadas 1, 2 total, cajas 2 total 18 carpetas 7 total 33 cajas total 225 carpetas. Se realiza foliación a las cajas 1, 2 de la serie de publicidad año 2019 con un total de 2.448 folios Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/6a6LlF
2	Efectuar el punteo del material documental objeto de Transferencias Documentales Primarias versus Inventarios FUID.	**Informe 1**: El 23 de febrero se realiza el proceso de punteo versus Inventarios FUID. en la Grupo de Responsabilidad Sanitaria en la sede de Chapinero **Evidencias Carpeta One Drive** **Acta** **https://acortar.link/1rN1SR**
3	Elaborar inventario correspondiente de las Transferencias Documentales Primarias ejecutadas en cada dependencia.	**Informe 1**: Se realiza inventario en su estado natural de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías, desde 14 al 22 de febrero y desde el 04 de marzo al 07 de marzo del 2024 Cajas realizadas 157 Total, registros 2.812 Reportados a Oscar Fabián Arizmendi, Jenny Elizabeth Gil Evidencias Carpeta One Drive Excel relacionando el proceso https://acortar.link/XO4HbG **Informe 2:** - Para el presente periodo se trabajó en la realización del inventario en su estado natural de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías, 13 y 14 2024 105 registros Jenny Elizabeth Gil - Para el presente periodo se trabajó en la realización del inventario de la desde el 04 al 11 de abril de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos año 2015, se hace cambio de 62 unidades de conservación (cajas) Evidencias en carpeta One drive https://acortar.link/DBjTut **Informe 3:** - Para el presente periodo se trabajó en la realización del inventario de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos año 2015, Cajas 63, 64, 65, 66 se hace cambio de 6

		unidades de conservación (cajas) Total, registros 152 Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/ub9PKo **Informe 4:** - Para el presente periodo se trabajó en la realización del inventario de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos. Las cajas 1, 2 con un total de 44 registros -Para el presente periodo se trabajó a partir del 04 de junio en la realización de inventario de la serie de Dispositivos médicos y otras tecnologías: cajas 30 asignadas. Las cuales relaciono a continuación 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 455, 456, 457, 458, 459, 460. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 71, 72, 73, 74, 75, 76. Total 767 registros Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/6a6LlF **Informe 5:** Para el presente periodo se trabajó en la realización de inventario en su estado natural correspondiente a la serie de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: Total, cajas realizadas 121, desde el 14 de junio al 12 de julio Para un total de 2.875 registros Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/h0c3X3 **Informe 06:** -Para el presente periodo se trabajó en la realización de inventario en su estado natural correspondiente a la serie de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: Total, cajas realizada, desde el 13 julio al 30 de julio, 55 cajas Total, registros, 659 del 05 al 12 se realiza revisión y correcciones correspondientes Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/EXn5Ws
4	Coadyuvar en la aplicación de Tablas de Retención Documental TRD, para determinar e identificar los documentos de	**Informe 4:** Se brindó apoyo en la aplicación de las TRD de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Grupo de Publicidad serie

	conservación permanente – conservación total CT, levantando los inventarios a que haya lugar y reportando las cantidades de documentos objeto de “eliminación” al profesional Transferencias Documentales.	Autorizaciones de Publicidad. Evidencias carpeta One drive **https://acortar.link/9Rxsks**
5	Efectuar el control de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documentales primarias versus inventarios FUID.	**Informe 5:** Para el presente periodo se realiza control de calidad de correspondiente a la serie de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: Total, cajas revisadas 213
6	Apoyar al supervisor del contrato en la consolidación y reporte de información relacionada con el indicador de Transferencias Documentales Primarias formulado en el marco del Proyecto Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2024.	**Informe 2:** Para el presente periodo se Reportó al Coordinador Encargado del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia William Augusto Rodríguez Pinilla y al Contratista Especializado en Gestión Documental que está a cargo de la línea de trabajo de Organización de archivos de Gestión Edwin Alejandro Riaño Bohórquez. Actividades de clasificación y Organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos Biológicos de la serie de Publicidad. Y reportar los inconvenientes, hallazgos, que puedan generar atrasos en el proceso. Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/NISQgp **Informe 3:** Para el presente periodo se Reportó al Coordinador del Grupo de Gestión Documental Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Especializado en Gestión Documental que está a cargo de la línea de trabajo de Organización de archivos de Gestión Edwin Alejandro Riaño Bohórquez. Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/ub9PKo **Informe 4:** El 04-06-2024 se procede cambio de línea de trabajo, de la línea de organización a la línea de inventario en su estado natural por solicitud del coordinador del grupo de Gestión Documental Ricardo Alfonso Lagos Bonilla, esto con el fin de completar el equipo de trabajo de la línea de inventario, que se encontraba incompleta Evidencias carpeta One drive https://acortar.link/t6zheJ

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

De acuerdo al seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor y a lo evidenciado objetivamente durante la ejecución del contrato. Aplica tanto para aspectos positivo como negativos a resaltar.

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	
6	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 502 de 2024 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 502 de 2024 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

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

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 a los 12 del mes agosto de 2024.

Atentamente,

Katherine Agualimpia Echavarría
Contratista
C.C. No. 52435511

Recibí a satisfacción:

RICARDO LAGOS BONILLA
Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Secretaria General
Supervisor(a) Contrato 502 de 2024

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**EVALUACION DE PROVEEDORES**	
	Código: GAD-GCT-FM8 | Versión: 01	Fecha de Emisión: 2022-02-01

			AAAA	MM	DD
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Katherine Agualimpia Echavarria	**FECHA DE EVALUACIÓN**	2024	8	12
NIT O C.C. No.	52435511	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			2024-02-12		2024-08-12
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	502-2024 -12/02/2024				
FECHA ACTA DE INICIO	2024-02-13				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	kagualimpiae@invima.gov.co				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	carrera 9 Este # 29 D 36 San Mateo Soacha				
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia de la Secretaría General de INVIMA, para adelantar las actividades de archivística requeridas en el proceso de acompañamiento técnico y control de calidad de transferencias primarias en el marco del Proyecto Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2024."				

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
NA	**No aplica**	**2**	**Cumple parcialmente**
0	**No cumple**	**3**	**Cumple plenamente**
1	**Cumple mínimamente**	**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 = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (24)}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (24)} \times 100 =$ **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:

FIRMA Ricardo Lagos
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
CARGO Coordinador Grupo Gestion Documental y Correspondencia

Nota N° 1: Sí 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 sí el supervisor lo estima conveniente.

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

Nota N° 3: Sí 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.