

TIPO DE CERTIFICACION:

PARCIAL

CESION:

NO

FEL:

NO

SGR:

NO

1-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No. NIT o CÉDULA:

79.629.064

CONTRATISTA:

MAURICIO ROCHA SALAVARRIETA

CELULAR

3133673744

FECHA INICIO:

2025/12/26

FECHA FINAL:

2026/07/31

CONTRATO No.:

INS-CPS-898-2025

VALOR HONORARIOS:

\$ 8.500.000

PAGO NUMERO:

6

DE

8

REGISTRO PRESUPUESTAL:

9426

2- RESUMEN VALORES GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

TIPO CONTRATO:

PROFESIONAL

PENSIONADO:

NO

RESPONSABLE DE IVA

NO

INGRESOS HONORARIOS :

\$ 8.500.000

IVA 19%

INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO:

TOTAL INGRESOS BASE IMPUESTO:

\$ 8.500.000

POR DIAS

CANTIDAD DE DIAS

HONORARIOS

NO

\$ 8.500.000,00

FACTURA:

83424670

FECHA:

15/05/2026

3-LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL (IBC):

\$ 3.400.000

PENSION 16% (valor aporte):

\$ 544.000

SALUD 12,5% (valor aporte):

\$ 425.000

ARL RIESGO III 2,436% (valor aporte):

\$ 82.800

TOTAL PAGO AL SISTEMA G.S.S.I.:

\$ 1.051.800

PAGO PLANILLA

ANTICIPADO

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 RETENCIÓN 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	NO		-
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	\$	-

CONCEPTO	BASE	TARIFA	%
RETEICA	\$ 7.531.000	0,766%	\$ 57.687
RETEFUENTE	\$ 5.586.150	2,22	\$ 116.000
RETEIVA	\$ -	0%	
TOTAL IMPUESTO		\$	173.687
TOTAL A PAGAR		\$	8.326.312,54
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 los pago en salud, pensión y ARL

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

Deisy Lozano Torres

Cargo

Coordinación GAC

Dependencia

Dirección de Producción

Nombre supervisor

Cargo

Dependencia

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79629064	MAURICIO ROCHA SALAVARRIETA		Av. de las Americas 32-14	7535025	slavarriz@hotmail.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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83424670	15/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$1.130.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	456.900	0		0		0	0	0	0	456.900	1

TOTALES PENSIÓN					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
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria										
25-14	Colpensiones	900336004-7	584.800		0	0	0	0	0	0		584.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES					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
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.100					89.100	0	0	89.100			891	89.100	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	456.900	456.900
Pensión	1	584.800	584.800
Riesgos Laborales	1	89.100	89.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.130.800	1.130.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79629064	MAURICIO ROCHA SALAVARRIETA		Av. de las Americas 32-14	7535025	slavarritz@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83424670	15/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$1.130.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud po	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TDE	TAF	TAP	UPP	VGP	UPP	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 79629064	ROCHA SALAVARRIETA MAURICIO	59	0			N																	25-14	3.655.000	30	584.800	0	0	0	0	EPS005	3.655.000	30	456.900	14-23	3.655.000	30	3	89.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

 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-898-2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAURICIO ROCHA SALAVARRIETA
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:	01-05-2026	HASTA:
		30-05-2026	
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 Fisicoquímico		Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Fisicoquímico 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.	Diligenciamiento del cronograma de actividades para garantizar su integridad y funcionamiento. Anexo Excel Cronograma de actividades		Anexo Excel Cronograma de actividades
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.	Se revisan instructivos, Manuales y Especificaciones Elaboración, Revisión y Actualización de: Informe anual de producto ALP 2025 Informe anual de producto SAP 2025 Informe anual de producto AMP 2025 Informe técnico anti escorpiónico - planta de sueros Cotizaciones - estándares - control de la calidad Justificación de compra de desinfectantes ejercicio de validación por caja menor Se aprueban informes de análisis de Indicadores Biológicos, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29		Evidencia Documento: - MEN-R04.6022-024 - Informe anual de producto ALP 2025, AMP 2025, SAP 2025 Evidencia: Documento físico Muestras, M-0482-26, M-0483-26, M-0495-26, M-0503-26, M-0527-26 a M-0531-26, M-0568-26, M-0582-26, M-0587-26, M-0588-26, M-0594-26, M-0605-26, M-0609-26 Evidencia: Documento físico Muestras, M-0464-26, M-0471-26, M-0472-26, M-0475-26, M-

 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

		Se aprueban informes de análisis de Monitoreos ambientales, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de Medios de cultivo, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de Análisis de aguas, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de análisis de productos Biológicos, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de Plasma, Dializados PBC 034, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de Plasma, Dializados, Purificado PMD 003, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban garrafas Aguas, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueba informes de Hipoclorito de sodio, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de producto 26SAP01, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de Material de envase 26SAP01, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	0478-26, M-0479-26, M-0488-26, M-0494-26, M-0500-26 a M-0502-26, M-0524-26, M-0563-26, M-0564-26, M-0570-26, M-0571-26, M-0579-26 a M-0581-26, M-0584-26, M-0585-26, M-0586-26, M-0590-26, M-0591-26, M-0600-26 a M-0602-26 Evidencia: Documento físico Muestras, MC-0036-26 a MC-0037-26, MC-0062-26 a MC-0063-26, MC-0072-26, MC-0087-26 Evidencia: Documento físico Muestras, M-0419-26 a M-0422-26, M-0447-26 a M-0462-26 M-0461-26, M-0462-26, M-0466-26 a M-0468-26 M-0484-26, M-0489-26 a M-0492-26, M-0522-26 a M-0526-26, M-0566-26, M-0567-26, M-0572-26 a M-0574-26 Evidencia: Documento físico Muestras, M-0424-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0416-26, M0589-26 Evidencia: Documento físico MuestrasM-0404-26, M-0410-26, M-0417-26, M-0418-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0338-26 a M-0349-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0480-26, M-0569-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0360-26, M-0397-26, M-0493-26	
--	--	--	---	--

 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

		Evidencia: Documento físico Muestras M-0407-26, a M-0409-26, M-0504-26 a M-0506-26,
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	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	Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico
5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.	- 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	* Documentos actualizados para Sistema Integrado de Gestión
6. Apoyo en la realización de ensayos físicoquímicos relacionados con las muestras que ingresan al laboratorio de físicoquímico y las validaciones en curso.	Se colabora en análisis de: - Análisis de Soluciones purificados - PBC -034 y PMD 003 Fenol, Proteína, pH, Cloruro de Sodio) - Garrafas y material de vidrio - Análisis de aguas Planta de sueros - Análisis de Hipoclorito de sodio	Evidencia: Documentos: - FOR- R04. 6020-023 - FOR- R04. 6020-024
7. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y su objeto	Se sostuvieron las siguientes reuniones: - Reunión Liberación lote 26SAP01, 2026-05-11(15:00 pm - 16:00 pm) - Reunión Desinfectantes, 2026-05-12 (11:30 am -12:30 pm) - Reunión Colombia VAC3 2026-05-07, 2026-05-14 y 2026-05-21 (15:00 pm – 16:00 pm) - Reunión GELP 2026-05-20 (11:30 am -12:30 pm) - Reunión Sistema de aguas, 2026-05-20 (14:30 pm -15:30 pm)	Evidencia: Reunión presencial Reunión virtual

 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

		- Reunión Línea Dorada 2026-05-25 (14:30 pm -15:30 pm)	
--	--	--	--

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



MAURICIO ROCHA SALAVARRIETA
cc. 79629064

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-898-2025	
(2) Nombre del Contratista:		MAURICIO ROCHA SALAVARRIETA	
(3) Cargo del supervisor:		Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad	
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:		NA	
(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:		26/12/2025	(8) Fecha terminación: 31/07/2026
(9) Período objeto del informe:		Mayo de 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.	Diligenciamiento del cronograma de actividades para garantizar su integridad y funcionamiento. Anexo Excel Cronograma de actividades	Anexo Excel Cronograma de actividades	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,	Se revisan instructivos, Manuales y Especificaciones Elaboración, Revisión y Actualización de: Informe anual de producto ALP 2025 Informe anual de producto SAP 2025 Informe anual de producto AMP 2025 Informe técnico anti escorpiónico - planta de sueros Cotizaciones - estándares - control de la calidad Justificación de compra de desinfectantes ejercicio de validación por caja menor	Evidencia Documento: - MEN-R04.6022-024 - Informe anual de producto ALP 2025, AMP 2025, SAP 2025	

 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

procedimientos operativos estándar, instructivos y formatos, siguiendo las directrices institucionales.	Se aprueban informes de análisis de Indicadores Biológicos, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras, M-0482-26, M-0483-26, M-0495-26, M-0503-26, M-0527-26 a M-0531-26, M-0568-26, M-0582-26, M-0587-26, M-0588-26, M-0594-26, M-0605-26, M-0609-26	CONFORME
	Se aprueban informes de análisis de Monitoreos ambientales, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras, M-0464-26, M-0471-26, M-0472-26, M-0475-26, M-0478-26, M-0479-26, M-0488-26, M-0494-26, M-0500-26 a M-0502-26, M-0524-26, M-0563-26, M-0564-26, M-0570-26, M-0571-26, M-0579-26 a M-0581-26, M-0584-26, M-0585-26, M-0586-26, M-0590-26, M-0591-26, M-0600-26 a M-0602-26	
	Se aprueban informes de Medios de cultivo, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras, MC-0036-26 a MC-0037- 26, MC-0062-26 a MC- 0063-26, MC-0072-26, MC-0087-26	
	Se aprueban informes de Análisis de aguas, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras, M-0419-26 a M-0422-26, M-0447-26 a M-0462-26, M-0461-26, M-0462-26, M-0466-26 a M-0468-26 M-0484-26, M-0489-26 a M-0492-26, M-0522-26 a M-0526-26, M-0566-26, M-0567-26, M-0572-26 a M-0574-26	
	Se aprueban informes de análisis de productos Biológicos, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras, M-0424-26	
	Se aprueban informes de Plasma, Dializados PBC 034, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras M-0416-26, M0589-26	
	Se aprueban informes de Plasma, Dializados, Purificado PMD 003, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	Evidencia: Documento físico Muestras	

 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

	Se aprueban garrafas Aguas, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueba informes de Hipoclorito de sodio, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de producto 26SAP01, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29 Se aprueban informes de Material de envase 26SAP01, Fechas: 2026-05-01 a 2026-05-29	M-0404-26, M-0410-26, M-0417-26, M-0418-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0338-26 a M-0349-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0480-26, M-0569-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0360-26, M-0397-26, M-0493-26 Evidencia: Documento físico Muestras M-0407-26, a M-0409-26, M-0504-26 a M-0506-26,	
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	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	Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico	CONFORME
5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.	- 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 - Participación en auditoria interna	* Documentos actualizados para Sistema Integrado de Gestión	CONFORME
6. Apoyo en la realización de ensayos físicoquímicos relacionados con las muestras que ingresan al laboratorio de físicoquímico y las validaciones en curso.	Se colabora en análisis de: - Análisis de Soluciones purificados - PBC -034 y PMD 003 Fenol, Proteína, pH, Cloruro de Sodio) - Garrafas y material de vidrio - Análisis de aguas Planta de sueros - Análisis de Hipoclorito de sodio	Evidencia: 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 Liberación lote 26SAP01, 2026-05-11(15:00 pm -16:00 pm) - Reunión Desinfectantes, 2026-05-12 (11:30 am -12:30 pm) - Reunión Colombia VAC3 2026-05-07, 2026-05-14 y 2026-05-21 (15:00 pm – 16:00 pm) - Reunión GELP 2026-05-20 (11:30 am -12:30 pm) - Reunión Sistema de aguas, 2026-05-20 (14:30 pm -15:30 pm) - Reunión Línea Dorada 2026-05-25 (14:30 pm -15:30 pm)	Evidencia: Reunión presencial Reunión virtual	CONFORME

 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

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 ¿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	75,00%
-------------------------------	---------------

(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.

	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

5. <u>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.</u> 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, firmo:  Deisy Lozano Torres Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad	
(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Mayo 2026	