

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

1-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No. NIT o CÉDULA: CONTRATISTA:

CELULAR:

CONTRATO No.: FECHA INICIO: FECHA FINAL:

REGISTRO PRESUPUESTAL: VALOR HONORARIOS: \$ PAGO NUMERO: DE

2- RESUMEN VALORES GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

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

INGRESOS HONORARIOS:	\$ 8.500.000	POR DIAS	CANTIDAD DE DIAS	HONORARIOS
IVA 19%:		NO		\$ 8.500.000,00
INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO:				
TOTAL INGRESOS BASE IMPUESTO:	\$ 8.500.000	FACTURA:	<input type="text"/>	

3-LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL (IBC):	\$ 3.400.000	ENTIDAD PROMOTORA				
PENSION 16% (valor aporte):	\$ 544.000	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones				
SALUD 12,5% (valor aporte):	\$ 425.000	Salud Total S.A.				
ARL RIESGO III 2,436% (valor aporte):	\$ 82.800	Positiva Compañía de Seguros				
TOTAL PAGO AL SISTEMA G.S.S.I.:	\$ 1.051.800					

	PAGO PLANILLA		
	ANTICIPADO		
PLANILLA DE PAGO AJUSTE (Si aplica)	56317118	FECHA	25/02/2026

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

4-DATOS DE RETENCION Y NETO A PAGAR

Se encuentra inscrito en el Régimen Simple de Tributación - RST (Adjuntar RUT actualizado (NO MAYOR A 180 DÍAS)) NO

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

DERECHOS DE DEDUCCIÓN	VALOR	MES	VALOR A DEDUCIR
a. % INTERESES POR PRESTAMOS DE VIVIENDA: límite max. Mensual 100 uvt 5.237.400, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
b. PREPAGADA o SEGURO SALUD O PLAN COMPLEMENTARIO: límite max. Mensual 16 uvt 837.984, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
c. DEPENDIENTE: límite max. Mensual 32 uvt 1.675.968 correspondiente al mes pagado	SI		850.000
d. APORTES: (Volunt. Pensiones) voluntarias No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado 3800/199.021.200			-
e. APORTES: (AFC) No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado 199.021.200			-
DERECHOS DE DEDUCCIÓN	VALOR	\$	850.000,00

CONCEPTO	BASE	TARIFA	%
RETEICA	\$ 7.531.000	0,766%	\$ 58.000
RETEFUENTE	\$ 4.948.650	-	-
RETEIVA	-	0%	
TOTAL IMPUESTO	\$		58.000
TOTAL A PAGAR	\$		8.442.000,00

RETEFUENTE VOLUNTARIA	NO	
-----------------------	----	--

5. FIRMAS

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

Santiago Ochoa

FIRMA CONTRATISTA

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

Nombre supervisor	<i>Deisy Magnolia Lozano Torres</i>	Nombre supervisor	
Cargo	Coordinador GAC	Cargo	
Dependencia	Dirección de Producción	Dependencia	

6- INFORMACION RADICACION Y OBLIGACION

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020739430	SANTIAGO OCHOA LEON		Calle 160 # 64-11	7047905	8asantiago@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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	
2026-02	2026-02	I	25/02/2026	56317118	\$1.051.900	

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	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	544.000	0	0	0	0	0	0	0	544.000	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	82.900				82.900	0	0	82.900			829	82.900	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	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	1	82.900	82.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.051.900	1.051.900


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020739430	SANTIAGO OCHOA LEON		Calle 160 # 64-11	7047905	8asantiago@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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				
2026-02	2026-02	\$1.051.900				

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	TDI	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	ISA	IAS	IASP	IASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	1020739430	OCHOA LEON SANTIAGO	59	0			N																			25-14	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS002	3.400.000	425.000	14-23	3.400.000	3	82.900		0	0	0	0	0	0	0	0


PAGADA

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME DE AVANCE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN	Versión 03
			2022-08-19
		FOR-A02.0000-029	Página 3 de 4


NUMERO DE CONTRATO	INS-CPS-899-2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANTIAGO OCHOA LEÓN
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales especializado para la ejecución de actividades relacionadas con el análisis de control de calidad fisicoquímico de materias primas, productos en proceso y productos terminados, de acuerdo con los procedimientos, protocolos establecidos en el grupo de aseguramiento de la calidad. Así como realizar la documentación correspondiente, validación de métodos analíticos y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por la normatividad nacional e institucional.		
PERIODO DEL INFORME	DESDE:	Febrero 2026	HASTA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido
1. Apoyar y asegurar la elaboración del diagnóstico de los laboratorios de Control de Calidad previo a la puesta en marcha de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).	- Se participa y colabora en implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.	Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia
2. Colaborar en el diseño del cronograma de actividades para la implementación de las BPL, participar en la ejecución de las tareas definidas conforme al cronograma aprobado y documentar su cumplimiento, atendiendo los lineamientos institucionales.	- Acompañamiento en la creación del cronograma "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" según requerimientos de auditoría INVIMA 2026 - Revisión del Informe Anual "Informe de plan maestro de validaciones 2025"	Cartelera de GAC con documentos firmados y aprobados de "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES". Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia
3. Brindar apoyo en la generación, actualización o ajuste de los documentos requeridos para la implementación de las BPL y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los laboratorios de Control de Calidad, tales como informes, procedimientos operativos estándar, instructivos y formatos, siguiendo las directrices institucionales.	- Creación de Formato "Matriz de Parámetros de Procesos de Fabricación / FOR-R04.6020-149" - Revisión de informes: ✓ M-0106-26, ✓ M-0132-26, ✓ M-0133-26, ✓ M-0138-26, ✓ M-0152-26, ✓ M-0161-26, ✓ M-0162-26, ✓ M-0065-26, ✓ M-0067-26, ✓ M-0095-26 a M-0097-26, ✓ M-0122-26 a M-0128-26, ✓ M-0136-26 a M-0142-26, ✓ MC-0002-26 a MC-00006-26, ✓ M-0018-26 a M-0031-26, ✓ M-0035-26 a M-0037-26, ✓ M-0045-26 a M-0047-26, ✓ M-0053-26 a M-0056-26, ✓ M-0059-26 a M-0061-26, ✓ M-0066-26, ✓ M-0069-26 a M-0071-26, ✓ M-0073-26, ✓ M-0093-26, ✓ M-0094-26, ✓ M-0098-26,	Ver documentos en el SIG: - "Matriz de Parámetros de Procesos de Fabricación / FOR-R04.6020-149". Ver almacenamiento de informes en archivo: M-0106-26, M-0132-26, M-0133-26, M-0138-26, M-0152-26, M-0161-26, M-0162-26, M-0065-26, M-0067-26, M-0095-26 a M-0097-26, M-0122-26 a M-0128-26, M-0136-26 a M-0142-26, MC-0002-26 a MC-00006-26, M-0018-26 a M-0031-26, M-0035-26 a M-0037-26, M-0045-26 a M-0047-26, M-0053-26 a M-0056-26,

 <p>Instituto Nacional de Salud</p>	<p>PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</p>	<p>INFORME DE AVANCE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN</p>	<p>Versión 03</p>
			<p>2022-08-19</p>
		<p>FOR-A02.0000-029</p>	<p>Página 3 de 4</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ M-0101-26, ✓ M-0103-26, ✓ M-0107-26 a M-0110-26, ✓ M-0113-26, ✓ M-0114-26, ✓ M-0117-26 a M-0121-26, ✓ M-0125-26, ✓ M-0130-26 a M-0131-26, ✓ M-0145-26 a M-0147-26, ✓ M-0144-26, ✓ M-0148-26, ✓ M-0150-26 a M-0160-26, ✓ M-0167-26 a M-0185-26, ✓ M-0074-26 a M-0086-26 	<p>M-0059-26 a M-0061-26, M-0066-26, M-0069-26 a M-0071-26, M-0073-26, M-0093-26, M-0094-26, M-0098-26, M-0101-26, M-0103-26, M-0107-26 a M-0110-26, M-0113-26, M-0114-26, M-0117-26 a M-0121-26, M-0125-26, M-0130-26 a M-0131-26, M-0145-26 a M-0147-26, M-0144-26, M-0148-26, M-0150-26 a M-0160-26, M-0167-26 a M-0185-26, M-0074-26 a M-0086-26</p>
<p>4. Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos necesarios para la renovación de la certificación vigente en BPM, conforme a lo establecido en los Decretos 821 de 2017 y 386 de 2018, y dejar el debido registro de dicha verificación.</p>	<p>Se revisa la documentación del Sistema Integrado de Gestión y se establecen fechas de compromiso de entrega y se realizan reuniones del grupo Aseguramiento de Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Plan de trabajo - Validaciones 2026" en 2026-02-04. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Reunión Validaciones - Llenado Aséptico - Parte I" en 2026-02-09. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Validación Llenado Aséptico - Reunión Urgente" en 2026-02-16. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Informe de tendencias y resultados de llenado aséptico 2025" en 2026-02-18. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Llenado Aséptico - Conclusión" en 2026-02-20. 	<p>Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.</p> <p>Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</p>
<p>5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza revisión a la documentación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de actualizar versiones y complementar los documentos. - Revisión insumos elementos y reactivos Laboratorio FQ 	<p>* Documentos actualizados para Sistema Integrado de Gestión</p>
<p>6. Apoyo en la realización de ensayos físicoquímicos relacionados con las muestras que ingresan al laboratorio de físicoquímico y las validaciones en curso.</p>	<p>Se colabora en análisis de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de Soluciones de precipitación Sulfato de amonio PBC -032 y PTS 001 concentraciones de 11.77% - 23,97%, 30% 	<p>Evidencia en documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FOR- R04. 6020-023 - FOR-R04.6020-024
<p>7. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y su objeto</p>	<p>Se sostuvieron las siguientes reuniones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión Dirección de Producción "Comité de calidad - bolsas de bioproceso" en 2026-02-02. - Reunión Dirección de Producción "Revisión de protocolos de validación e instructivos actualizados con antiescorpiónico" en 2026-02-06. 	<p>Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</p>

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME DE AVANCE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN	Versión 03
			2022-08-19
		FOR-A02.0000-029	Página 3 de 4


		<ul style="list-style-type: none"> - Reunión Dirección de Producción "Revisión de protocolos de estabilidad acelerada y natural de antiescorpionico" en 2026-02-10. - Reunión Dirección de Producción "Revisión final poes de inocuidad" en 2026-02-13. - Reunión Dirección de Producción "Detección de trazas inmunoglobulinas en aguas de lavado" en 2026-02-16. - Reunión Dirección de Producción "No conformidad 29-Concepto microbiológico" en 2026-02-16. - Reunión Dirección de Producción "Sistema de Agua WFI – INS" en 2026-02-19. - Reunión Dirección de Producción "Reunión de detección de trazas de igg" en 2026-02-20. - Reunión Dirección de Producción "Empalme Validaciones" en 2026-02-26. 		
--	--	--	--	--

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

Santiago Ochoa

Santiago Ochoa León
cc. 1020739430

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 3

(1) Contrato No.	INS-CPS-899-2025		
(2) Nombre del Contratista:	SANTIAGO OCHOA LEON		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad		
(4) Interventoría si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre:	Deisy Magnolia Lozano Torres		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	dlozano@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales especializado para la ejecución de actividades relacionadas con el análisis de control de calidad fisicoquímico de materias primas, productos en proceso y productos terminados, de acuerdo con los procedimientos, protocolos establecidos en el grupo de aseguramiento de la calidad. Así como realizar la documentación correspondiente, validación de métodos analíticos y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por la normatividad nacional e institucional.		
(7) Fecha de inicio:	24/12/2025	(8) Fecha terminación:	31/07/2026
(9) Período objeto del informe:	Febrero 2026		

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

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1. Apoyar y asegurar la elaboración del diagnóstico de los laboratorios de Control de Calidad previo a la puesta en marcha de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).	- Se participa y colabora en implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.	Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia	CONFORME
2. Colaborar en el diseño del cronograma de actividades para la implementación de las BPL, participar en la ejecución de las tareas definidas conforme al cronograma aprobado y documentar su cumplimiento, atendiendo los lineamientos institucionales.	- Acompañamiento en la creación del cronograma "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" según requerimientos de auditoría INVIMA 2026 - Revisión del Informe Anual "Informe de plan maestro de validaciones 2025"	Cartelera de GAC con documentos firmados y aprobados de "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES". Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia	CONFORME
3. Brindar apoyo en la generación, actualización o ajuste de los documentos requeridos para la implementación de las BPL y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los laboratorios de Control de Calidad, tales como informes, procedimientos operativos estándar, instructivos y formatos, siguiendo las directrices institucionales.	- Creación de Formato "Matriz de Parámetros de Procesos de Fabricación / FOR-R04.6020-149" - Revisión de informes: ✓ M-0106-26, ✓ M-0132-26, ✓ M-0133-26, ✓ M-0138-26, ✓ M-0152-26, ✓ M-0161-26, ✓ M-0162-26, ✓ M-0065-26, ✓ M-0067-26, ✓ M-0095-26 a M-0097-26,	Ver documentos en el SIG: - "Matriz de Parámetros de Procesos de Fabricación / FOR-R04.6020-149". Ver almacenamiento de informes en archivo: M-0106-26, M-0132-26, M-0133-26, M-0138-26, M-0152-26, M-0161-26,	CONFORME



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ M-0122-26 a M-0128-26, ✓ M-0136-26 a M-0142-26, ✓ MC-0002-26 a MC-00006-26, ✓ M-0018-26 a M-0031-26, ✓ M-0035-26 a M-0037-26, ✓ M-0045-26 a M-0047-26, ✓ M-0053-26 a M-0056-26, ✓ M-0059-26 a M-0061-26, ✓ M-0066-26, ✓ M-0069-26 a M-0071-26, ✓ M-0073-26, ✓ M-0093-26, ✓ M-0094-26, ✓ M-0098-26, ✓ M-0101-26, ✓ M-0103-26, ✓ M-0107-26 a M-0110-26, ✓ M-0113-26, ✓ M-0114-26, ✓ M-0117-26 a M-0121-26, ✓ M-0125-26, ✓ M-0130-26 a M-0131-26, ✓ M-0145-26 a M-0147-26, ✓ M-0144-26, ✓ M-0148-26, ✓ M-0150-26 a M-0160-26, ✓ M-0167-26 a M-0185-26, ✓ M-0074-26 a M-0086-26 	<p>M-0162-26, M-0065-26, M-0067-26, M-0095-26 a M-0097-26, M-0122-26 a M-0128-26, M-0136-26 a M-0142-26, MC-0002-26 a MC-00006-26, M-0018-26 a M-0031-26, M-0035-26 a M-0037-26, M-0045-26 a M-0047-26, M-0053-26 a M-0056-26, M-0059-26 a M-0061-26, M-0066-26, M-0069-26 a M-0071-26, M-0073-26, M-0093-26, M-0094-26, M-0098-26, M-0101-26, M-0103-26, M-0107-26 a M-0110-26, M-0113-26, M-0114-26, M-0117-26 a M-0121-26, M-0125-26, M-0130-26 a M-0131-26, M-0145-26 a M-0147-26, M-0144-26, M-0148-26, M-0150-26 a M-0160-26, M-0167-26 a M-0185-26, M-0074-26 a M-0086-26</p>	<p>CONFORME</p>
<p>4. Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos necesarios para la renovación de la certificación vigente en BPM, conforme a lo establecido en los Decretos 821 de 2017 y 386 de 2018, y dejar el debido registro de dicha verificación.</p>	<p>Se revisa la documentación del Sistema Integrado de Gestión y se establecen fechas de compromiso de entrega y se realizan reuniones del grupo Aseguramiento de Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Plan de trabajo - Validaciones 2026" en 2026-02-04. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Reunión Validaciones - Llenado Aséptico - Parte I" en 2026-02-09. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Validación Llenado Aséptico - Reunión Urgente" en 2026-02-16. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Informe de tendencias y resultados de llenado aséptico 2025" en 2026-02-18. - Reunión entre Dirección de Producción y MG Validaciones "Llenado Aséptico - Conclusión" en 2026-02-20. 	<p>Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.</p> <p>Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</p>	<p>CONFORME</p>
<p>5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza revisión a la documentación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de actualizar versiones y complementar los documentos. - Revisión insumos elementos y reactivos Laboratorio FQ 	<p>* Documentos actualizados para Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>CONFORME</p>

6. Apoyo en la realización de ensayos fisicoquímicos relacionados con las muestras que ingresan al laboratorio de fisicoquímico y las validaciones en curso.	Se colabora en análisis de: - Análisis de Soluciones de precipitación Sulfato de amonio PBC -032 y PTS 001 concentraciones de 11.77% - 23,97%, 30%	Evidencia en documentos: - FOR- R04. 6020-023 - FOR-R04.6020-024	CONFORME
7. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y su objeto	Se sostuvieron las siguientes reuniones: - Reunión Dirección de Producción "Comité de calidad - bolsas de bioproceso" en 2026-02-02. - Reunión Dirección de Producción "Revisión de protocolos de validación e instructivos actualizados con antiescorpiónico" en 2026-02-06. - Reunión Dirección de Producción "Revisión de protocolos de estabilidad acelerada y natural de antiescorpionico" en 2026-02-10. - Reunión Dirección de Producción "Revisión final poes de inocuidad" en 2026-02-13. - Reunión Dirección de Producción "Detección de trazas inmunoglobulinas en aguas de lavado" en 2026-02-16. - Reunión Dirección de Producción "No conformidad 29- Concepto microbiológico" en 2026-02-16. - Reunión Dirección de Producción "Sistema de Agua WFI – INS" en 2026-02-19. - Reunión Dirección de Producción "Reunión de detección de trazas de igg" en 2026-02-20. - Reunión Dirección de Producción "Empalme Validaciones" en 2026-02-26.	Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.	CONFORME

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

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	No se materializo el riesgo, por las siguientes acciones tomadas: i) Desde la supervisión del contrato se realizó el seguimiento diario de las actividades realizadas por el contratista (revisión del correo electrónico) y ii) reuniones según requerimiento de la necesidad por parte de la supervisión
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibles accidentes durante el desarrollo de las obligaciones	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	No se materializo el riesgo, por las siguientes acciones tomadas: i) revisión continua de las señalizaciones de riesgo dentro de las instalaciones ii)

											asistiendo a las capacitaciones que ofrece la ARL.	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializo el riesgo, porque se realizó revisión de la normatividad vigente.

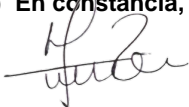
.% DE AVANCE ACUMULADO	38,00%
-------------------------------	---------------

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

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. **Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	No aplica
----------------------------	-----------

(13) En constancia, firma:



Deisy Magnolia Lozano Torres
Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Febrero de 2026