	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**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	**Laura Lysseth Agudelo Velasquez**	**NIT/ CC No.**	1.013.583.796
CORREO ELECTRÓNICO	lagudelov@invima.gov.co	**TELÉFONO**	3118671718
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	**490/2024**	**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**	**2024-13-08**

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	**Bancolomba**	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS	**No DE CUENTA**	**42848368681**

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)

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	N/A	**Otros. Cuales?**	N/A	

indique las observaciones respectivas

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

NÚMERO DE PLANILLA		**79014435/ 79450214**		
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**ENTIDAD**
SALUD	**2024/07-2024/08**	**2024/07/30 - 2024/08/13**	**$162.700 / $65.000**	**Compensar**
PENSIÓN	**2024/07-2024/08**	**2024/07/30 - 2024/08/13**	**208.200 / $ 83.200**	**Colfondos**
ARL	**2024/07-2024/08**	**2024/07/30 - 2024/08/13**	**$6900 / $ 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 deberà 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	13	

Ricardo Lagos	**Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal**	
	Nombre	
	Fecha de revisado:	AAAA-MM-DD
RICARDO ALFONSO LAGOS BONILLA	**Consecutivo:**	
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.

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	1013583796	LAURA LYSSETH AGUDELO VELASQUEZ	CALLE 30A SUR # 1 35	2060474	laliss.agudelo926@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	30/07/2024	79014435	$377.300	

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	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

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
CC	1013583796	LAURA LYSSETH AGUDELO VELASQUEZ		CALLE 30A SUR # 1 35	2060474	laliss.agudelo926@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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	30/07/2024	79014435	$377.300	

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	1013583796	AGUDELO VELASQUEZ LAURA LYSSETH	59	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

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	1013583796	LAURA LYSSETH AGUDELO VELASQUEZ	CALLE 30A SUR # 1 35	2060474	laliss.agudelo926@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2024-08	2024-08	I	13/08/2024	79450214	$151.000	

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	65.000	0		0		0	0	0	0	65.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	83.200	0	0	0	0	0	0		83.200	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	2.800				2.800	0	0	2.800			28	2.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	65.000	65.000
Pensión	1	83.200	83.200
Riesgos Laborales	1	2.800	2.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	151.000	151.000

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
CC	1013583796	LAURA LYSSETH AGUDELO VELASQUEZ		CALLE 30A SUR # 1 35	2060474	laliss.agudelo926@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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	
2024-08	2024-08	I	13/08/2024	79450214	$151.000	

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	1013583796	AGUDELO VELASQUEZ LAURA LYSSETH	59	0			N		X															231001	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS008	520.000	65.000	14-23	520.000	1	2.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	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	490 DE 2024			
CONTRATISTA:	Laura Lysseth Agudelo Velásquez		**NIT / C.C No:**	1.013.583.796
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:**	2024-6-13	**HASTA:**	2024-07-12
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 primarías al archivo central.	Se apoyó en la elaboración y pegado de rótulos del grupo de medicamentos y productos biólogo serie publicidad	Archivo físico Colvatel
2	Efectuar el punteo del material documental objeto de transferencias documentales primarias versus inventarios FUID.	Para el presente periodo no fue ejecutada esta actividad.	N/A
3	Elaborar inventario correspondiente de las Transferencias Documentales Primarias ejecutadas en cada dependencia.	Para el presente periodo no fue ejecutada esta actividad.	N/A
4	Coadyuvar en la aplicación de Tablas de Retención	Se brindó apoyo en la aplicación de las TRD de la Dirección de	https://acortar.link/PktjtN

	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.	Medicamentos y Productos Biológicos, Grupo de Publicidad serie Autorizaciones de Publicidad	
5	Efectuar el control de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documéntales primarias versus inventarios FUID	Para el presente periodo no fue ejecutada esta actividad.	
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 reportó al Coordinador Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Profesional Especializado Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez por medio de correo electrónico los avances de las actividades de clasificación y organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos biológicos de la serie de publicidad.	https://acortar.link/PktjtN

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 mayo 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)
06	$ 3’000.000	$1.300.000 $520.000	30 12	$ 377.800 $ 151.000	79014435 79450214	Mi planilla

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. PUBLICACIÓN 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,

Laura Agudelo
CC. 1013.583.796

Laura Lysseth Agudelo Velásquez
Contratista Tecnólogo en gestión Documental
Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
C.C. No. 1.013.583.796.

Recibí a satisfacción:

Ricardo Lagos

Ricardo Alfonso Lagos Bonilla
Coordinador
Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Supervisor(a) Contrato 490 de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	*490 - 2024*		
CONTRATISTA:	Laura Lysseth Agudelo Velasquez	**NIT / CC No.:**	***1013583796***
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:	2024-02-12	**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**

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

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

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

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI_____X_____ **NO_____**

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$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.	**Informe 1:** Se brindó apoyo en la clasificación, organización, foliación, preparación y alistamiento de la documentación del grupo de Medicamentos y productos biológicos la serie de publicidad, Total, de cajas: 15 Se brindo apoyo en el punteo cajas Ref, x200 con diferentes Series Documentales, en la sede de Colvatel Total, cajas verificadas: 26 **Informe 2:** Para el presente periodo se apoyó en la dependencia: - Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, desde el 18 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. Esta actividad se realizó en los años 2015:13,14,21,22,31,32,43,44, 2016:11,12,14,17,20,33,34,46,50,58,65 2018: 12,13, 19,20,42,43,66, 2019: 8,19,35,47 con 30 cajas x200. -Se apoyó 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. **Informe 3:**

		Para el presente periodo se apoyó en la dependencia: - Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, desde el 18 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. Esta actividad se realizó en los años 2015:13,14,21,22,31,32,43,44, 2016:11,12,14,17,20,33,34,46,50,58,65 2018: 12,13, 19,20,42,43,66, 2019: 8,19,35,47 con 30 cajas x200. **Informe 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:39 -2017 cajas: 10,11,12,42,59,61,63,64,65,78,79 -2018 cajas:73-2019cajas:71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,Total 27 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: 39 - 2019 cajas: 8 cajas x200 y 1 Carpeta - 2018 cajas: 5 Total 10 cajas x 200, con 14.703 folios. **Informe 6:** Se apoyó en la elaboración y pegado de rótulos del grupo de medicamentos y productos biólogo serie publicidad
2	Efectuar el punteo del material documental objeto de Transferencias Documentales Primarias versus Inventarios FUID.	**Informe 1:** Se apoyo en el punteo y verificación de la documentación objeto de trasferencias primaria del grupo de responsabilidad sanitaria a la sede Colvatel total cajas verificadas: 64 cajas x200 Se apoyo en la verificación y punteo de la serie documental Bancos de sangre a la Dirección de Medicamentos y Productos biológicos Total, de cajas verificadoras 3
3	Elaborar inventario correspondiente de las Transferencias Documentales Primarias ejecutadas en cada dependencia.	**Informe 2:** Para el presente periodo se realizó el 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 unidad de conservación (cajas) **Informe 3:** Para el presente periodo se realizó el 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 unidad de conservación (cajas) **Informe 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 Total, registros 43
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.	**Informe 4:** Se brindó apoyo en la aplicación de las TRD de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Grupo de Publicidad serie Autorizaciones de Publicidad **Informe 5:** Se brindó apoyo en la aplicación de las TRD de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Grupo de Publicidad serie Autorizaciones de Publicidad **Informe 6:** Se brindó apoyo en la aplicación de las TRD de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, Grupo de Publicidad serie Autorizaciones de Publicidad
5	Efectuar el control de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documentales primarias versus inventarios FUID.	**Informe 3:** Para el presente periodo se apoyó en la dependencia: -Grupo de Medicamentos y Productos Biológicos, en la serie de publicidad, en las actividades de calidad respecto del material documental objeto de transferencias documéntales primarias, Esta actividad se realizó en las vigencias: 2015: 1,3,8,9,12,20,24,29,30,32,33,34, 35,36,38,42,43,44,51,52,53,54. 2016: 1,7,10,13,16,19,25,29,31,32,33,36,37 ,39,40,42,43,45,47,50,55,59,62,63,64. 2017: 1,5,8 **Informe 5:** Se apoyó en la calidad de la vigencia 2020 del grupo de medicamentos y productos biológicos serie publicidad
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 1:** Se apoya al supervisor del contrato remitiendo información del reporte de producción para su compilación y posterior reporte. **Informe 2:** Para el presente periodo se reportó al Coordinador Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Profesional Especializado Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez por medio de correo electrónico los avances de las actividades de clasificación y organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos biológicos de la serie de publicidad. **Informe 3:** Para el presente periodo se reportó al Coordinador Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Profesional Especializado

		Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez por medio de correo electrónico los avances de las actividades de clasificación y organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos biológicos de la serie de publicidad. **Informe 4:** Para el presente periodo se reportó al Coordinador Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Profesional Especializado Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez por medio de correo electrónico los avances de las actividades de clasificación y organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos biológicos de la serie de publicidad. **Informe 5:** Para el presente periodo se reportó al Coordinador Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Profesional Especializado Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez por medio de correo electrónico los avances de las actividades de clasificación y organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos biológicos de la serie de publicidad. **Informe 6:** Para el presente periodo se reportó al Coordinador Ricardo Lagos Bonilla y al Contratista Profesional Especializado Gestión Documental Edwin Alejandro Riaño Bohórquez por medio de correo electrónico los avances de las actividades de clasificación y organización correspondiente al grupo de Medicamento y productos biológicos de la serie de publicidad.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

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 490 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 490 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 del mes agosto de 2024

Laura Agudelo
CC. 1013.583.796
Laura Lysseth Agudelo Velásquez
Contratista Tecnólogo en Gestión Documental
C.C. No. 10160122466

Ricardo Lagos
Ricardo Alfonso Lagos Bonilla
Coordinador
Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
Supervisor(a) Contrato 490 de 2024

Introduce el texto aquí

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

	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	LAURA LYSSETH AGUDELO VELASUQEZ	**FECHA DE EVALUACIÓN**	2024	8	12
NIT O C.C. No.	1013583796	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			2024-02-13		**2024-08-12**
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	490 -2024/02/12				
FECHA ACTA DE INICIO	2024-02-13				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	laliss.agudelo926@gmail.com				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	calle 30a sur # 1-35 3118681718				
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios de apoyo a la gestion al Grupo de Gestion Documental y Correspondencia de la Secretaría General del Invima, para adelantar las actividades de archivística requeridas en el preoceso de acompañamiento técnico y control de calidad de transferencias primarias en el marco del proyecto Rediseño e Implementacion del programa de Gestion				

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 = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}}$ (24) / (24) X 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 Docuemntal 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.