

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	MARIA CAMILA MOJICA BARRENECHE		NIT/ CC No.	1.083.559.869	
CORREO ELECTRÓNICO	mmojicab@invima.gov.co		TELÉFONO	300-3586766	
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	519 de 2022		TERMINO DE EJECUCIÓN	319 días	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/01/2022	FECHA DE INCIO	28/01/2022	FECHA DE TERMINACIÓN	16/12/2022

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 42.666.666,67	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 30.666.666,67	VALOR A PAGAR	\$ 1.733.333,33
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 28.933.333,34	VALOR PAGADO	\$ 13.733.333,33	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 4) FINAL
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	-	PERIODO OBJETO DE PAGO	(28 de ABRIL al 10 de MAYO del 2022)
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	550488405604650

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)					
Se esta enviando ultimo pago por terminación anticipada de contrato. Paso a provisionalidad.					

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	NO		
Pago Parafiscales	NO		NO		
SGSSI	SI		NO		
Carné	NO		NO		
Otros. Cuales?					
Indique las observaciones respectivas					

4. RELACIÓN DEL PAGO APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA	9434783800 / 9434783923				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	2022-04 / 2022-05	12/05/2022-12/05/2022	\$200.000 / \$73.400	SALUD TOTAL	
PENSIÓN	2022-04 / 2022-05	12/05/2022-12/05/2022	\$256.000 / \$93.900	PORVENIR	
ARL	2022-04 / 2022-05	12/05/2022-12/05/2022	\$8400 / \$3.100	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
	2022	6	7

	Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
	Nombre	
	Fecha de revisado:	AAAA-MM-DD

GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHORQUEZ COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTROL EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA	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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083559869		MOJICA BARRENECHE MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 # 18 - 16 BARRIO CENTRAL	CIENAGA-MAGDALENA	4103342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-04	2022-04	1454745131	9434783800	I	2022/05/16	2022/05/12	BANCO DAVIVIENDA	\$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0
1	CC	1083559869	MOJICA MARIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$200,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,600,000	\$8,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$0	\$0			\$1,600,000	\$8,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083559869		MOJICA BARRENECHE MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 # 18 - 16 BARRIO CENTRAL	CIENAGA-MAGDALENA	4103342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1454745131	9434783800	I	2022/05/16	2022/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$464,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$0	\$464,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083559869		MOJICA BARRENECHE MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 # 18 - 16 BARRIO CENTRAL	CIENAGA-MAGDALENA	4103342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-05	2022-05	1454748861	9434783923	I	2022/06/15	2022/05/12	BANCO DAVIVIENDA	\$170,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$586,667	\$93,900			\$586,667	\$73,400			\$0	\$0			\$586,667	\$3,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$586,667	\$93,900			\$586,667	\$73,400			\$0	\$0			\$586,667	\$3,100		\$0	\$0
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$586,667	\$93,900			\$586,667	\$73,400			\$0	\$0			\$586,667	\$3,100		\$0	\$0
1	CC	1083559869	MOJICA MARIA	230301	11	\$586,667	\$93,900	EPS002	11	\$586,667	\$73,400	0	\$0	\$0	14-23	11	\$586,667	\$3,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$586,667	\$93,900			\$586,667	\$73,400			\$0	\$0			\$586,667	\$3,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083559869		MOJICA BARRENECHE MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 # 18 - 16 BARRIO CENTRAL	CIENAGA-MAGDALENA	4103342	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1454748861	9434783923	I	2022/06/15	2022/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$170,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,100	\$0	\$0	\$3,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400	
TOTAL				1	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400	

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	519 DEL 2022		
CONTRATISTA:	MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE	NIT / C.C No. :	1.083.559.869
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA.		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-01-2022	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	319
FECHA DE INICIO:	28-01-2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	16-12-2022
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 28-04-2022	HASTA:	11-05-2022
PAGO NÚMERO:	4 FINAL	DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHORQUEZ		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Apoyar en el trámite técnico de Certificados de Inspección Sanitaria, revisión de documentos y apoyo de inspecciones físicas de solicitudes de importación y exportación de productos.	Elaboración de listas de chequeo, actas y CIS para los trámites que me fueron asignados durante este período de importación de los diferentes PAPF, radicados en el aplicativo sivicos.	- Listas de chequeo y actas enviados a los usuarios desde el sivicos. - Generación de CIS enviados a los funcionarios encargados de firmarlos según programación semanal.
2	Revisar, analizar y conceptualizar sobre la documentación presentada para trámite de Certificados de Inspección conforme a las disposiciones legales vigentes	Revisión según lo establecen las normas de la documentación aportada por los usuarios como soportes para cada radicado del cumplimiento de las mismas.	Listas de chequeo donde se notifica que el trámite cumple con los requisitos y procede; en caso de no cumplirlos, se le hace la solicitud al usuario para que subsane el o los requerimientos.
3	Atender dentro de los tiempos estipulados los requerimientos presentados para la solicitud certificado de inspección sanitaria.	- Respuesta y solución oportuna al usuario en el menor tiempo posible. - Correcciones de CIS solicitadas por los usuarios cuando procede.	Correos al usuario desde mi cuenta: mjojica@invima.gov.co

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

4	Realizar seguimiento a la programación y agendamiento de las actividades de inspección que se adelanta en el puerto asignado y agenda nacional.	NA	NA
5	Apoyar las actividades relacionadas a las acciones de mejora de los planes de calidad que hagan parte del puerto asignado.	Asistencia a cursos, capacitaciones y/o socializaciones.	Listados de asistencia.
6	Consolidar en las bases de datos del sistema oficial que apoya la generación de certificados de inspección sanitaria.	Diligenciamiento del formato trazabilidad contingencia donde se realiza el seguimiento a los trámites asignados.	Formato trazabilidad contingencia

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 a los meses de ABRIL Y MAYO del año 2022.

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)
4	\$4.000.000	\$1.600.000	30 11	\$464.400 \$170.400	9434783800 9434783923	Aportes en línea

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

5. BALANCE FINANCIERO

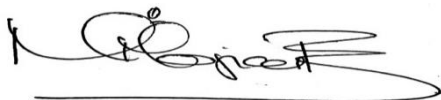
Valor total del contrato	\$ 42.666.666.67
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$ 13.866.666.67
Saldo del contrato	\$28.800.000

Ultimo pago por terminación de contrato anticipado.

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
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	

Atentamente,



Firma
María Camila Mojica Barreneche
Contratista
C.C. No. 1.083.559.869

Recibí a satisfacción:



Firma
Gloria Constanza Enciso Bohórquez
Coordinador del grupo de control en puertos, aeropuertos y pasos de frontera
Dirección de Operaciones Sanitarias
Supervisor(a) Contrato 519 de 2022

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN			
	Código: GAD-ABS-FM30		Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	519 de 2022		
CONTRATISTA:	MARIA CAMILA MOJICA BARRENECHE	NIT/ CC No.:	1.083.559.869
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA.		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 42.666.666,67		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/01/2022	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el día 16 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	28/01/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHÓRQUEZ	DEPENDENCIA:	PAPF, DIROS.

2. SUSPENSIONES			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

3. PRÓRROGAS			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

4. ADICIONES			
ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA		No. de póliza	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA

6. SANCIONES

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN			
	Código: GAD-ABS-FM30		Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

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	\$ 42.666.666,67
ADICIONES	\$0
MODIFICACIONES	\$0
SUBTOTAL	\$ 42.666.666,67
VALOR EJECUTADO	\$ 12.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 1.733.333,33
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	\$ 28.933.333

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Apoyar en el trámite técnico de Certificados de Inspección Sanitaria, revisión de documentos y apoyo de inspecciones físicas de solicitudes de importación y exportación de productos.	Elaboración de listas de chequeo, actas y CIS para los trámites que me fueron asignados durante este período de importación de los diferentes PAPF, radicados en el aplicativo sivicos.
2	Revisar, analizar y conceptualizar sobre la documentación presentada para trámite de Certificados de Inspección conforme a las disposiciones legales vigentes	Revisión según lo establecen las normas de la documentación aportada por los usuarios como soportes para cada radicado del cumplimiento de las mismas.
3	Atender dentro de los tiempos estipulados los requerimientos presentados para la solicitud certificado de inspección sanitaria.	1. Respuesta y solución oportuna al usuario en el menor tiempo posible. 2. Correcciones de CIS solicitadas por los usuarios cuando procede.
4	Realizar seguimiento a la programación y agendamiento de las actividades de inspección que se adelanta en el puerto asignado y agenda nacional.	N/A
5	Apoyar las actividades relacionadas a las acciones de mejora de los planes de calidad que hagan parte del puerto asignado.	Asistencia a cursos, capacitaciones y/o socializaciones.
6	Consolidar en las bases de datos del sistema oficial que apoya la generación de certificados de inspección sanitaria.	Diligenciamiento del formato trazabilidad donde se realiza el seguimiento a los trámites asignados.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE X BUENO _____ REGULAR _____ MALO _____

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
FORMATO [GAD-ABS-FM023](#))

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimiento para pago e informe de supervisión [GAD-ABS-FM009](#), Informe de actividades del contratista [GAD-ABS-FM027](#), 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	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C; a los 11 días del mes de mayo de 2022.



Gloria Constanza Enciso Bohórquez
Grupo de Puertos Aeropuertos y Pasos de Frontera
Supervisor, Contrato 519 de 2022

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL			
EVALUACION DE PROVEEDORES					
Código: GAD-GCT-FM8		Versión: 01			
		Fecha de Emisión: 2022-02-01			
NOMBRE DEL PROVEEDOR	MARIA CAMILA MOJICA BARRENECHE	FECHA DE EVALUACIÓN	AAAA MM DD 2022 5 11		
NIT O C.C. No.	1083559869	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde Hasta 2022-01-28 2022-05-11		
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	519 del 28 de enero de 2022				
FECHA ACTA DE INICIO	2022-01-28				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	mariacamilamojica.b@gmail.com				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	CALLE 14 No. 11-50 CIÉNAGA -MAGDALENA CELULAR: 3003586766				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA.				
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 = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}} \times 100 = \frac{(24)}{(24)} \times 100 = 100$

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

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	EXCELENTE
--------------	-----------

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

FIRMA 
 GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHÓRQUEZ
 COORDINADOR GRUPO DE PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA

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.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
	Código: GAD-GCT-FM10	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01	Página 1 de 3

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	519 de 2022		
CONTRATISTA:	MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE	NIT/ CC No.:	1.083.559.869
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA		
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS. (\$42.666.666.67)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-01-2022	PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 de diciembre del 2022
FECHA DE INICIO:	28-01-2022	FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	16 de diciembre del 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHORQUEZ	DEPENDENCIA:	OPERACIONES SANITARIAS

2. SUSPENSIONES			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

3. PRÓRROGAS			
Nº	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

4. ADICIONES			
Nº	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA		No. de póliza	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
	Código: GAD-GCT-FM10	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01	Página 2 de 3

6. SANCIONES

SI _____ NO x _____

(INDICAR LAS APLICADAS AL CONTRATO EN CASO AFIRMATIVO)

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI X _____ NO _____

8. FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.666.666.67
VALOR ADICION No. 1	0
VALOR ADICIÓN No. 2	0
VALOR TOTAL	\$42.666.666.67
MODIFICACIONES	0
VALOR EJECUTADO	\$ 12.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 1.733.333,33
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 28.933.333
INFORMACIÓN DEL SALDO LIBERADO:	
No. del Registro presupuestal 100022 de 2022-01-28	

9. JUSTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

El día 28 de enero de 2022, se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 519 de 2022, entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos "INVIMA" y la señorita MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE. Con el objeto de PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA. A la fecha, la ejecución del contrato se ha llevado a cabo conforme a los términos establecidos en el contrato y en debida forma.

No obstante, el contratista, mediante oficio del 29 de abril de 2022, solicitó la terminación del contrato en mención, manifestando lo siguiente:

"(...) solicito la terminación anticipada del contrato No 519 de 2022 a partir el 11 de mayo de 2022, (inclusive), asignado a mi nombre **MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE** con cedula 1.083.559.869 de Ciénaga, ya que debido a nombramiento provisional con la entidad (INVIMA), mediante Resolución 2022002447 de enero de 2022, me es imposible cumplir con dichas obligaciones adquiridas en el contrato..."

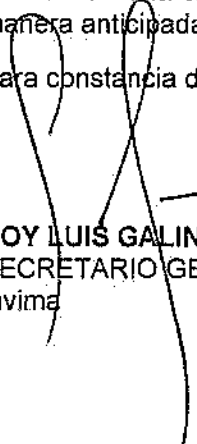
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
	Código: GAD-GCT-FM10	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01	Página 3 de 3

El estado financiero actual es el siguiente:

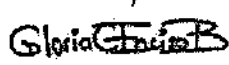
El valor total ejecutado, correspondería a tres mensualidades completas desde el 28 de enero hasta el 27 abril por **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)** y un último pago desde el 28 de abril hasta el 11 de mayo, por el valor de **UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.733.333,33).**

Por tanto, se solicita al Grupo de Gestión Contractual, la terminación anticipada del contrato conforme al literal a de la cláusula décima del contrato que señala: "El contrato podrá darse por terminado de manera anticipada en los siguientes casos: por mutuo acuerdo entre las partes"

Para constancia de lo anterior, se firma a los 11 días del mes de mayo del 2022.


ROY LUIS GALINDO WEHDEKING
 SECRETARIO GENERAL
 Invima


MARIA CAMILA MOJICA BARRENECHE
 C.C. N° 1.083.559.869 de Ciénaga
 Contratista


GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHÓRQUEZ
 Coordinador del grupo de control en puertos, aeropuertos y pasos de frontera
 Dirección de Operaciones Sanitarias
 C.C. N°52.453.618 de Bogotá
 Supervisor del Contrato

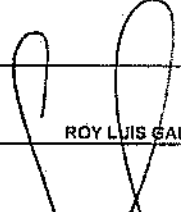
Proyectó:

FORMATO SOLICITUD DE TRAMITE CONTRACTUAL

Código: GAD-GCT-PM6

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2022/02/01

DIRECCIÓN, GRUPO U OFICINA:			
No. DE CONTRATO:	519 DEL 2022	TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA:	MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA		
VALOR:	INVERSIÓN		FUNCIONAMIENTO
			X
	PROYECTO	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICO Y TÉCNICOS	
	RUBRO / ACTIVIDAD SUIFP	A-02-02-02-008-003	
PLAZO EJECUCIÓN O ENTREGA:	DESDE	28 de enero de 2022	HASTA
FECHA DE SOLICITUD:	29/04/2022		
TIPO DE SOLICITUD:	Seleccione Terminación anticipada		
SI CORRESPONDE A ADICIÓN INDIQUE	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	
	PROYECTO		
	RUBRO / ACTIVIDAD SUIFP		
	VALOR		
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRAMITE CONTRACTUAL			
El día 28 de enero de 2022, se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 519 de 2022, entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos "INVIMA" y la señora MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE y con fecha de acta de inicio de 28 enero de 2022, el cual tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA" a la fecha, la ejecución del contrato se ha llevado a cabo conforme a los términos establecidos en el contrato y en debida forma. No obstante, el contratista, mediante oficio del 29 de abril de 2022, solicitó la terminación del contrato en mención, manifestando lo siguiente: <i>" (...) solicito la terminación anticipada del contrato No 519 de 2022 a partir del 11 de mayo de 2022, (inclusive) debido a nombramiento provisional con la entidad (INVIMA), mediante resolución resolución 2022002447 de enero de 2022, me es imposible cumplir con dichas obligaciones adquiridas en el contrato. ..."</i> De acuerdo a la solicitud realizada por el contratista el supervisor considera viable la terminación dado que la no ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato, no paraliza de forma grave la prestación de los servicios de la entidad, por tanto, se solicita al Grupo de Gestión Contractual, la terminación anticipada del contrato conforme al literal a de la cláusula décima del contrato que señala: "El contrato podrá darse por terminado de manera anticipada en los siguientes casos: por mutuo acuerdo entre las partes." es importante mencionar que el contratista cumplirá con las obligaciones pactadas en el contrato hasta el día de 11 de mayo de 2022, surtiendo efectos a partir del 12 de mayo de 2022.			
SUPERVISOR DEL CONTRATO (nombre):	GLORIA CONSTANZA ENCISO BOHORQUEZ	ORDENADOR DEL GASTO (nombre):	ROY LUIS SALINDO WEHDEKING
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Coordinador del grupo de control en puertos, aeropuertos y pasos de frontera	CARGO:	SECRETARIO GENERAL
Cualquier adición, prórroga, modificación, aclaración, corrección de un contrato, que involucre la existencia de recursos a cargo del presupuesto de inversión deberá ser certificada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.			
El suscrito certifica que:			
La adición, prórroga, modificación, aclaración, corrección del contrato tienen recursos en las actividades del presupuesto de inversión respectivo.		N/A JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	

Nota: Este campo debe ser diligenciado según sea el caso

Modificación Acta de terminación Anticipada

De: Andres Mauricio Lozano Avila <alozanoa@invima.gov.co>

Enviado: lunes, 23 de mayo de 2022 11:36

Para: Sandra Milena Briceno Medina <sbricenom@invima.gov.co>

Asunto: Terminación Maria Camila

El día 28 de enero de 2022, se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 519 de 2022, entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos "INVIMA" y la señora MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE y con fecha de acta de inicio de 28 enero de 2022, el cual tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA"

El 11 de mayo de 2022, la contratista y el Ordenador del Gasto suscribieron acta de terminación anticipada del contrato en la cual se consignó dentro de otros lo siguiente: "SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, el valor pactado del contrato es por la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$13.733.333,33) por consiguiente se presenta saldo a favor del contratista por un valor de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.733.333,33) por concepto de las actividades realizadas, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de abril al 11 de mayo de 2022 de acuerdo con la comunicación allegada por el supervisor del contrato, así mismo se presenta un saldo en favor de la entidad por la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE(\$28.933.333,34), que se procederá a la liberación del saldo del Registro Presupuestal del Compromiso No. 100022 del 28 de enero de 2022"

No obstante a lo anterior, el valor fijado por concepto de actividades en el periodo comprendido del 28 de abril de 2022 al 11 de mayo de 2022 no cubre los 14 días de servicios de la contratista, toda vez que, por un error involuntario solo se liquidaron 13 días, motivo por el cual se solicita al Grupo de Gestión Contractual la respectiva modificación al acta de terminación anticipada, teniendo en cuenta los siguientes valores:

Descripción	Valor
Valor Contrato	42.666.666,67
Valor pagado a la fecha	12.000.000,00
Valor a favor del contratista	1.866.666,67
Valor a favor de la Entidad	28.800.000,00

Cordial Saludo,

Profesional Universitario Esp

Andres Mauricio Lozano Avila

alozanoa@invima.gov.co

Tel: (571) 294 8700 Ext: 3833

Sede principal: Carrera 10 # 64 - 28 Operaciones Sanitarias

Grupo De Apoyo Operativo

Bogotá, Colombia

www.invima.gov.co



ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 519 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA Y MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE.

Entre los suscritos a saber, **ROY LUIS GALINDO WEHDEKING**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.220.515 expedida en Barranquilla, quien obra en calidad de Secretario General del **INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA**, identificado con NIT. 830.000.167-2, de conformidad con la facultad para celebrar contratos conferida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolución No. 2020006742 del 25 de febrero de 2020, acta de posesión No. 040 del 25 de febrero de 2020 y la Resolución de Delegación de Funciones No. 2012030802 del 19 de octubre de 2012, quien para todos los efectos del presente documento se denominará **EL INVIMA**, por una parte, y por la otra, **MARIA CAMILA MOJICA BARRENECHE** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.083.559.869 expedida en Ciénaga, quien actúa en nombre propio, hemos convenido terminar anticipadamente por mutuo acuerdo entre las partes el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **519 DE 2022**, previas las siguientes consideraciones: **a)** El INVIMA suscribió el 27 de enero de 2022 el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 DE 2022 con **MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE** cuyo objeto contractual es: *PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA PARA ASISTIR ACTIVIDADES PARA LA EXPEDICIÓN OPORTUNA DE LOS TRAMITES DE CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN LOS PUERTOS AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA.* **b)** El valor del contrato se pactó en la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$42.666.666.67) INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR. NO APLICA IVA**, con plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **c)** El día 28 de enero de 2022 se suscribió acta de inicio. **d)** El contratista presentó al supervisor del contrato escrito del mes de abril del año en curso, solicitando la terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 de 2022 argumentando motivos de carácter personal relacionado con obtención de un cargo en provisionalidad. **e)** El supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 de 2022, mediante solicitud de terminación anticipada, manifestó que el contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto y actividades contratadas. **f)** Se radicó al Grupo de Gestión Contractual la solicitud de tramite contractual de terminación anticipada de mutuo acuerdo del multicitado contrato el 29 de abril de 2022, suscrita por el Supervisor del contrato y el Ordenador del Gasto la cual procederá a atenderse en la elaboración del presente documento. **g)** Que, con la suscripción del presente documento, el Ordenador del Gasto autoriza la terminación del precitado contrato, así mismo no se afecta un servicio público y no se paralizará este. Por lo anterior acordamos lo siguiente: **PRIMERO:** Dar por terminado de mutuo acuerdo entre las partes el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 de 2022, a partir del 11 de mayo 2022. **SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, se presenta saldo a favor del contratista por un valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.(\$1.733.333,33)**, por concepto de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 28 de abril al 11 de mayo de



La salud
es de todos

Minsalud

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 519 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA Y MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE.

2022 de acuerdo con la comunicación allegada por el supervisor del contrato, así mismo se presenta un saldo en favor de la entidad por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE(\$28.933.333,34)**, por tanto se procederá a la liberación del saldo del Registro Presupuestal del Compromiso No.100022 del 28 de enero de 2022. **TERCERO:** Las partes declaran terminado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 de 2022, en los términos descritos en la presente acta, declarándose a paz y salvo por todo concepto derivado del mismo, previo pago a favor del contratista y por tanto renuncian a cualquier reclamación judicial o extrajudicial. **CUARTO:** Forman parte integral de la presente acta los siguientes documentos: 1) Solicitud de terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 de 2022 del mes de abril de 2022 de la señora **MARÍA CAMILA MOJICA BARRENECHE**. 2) Informe de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 519 de 2022 suscrito por la supervisora del contrato. 3) Formato de solicitud de trámite contractual. **QUINTO:** Publíquese el presente documento en la página web del Sistema de Contratación Pública – SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

EL INVIMA

EL CONTRATISTA


ROY LUIS GALINDO WEHDEKING
Secretario General

MARIA CAMILA MOJICA BARRENECHE
C.C. No. 1.083.559.869 de Ciénaga.

Proyectó: Kelly Iturriago Torregrosa *KI*
Revisó y aprobó: María Margarita Cárdenas Cortes *MC*
Verificó: María Angélica García *MG*