
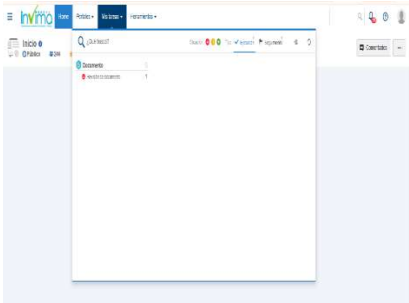
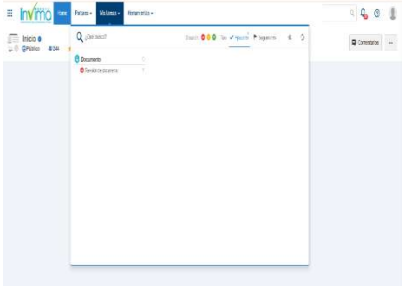



GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN					
Código: GAD-GCT-FM24		Versión: 01		Fecha de emisión: 2022-02-01	
1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	Luisa Fernanda Garzon Vargas		NIT/ CC No.	1032503441-1	
CORREO ELECTRÓNICO	lgarzonv@invima.gov.co		TELÉFONO	3505292124	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión			N/A	
No. CONTRATO	072 de 2025		TERMINO DE EJECUCIÓN	2025-12-20	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SANITARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA, PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN EL IMPULSO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2025-01-23	FECHA DE INICIO	2025-01-23	FECHA DE TERMINACIÓN	2025-12-20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 36,331,467	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 3,101,467	VALOR A PAGAR	\$ 3,101,467
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 36,331,467	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	11
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	N/A	PERIODO OBJETO DE PAGO	23 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre del 2025
BANCO	Bancolombia	TIPO DE CUENTA	Ahorros	No DE CUENTA	91237278718
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	NO		Ingreso a Almacén	N/A	
SGSSI	SI		Documentos a cargo	SI	
Carné	NO		Otros. Cuales?	N/A	
Indique las observaciones respectivas					
4. RELACIÓN DEL PAGO APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA	91578869				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	NOVIEMBRE 2025	2025-11-20	\$ 178,000	FAMISANAR EPS	
PENSIÓN	NOVIEMBRE 2025	2025-11-20	\$ 227,800	PORVENIR	
ARL	NOVIEMBRE 2025	2025-11-20	\$ 7,500	POSITIVA	
NÚMERO DE PLANILLA	92138551				
SALUD	DICIEMBRE 2025	2025-12-05	\$ 178,000	FAMISANAR EPS	
PENSIÓN	DICIEMBRE 2025	2025-12-05	\$ 227,800	PORVENIR	
ARL	DICIEMBRE 2025	2025-12-05	\$ 7,500	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)					
<input type="checkbox"/> En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> 1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. <input type="checkbox"/> 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 PLA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación. <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> 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		
	2025	12	22		
Asunto: Contrato 072 de 2025 Motivo: Certificación de cumplimiento - Luisa Garzon Fecha firma: 12/12/2025 Correo electrónico: eliana_gomez14@hotmail.com Nombre de usuario: ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA ID transacción: 0696730d-d117-44cb-a025-87304c75ca06			Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal		
ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA Directora Técnica de Responsabilidad Sanitaria			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.					

	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	072 de 2025		
CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA GARZON VARGAS	NIT / C.C No. :	1032503441-1
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SANITARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA, PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN EL IMPULSO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS.		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$36.331.467).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2025-01-23	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	328 días
FECHA DE INICIO:	2025-01-23	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-20
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE:	2025-11-23	HASTA: 2025-12-20
PAGO NÚMERO:	Pago 11	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SANITARIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA Directora Técnica de Responsabilidad Sanitaria		
2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Brindar apoyo en la verificación jurídica de los expedientes y/o antecedentes para proyectar los actos administrativos que correspondan de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentren.	<p>Proyecté Auto de Traslado de Cargos del proceso sancionatorio No. 201613036 de fecha 03 de diciembre de 2025.</p> <p>Proyecté Constancia de Ejecutoria del proceso sancionatorio No. 201613573 de fecha 02 de diciembre de 2025.</p> <p>Proyecté Constancia de Ejecutoria del proceso sancionatorio No. 201612562 de fecha 04 de diciembre de 2025.</p> <p>Proyecté Auto de Inicio y Traslado de Cargos del proceso sancionatorio No. 201613138 el cual se pasó para revisión el día 05 de diciembre de 2025.</p>	<p>Las evidencias se remitieron a través de:</p> <p>Correos electrónicos donde se envía cada proyecto a la coordinadora para su respectiva revisión.</p> <p>Carpeta compartida de Teams del grupo de medicamentos donde reposan los proyectos de los actos administrativos finales junto con su radicado.</p> <p>Expedientes físicos donde reposa cada acto administrativo proyectado y firmado.</p>
2	Apoyar al Grupo Interno de Trabajo asignado a resolver consultas jurídicas, peticiones, solicitudes y conceptos sobre los asuntos competencia de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria.	Proyecté respuesta de la PQRSD asignada dentro del proceso sancionatorio No. 201612950.	<p>Las evidencias de las respuestas de las PQRSD pueden ser consultadas a través del aplicativo Sesuite, Sanciona y en la carpeta compartida de Teams, en el siguiente enlace:</p> <p>20252054641</p>

FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA

<p>3</p>	<p>Prestar apoyo en la verificación, seguimiento y/o actualización de los sistemas de información de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria para la proyección de los actos administrativos asignados, así como en las bases de datos y archivos suministrados, con el fin de evitar decisiones duplicadas o contradictorias o que no cuenten con los soportes necesarios para el efecto.</p>	<p>Actualicé en SIRS las notificaciones, comunicaciones, avisos y/o publicaciones de tres (3) procesos, realizadas dentro de los actos administrativos proyectados por el grupo de medicamentos de los siguientes procesos sancionatorios: 201613229, 201612361, 201612750.</p> <p>Remití dos (2) correos electrónicos al grupo de Secretaría Técnica, solicitando su apoyo e información si interpusieron recursos, descargos y/o antecedentes de los siguientes procesos del grupo de medicamentos: 201613986 y 201612644.</p> <p>Remití un (1) correo electrónico al grupo de Secretaría Técnica, solicitando el apoyo del envío de la respuesta de la PQRS del proceso No. 201612950.</p>	<p>Las evidencias de las actualizaciones en las Bases de Datos del grupo de medicamentos se encuentran en el aplicativo SIRS: https://app.invima.gov.co/sirs/dashboard/master_base.php</p> <p>Correos electrónicos remitidos por el grupo de Secretaría Técnica haciendo devolución de los procesos con notificaciones y/o comunicaciones correspondientes.</p> <p>Correos electrónicos enviados al grupo de Secretaría Técnica realizando consulta de recursos, descargos y/o antecedentes.</p> <p>Correos electrónicos enviados al grupo de Secretaría Técnica, solicitando el envío de la respuesta de PQSD.</p>
<p>4</p>	<p>Colaborar en la respuesta oportuna a los requerimientos y trámites internos y externos que le sean encomendados, y que guarden relación con los procesos administrativos sancionatorios.</p>	<p>Anexé correspondencia asignada por Sesuite dentro de los siguientes procesos sancionatorios: 201613036, 201614351, 201614939, 201612826.</p> <p>Realicé un (1) oficio para dar contestación a la PQRSD asignada del proceso sancionatorio No. 201612950.</p> <p>Realicé la revisión de los expedientes físicos del grupo de medicamentos, cambiando carpetas, ganchos y refoliando los siguientes procesos para entregar a Archivo y Coactiva: 201613163, 201612173, 201613264, 201613020, 201612760, 201612266.</p>	<p>Las evidencias pueden ser verificadas a través del aplicativo Sanciona y de Sesuite.</p>  <p>El histórico de la correspondencia asignada puede ser verificada a través de SIRS: https://app.invima.gov.co/sirs/dashboard/master_base.php</p>
<p>5</p>	<p>Mantener actualizados los sistemas de información como: Sanciona, SIRS, SESUITE y las bases de datos que involucren el informe de producción, con los que cuenta la Dirección de Responsabilidad Sanitaria.</p>	<p>Tramité cada correspondencia asignada por Sesuite y cada correo asignado por la Coordinadora del grupo de medicamentos de la DRS, dando cumplimiento a cada requerimiento.</p> <p>Realicé informe de actividades diarias que se entrega mensual a la Coordinadora del grupo de medicamentos de la DRS.</p> <p>Actualicé la base de datos en SIRS del grupo de medicamentos diariamente según la acción realizada dentro de cada proceso sancionatorio del grupo.</p>	<p>Las evidencias pueden ser consultadas a través del aplicativo Sanciona, Sesuite y el correo electrónico institucional del Invima.</p> 

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

			Las Bases de datos del grupo de medicamentos pueden ser verificadas en el aplicativo SIRS: https://app.invima.gov.co/sirs/dashboard/master_base.php
6	Asistir a las reuniones, comités, mesas de trabajo, capacitaciones y/o retroalimentaciones, y cumplir los compromisos que surjan de estas.	<p>Asistí al Congreso de Derecho Sanitario presencial del Invima en la Universidad Libre los días 25 y 26 de noviembre de 2025.</p> <p>Realicé capacitación a Margarita Márquez de cómo realizar el reparto mensual de procesos del grupo de medicamentos los días 27 y 28 de noviembre de 2025.</p> <p>Realicé capacitación a Margarita Márquez de cómo realizar la actualización de las notificaciones y comunicaciones de los procesos del grupo de medicamentos en la Base de Datos de SIRS, el día 01 de diciembre de 2025.</p> <p>Realicé capacitación a Margarita Márquez de cómo realizar la entrega de procesos del Grupo de Medicamentos para Archivo y Coactiva al grupo de Secretaría Técnica, el día 03 de diciembre de 2025.</p>	<p>Los listados de asistencia de las reuniones relacionadas reposan en Teams en el siguiente enlace:</p> <p><u>MEDICAMENTOS</u></p>

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 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)
11	\$3.323.000	\$1.423.500	30	\$ 413.300	97578869	Mi planilla
11	\$3.323.000	\$1.423.500	30	\$ 413.300	92138551	Mi planilla

	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	\$ 36.331.467
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$ 36.331.467
Saldo del contrato	0

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
11	X	

Atentamente,



LUISA FERNANDA GARZÓN VARGAS

Contratista- Grupo de Medicamentos, Insumos y Otros Productos
C.C. No. 1.032.503.441

Vo. Bo.



NEYVE L. FLOREZ BARRIOS

Coordinadora Grupo de Medicamentos, Insumos y Otros Productos
Dirección de Responsabilidad Sanitaria

Recibí a satisfacción:

Asunto: Contrato 072 de 2025
Motivo: Informe de actividades - Luisa Garzón
Fecha firma: 12/12/2025
Correo electrónico: eliana_gomez14@hotmail.com
Nombre de usuario: ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA
ID transacción: 64e5daab-3a84-4b7a-91e9-764912e85033



ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA

Directora Técnica de Responsabilidad Sanitaria
Supervisor del Contrato 072 de 2025



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	072 DE 2025		
CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA GARZON VARGAS	NIT / CC No.:	1032503441
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SANITARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA, PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN EL IMPULSO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS.		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$36.331.467).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2025-01-23	PLAZO DE EJECUCIÓN:	328
FECHA DE INICIO:	2025-01-23	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-20
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SEBASTIAN OSORIO HERNANDEZ y ELIANA KATHERINE GÓMEZ MEJÍA	DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SANITARIA

2. SUSPENSIONES

ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGAS

ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
	N/A	N/A	

4. ADICIONES

ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	No. de póliza	NB-100366377
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO – CALIDAD DE SERVICIO	10.899.440.10	2025-01-22	2026-07-10
CUMPLIMIENTO - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7.266.293.40	2025-01-22	2026-07-10

6. SANCIONESSI _____ NO X **7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

SI X

NO

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	36.331.467
ADICIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUBTOTAL	36.331.467
VALOR EJECUTADO	33.230.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	3.101.467
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	Brindar apoyo en la verificación jurídica de los expedientes y/o antecedentes para proyectar los actos administrativos que correspondan de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentren.	<p>Durante la ejecución del contrato, se cumplieron con las metas mensuales asignadas por la coordinadora del grupo de Medicamentos y/o director(a) de Responsabilidad Sanitaria, mediante correo electrónico o el aplicativo SIRS, los cuales fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 201613373- Recurso Reposición • 201612369- Recurso Reposición • 201612595- Auto Inicio • 201612265- Auto Aclaratorio • 201613591- Auto Inicio • 201612363- Auto Inicio y Traslado • 201612674- Auto Inicio • 201614329- Auto Inicio y Traslado • 201612571- Auto Inicio y Traslado • 201612658- Auto Inicio y Traslado • 201612750- Auto Traslado • 201612679- Resolución Cesación • 201612808- Auto Inicio y Traslado • 201613986- Auto Inicio y Traslado • 201612663- Auto Traslado • 201612674- Auto Traslado • 201612714- Auto Inicio y Traslado • 201612696- Auto Inicio y Traslado • 201612713- Auto Inicio y Traslado • 201612712- Auto Inicio y Traslado • 201612595- Auto Traslado • 201613591- Auto Traslado • 201612722- Auto Inicio y Traslado • 201612804- Auto Inicio • 201613194- Auto Inicio y Traslado • 201612731- Auto Inicio y Traslado • 201612826- Auto Inicio • 201612658- Auto Pruebas • 201612750- Auto Pruebas • 201612674- Auto Pruebas • 201613504- Resolución Revocatoria • 201612965- Auto Inicio y Traslado • 201612958- Auto Inicio y Traslado • 201614398- Auto Inicio y Traslado • 201613504- Auto Pruebas • 201612696- Auto Pruebas • 201612663- Auto Pruebas • 201612712- Auto Traslado • 201612804- Auto Traslado • 201612595- Auto Pruebas • 201612713- Auto Pruebas • 201613194- Auto Pruebas



FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

		<ul style="list-style-type: none"> • 201612731- Auto Pruebas • 201612722- Auto Pruebas • 201613229- Resolución Archivo • 201612950- Auto Pruebas • 201612965- Auto Pruebas • 201612720- Auto Pruebas • 201612727- Auto Pruebas • 201614526- Auto Inicio y Traslado • 201614393- Auto Traslado • 201613008- Auto Pruebas • 201612957- Auto Pruebas • 201612804- Auto Pruebas • 201612948- Auto Pruebas • 201613036- Auto Traslado • 201613138- Auto Inicio y Traslado <p>Donde se realizó el estudio jurídico, para definir actuación a realizar; consultando, imprimiendo y anexando en cada expediente físico los Certificados de Matricula Mercantil y de Representación Legal.</p> <p>Para los casos que se trata de actuaciones de Autos de Pruebas; se realiza la respectiva consulta sobre la presentación de Descargos, los cuales se imprimen y anexan al expediente correspondiente.</p>
<p>2</p>	<p>Apoyar al Grupo Interno de Trabajo asignado a resolver consultas jurídicas, peticiones, solicitudes y conceptos sobre los asuntos competencia de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria.</p>	<p>Durante la ejecución del contrato, se realizaron un total de sesenta y tres (63) Constancias de Ejecutoria dentro de los diferentes procesos sancionatorios del grupo de Medicamentos según asignación de la coordinadora.</p> <p>De igual manera, se realizaron cada uno de los oficios con solicitudes a otras dependencias del Invima, dentro de los procesos sancionatorios del grupo de Medicamentos.</p> <p>Fue solicitado por parte de la Directora de Responsabilidad Sanitaria concepto sobre la implementación de la terminación anticipada del proceso por allanamiento o aceptación de cargos dentro del proceso administrativo sancionatorio sanitario, el cual fue entregado a satisfacción, junto con mesa de trabajo donde se debatió con todos los contratistas y la directora lo realizado en el concepto.</p>
<p>3</p>	<p>Prestar apoyo en la verificación, seguimiento y/o actualización de los sistemas de información de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria para la proyección de los actos administrativos asignados, así como en las bases de datos y archivos suministrados, con el fin de evitar decisiones duplicadas o contradictorias o que no cuenten con los soportes necesarios para el efecto.</p>	<p>Durante la ejecución del contrato, se realizó el apoyo en actividades transversales asignadas por la coordinadora del grupo de Medicamentos de la siguiente manera:</p> <p>Realicé la actualización de la Base de Datos en Teams y posterior, en el aplicativo SIRS luego de su entrada en funcionamiento de cada notificación y/o comunicación de los procesos del grupo de Medicamentos.</p> <p>Realicé el reparto mensual de los procesos sancionatorios asignados por el grupo de Secretaría Técnica.</p> <p>Realicé la entrega mensual de los procesos del grupo de Medicamentos con recurso de reposición al grupo de Recursos.</p> <p>Realicé la entrega mensual de los procesos del grupo de Medicamentos para Archivo o Coactiva al grupo de Secretaría Técnica.</p>
<p>4</p>	<p>Colaborar en la respuesta oportuna a los requerimientos y trámites internos y externos que le sean encomendados, y que guarden relación con los procesos administrativos sancionatorios.</p>	<p>Durante la ejecución del contrato, se recibió y tramitó la correspondencia asignada por la coordinadora del grupo de Medicamentos mediante el aplicativo SESUITE, imprimiendo y dejando el respectivo soporte en cada expediente físico.</p> <p>De igual manera, se tramitó satisfactoriamente cada PQRSD dentro de los procesos sancionatorios asignada por la coordinadora del grupo de Medicamentos mediante el aplicativo SESUITE, imprimiendo y dejando el respectivo soporte en cada expediente físico.</p>
<p>5</p>	<p>Mantener actualizados los sistemas de información como: Sanciona, SIRS, SESUITE y las bases de datos que involucren el informe de</p>	<p>Durante la ejecución del contrato, se tuvo al día cada aplicativo del Invima, como lo son: Sanciona, SIRS, SESUITE y el correo electrónico institucional.</p>



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

	producción, con los que cuenta la Dirección de Responsabilidad Sanitaria.	De igual manera, diariamente se actualizó la Base de Datos del grupo de Medicamentos según actuación y se diligenció diariamente informe de actividades presentado mensualmente a la coordinadora del grupo de Medicamentos de la DRS. También, se presentaron los Informes de Actividades Contratista, correspondiente a los Pagos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
6	Asistir a las reuniones, comités, mesas de trabajo, capacitaciones y/o retroalimentaciones, y cumplir los compromisos que surjan de estas.	Durante la ejecución del contrato asistí a todas las reuniones y Comités Primarios, virtuales y presenciales convocadas por la Directora de Responsabilidad Sanitaria, la coordinadora del grupo de Medicamentos y los demás convocantes. Así mismo, participé como capacitadora en una visita de Asistencia técnica-jurídica en la Alcaldía de Madrid Cundinamarca. También, participé como capacitadora de diferentes actividades transversales dentro del grupo de Medicamentos en entrega de diferentes funciones. También asistí al Congreso de Derecho Sanitario organizado por la Dirección de Responsabilidad Sanitaria y la Oficina Asesora Jurídica del Invima en la Universidad Libre de Bogotá.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

N/A

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE ___ BUENO x 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

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	
7	X	
8	X	
9	X	
10	X	
11	X	

Nota 1: Conforme a lo anterior y de acuerdo con 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



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

derivados del contrato número 072 de 2025 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 072 de 2025 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 veinte (20) días del mes diciembre de 2025.

Atentamente,

LUISA FERNANDA GARZÓN VARGAS

Contratista- Grupo de Medicamentos, Insumos y Otros Productos
C.C. No. 1.032.503.441

VB. Coordinadora

NEYVE L. FLOREZ BARRIOS

Vo bo Sustanciación de Procesos
Coordinadora Grupo de Medicamentos, Insumos y Otros Productos
Dirección de Responsabilidad Sanitaria

Recibí a satisfacción:

Asunto: Contrato 072 de 2025
Motivo: Informe Final - Luisa Garzón
Fecha firma: 12/12/2025
Correo electrónico: eliana_gomez14@hotmail.com
Nombre de usuario: ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA
ID transacción: 04585f05-12af-4795-a46c-18eeac2d2c37



ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA

Directora Técnica de Responsabilidad Sanitaria
Supervisor del Contrato 072 de 2025

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032503441	LUISA FERNANDA GARZON VARGAS		Carrera 1 # 6A-06 Porton 2	3505292124	luisafernandagarzonv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID		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	
2025-12	2025-12	I	05/12/2025	92138551	\$413.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	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	0	0	7.500			75	7.500	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032503441	LUISA FERNANDA GARZON VARGAS		Carrera 1 # 6A-06 Porton 2	3505292124	luisafernandagarzonv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-12	2025-12	1	05/12/2025	92138551	\$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1032503441	GARZON VARGAS LUISA FERNANDA	59	0	N			X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

