

	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	Jairo cesar sarmiento		NIT/ CC No.	5972304	
CORREO ELECTRÓNICO	jsarmiento@invima.gov.co		TELÉFONO	3214833048	
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	499 de 2024		TERMINO DE EJECUCIÓN	2024-08-12	
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	180 días
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 6
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	N/A	PERIODO OBJETO DE PAGO	13 de Julio al 12 de Agosto del 2024
BANCO	caja social	TIPO DE CUENTA	Ahorros	No DE CUENTA	24105952468
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	9470059615 / 9471140588				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	2024-07 / 2024-08	2024/07/29 / 2024/08/8	\$162.500 / \$65.000	COMPENSAR	
PENSIÓN	2024-07 / 2024-08	2024/07/29 / 2024/08/8	\$208.000 / \$83.200	COLPENSIONES	
ARL	2024-07 / 2024-08	2024/07/29 / 2024/08/8	\$6.800 / \$2.800	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 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 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 Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.					
Fecha de expedición de la presente certificación:		AAAA 2024	MM 8	DD 13	
		Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal			
		Nombre			
		Fecha de revisado:		AAAA-MM-DD	
		Consecutivo:			
Ricardo Alfonso Lagos Bonilla					
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA					
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.					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 5972304		SARMIENTO JAIRO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ctle 38 f 20-11 sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	5776866	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	04476083	9470059615	I	2024/08/02	2024/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$377,300

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 5972304	SARMIENTO JAIRO		25-14	30	\$ 1,300,000	\$208,000	EPS008	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5972304		SARMIENTO JAIRO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cile 38 f 20-11 sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	5776866	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-07	04476083		9470059615	I	2024/08/02	2024/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	\$377,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 5972304		SARMIENTO JAIRO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ctle 38 f 20-11 sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	5776866	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	38430543	9471140588	I	2024/09/03	2024/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$520,000	\$83,200			\$520,000	\$65,000			\$0	\$0			\$520,000	\$2,800	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$520,000	\$83,200			\$520,000	\$65,000			\$0	\$0			\$520,000	\$2,800	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$520,000	\$83,200			\$520,000	\$65,000			\$0	\$0			\$520,000	\$2,800	\$0
1	CC 5972304	SARMIENTO JAIRO	25-14	12	\$520,000	\$83,200	EPS008	12	\$520,000	\$65,000		0	\$0	\$0	14-23	12	\$520,000	\$2,800	0
Total Afiliados(1)					\$520,000	\$83,200			\$520,000	\$65,000			\$0	\$0			\$520,000	\$2,800	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5972304		SARMIENTO JAIRO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cite 38 f 20-11 sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	5776866	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	38430543	9471140588	I	2024/09/03	2024/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	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	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$65,000	\$0	\$0	\$65,000	
TOTAL				1	\$151,000	\$0	\$0	\$151,000	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO	499 de 2024		
CONTRATISTA:	Jairo Cesar Sarmiento	NIT / C.C No:	5.972.304
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:	6	DEPENDENCIA:	Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ricardo Alfonso Lagos Bonilla		

1. 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.	Se brindó Apoyo en la clasificación, organización y almacenamiento en unidades de conservación (cajas x-200) de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, de la serie Estudio de Evaluación Farmacológica de las Salas Especializadas, durante el periodo 13 de julio al 12 de agosto del 2024. Total: 40 cajas x-200.	https://acortar.link/mB7A14
2.	Efectuar el punteo del 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 Primarias ejecutadas en cada dependencia.	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A
4.	Coadyuvar en la aplicación de Tablas de Retención Documental TRD, para determinar e identificar los documentos de conservación	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad	

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

	permanente – conservación total CT, levantando los inventarios a que haya lugar y reportando las cantidades de documentos objeto de “eliminación” al profesional Transferencias Documentales.		N/A
5.	Efectuar el control de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documentales primarias versus inventarios FUID.	Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.	N/A
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 se brindó apoyo desde el 16 de julio hasta el 9 de agosto del presente; en el reporte de la información originada en el proceso de búsquedas de requerimientos solicitados por las diferentes Direcciones del Invima; proceso realizado en el Archivo Misional, instalaciones Colvatel.	https://acortar.link/eFs9aO

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

2. 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

3. 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 julio y agosto 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	9470059615	Mi Planilla
6	\$3.000.000	\$ 1.300.000	12	\$ 151.000	9471140588	Mi Planilla

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

4. 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

5. 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
6	X	

Atentamente,

Jairo Cesar Sarmiento

Jairo Cesar Sarmiento
Contratista tecnólogo gestión documental
C.C. No. 5.972.304

Recibí a satisfacción:

Ricardo Lagos

Ricardo Alfonso Lagos Bonilla
Coordinador
Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Supervisor(a) Contrato 499 de 2024

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	499-2024		
CONTRATISTA:	Jairo Cesar Sarmiento	NIT / CC No.:	5.972.304
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. 000.00		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024-02-12	PLAZO DE EJECUCIÓN:	2024-08-12
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
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



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

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. 000.00
ADICIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUBTOTAL	\$18.000. 000.00
VALOR EJECUTADO	\$18.000. 000.00
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.	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.	<p>INFORME No 1: Se realiza Apoyo en el Proceso de Organización, Foliación, Alistamiento y Levantamiento de Inventario Manual; de la documentación objeto de transferencias de la serie Autorización Publicidad Expedientes O de la Dirección de Medicamentos, vigencia 2015; Se intervino la Caja No. 42 con 7 Carpetas. / El Apoyo se realizó el día 23 de febrero de 2024. / Evidencia Fotográfica.</p> <p>INFORME No 2: En este periodo se brindó apoyo en la dependencia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, desde el 13 de marzo, en la serie de publicidad, en las actividades de clasificación, ordenación por consecutivo, re-almacenamiento y numeración de las cajas x 200 por vigencia. <p>Esta actividad se realiza en los años:</p> <ul style="list-style-type: none">-2015 cajas: 1, 2, 19, 20, 35, 36, 47, 48.-2016 cajas:3, 4, 18, 19, 28, 29, 30, 38, 42, 52, 54, 59.- 2017 cajas: 15, 16 Y 19-2018 cajas: 1, 6, 7, 50, 51.-2019 cajas:13, 18, 25, 33, 36, 52, 59, 63.2020 cajas: 3, 5, 8, 13. <p>Con un total de 40 cajas x200.</p>

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

- Se apoya desde el 1 de abril en la organización, foliación y retiro de material abrasivo de la serie

de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos en las vigencias:

-2015 cajas: 3, 4, 18, 19, 35, 54, 55.

-2016 cajas: 3, 4, 18, 19, 28, 38, 42, 54, 59, 60.

-2017 cajas: 15, 16 Y 19.

Con un total de 20 cajas x 200.

<https://acortar.link/LsWBmx>

INFORME No 3: En este periodo se brindó apoyo en la dependencia:

- Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, desde el 13 de abril, hasta el 12 de mayo, en la serie de publicidad, en las actividades de clasificación, ordenación por consecutivo, re-almacenamiento y numeración de las cajas x 200 por vigencia. Esta actividad se realiza en los años:

- 2017 cajas: 43, 46, 58,64, 66, 79, 80, 81.

Total 7 cajas x200.

- Se apoya en la organización, foliación y retiro de material abrasivo de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos en las vigencias:

- 2017 cajas: 43, 46, 58,64, 66, 79, 80, 81,

-2018 cajas: 21,22.

Total 10 cajas x 200.ajas x 200.

El día 24 de abril Contratista Profesional Especializado Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez, ordena suspender operación para realizar la actividad de clasificar 20 Cajas. De las cuales describo las que intervenir a continuación:

Caja 76 de PQRS año 2018.

Caja con resoluciones año 2019 y 2020. Autos del año 2019,2020.

El objetivo era intervenir estas 20 cajas para no tener

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

afectación en la producción.

EL día 25 de abril se apoya en la bodega, realizando la actividad de cambios de unidades de conservación (cajas) material

<https://acortar.link/30syld>

INFORME No 4: En este periodo se brindó apoyo en la dependencia Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, desde el 13 de mayo, hasta el 12 de junio, en la serie de publicidad, en el proceso de organización documental:

- Ordenación por consecutivo y retiro de material abrasivo esta actividad se realiza en las siguientes vigencias:

- 2015 cajas: 41

- 2017 cajas:15, 16, 17, 43, 44, 46, 58, 66, 80, 81,

-2018 cajas: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 75,

- 2019 cajas:32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,

- 2020 cajas: 11, 12,

Total 31 cajas x200.

- Foliación de las cajas x 200 de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos esta actividad se realiza en las siguientes vigencias:

- 2015 cajas:40, 41

- 2019 cajas:32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40

- 2020 cajas: 1, 11, 12,

Total 14 cajas con 17.742 folios.

<https://acortar.link/hpW5pN>

INFORME No 5: En este periodo se brindó apoyo en la dependencia Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, desde el 13 de mayo, hasta el 12 de junio, en la serie de publicidad, en el proceso de organización documental:

- Ordenación por consecutivo y retiro de material abrasivo esta actividad se realiza en las siguientes vigencias:

- 2015 cajas: 41,

- 2017 cajas:15, 16, 17, 43, 44, 46, 58, 66, 80, 81,

- 2018 cajas: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 75,

- 2019 cajas:32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,

- 2020 cajas: 11, 12,

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

		<p>Total 31 cajas x200.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foliación de las cajas x 200 de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos esta actividad se realiza en las siguientes vigencias: - 2015 cajas:40, 41 - 2019 cajas:32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 - 2020 cajas: 1, 11, 12, <p>Total 14 cajas con 17.742 folios.</p> <p>https://acortar.link/XXN4AU</p> <p>INFORME No 6: Se brindó Apoyo en la clasificación, organización y almacenamiento en unidades de conservación (cajas x-200) de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, de la serie Estudio de Evaluación Farmacológica de las Salas Especializadas, durante el periodo 13 de julio al 12 de agosto del 2024. Total: 40 cajas x-200.</p> <p>https://acortar.link/mB7A14</p>
2.	Efectuar el punteo del material documental objeto de Transferencias Documentales Primarias versus Inventarios FUID.	<p>INFORME No 1: Se realiza el Apoyo en el punteo del material Documental Fuid Vs. Físico perteneciente al Laboratorio Físicoquímico de Alimentos y Bebidas, Serie Análisis de Muestras para la Transferencia Documental Primaria; se autoriza el traslado de 19 Cajas X-200 vigencia 2011 y 20 Cajas X200 vigencia 2012, para un Total de 39 Cajas. / El Apoyo se realiza el día 15 de febrero de 2024. / Acta No.</p> <p>https://acortar.link/YIxYWN</p> <p>INFORME No 2: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 3: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 4: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 5: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p> <p>INFORME No 6: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p>
3.	Elaborar inventario correspondiente de las Transferencias Documentales Primarias ejecutadas en cada dependencia.	<p>INFORME No 1Se apoya en la realización de inventario de la seri de Dispositivos Médicos con un total de 586 registros.</p> <p>https://acortar.link/zD1p9T</p>

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

		<p>INFORME No 2: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 3: -En el Presente periodo Se realiza inventario a la caja 75 en su estado natural de PQR - Derecho de Petición-Respuesta Derecho de Petición-Respuesta, de la serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, año 2018, donde se anotó: fechas extremas, los Radicados de correspondencia que se encontraban en la carpeta. Total, 234 radicados registrados.</p> <p>-Se realiza el Inventario de 9 cajas de la Serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, año 2016 cajas: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 55, 56 Total, registros 573</p> <p>https://acortar.link/ATb8kT</p> <p>INFORME No 4: -En el Presente periodo se realiza el Inventario de 1 cajas de la Serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, año 2019 cajas: 32, Total, registros 67</p> <p>https://acortar.link/0NLUPC</p> <p>INFORME No 5: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 6: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p>
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.	<p>INFORME No 1: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 2: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 3: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 4: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 5: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p> <p>INFORME No 6: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p>
5.	Efectuar el control de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documentales primarias versus inventarios FUID.	<p>INFORME No 1: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 2: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 3: -En el Presente periodo se realiza el Inventario de la Serie de Publicidad del Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos:</p>

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

		<p>Año 2020 cajas:1 Total: registros 67.</p> <p>Año 2019 cajas: 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-A y 32 Total: registros 685</p> <p>Año 2018 cajas: 51, 52, 53 y 54 Total: registros 238</p> <p>Año 2017 cajas: 15, 16, 17, 43, 44, 46, 58, 66, 80 y 81 Total: registros 444.</p> <p>https://acortar.link/7WlyT4</p> <p>INFORME No 4: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p> <p>INFORME No 5: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p> <p>INFORME No 6: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p>
6.	<p>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.</p>	<p>INFORME No 1: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 2: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 2: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 3: Durante este periodo no se realizó esta obligación contractual.</p> <p>INFORME No 4: En el Presente periodo se Apoya y reporta diariamente la producción, a la persona encarga de su compilación</p> <p>https://acortar.link/pQrFGC</p> <p>INFORME No 5: Para el presente periodo no se ejecutó esta actividad.</p> <p>INFORME No 6: Para el presente periodo se brindó apoyo desde el 16 de julio hasta el 9 de agosto del presente; en el reporte de la información originada en el proceso de búsquedas de requerimientos solicitados por las diferentes Direcciones del Invima; proceso realizado en el Archivo Misional, instalaciones Colvatel.</p> <p>https://acortar.link/JmA8Jh</p>

Nota: La ubicación de los entregables correspondientes al contrato No. 499-2024 se encuentran en la ruta compartida:

<https://acortar.link/wj5bop>



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

N/A

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE _____

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 cumplimiento 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 CONTRATO¹ 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 499 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.

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



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

Por lo anterior, en este estado con el presente informe se autoriza al Grupo de Gestión Contractual proceder al cierre del contrato número 499 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 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 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Jairo Cesar Sarmiento

Firma

JAIRO CESAR SARMIENTO

Contratista

C.C. No. 5.972.304 de Ortega (Tol.)

Recibí a satisfacción

Ricardo Lagos

Firma

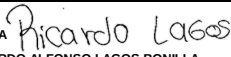
RICARDO ALFONSO LAGOS BONILLA

Coordinador

Grupo de Gestión Documental y Correspondencia

Supervisor Contrato 499 de 2024.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL				
	EVALUACION DE PROVEEDORES						
	Código: GAD-GCT-FM8		Versión: 01				
		Fecha de Emisión: 2022-02-01					
NOMBRE DEL PROVEEDOR		JAIRO CESAR SARMIENTO		FECHA DE EVALUACIÓN		AAAA	MM
						2024	8
NIT O C.C. No.		5.972.304		PERIODO EVALUADO (si aplica)		Desde	
						2024-02-13	
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN		No. 499 / 2024-02-12					
FECHA ACTA DE INICIO		2024-02-13					
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR		jsarmiento@invima.gov.co					
DIRECCIÓN Y TELEFONO		Carrera 27 No. 43 f - 06 / 3214833048					
OBJETO DEL CONTRATO		Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Documental y Correspondencia de la secretaria general del INVIMA, para la integración de expedientes y unidades documentales simples del Archivo de Gestión Misional del Instituto, en cumplimiento de la normativ					
SISTEMA DE Puntuación		NA	No aplica	2	Cumple parcialmente		
		0	No cumple	3	Cumple plenamente		
		1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas		
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO		Cumple con el objeto del contrato					
		La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido					
Oportunidad en la respuesta a los requerimientos del supervisor		Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor					
		Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades					
CUMPLIMIENTO		Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)					
		Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)					
EVALUACION DEL PROVEEDOR =		TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS		(24		= 100	
		TOTAL DE PUNTOS POSIBLES		(24			
EXCELENTE		91 - 100		CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES		6)	
BUENO		71 - 90					
REGULAR		50 - 70					
MALO		0 - 49		CALIFICACION		EXCELENTE	
Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:							
Observaciones:							

FIRMA 
RICARDO ALFONSO LAGOS BONILLA
Grupo de Gestión Documental y Correspondencia

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 pe 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 ne remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

DD
12
Hasta
2024-08-12

--

--

--

--

--

clasificación e
dad vigente.

--

--

CALIF
0-4
4
4
4
4
4
4



riodo de la

cesario