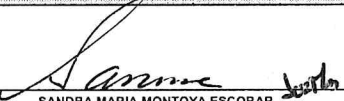


	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN				
	Código: GAD-GCT-FM24		Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01	
1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	JAIRO BARACALDO ALDANA		NIT/ CC No.	79127056	
CORREO ELECTRÓNICO	jbaracaldoa@invima.gov.co		TELÉFONO	3125626083	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión		N/A		
No. CONTRATO	558-2024		TERMINO DE EJECUCIÓN	20/12/2024	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONCERNIENTE CON LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL, ADELANTANDO LOS DIFERENTES PROCESOS EN ESTAS MATERIAS A CARGO DE LOS GRUPOS INTERNOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INVIMA.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-03-21	FECHA DE INICIO	2024-03-21	FECHA DE TERMINACIÓN	2024-12-20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.800.000	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 2.200.000	VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	VALOR PAGADO	19.800.000	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 9)
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°	N/A	PERIODO OBJETO DE PAGO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	455800127658
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)					
PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO POR EL TERMINO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TERMINO CONTRACTUAL PREVISTO DESDE LA FECHA DE INICIO. ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL EN LA SUMA DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$6.600.000) A PARTIR DEL 21 SE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE HASTA POR UN VALOR DE (\$19.800.000)					
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	SI	Ingreso a Almacén	N/A		
SGSSI	SI	Documentos a cargo	SI		
Carné	SI	Otros. Cuales?	N/A		
Indique las observaciones respectivas					
4. RELACIÓN DEL PAGO APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA	9477850594				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	NOVIEMBRE	2024-12-10	162.500	COMPENSAR	
CAJA DE COMPENSACION	NOVIEMBRE	2024-12-10	7.800	CAFAM	
PENSIÓN	NOVIEMBRE	2024-12-10	208.000	COLPENSIONES	
ARL	NOVIEMBRE	2024-12-10	6.800	POSITIVA	
NÚMERO DE PLANILLA	9478713000				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	DICIEMBRE	2024-12-10	162.500	COMPENSAR	
CAJA DE COMPENSACION	DICIEMBRE	2024-12-10	7.800	CAFAM	
PENSIÓN	DICIEMBRE	2024-12-10	208.000	COLPENSIONES	
ARL	DICIEMBRE	2024-12-10	6.800	POSITIVA	
Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compensación 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	MM	DD	
		2024	12	20	
 SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR DIRECTOR TECNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS		Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal			
		Nombre			
		Fecha de revisado:			
		AAARMMDD			
		Consecutivo:			
NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los Informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.					
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.					



Resumen General de Pago

Identificación

dv

Baracaldo

Razon Social

BARACALDO ALDANA JAIRO

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

carrera 48 165 41

Ciudad-Departamento

BOGOTA-BOGOTA D.E.

Telefono

3042793

Exonerado SENA e ICBF

No

Periodo

2024-11

Clave

9477850594

Pago

2024/12/10

Fecha

2024/12/12

Planilla

I

Limite

2024/12/12

Valor

\$985,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL= PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA DE (1 Afiliados)																						
1	CC	79127056	BARACALDO JAIRO	25-14	30	\$208,000	EPS08	30	\$1,300,000	\$162,500	CCP24	30	\$1,300,000	\$7,800	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800			\$0	
Total Afiliados(1)																						



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79127036		BARACALDO ALDANA JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 48 165 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3094293	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	20241210092141021038	9477850594	1	2024/12/12	2024/12/10	BANCO AV VILLAS	0	\$385,100
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,800	\$0	\$0		\$7,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$7,800	\$0	\$0		\$7,800
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	\$385,100	\$0	\$0		\$385,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 79177059		BARACALDO ALDAMAR JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 48 65 41	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3094193		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-12	2024-12	20744210091120021035	9478713000	1	2025-01-15	2024/12/10	BANCO AV-VILLAS	0	\$385,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	Dv	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES NOMINA	DECAJACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COLPENSIONES					1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS					1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
CLF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
COMPENSAR					1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMPENSAR					1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL					1	\$385,100	\$0	\$0	\$385,100

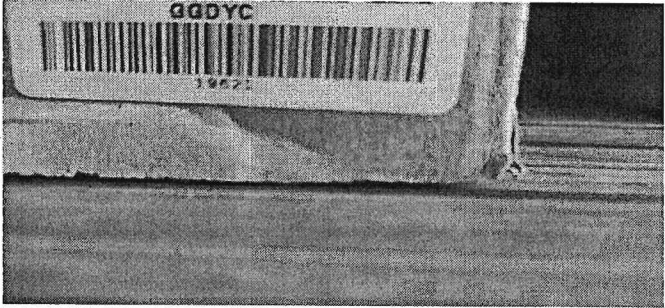
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79127056		BARACALDO ALDAMA JAIRO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Carrera 48 165 41	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3094293	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	20241210092121021035	9478713000	1	2025-01-15	2024/12/10	BANCO AV VILLAS	0	\$105,100

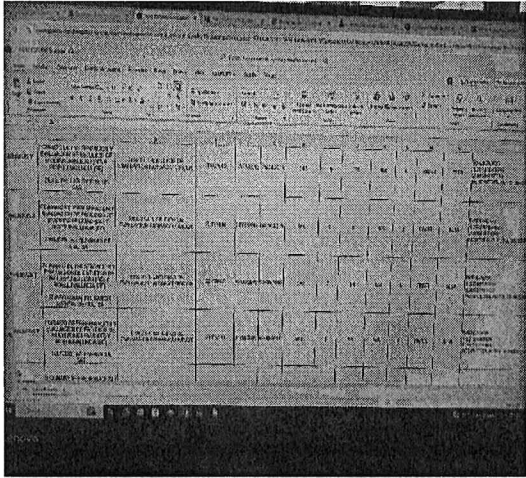
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

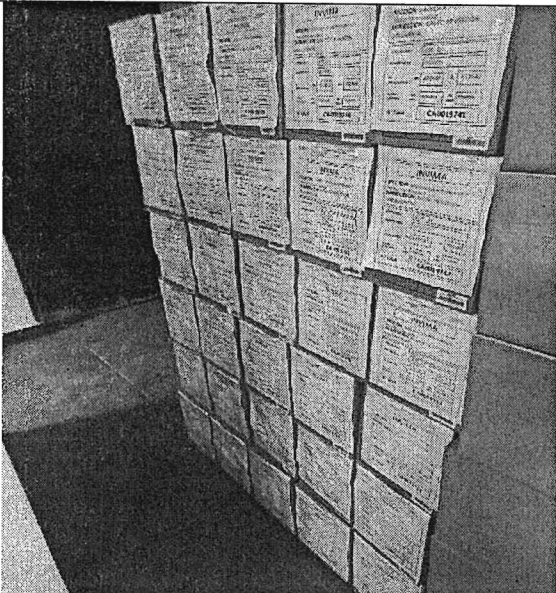
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500	
1	CE 79127056	BARACALDO JAIRO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	PS-005	30	\$1,300,000	\$162,500	CT724	30	\$1,300,000	\$162,500		14-23	30	\$1,300,000	\$17,800		30	\$1,300,000	\$17,800
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$17,800	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	(No. de contrato y año) 558 – 2024		
CONTRATISTA:	JAIRO BARACALDO ALDANA	NIT / C.C No. :	79127056
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONCERNIENTE CON LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL, ADELANTANDO LOS DIFERENTES PROCESOS EN ESTAS MATERIAS A CARGO DE LOS GRUPOS INTERNOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INVIMA.		
VALOR DEL CONTRATO	19.800.000		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 DE MARZO DEL 2024	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	270 DIAS
FECHA DE INICIO:	2024-03-21	FECHA DE TERMINACIÓN:	2024-12-20
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 2024-11-21	HASTA:	2024-12-20
PAGO NÚMERO:	9	DEPENDENCIA:	DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ASOCIADAS AL PROCESO TECNICO ARCHIVISTICO, TALES COMO, CLASIFICACION, UBICACIÓN, AGRUPACION, FOLIACION, DILIGENCIANDO LAS RESPECTIVAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL-TDR, DE LOS DOCUMENTOS	Se realizo la clasificación, ubicación y agrupación de las series documentales ESTUDIOS Y MODIFICACIONES basado en las tablas de retención documental agrupándolas en cajas con un contenido de 5 a 10 carpetas por caja	

	DERIVADOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL A CARGO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS.		
2	BRINDAR APOYO A LA DIRECCION, CUANDO LO REQUIERA, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO, ASEGURANDO LA PRESERVACION, INTEGRIDAD, Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION TRATADA.	Se brinda apoyo a la dirección trabajado en los FUID de Estudios y Modificaciones de la dirección de medicamentos y productos biológicos, así como en el envío de 182 cajas de archivo correspondientes a lo realizado en la parte de estudios y modificaciones.	
3	ELABORAR LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES EN ESTADO NATURAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, DILIGENCIANDO EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID, DE LOS DOCUMENTOS A CARGO DE LOS GRUPOS INTERNOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS	Se continuo con el avance del FUID de la serie ESTUDIOS donde se realizaron las cajas Nos.370 a 383, 390,391, 410 a 423, 447 a 484 para un total de 75 cajas y aproximadamente 525 carpetas y de la serie MODIFICACIONES las cajas 589 a 597 para un total de 9 cajas y 56 carpetas. Se realizo también la postura de los rótulos generados por gestión documental para la identificación de cada carpeta, cada caja y además se imprimieron y colocaron los rótulos de identificación para	FUID ESTUDIOS  

		cada caja y poder realizar el traslado a Cofradía. Los cuales fueron agregados en el FUID consecutivamente en cada caja y carpeta para su reconocimiento y enviados como soporte de traslado a Gestión Documental. Se hizo el cargue y envío de 180 cajas para el archivo en Cofradía. Entregando a gestión documental en orden numérico y ascendente para su traslado.	 FUID MODIFICACIONES
4	APOYAR EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA PROVENIENTE DEL REGISTRO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS PRODUCTO DE DEPURACION O DUPLICIDAD, ASI COMO EL MATERIAL AFECTADO BIOLOGICAMENTE, PONIENDO EN MARCHA LAS METODOLOGIAS, ESTANDARES Y NORMATIVIDAD DE LA GESTION DOCUMENTAL EN COLOMBIA, PARA EL DEBIDO ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DENTRO DE LAS	Al momento no se ha presentado duplicidad de documentación ni se ha depurado ya que se está efectuando el levantamiento en estado natural	

		GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
		FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA			
		Código: GAD-GCT-FM9		Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01
UNIDADES DE CONSERVACION.					
5	PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, QUE SE REQUIERA A LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INVIMA.	Se cumple a diario con la elaboración de los FUID, ubicación adecuada de las cajas para envío posterior a archivo. Se hace la clasificación de cada serie documental preparándolos para los envíos correspondientes.			

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 Noviembre y Diciembre del año 2024.

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondient e EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
9	2.200.000	1.300.000	30	385.100	9477850594	Aportes en Linea
10	2.200.000	1.300.000	30	385.100	9478713000	Aportes en línea

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	19.800.000
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	19.800.000
Saldo del contrato	0,000

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

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

Atentamente,



Firma
Jairo Baracaldo Aldana
Contratista
C.C. No. 79127056

Recibí a satisfacción:

Firma 
SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR ¹⁰¹¹⁶
DIRECTOR TECNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
Supervisora Contrato 558 de 2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	558 - 2024		
CONTRATISTA:	JAIRO BARACALDO ALDANA	NIT / CC No.:	79.127.056
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONCERNIENTE CON LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL, ADELANTANDO LOS DIFERENTES PROCESOS EN ESTAS MATERIAS A CARGO DE LOS GRUPOS INTERNOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INVIMA.		
VALOR DEL CONTRATO	19.800.000		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024-03-21	PLAZO DE EJECUCIÓN:	2024-12-20
FECHA DE INICIO:	2024-03-21	FECHA DE TERMINACIÓN:	2024-12-20
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR	DEPENDENCIA:	Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos

2. SUSPENSIONES			
N/A	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
	AAAA-MM-DD		

3. PRÓRROGAS			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
1	2024-09-21	3 MESES	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO POR EL TERMINO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TERMINO CONTRACTUAL PREVISTO DESDE LA FECHA DE INICIO. ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL EN LA SUMA DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000) A PARTIR DEL 21 SE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE HASTA POR UN VALOR DE (\$19.800.000)

4. ADICIONES			
ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN
1	2024-09-21	6.600.000	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO POR EL TERMINO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL TERMINO CONTRACTUAL PREVISTO DESDE LA FECHA DE INICIO. ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL EN LA SUMA DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000) A PARTIR DEL 21 SE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE HASTA POR UN VALOR DE (\$19.800.000)

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA		No. de póliza	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
6. SANCIONES			

SI_____NO___X_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI___X_____NO_____

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	13.200.000
ADICIONES	6.600.000
MODIFICACIONES	
SUBTOTAL	19.800.000
VALOR EJECUTADO	19.800.000
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	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ASOCIADAS AL PROCESO TECNICO ARCHIVISTICO, TALES COMO, CLASIFICACION, UBICACIÓN, AGRUPACION, FOLIACION, DILIGENCIANDO LAS RESPECTIVAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL-TDR, DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL A CARGO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS.	-Se realizo la clasificación, ubicación y agrupación de las series documentales ESTUDIOS Y MODIFICACIONES basado en las tablas de retención documental, agrupándolas en cajas con un contenido de cinco a diez carpetas por caja.
2	BRINDAR APOYO A LA DIRECCION, CUANDO LO REQUIERA, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO, ASEGURANDO LA PRESERVACION, INTEGRIDAD, Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION TRATADA.	- Se brindo apoyo a la dirección trabajado en los FUID de Estudios y Modificaciones de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. - Se apoyo en el envío de cinco entregas de archivo con 1.195 cajas y 10.029 carpetas durante el transcurso del contrato.

		. Apoye en arreglo de Archivo en Montevideo el cual no habían recibido por su estado en donde se organizó y salieron 112 cajas las cuales quedaron en los estantes correspondientes. -Debido a problemas que tuvo el camión de la empresa traslado desde Cofradía en una oportunidad 20 paquetes de carpetas y 12 de cajas para continuar el proceso de archivo en la oficina principal. - Apoye en la entrega de 230 cajas de archivo en Cofradía.
3	ELABORAR LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES EN ESTADO NATURAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, DILIGENCIANDO EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL – FUID, DE LOS DOCUMENTOS A CARGO DE LOS GRUPOS INTERNOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS	- Durante el periodo del contrato elabore los inventarios documentales de Estudios y Modificaciones en el FUID en donde realice 564 cajas entre Estudios y modificaciones así: abril, mayo y junio 230 cajas de estudios con 1840 carpetas, Julio 57 cajas con 456 carpetas entre estudios y modificaciones, agosto 67 cajas con 536 carpetas entre estudios y modificaciones, septiembre 77 cajas 616 carpetas entre estudios y modificaciones, octubre 58 cajas 464 carpetas entre estudios y modificaciones adicionalmente 65 cajas con 390 carpetas de Eventos Adversos, noviembre 75 cajas con 525 carpetas entre estudios y modificaciones. - Se apoyó a Gestión Documental en la identificación de cada carpeta con sticker al igual que para cada caja con el fin de realizar los dos últimos traslados a Cofradía.
4	APOYAR EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA PROVENIENTE DEL REGISTRO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS PRODUCTO DE DEPURACION O DUPLICIDAD, ASI COMO EL MATERIAL AFECTADO BIOLOGICAMENTE, PONIENDO EN MARCHA LAS METODOLOGIAS, ESTANDARES Y NORMATIVIDAD DE LA GESTION DOCUMENTAL EN COLOMBIA, PARA EL	- Durante la duración del contrato No se presentó duplicidad de documentación ni se depuro ya que se está efectuando el levantamiento en estado natural.

	DEBIDO ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DENTRO DE LAS UNIDADES DE CONSERVACION.	
5	PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, QUE SE REQUIERA A LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INVIMA	- Se cumplió a diario con la elaboración de los FUID, actualización de este, así como el cambio en la numeración de acuerdo con los stickers, identificando cada caja y carpeta, ubicación adecuada de las cajas para envío posterior a archivo. - Se hace la clasificación de cada serie documental preparándolos para los envíos correspondientes - Participe en las reuniones semanales con el fin de mostrar el cumplimiento de las actividades - Participe en la capacitación documental realizada los lunes de 1 pm a 2 pm con el fin de aplicar a la Gestión Documental

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

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	

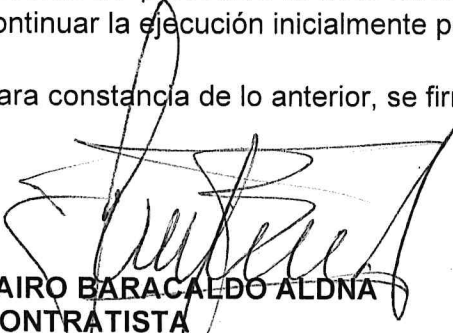
NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
7	X	
8	X	
9	X	

Nota 1: Conforme a lo anterior y de acuerdo al sub-numeral 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 558 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 558 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 20 del mes de diciembre de 2024.



JAIRO BARACALDO ALDNA
CONTRATISTA
C.C. 79.127.056 de Fontibón
Contrato 558 de 2024



SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR ^{Intb}
DIRECTOR TECNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
Supervisor(a) Contrato 558 de 2024

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

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR	JAIRO BARACALDO ALDANA	FECHA DE EVALUACIÓN	AAAA	MM	DD
			2024	12	20
NIT O C.C. No.	79,127,056	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde	Hasta	
			2024-03-21	2024-12-20	
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	558 2024-03-21				
FECHA ACTA DE INICIO	2024-03-21				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	jaldanacardenas@hotmail.com				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Calle 165 No. 48-21 apto 203 Cel. 312 562 60 83				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONCERNIENTE CON LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL, ADELANTANDO LOS DIFERENTES PROCESOS EN ESTAS MATERIAS A CARGO DE LOS GRUPOS INTERNOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INVIMA.				

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	3
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	3
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	3
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	3
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	N/A
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR =
$$\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (16)}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (20)}} \times 100 = \boxed{80}$$

EXCELENTE	91 - 100
BUENO	71 - 90
REGULAR	50 - 70
MALO	0 - 49

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (5)

CALIFICACION	BUENO
--------------	--------------

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:
Observaciones:


SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

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 período de la 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 necesario 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.