

TIPO DE CERTIFICACION: 
 CESION: 
 FEI: 
 SGR:

1-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
No. NIT o CÉDULA:	<input type="text" value="1.020.738.430"/>	CONTRATISTA:	<input type="text" value="SANTIAGO OCHOA LEÓN"/>
CELULAR:	<input type="text" value="3202165426"/>	FECHA INICIO:	<input type="text" value="2025/12/24"/>
CONTRATO No.:	<input type="text" value="INS-CPS-899-2025"/>	FECHA FINAL:	<input type="text" value="2026/07/31"/>
REGISTRO PRESUPUESTAL:	<input type="text" value="8326"/>	VALOR HONORARIOS:	<input type="text" value="\$ 8.500.000"/>
		PAGO NUMERO:	<input type="text" value="6"/> DE <input type="text" value="8"/>

2- RESUMEN VALORES GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
TIPO CONTRATO:	PENSIONADO:	RESPONSABLE DE IVA	
<input type="text" value="PROFESIONAL"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="NO"/>	
INGRESOS HONORARIOS :	<input type="text" value="\$ 8.500.000"/>	POR DIAS	CANTIDAD DE DIAS
IVA 19%:		<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="\$ 8.500.000,00"/>
INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO:		FACTURA:	FECHA:
TOTAL INGRESOS BASE IMPUESTO:	<input type="text" value="\$ 8.500.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3-LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL			
TOTAL (IBC):	<input type="text" value="\$ 3.400.000"/>	PAGO PLANILLA	
PENSION 16% (valor aporte):	<input type="text" value="\$ 544.000"/>	<input type="text" value="ANTICIPADO"/>	
SALUD 12,5% (valor aporte):	<input type="text" value="\$ 425.000"/>		
ARL RIESGO III 2,436% (valor aporte):	<input type="text" value="\$ 82.800"/>		
TOTAL PAGO AL SISTEMA G.S.S.I.:	<input type="text" value="\$ 1.051.800"/>		

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)

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)

Declara costos y deducciones asociados al ingreso en la declaración de renta (Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, Artículo 9 y 11)

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			-
<b>DERECHOS DE DEDUCCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$</b>	<b>850.000,00</b>

CONCEPTO	BASE	TARIFA	%
RETEICA	\$ 7.531.000	0,766%	\$ 57.687
RETEFUENTE	\$ 4.948.650	-	\$ -
RETEIVA	-	0%	
<b>TOTAL IMPUESTO</b>			<b>\$ 57.687</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 8.442.312,54</b>
RETEFUENTE VOLUNTARIA	NO		


5. FIRMAS

Bajo la gravedad de juramento, certifico que cumpla a cabalidad las actividades del objeto contractual y los documentos suministrados contienen el 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	<input type="text" value="Deisy Magnolia Lozano Torres"/>
Cargo	<input type="text" value="Coordinador GAC"/>
Dependencia	<input type="text" value="Dirección de Producción"/>

Nombre supervisor	<input type="text"/>
Cargo	<input type="text"/>
Dependencia	<input type="text"/>

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85869033	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$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		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
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

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
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.051.900</b>



 <p>Instituto Nacional de Salud</p>	<p><b>PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b></p>	<p><b>INFORME DE AVANCE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN</b></p>	<p>Versión 03</p>
			<p>2022-08-19</p>
		<p><b>FOR-A02.0000-029</b></p>	<p>Página 1 de 4</p>

<p><b>NUMERO DE CONTRATO</b></p>	<p>INS-CPS-899-2025</p>	<p><b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b></p>	<p>SANTIAGO OCHOA LEÓN</p>
<p><b>OBJETO DEL CONTRATO</b></p>	<p>Prestar servicios profesionales especializados 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.</p>		
<p><b>PERIODO DEL INFORME</b></p>	<p><b>DESDE:</b></p>	<p>01-05-2026</p>	<p><b>HASTA:</b></p> <p>31-05-2026</p>

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE**


<p>Obligación contractual</p>	<p>Actividad desarrollada</p>	<p>Producto recibido</p>
<p>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).</p>	<p>- Participación y colaboración en implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.</p>	<p>Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia</p>
<p>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.</p>	<p>- Acompañamiento en la creación y seguimiento del cronograma "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" según requerimientos de auditoría INVIMA 2026</p>	<p>Cartelera de GAC con documentos firmados y aprobados de "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES".  Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia</p>
<p>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.</p>	<p>- Se realiza la revisión del Informe Anual de Producto – Suero ANitofídico Polivalente</p> <p>- Revisión de informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ M-0105-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0466-26,</li> <li>✓ M-0418-26,</li> <li>✓ M-0418-26,</li> <li>✓ M-0410-26,</li> <li>✓ M-0404-26,</li> <li>✓ M-0447-26,</li> <li>✓ M-0403-26,</li> <li>✓ M-0416-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0569-26,</li> <li>✓ M-0480-26,</li> <li>✓ M-0360-26 a M-0361-26</li> <li>✓ M-0397-26,</li> <li>✓ M-0480-26,</li> <li>✓ M-0569-26,</li> <li>✓ M-0360-26 a M-0361-26</li> <li>✓ M-0397-26,</li> <li>✓ M-0569-26,</li> <li>✓ M-0520-26, (Bothrops / Crotalus / Inocuidad)</li> <li>✓ M-0403-26, (Bothrops / Inocuidad)</li> <li>✓ M-0493-26,</li> <li>✓ M-0569-26,</li> <li>✓ M-0480-26,</li> <li>✓ M-0572-26 a M-0574-26</li> <li>✓ M-0525-26 a M-0526-26</li> <li>✓ M-0417-26,</li> <li>✓ M-0578-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0576-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0417-26,</li> <li>✓ M-0575-26,</li> <li>✓ M-0578-26, (Bothrops / Crotalus)</li> </ul>	<p>Ver almacenamiento de informes en archivo:</p> <p>M-0105-26, (Bothrops / Crotalus) M-0466-26, M-0418-26, M-0418-26, M-0410-26, M-0404-26, M-0447-26, M-0403-26, M-0416-26, (Bothrops / Crotalus) M-0569-26, M-0480-26, M-0360-26 a M-0361-26 M-0397-26, M-0569-26, M-0520-26, (Bothrops / Crotalus / Inocuidad) M-0403-26, (Bothrops / Inocuidad) M-0493-26, M-0569-26, M-0480-26, M-0572-26 a M-0574-26 M-0525-26 a M-0526-26 M-0417-26, M-0578-26, (Bothrops / Crotalus) M-0576-26, (Bothrops / Crotalus) M-0575-26, M-0520-26,</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ M-0576-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0575-26,</li> <li>✓ M-0520-26,</li> <li>✓ M-0578-26,</li> <li>✓ M-0589-26,</li> <li>✓ M-0338-26 a M-0349-26</li> </ul>	<p>M-0578-26, M-0589-26, M-0338-26 a M-0349-26</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><u>Revisión de validaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Validación de llenado aséptico planta de sueros 2026"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Hoja de cálculo para el Reporte de registro de patrones"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Protocolo de evaluación de los desinfectantes"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Verificación del tiempo de vigencia de la esterilización de uniformes utilizados en los diferentes procesos de producción y envase de sueros hiperinmunes de origen equino del grupo de producción y desarrollo tecnológico".</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Densímetro de Control de Calidad"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Conductímetro de Control de Calidad"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Potenciómetro de Control de Calidad"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Potenciómetro de Planta de Sueros"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación de la balanza de precisión de Planta de Sueros"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación de la balanza de precisión de Planta de Sueros"</li> </ul> <p><u>Capacitaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Capacitación a toda la Dirección de Producción, acerca de "Capacitación de validaciones de proceso" (2026-05-19)</li> <li>- Soporte y acompañamiento en la capacitación de "Capacitación de llenado aséptico" (2026-05-25)</li> </ul> <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 - BPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y liberación del documento "VERIFICACIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL A LAS ÁREAS DE ISO 8 E ISO 7 EN LA PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES / FOR-R04.6012-082"</li> </ul>	<p>Ver protocolo de validación PV01-2026-001</p> <p>Ver informes de validación "PV06-2026-019 / IV06-2026-019 (IQ) PV06-2026-020 / IV06-2026-020 (OQ) PV06-2026-021 / IV06-2026-021 (PQ)"</p> <p>Ver protocolo de validación PV05-2026-001</p> <p>Ver protocolo de validación PV03-2026-001</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-028</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-031</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-034</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-037</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-040</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-043</p> <p>Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</p> <p>Documento cargado en el SIG "FOR-R04.6012-082"</p> <p>Documento cargado en el SIG "FOR-R04.6020-073"</p> <p>Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y liberación del documento "PROTOCOLO VALIDACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO ASÉPTICO / FOR-R04.6020-073"</li> </ul> <p><u>Reuniones BPM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión Dirección de Producción "Revisión Final - Protocolo de Llenado Aséptico" en 2026-05-08.</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "REVISIÓN PRERREQUISITOS PARA VALIDACIÓN SIMULACIÓN DE LLENADO ASÉPTICO" en 2026-05-11</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "TERCER COMOTÉ VALIDACIONES - VALIDACIÓN DE PROCESOS" en 2026-05-13</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "CULMINACIÓN REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE VALIDACIÓN LLENADO ASÉPTICO" en 2026-05-14</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "ELABORACION DE MATRIZ DE PROCESO" en 2026-05-20</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "Reunión con equipos llenado aséptico" en 2026-05-20</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "RESULTADOS MONITOREO MICROBIOLÓGICO - SANITIZACIÓN SISTEMA WFI - FRECUENCIAS" en 2026-05-20</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "ELABORACION DE MATRIZ DE PROCESO 2" en 2026-05-21</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "ELABORACION DE MATRIZ DE PROCESO 3" en 2026-05-22</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "Planes de mejora" en 2026-05-23</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "Matriz de Proceso" en 2026-05-29</li> </ul>	
<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"> <li>- Se realizan las mediciones de ácido peracético suficientes para la sanitización del sistema de agua WFI</li> <li>- Programación de visita - Programa de Auditoría a Proveedores / VIDCOL S.A.S. / Entrega de Informe de Auditoría (2026-05-29)</li> <li>- Revisión y actualización del "Resultado Fuera de Especificaciones / RFE-0005-26"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ver Acta "No Conformidad 29 – Sistema de Agua – II Sesión"</li> <li>* Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</li> <li>* Ver RFE: RFE-0005-26</li> </ul>
<p>6. Apoyo en la realización de ensayos fisicoquímicos relacionados con las muestras que ingresan al laboratorio de fisicoquímico y las validaciones en curso.</p>	<p>Apoyo en la liberación del Producto a Granel del medio de cultivo TS, para el llenado aséptico (pH y Densidad)</p>	<p>Ver correo "Resultados pH - Densidad Caldo Tripticasa de soya - Granel" 2026-05-27</p>

 <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 4 de 4</p>


<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"> <li>- Reunión Aseguramiento de Calidad "RECORRIDO LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD - VISITA DT COMERFAR" en 2026-05-05</li> <li>- Reunión Aseguramiento de Calidad "controles operacionales ambientales 2026" en 2026-05-06</li> <li>- Reunión con proveedor "CAPACITACIÓN HPLC Vanquish Flex" en 2026-05-11 a 2026-05-12</li> <li>- Capacitación "Capacitación de llenado aséptico"</li> </ul>	<p>Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</p>
--	--	--

**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**

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>	<b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Versión: 03</b>
			2023-11-17
		<b>FOR-A02.0000-037</b>	Página 1 de 5

<b>(1) Contrato No.</b>	INS-CPS-899-2025		
<b>(2) Nombre del Contratista:</b>	SANTIAGO OCHOA LEON		
<b>(3) Cargo del supervisor:</b>	Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad		
<b>(4) Interventoría si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Nombre:</b>	Deisy Magnolia Lozano Torres		
<b>(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)</b>	dlozano@ins.gov.co		
<b>(6) Objeto del contrato:</b>	Prestar servicios profesionales especializados 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.		
<b>(7) Fecha de inicio:</b>	24/12/2025	<b>(8) Fecha terminación:</b>	31/07/2026
<b>(9) Período objeto del informe:</b>	Mayo de 2026		
<b>(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO</b>			

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).	- Participación y colaboración 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	<b>CONFORME</b>
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 y seguimiento del cronograma "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" según requerimientos de auditoría INVIMA 2026	Cartelera de GAC con documentos firmados y aprobados de "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES".  Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia	<b>CONFORME</b>
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 realiza la revisión del Informe Anual de Producto – Suero ANitofídico Polivalente  - Revisión de informes:  ✓ M-0105-26, (Bothrops / Crotalus) ✓ M-0466-26, ✓ M-0418-26, ✓ M-0418-26, ✓ M-0410-26, ✓ M-0404-26, ✓ M-0447-26, ✓ M-0403-26, ✓ M-0416-26, (Bothrops / Crotalus) ✓ M-0569-26,	Ver almacenamiento de informes en archivo:  M-0105-26, (Bothrops / Crotalus) M-0466-26, M-0418-26, M-0418-26, M-0410-26, M-0404-26, M-0447-26, M-0403-26, M-0416-26, (Bothrops / Crotalus) M-0569-26,	<b>CONFORME</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ M-0480-26,</li> <li>✓ M-0360-26 a M-0361-26</li> <li>✓ M-0397-26,</li> <li>✓ M-0569-26,</li> <li>✓ M-0520-26, (Bothrops / Crotalus / Inocuidad)</li> <li>✓ M-0403-26, (Bothrops / Inocuidad)</li> <li>✓ M-0493-26,</li> <li>✓ M-0569-26,</li> <li>✓ M-0480-26,</li> <li>✓ M-0572-26 a M-0574-26</li> <li>✓ M-0525-26 a M-0526-26</li> <li>✓ M-0417-26,</li> <li>✓ M-0578-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0576-26, (Bothrops / Crotalus)</li> <li>✓ M-0575-26,</li> <li>✓ M-0520-26,</li> <li>✓ M-0578-26,</li> <li>✓ M-0589-26,</li> <li>✓ M-0338-26 a M-0349-26</li> </ul>	<p>M-0480-26, M-0360-26 a M-0361-26 M-0397-26, M-0569-26, M-0520-26, (Bothrops / Crotalus / Inocuidad) M-0403-26, (Bothrops / Inocuidad) M-0493-26, M-0569-26, M-0480-26, M-0572-26 a M-0574-26 M-0525-26 a M-0526-26 M-0417-26, M-0578-26, (Bothrops / Crotalus) M-0576-26, (Bothrops / Crotalus) M-0575-26, M-0520-26, M-0578-26, M-0589-26, M-0338-26 a M-0349-26</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><u>Revisión de validaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Validación de llenado aséptico planta de sueros 2026"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Hoja de cálculo para el Reporte de registro de patrones"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Protocolo de evaluación de los desinfectantes"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo "Verificación del tiempo de vigencia de la esterilización de uniformes utilizados en los diferentes procesos de producción y envase de sueros hiperinmunes de origen equino del grupo de producción y desarrollo tecnológico".</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Densímetro de Control de Calidad"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Conductímetro de Control de Calidad"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Potenciómetro de Control de Calidad"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación del Potenciómetro de Planta de Sueros"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación de la balanza de precisión de Planta de Sueros"</li> <li>- Revisión y liberación del protocolo de Instalación "Protocolo de calificación de la balanza de precisión de Planta de Sueros"</li> </ul>	<p>Ver protocolo de validación PV01-2026-001</p> <p>Ver informes de validación "PV06-2026-019 / IV06-2026-019 (IQ) PV06-2026-020 / IV06-2026-020 (OQ) PV06-2026-021 / IV06-2026-021 (PQ)"</p> <p>Ver protocolo de validación PV05-2026-001</p> <p>Ver protocolo de validación PV03-2026-001</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-028</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-031</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-034</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-037</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-040</p> <p>Ver protocolo de validación PV06-2026-043</p>	<p><b>CONFORME</b></p>



	<p><u>Capacitaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Capacitación a toda la Dirección de Producción, acerca de "Capacitación de validaciones de proceso" (2026-05-19)</li> <li>- Soporte y acompañamiento en la capacitación de "Capacitación de llenado aséptico" (2026-05-25)</li> </ul> <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 - BPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y liberación del documento "VERIFICACIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL A LAS ÁREAS DE ISO 8 E ISO 7 EN LA PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES / FOR-R04.6012-082"</li> <li>- Revisión y liberación del documento "PROTOCOLO VALIDACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO ASÉPTICO / FOR-R04.6020-073"</li> </ul> <p><u>Reuniones BPM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión Dirección de Producción "Revisión Final - Protocolo de Llenado Aséptico" en 2026-05-08.</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "REVISIÓN PRERREQUISITOS PARA VALIDACIÓN SIMULACIÓN DE LLENADO ASÉPTICO" en 2026-05-11</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "TERCER COMOTÉ VALIDACIONES - VALIDACIÓN DE PROCESOS" en 2026-05-13</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "CULMINACIÓN REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE VALIDACIÓN LLENADO ASÉPTICO" en 2026-05-14</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "ELABORACION DE MATRIZ DE PROCESO" en 2026-05-20</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "Reunión con equipos llenado aséptico" en 2026-05-20</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "RESULTADOS MONITOREO MICROBIOLÓGICO - SANITIZACIÓN SISTEMA WFI - FRECUENCIAS" en 2026-05-20</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "ELABORACION DE MATRIZ DE PROCESO 2" en 2026-05-21</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "ELABORACION DE MATRIZ DE PROCESO 3" en 2026-05-22</li> <li>- Reunión Dirección de Producción "Planes de mejora" en 2026-05-23</li> </ul>	<p>Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</p> <p>Documento cargado en el SIG "FOR-R04.6012-082"</p> <p>Documento cargado en el SIG "FOR-R04.6020-073"</p> <p>Documento diagnóstico para implementación de BPL en el Laboratorio Físicoquímico.</p>	
--	---	---	--

	- Reunión Dirección de Producción "Matriz de Proceso" en 2026-05-29		
5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan las mediciones de ácido peracético suficientes para la sanitización del sistema de agua WFI</li> <li>- Programación de visita - Programa de Auditoría a Proveedores / VIDCOL S.A.S. / Entrega de Informe de Auditoría (2026-05-29)</li> <li>- Revisión y actualización del "Resultado Fuera de Especificaciones / RFE-0005-26"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ver Acta "No Conformidad 29 – Sistema de Agua – II Sesión"</li> <li>* Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.</li> <li>* Ver RFE: RFE-0005-26</li> </ul>	<b>CONFORME</b>
6. Apoyo en la realización de ensayos fisicoquímicos relacionados con las muestras que ingresan al laboratorio de fisicoquímico y las validaciones en curso.	Apoyo en la liberación del Producto a Granel del medio de cultivo TS, para el llenado aséptico (pH y Densidad)	Ver correo "Resultados pH - Densidad Caldo Tripticasa de soya - Granel" 2026-05-27	<b>CONFORME</b>
7. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y su objeto	<p>Se sostuvieron las siguientes reuniones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión Aseguramiento de Calidad "RECORRIDO LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD - VISITA DT COMERFAR" en 2026-05-05</li> <li>- Reunión Aseguramiento de Calidad "controles operacionales ambientales 2026" en 2026-05-06</li> <li>- Reunión con proveedor "CAPACITACIÓN HPLC Vanquish Flex" en 2026-05-11 a 2026-05-12</li> <li>- Capacitación "Capacitación de llenado aséptico"</li> </ul>	Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.	<b>CONFORME</b>

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.


<b>.% DE AVANCE ACUMULADO</b>	<b>75,00%</b>
-------------------------------	---------------

**(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.

<b>(12) OBSERVACIONES:</b>	No aplica
----------------------------	-----------

**(13) En constancia, firma:**



**Deisy Magnolia Lozano Torres**  
**Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad**

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