INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: 12
		FOR-A09.2026-002	2025-01-31

TIPO DE CERTIFICACION:	PARCIAL	CESION:	NO	FEI:	NO	SGR:	NO

1-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No. NIT o CÉDULA:	1.010.170.521	CONTRATISTA:	LUZ ADRIANA SÁENZ DÍAZ				
CELULAR	3102467404						
CONTRATO No.:	INS-CPS-086-2025	FECHA INICIO:	24/01/2025	FECHA FINAL:	30/11/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	14125	VALOR HONORARIOS:	$ 6.000.000	PAGO NUMERO:	4	DE	11

2- RESUMEN VALORES GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

TIPO CONTRATO:	DECLARA RENTA:	PENSIONADO:	ANEXO CERTIFICADO DE INGRESOS	RESPONSABLE DE IVA
PROFESIONAL	NO	NO	NO	NO

		POR DIAS	CANTIDAD DE DIAS	HONORARIOS
INGRESOS HONORARIOS :	$ 6.000.000	NO		$ 6.000.000,00
IVA 19%				
INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO:				
TOTAL INGRESOS BASE IMPUESTO:	$ 6.000.000	FACTURA:		FECHA:

3-LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

		ENTIDAD PROMOTORA
TOTAL (IBC):	$ 2.400.000	
PENSION 16% (valor aporte):	$ 384.000	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones
SALUD 12,5% (valor aporte):	$ 300.000	Compensar Entidad Promotora de Salud
ARL RIESGO III 2,436% (valor aporte):	$ 58.500	Positiva Compañía de Seguros
TOTAL PAGO AL SISTEMA G.S.S.I.:	$ 742.500	

PAGO PLANILLA			
	ANTICIPADO		
PLANILLA DE PAGO No.	85694132	FECHA	8/04/2025
PLANILLA DE PAGO AJUSTE (Si aplica)			

Realice Aportes Voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias de acuerdo al Articulo 55 E.T (adjunto la certificación correspondiente al fondo de pensiones obligatorias con aporte voluntario)	NO	

4-DATOS DE RETENCION Y NETO A PAGAR

Declara costos y deducciones asociados al ingreso en la declaración de renta (Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, Articulo 9 y 11)	NO

DERECHOS DE DEDUCCIÓN	VALOR	MES	VALOR A DEDUCIR
a. % INTERESES POR PRESTAMOS DE VIVIENDA: limte max. Mensual 100 uvt 4.979.900, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
b. PREPAGADA o SEGURO SALUD O PLAN COMPLEMENTARIO: limte max. Mensual 16 uvt 796.784, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
c. DEPENDIENTE: limte max. Mensual 32 uvt 1.593.568 correspondiente al mes pagado			-
d. APORTES: (Volunt. Pensiones) voluntarias No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado 3800/189.236.200			-
e. APORTES: (AFC) No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado 189.236.200			
DERECHOS DE DEDUCCIÓN	VALOR	$	-

CONCEPTO	BASE	TARIFA	%
RETEICA	$ 5.316.000	0,766%	$ 40.721
RETEFUENTE	$ 3.943.125	79,18	$ -
RETEIVA			0
TOTAL IMPUESTO			$ 40.720,56
TOTAL A PAGAR			$ 5.959.279,44

RETEFUENTE VOLUNTARIA		

5. FIRMAS

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

FIRMA CONTRATISTA

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

Aura M. Urrego F.

Nombre supervisor	AURA MILENA URREGO ROLDAN
Cargo	COORDINADORA GRUPO
Dependencia	PRODUCCION REACT. DIAG. IN VITR

Nombre supervisor	
Cargo	
Dependencia	

6- INFORMACION RADICACION Y OBLIGACION

Radicado No:		Obligación No:	
Fecha radicado No:		Fecha Radicación (SIIF):	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010170521	LUZ ADRIANA SAENZ DIAZ	KR 116A Nº15C-70	5515522	adrianasaenzd@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	
2025-04	2025-04	I	08/04/2025	85694132	$790.500	

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	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	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	58.500				58.500	0	0	58.500			585	58.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	48.000	0	0	48.000	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	58.500	58.500
CCF	1	48.000	48.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	790.500	790.500

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	1010170521	LUZ ADRIANA SAENZ DIAZ		KR 116A Nº15C-70	5515522	adrianasaenzd@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-04	2025-04	I	08/04/2025	85694132	$790.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010170521	SAENZ DIAZ LUZ ADRIANA	59	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	3	58.500	CCF24	2.400.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

NUMERO DE CONTRATO	INS-CPS-086-2025	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	LUZ ADRIANA SÁENZ DÍAZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales encaminados en la gestión y oportuno desarrollo de los procesos de fabricación y control de los mismos relacionados con la fabricación de medios de cultivo en el Grupo de Producción de reactivos de Diagnóstico In Vitro cumpliendo lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y las normas aplicables vigentes.				
PERIODO DEL INFORME	**DESDE:**	01/04/2025		**HASTA:**	30/04/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

OBLIGACIONES	***ACTIVIDADES DESARROLLADAS***	***PRODUCTOS***
1. Generar la programación y planeación de fabricación de medios de cultivo de acuerdo con el consolidado semanal de las solicitudes de pedido de clientes internos y externos, conforme a la documentación vigente del área.	Se reciben y consolidan solicitudes de pedidos registrando y actualizando las bases de datos, generando y diligenciando los formatos de producto terminado correspondientes al periodo, conforme a la documentación vigente del área. Se realiza la planeación y necesidades de equipos, materiales, materias primas e insumos para la producción de medios de cultivo en instalaciones del grupo de animales de laboratorio.	- Bases de datos “Información” - Solicitudes de pedidos periodo del informe FOR.R04-6013-002 “Solicitud Productos y Servicios Medios de Cultivo”. - Formatos de Agua purificada FOR-R04.6013-005 correspondientes al periodo del informe - Formatos de producto terminado semanales - Proyección, planeación y necesidades para la producción semanal.
2. Brindar apoyo en las verificaciones de limpieza de áreas y equipos requeridas en el área para garantizar las condiciones necesarias durante los procesos productivos conforme a lo establecido en la documentación vigente.	Se realiza limpieza y verificación de las condiciones asépticas de áreas y equipos durante la producción y envase de medios de cultivo en instalaciones del grupo de animales de laboratorio.	Formatos de limpieza de áreas y equipos del grupo de animales de laboratorio y del grupo de Reactivos de diagnóstico In Vitro.
3. Ejecutar las actividades profesionales relacionadas en las fases previas, durante y posteriores a la fabricación de medios de cultivo, así como apoyar técnica o asistencialmente cuando la demanda de producción lo requiera siguiendo la documentación vigente y garantizando el cumplimiento de las especificaciones de calidad establecidas.; así como apoyar la consolidación de la documentación pertinente de cada uno de los lotes producidos de medios de cultivo.	Se realizan actividades para la producción de medios de cultivo en instalaciones del grupo de animales de laboratorio tales como alistamiento de material, insumos y materias primas, pesaje, hidratación y envío de ciclo de esterilización, envase manual aséptico, lectura de pH, verificación de actividades asistenciales y profesionales y la consolidación de la documentación derivada de la fabricación semanal.	Bases de datos “Información”, Base de datos formulaciones, Pendientes programar, Entregas GAC - Solicitudes de pedidos periodo del informe FOR.R04-6013-002 “Solicitud Productos y Servicios Medios de Cultivo” - Formatos de Agua purificada FOR-R04.6013-005 correspondientes al periodo del informe - Formatos de producto terminado correspondientes a la producción del periodo - Formato control de entrega de producto - Formatos control de envase y esterilización - Formato Programación semanal
4. Identificar, comunicar y documentar oportunamente las desviaciones presentadas durante el proceso productivo	Se evidencia y retroalimenta reproceso de lotes producidos durante el periodo del informe por incumplimiento en resultados de control de calidad y por coagulación por fallas al atemperar el producto en proceso.	Formatos de producto terminado por reproceso

	Se evidencia y retroalimenta fallos en la limpieza de áreas y equipos por parte del personal asistencial.	
5. Garantizar el mantenimiento de la documentación del laboratorio ante el SIG, bases de datos, archivo de gestión y apoyo que garantice la trazabilidad del proceso productivo en el laboratorio de Medios de Cultivo, participar en la actualización y creación de documentación técnica que corresponda y sea requerida.	Se verifica y realiza el archivo de gestión Se realiza la actualización correspondiente a las bases de datos del área y del periodo de producción	- Archivo de gestión y de apoyo del periodo Bases de datos del área
6. Realizar verificación previa a programación y planeación de producción sobre disponibilidad de materias primas, insumos y elementos de laboratorio, así como en caso de que se requiera apoyar técnicamente en el manejo de inventario del laboratorio de Medios de Cultivo y Bases de Datos.	Se realiza la revisión de inventario correspondiente a febrero y marzo de 2025 para conciliación con el área de financiera evidenciando, gestionando y reportando diferencias frente a las existencias reales del área. Se realiza el movimiento de inventario del periodo de producción correspondiente a materias primas y materiales e insumos.	- Verificación de bases de datos inventario materiales y materias primas periodo febrero y marzo de 2025 - Correo electrónico hacia el área de financiera, con diferencias y conciliación de inventario Movimiento de inventario del periodo de producción
7. Liderar y brindar apoyo profesional en la verificación del cumplimiento y organización de actividades en producción garantizando la estandarización de procesos conforme a la documentación vigente.	Se realiza la planeación y el seguimiento para la verificación de actividades asistenciales y profesionales en cumplimiento de la producción de medios de cultivo fabricados en instalaciones del grupo de animales de laboratorio	**Soporte de actividades correspondiente a la proyección y planeación de la producción semanal de acuerdo con solicitudes**
8. Apoyar profesionalmente en el desarrollo e implementación de las actividades requeridas encaminadas a la obtención de la certificación técnico-sanitaria.	Se realiza el apoyo profesional en los requerimientos de materias primas, infraestructura, equipos y mobiliario para la intervención y mejoramiento del área encaminado a la certificación técnico-sanitaria.	N.A
9. Cumplir con lo descrito en el manual de bioseguridad vigente y seguir los lineamientos institucionales para la gestión integral de residuos, así como, el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP, acorde con las actividades que se realizan.	Se realiza el descarte de residuos derivados en las actividades administrativas y productivas conforme con lo descrito en el manual de bioseguridad vigente siguiendo los lineamientos institucionales para la gestión integral de residuos Se realiza el uso de EPP, las indicaciones del manual de bioseguridad, la gestión de residuos de acuerdo con la documentación vigente del INS y del Grupo de Animales de Laboratorio en prueba de producción de medios de cultivo	Segregación de residuos del área Registro de ingreso en el GAL
10. Participar en las actividades del Programa de Aseguramiento de la Calidad acorde a solicitud.	Se realizan las actividades del programa de aseguramiento de la calidad tales como la exposición de monitoreos en proceso y guantes y la emisión de la documentación para muestreos para control de calidad y ausencia microbiana.	Relación muestreo Solicitudes de análisis Rótulos de muestreo
11. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.	Se realiza seguimiento y capacitación práctica en las actividades de fabricación de medios de cultivo tales como pesaje, hidratación, homogenización, esterilización, envase, lectura y ajuste de pH,	FOR-R04.6020-013 Inducción y entrenamiento correspondiente a personal profesional en formación

	muestreo, inspección visual e identificación de medios de cultivo y soluciones de acuerdo con el consolidado semanal de las solicitudes de pedido de clientes internos y externos, conforme a la documentación vigente del área, a personal profesional en capacitación.	

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



LUZ ADRIANA SÁENZ DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

(1) Contrato No.	INS-CPS-086-2025		
(2) Nombre del Contratista:	LUZ ADRIANA SÁENZ DÍAZ		
(3) Cargo del supervisor:	COORDINADORA GRUPO DE PRODUCCIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO		
(4) Interventoría si ☐ **no** ☒ **Nombre:**	N.A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	urrego@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales encaminados en la gestión y oportuno desarrollo de los procesos de fabricación y control de los mismos relacionados con la fabricación de medios de cultivo en el Grupo de Producción de reactivos de Diagnóstico In Vitro cumpliendo lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y las normas aplicables vigentes.		
(7) Fecha de inicio:	24 ENERO DE 2025	**(8) Fecha terminación:**	30 NOVIEMBRE DE 2025
(9) Período objeto del informe:	ABRIL DE 2025		

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

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1. Generar la programación y planeación de fabricación de medios de cultivo de acuerdo con el consolidado semanal de las solicitudes de pedido de clientes internos y externos, conforme a la documentación vigente del área.	Apoya la recepción y consolidación de solicitudes de pedidos, así como la planeación y programación referente a las solicitudes de pedido recibidas**,** generando toda la documentación correspondiente conforme a la documentación vigente del área. Realiza planeación y necesidades de equipos, materiales, materias primas e insumos para la producción de medios de cultivo en las instalaciones del grupo de animales de laboratorio.	- "Solicitud Productos y Servicios Medios de Cultivo" FOR.R04-6013-002 - Formatos de Agua purificada FOR-R04.6013-005 correspondientes al periodo del informe - Formatos de producto terminado semanales	N.A
2. Brindar apoyo en las verificaciones de limpieza de áreas y equipos requeridas en el área para garantizar las condiciones necesarias durante los procesos productivos conforme a lo establecido en la documentación vigente.	Realiza limpieza y verificación de las condiciones asépticas de áreas y equipos durante la producción y envase de medios de cultivo en instalaciones del grupo de animales de laboratorio.	Formatos de limpieza de áreas y equipos del grupo de animales de laboratorio y del grupo de Reactivos de diagnóstico In Vitro.	N.A
3. Ejecutar las actividades profesionales relacionadas en las fases previas, durante y posteriores a la fabricación de medios de cultivo, así como apoyar técnica o asistencialmente cuando la demanda de producción lo requiera siguiendo la documentación vigente y garantizando el cumplimiento de las especificaciones de calidad establecidas.; así como apoyar la consolidación de la documentación pertinente de	Realiza actividades para la producción de medios de cultivo en instalaciones del grupo de animales de laboratorio tales como alistamiento de material, insumos y materias primas, pesaje, hidratación y envío de ciclo de esterilización, envase manual aséptico, lectura de pH, verificación de actividades asistenciales y profesionales y la consolidación de la documentación derivada de la fabricación semanal.	Bases de datos "Información", Base de datos formulaciones, Pendientes programar, Entregas GAC - Formatos de producto terminado correspondientes a la producción del periodo - Formato control de entrega de producto - Formatos control de envase y esterilización	N.A

cada uno de los lotes producidos de medios de cultivo.		- Formato Programación semanal	
4. Identificar, comunicar y documentar oportunamente las desviaciones presentadas durante el proceso productivo, permitiendo así	Evidencia y retroalimenta reproceso de lotes producidos durante el periodo del informe por incumplimiento en resultados de control de calidad y por coagulación por fallas al atemperar el producto en proceso. Evidencia y retroalimenta fallos en la limpieza de áreas y equipos por parte del personal asistencial.	Formatos de producto terminado por reproceso	N.A
5. Garantizar el mantenimiento de la documentación del laboratorio ante el SIG, bases de datos, archivo de gestión y apoyo que garantice la trazabilidad del proceso productivo en el laboratorio de Medios de Cultivo, participar en la actualización y creación de documentación técnica que corresponda y sea requerida.	Apoya la verificación y el archivo de gestión del área Realiza la actualización correspondiente a las bases de datos del área y del periodo de producción	- Archivo de gestión y de apoyo del periodo Bases de datos del área	N.A
6. Realizar verificación previa a programación y planeación de producción sobre disponibilidad de materias primas, insumos y elementos de laboratorio, así como en caso de que se requiera apoyar técnicamente en el manejo de inventario del laboratorio de Medios de Cultivo y Bases de Datos.	Realiza la revisión de inventario correspondiente a febrero y marzo de 2025 para conciliación con el área de financiera, evidencia gestiona y reporta diferencias frente a las existencias reales del área. Apoya el movimiento de inventario del periodo de producción correspondiente a materias primas y materiales e insumos.	- Verificación de bases de datos inventario materiales y materias primas periodo enero y febrero de 2025 - Correo electrónico hacia el área y responsables de financiera, con diferencias y conciliación de inventario. - Movimiento de inventario del periodo de producción	N.A
7. Liderar y brindar apoyo profesional en la verificación del cumplimiento y organización de actividades en producción garantizando la estandarización de procesos conforme a la documentación vigente.	Realiza la planeación y el seguimiento para la verificación de actividades asistenciales y profesionales en cumplimiento de la producción de medios de cultivo fabricados en instalaciones del grupo de animales de laboratorio.	N.A	N.A
8. Apoyar profesionalmente en el desarrollo e implementación de las actividades requeridas encaminadas a la obtención de la certificación técnico-sanitaria.	Realiza el apoyo profesional en los requerimientos de materias primas, infraestructura, equipos y mobiliario para la intervención y mejoramiento del área encaminado a la certificación técnico-sanitaria.	N.A	N.A
9. Cumplir con lo descrito en el manual de bioseguridad vigente y seguir los lineamientos institucionales para la gestión integral de residuos, así como, el uso de los Elementos de Protección Personal - EPP, acorde con las actividades que se realizan.	Realiza el descarte de residuos derivados en las actividades administrativas y productivas conforme con lo descrito en el manual de bioseguridad vigente siguiendo los lineamientos institucionales para la gestión integral de residuos Realiza el correcto uso de EPP conforme a las indicaciones del manual de bioseguridad y la gestión de residuos de acuerdo con la documentación	Segregación de residuos Registro de ingreso en el GAL	N.A

	vigente del INS y del Grupo de Animales de Laboratorio.		
10. Participar en las actividades del Programa de Aseguramiento de la Calidad acorde a solicitud.	Realiza las actividades del programa de aseguramiento de la calidad tales como la exposición de monitoreos en proceso y guantes y la emisión de la documentación para muestreos para control de calidad y ausencia microbiana.	Relación muestreo Solicitudes de análisis Rótulos de muestreo	N.A
11. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.	Realiza seguimiento y capacitación práctica en las actividades de fabricación de medios de cultivo tales como pesaje, hidratación, homogenización, esterilización, envase, lectura y ajuste de pH, muestreo, inspección visual e identificación de medios de cultivo y soluciones de acuerdo con el consolidado semanal de las solicitudes de pedido de clientes internos y externos, conforme a la documentación vigente del área, a personal profesional en capacitación	FOR-R04.6020-013 Inducción y entrenamiento correspondiente a personal profesional en formación	N.A

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentó inconveniente alguno, por lo que se cumplieron todas las actividades establecidas para el mes de enero, por lo cual no se materializó el riesgo.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibles accidentes durante el desarrollo de las obligaciones	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentó accidente alguno durante el mes correspondiente e al presente informe que conllevara a demoras en la ejecución del contrato, por lo cual no se

												materializó el riesgo.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No hubo cambio regulatorio alguno que afectara el objeto contractual, por lo cual no se materializó el riesgo.

% DE AVANCE ACUMULADO	36.36 %

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

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

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

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

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

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

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

(12) OBSERVACIONES:	NINGUNA

(13) En constancia, firmo:

Aura M. Urrego R.

AURA MILENA URREGO ROLDÁN

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

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Abril de 2025