	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN**		
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	**ASTRID BIBIANA ACERO RODRIGUEZ**	**NIT/ CC No.**	52260324
CORREO ELECTRÓNICO	aaceror@invima.gov.co	**TELÉFONO**	3108039712
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	**087-2025**	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	**22/12/2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DEL INVIMA, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO.**		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**2025-01-22**	**FECHA DE INCIO**	**2025-01-23**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**2025-12-22**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 26,400,000**	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	**$ 4,800,000**	**VALOR A PAGAR**	**$ 2,400,000**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,400,000**	**VALOR PAGADO**	**24,000,000**	**No. PAGO QUE SE CERTIFICA**	**(PAGO 10)**
TIPO DE PAGO	PARCIAL	**FACTURA / CUENTA N°.**		**PERIODO OBJETO DE PAGO**	**(23 de octubre al 22 de noviembre del 2025)**
BANCO	**BANCO CAJA SOCIAL**	**TIPO DE CUENTA**	**AHORROS**	**No DE CUENTA**	**24080039783**

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	SI	**Facturas**	N/A	
Pago Parafiscales	N/A	**Ingreso a Almacén**	N/A	
SGSSI	SI	**Documentos a cargo**	N/A	
Carné	N/A	**Otros. Cuales?**	N/A	

indique las observaciones respectivas

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

NÚMERO DE PLANILLA		**90577723**		
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**ENTIDAD**
SALUD	**octubre-2025**	**25-11-2025**	**$ 179,700**	**Salud total**
PENSIÓN	**octubre-2025**	**25-11-2025**	**$ 230,000**	**colpensiones**
ARL	**octubre-2025**	**25-11-2025**	**$ 7,600**	**positiva seguros**

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(El supervisor deberà realizar un informe respecto de la ejecuciòn del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

□

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:□

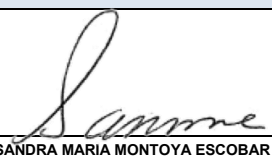
□

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.□
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación.□

□

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

Fecha de expedición de la presente certificación:	**AAAA**	**MM**	**DD**
	2025	11	24



SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR

DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

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

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	52260324	ASTRID BIBIANA ACERO RODRIGUEZ	Trv. 93 No. 22D-10, Int. 6, Apto. 601	6014729712	bibiana_acero@hotmail.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	
2025-10	2025-10	I	25/11/2025	90577723	$417.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	15	1.700	0	179.700	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	227.800	0	0	0	0	15	2.200	0	230.000	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	7.500				7.500	15	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	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	178.000	179.700
Pensión	1	227.800	230.000
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	417.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52260324	ASTRID BIBIANA ACERO RODRIGUEZ		Trv. 93 No. 22D-10, Int. 6, Apto. 601	6014729712	bibiana_acero@hotmail.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	
2025-10	2025-10	I	25/11/2025	90577723	$417.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52260324	ACERO RODRIGUEZ ASTRID BIBIANA	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	*087-2025 del 22 de enero de 2025*			
CONTRATISTA:	ASTRID BIBIANA ACERO RODRIGUEZ		**NIT / C.C No. :**	*52260324*
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DEL INVIMA, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO.			
VALOR DEL CONTRATO	$26.400.000			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22-01-2025		**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	22-12-2024
FECHA DE INICIO:	23-01-2025		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22-12-2025
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	23-10-2025	**HASTA:**	22-11-2025
PAGO NÚMERO:	10		**DEPENDENCIA:**	DIRECCION MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1	Recopilar y organizar los documentos necesarios en las etapas contractuales, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Contratación del Invima y utilizando el formato GAD-CGT-FM21 .	1.1. Revisar y enviar cuentas de cobro de contratistas al área financiera: validación de radicados. Angela Bermudez 9 y 10 Alvaro Gomez 9 y 10 Liset Saavedra Geraldine Rojas 9 y 10 Maria Paula Gomez Laidy Martinez Luz Marina Cortes 1 y 2 Laura Martinez Maria Isabel Cardona Rafael Meza Cristian Diaz 9 y 10 Yeni Molina Sandra Ojeda Amelia Duque Yeni Mancipe Mauricio Torres Andrea Madera Daniel Beira Diana Concha Alexandra Gonzalez Carlos Mican 9 y 10 Yuri Paola Arevalo German Canizales Karen Rodriguez	1.1. USUARIO CORREO AACEROR USUARIO TEAMS AACEROR Link: CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS 2025

		Wilder Meneses Katherine Garcia Nasly Endo Laidy Martinez Didier Santos Einer Cardenas cuenta 9 y 10 Gina Sanely Yhedi Mejia Viviana Castro William Valero Liset Saavedra Luz Cortes Laura Martinez Lina Gualdron Maria Cardona 1.2. realizar tramite contractual para solicitud de documentos adicion 2025 Alvaro Gomez Angela Bermudez Blanca Gabaldon Carlos Mican Cristian Diaz Daniel Beira Diana Concha Einer Cardenas German Canizales Geraldin Rojas Gina Gomez Maria Paula Gomez Rafael Meza William Valero Yeni Molina Yenni Mancipe Yuri Arevalo Andrea Madera Nasly Endo	1.2 CORREO USUARIO aaceror Teléfono whatsapp ADICION CONTRATOS 2025.xlsx
2	Apoyar en la Dirección de Medicamentos en la recepción, radicación, reparto y asignación de la correspondencia entrante y saliente de los	2.1.se sube radicado de correspondencia a sesuite, solicitados por Sara Godoy. 20253016566, 20253016585, 20253016592, 20253016596, 20253016598,20253016600	2.1.soporte cuenta cobro bibiana.xlsx CORREO USUARIO AACERO Adjunto evidencia PDF

	grupos internos de trabajo, utilizando los aplicativos o medios tecnológicos dispuestos por el Instituto.	2.2. solicitud boleta de préstamos para visualización de los siguientes radicados: BOLETA 1 - RADICADO 20221153311 BOLETA 1 - RADICADO 20201249767 BOLETA 1 - RADICADO 20201234709 BOLETA 1 - RADICADO 20181004856 BOLETA 1 - RADICADO 20251324063 BOLETA 1 - RADICADO 20251082652 2.3. solicitud cargue de folios a sesuite 20251111796 20241207840 20231118015 20231122146	2.2.CORREO USUARIO AACERO SOLICITUD BOLETA PARA PRESTAMOS Adjunto evidencia PDF 2.3.CORREO USUARIO AACERO .soporte cuenta cobro bibiana.xlsx Adjunto evidencia PDF
3	Brindar apoyo en las actividades relacionadas con gestión documental de archivo, asegurando la preservación, integridad, y confidencialidad de la información tratada, de los documentos a cargo de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, incluyendo la clasificación, ubicación, agrupación y foliación de documentos, de acuerdo con las normas y procedimientos del Invima	PARA ESTE PERIODO ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO	N/A
4	Apoyar a los grupos internos de la Dirección de	4.1. Actualizar base de contratos cuentas de cobro contratistas 2025	4.1. CUENTAS

	Medicamentos y Productos Biológicos en la asignación de radicados en los aplicativos empleados en el instituto, así como la actualización de información en las bases de datos empleadas.	4.2. Soporte revisión de registros de cada contratista Lina Gualdron Blanca Gabaldon Angela Bermudez Alvaro Gomez Viviana Castro Laura Martinez Carlos Mican Cristian Diaz Diana Concha Maria Paula Gomez Yuri Arevalo Einer Cardenas Yeni Molina Wilder Meneses Geraldine Rojas Liset Saavedra María Isabel Cardona Yeni Mancipe Katherine Garcia Amelia Duque William Valero Alexandra Gonzalez Andrea Madera Karen Rodriguez Didier Santos German Canizales Carlos Mican Rafael Meza Nasly Endo Rosa Niño Diana Concha Daniel Beira Gina Sanely Yuri Arevalo William Valero	DE COBRO 2025.xlsx Usuario Aaceror 4.2. CUENTAS DE COBRO 2025.xlsx Usuario Aaceror
5	Brindar apoyo en la preparación y entrega de informes detallados sobre los procesos asignados, las actividades administrativas y los resultados obtenidos a cargo de la	5.1. trámite de pago de los contratistas herramienta contractual mediante el ticket asignado al proceso. Amelia Alejandra Duque Alexandra Pahola González Garzón Álvaro Gómez Sarmiento	5.1 Adjunto evidencia PDF correo Usuario aaceror

	dirección, según los requerimientos del supervisor del contrato.	Angela María Bermúdez Domínguez Astrid Bibiana Acero Rodriguez Blanca Lucia Gabaldón Márquez Carlos Mican Poveda Cristian Mauricio Diaz Cifuentes Daniel Leonardo Beira Forero Diana Patricia Concha Cantor Didier Alexis Santos Lozano Einer Luis Cárdenas Rodriguez German Darío Canizales Garzón Geraldine Rojas Chiquillo Gina Sanely Gómez Urueña Katherine García Diaz Karen Johana Rodríguez Herrera Lisett Carolina Saavedra Pinto Lina Marcela Gualdron Forero María Isabel Cardona Paredes Maria Paula Gómez Viracacha Rafael Emiro Meza Castro Viviana Marcela Castro Calderón William Fabian Valero Wilder Estiben Meneses Garavito Yeni Biviana Molina Robayo Yenny Marcela Mancipe Rincón Yuri Paola Arévalo Vanegas		
6	*Realizar las demás actividades administrativas que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto contractual y las funciones de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.*	6.1. solicitud de tickets por correo y teams. 6.2. Relación de documentos FIES en el aplicativo de utilitario. 6.3, alimentar y actualizar formato de ARL adición contratistas 2025 6.4. programación células mes de noviembre		6.1.soporte cuenta cobro bibiana.xlsx correo Usuario Aaceror 6.2. SOPORTE EVIDENCIAS FIES 6.3.correo Usuario Aaceror 6.4.Adjunto evidencia

			PDF PROGRAMACION CELULAS

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
2.			AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

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 OCTUBRE del año 2025.

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)
10	$2.400.000	$1.423.500	30	$417.300	90577723	Mi planilla

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$26.400.000
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 24.000.000
Saldo del contrato	$2.400.000

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
PAGO 10	X	

Atentamente,

Firma
ASTRID BIBIANA ACERO RODRIGUEZ
Contratista
C.C. No. 52.260.324 BOGOTA

Recibí a satisfacción:

Firma
SANDRA MARIA MONTOYA ESCOBAR
DIRECTORA
DIRECCION DE MEDICAMENTOS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS
Supervisor(a) Contrato 087 de 2025