

FOR-A09-2026-002

2026-05-22

TIPO DE CERTIFICACION:

PARCIAL

CESION:

NO

FEL:

NO

SGR:

NO

1-INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. NIT o CÉDULA:

1.020.738.430

CONTRATISTA:

SANTIAGO OCHOA LEÓN

CELULAR

3202165426

FECHA INICIO:

2025/12/24

FECHA FINAL:

2026/07/31

CONTRATO No.:

INS-CPS-899-2025

VALOR HONORARIOS:

\$ 8.500.000

PAGO NUMERO:

7

DE

8

REGISTRO PRESUPUESTAL:

8326

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:

FECHA:

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	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%	\$ 57.687
RETEFUENTE	\$ 4.948.650	-	\$ -
RETEIVA	\$ -	0%	
TOTAL IMPUESTO		\$	57.687
TOTAL A PAGAR		\$	8.442.312,54

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

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

Cargo

Dependencia

Nidia Marcela Orjuela Sánchez

Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad (e)

Dirección de Producción

Nombre supervisor

Cargo

Dependencia

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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92925697	25/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	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
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.	
						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
		92925697	25/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$1.051.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud-pa	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TDE	TAF	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	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 1020739430	OCHOA LEON SANTIAGO	59	0			N															25-14	3.400.000	30	544.000	0	0	0	0	EPS002	3.400.000	30	425.000	14-23	3.400.000	30	3	82.900	0	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 1 de 3

NUMERO DE CONTRATO	INS-CPS-899-2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANTIAGO OCHOA LEÓN
OBJETO DEL CONTRATO	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.		
PERIODO DEL INFORME	DESDE:	2026-06-01	HASTA:
			2026-06-30

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).	- Actividad no desarrollada en el periodo objeto de informe	No aplica
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 el seguimiento del cronograma "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" y "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES DE HOJAS DE CÁLCULO" según requerimientos de auditoria INVIMA 2026 (2026-06-01).	Cartelera de GAC con documentos firmados y aprobados de "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" Y "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES DE HOJAS DE CÁLCULO". 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.	- Se realiza la revisión del Informe final anual de revisión de Producto Lonómico Polivalente – Solución Inyectable - Creación de Códigos y mantenimiento de base de datos "Codificación de Protocolos e Informes de Validación y Verificación" Correos 2026-06-05 - Revisión de informes: ✓ M-0576-26, (Bothrops / Crotalus) ✓ M-0583-26, ✓ M-0595-26 al M-0599-26, ✓ M-0577-26, ✓ M-0520-26, (Informe total y reporte de Pirógenos de 26SAP01) ✓ M-0362-26, ✓ M-0583-26, ✓ M-0595-26 al M-0599-26, ✓ M-0255-26, ✓ M-0593-26, (Bothrops x 3 / Crotalus x 3) ✓ M-0755-26, (Micrurus x 4 - Validación) + 3 Repeticiones adic. ✓ M-0756-26, (Estabilidad T12) ✓ M-0423-26, ✓ M-0578-26, ✓ M-0575-26, ✓ M-0576-26, ✓ M-0814-26, ✓ M-0576-26	"Z: Aseguramiento/Validaciones/Codificación/2026 Nueva Versión/FOR-R04.6020-140" Ver almacenamiento de informes en archivo físico que reposa en el Grupo de Aseguramiento de la Calidad y en medio magnético "Z: Aseguramiento/Informe de Análisis/ Análisis 2026" M-0576-26, (Bothrops / Crotalus) M-0583-26, M-0595-26 al M-0599-26, M-0577-26, M-0520-26, M-0362-26, M-0583-26, M-0595-26 al M-0599-26, M-0255-26, M-0593-26, (Bothrops x 3 / Crotalus x 3) M-0755-26, (Micrurus x 4 - Validación) + 3 Repeticiones adic.

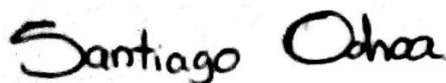
 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME DE AVANCE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN	Versión 03
			2022-08-19
		FOR-A02.0000-029	Página 2 de 3

	✓ M-0789-26 (PMM) ✓ M-0842-26 (Medios Filtrantes)	M-0756-26, (Estabilidad T12) M-0423-26, M-0578-26, M-0575-26, M-0576-26, M-0814-26, M-0576-26 M-0789-26 (PMM) M-0842-26 (Medios Filtrantes)
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.	<u>Revisión de validaciones:</u> - Se realiza la revisión de los siguientes protocolos de validación: - PV05-2025-007, Protocolo de Validación de la Determinación de la dosis letal cincuenta (DL50) en veneno del género <i>Crotalus durissus</i>, - Acompañamiento a la nueva persona encargada de validaciones de proceso en la revisión del Protocolo de Validación de proceso de formulación, envase y acondicionamiento del Antiveneno Lonómico polivalente, Código: PV02-2026-002. - Acompañamiento a la nueva persona encargada de validaciones de proceso en la revisión de formulación, envase y acondicionamiento del Antiveneno Antimicrúrico Polivalente, Código: PV02-2026-001 - Revisión y estructuración del protocolo de Operación "Protocolo de calificación del Densímetro de Control de Calidad" - Revisión y liberación del protocolo de Operación "Protocolo de calificación del Conductímetro de Control de Calidad" - Revisión y liberación del protocolo de Operación "Protocolo de calificación del Potenciómetro de Control de Calidad" <u>Capacitaciones:</u> - Capacitación de "Validaciones de procesos específicamente en la selección de parámetros críticos de proceso (CPP), atributos críticos de calidad (CQA) y el tratamiento estadístico de los datos" (2026-06-19) - Capacitación de "Curso Especializado Diseño, Implementación y Operación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)" con la ESAP (2026-06-09 a 2026-06-24). Tomado de manera voluntaria. - Capacitación de "Mapa de Acreditación de Laboratorios ISO/IEC 17025" con LABBOTH (2026-06-09 a 2026-06-11). Tomado de manera voluntaria. - Capacitación de "Laboratorios Inteligentes: Impacto de la industria 4.0 y 5.0 en el Control de Calidad - MyLIMS" con Métrica Chile (2026-06-09). Tomado de manera voluntaria. - Capacitación en "SIMULACRO AMBIENTAL" (2026-06-24) - Capacitación en "Capacitación de farmacovigilancia" (2026-06-25) - Capacitación en "Validación de proceso – AMP" (2026-06-30) <u>Reuniones BPM:</u>	Ver almacenamiento de documentos en archivo físico que reposa en el Grupo de Aseguramiento de la Calidad: PV02-2026-001 PV02-2026-002 PV05-2025-007 Ver protocolo de validación PV05-2026-001 Ver protocolo de validación PV03-2026-001 Ver protocolo de validación PV06-2026-029 Ver protocolo de validación PV06-2026-032 Ver protocolo de validación PV06-2026-035 Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos. https://teams.microsoft.com/mee/t/281453606061410?p=mq2DIPz19ov5cm2fb1 https://teams.microsoft.com/mee/t/258972469174881?p=X5jwxIKOaemqSw9Zy1 https://labboth.com/transmision-webinar-de-acreditacion-en-vivo/ https://us-west-2.protection.sophos.com/?d=gotowebinar.com&u=aHR0cHM6Ly9nbG9iYWwuz290b3dlYmluYXl1Y29tL2pvaW4vNjQ3NDY4NzY4MjE2OTgyNjE4LzM1MDMyMDUwZDZmQ3NDM1YWY4&t=M2w5WkdjOUw0aUVPak5LaW5VRIkvaEp1NmxdmFB2U0JzVIZzQXZQVTgzOD0=&h=fddda92b6

 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 3

	- Reunión Dirección de Producción "VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO BIOLÓGICOS- TRAZAS PROTEÍNA" en 2026-06-01. (Reunión Presencial en Bioterio)	95d4c26967ff3b373cc6bdd&s=A_VNPUeHUT0NFTkNSWVBUSVa_h0I0TILJSIE8wnadnUsZaUY7pO_SB10OhYxXIJvbKoizQkSQeQm_oRH85Izn2ZgydJankTNLjYrS0h_vD1TjX86 https://teams.microsoft.com/join/t/235419669627556?p=pV7z20KGp97wXC0X8Y https://teams.microsoft.com/join/t/269895839707742?p=ArsncZ8HibJfKZM91s https://teams.microsoft.com/join/t/242303126580393?p=AB2ec8rti5SgAAURHo
5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.	- Se realizan las mediciones de ácido peracético suficientes para la sanitización del sistema de agua WFI - Liberación de "Informe general de auditoria Vidcol S.A.S." - Liberación de "Informe general de auditoria ORION CONIC S.A.S."	* Ver Acta "No Conformidad 29 – Sistema de Agua – II Sesión" * Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos. * Informe impreso "Informe general de auditoria Vidcol S.A.S." * Informe impreso "Informe general de auditoria ORION CONIC S.A.S."
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" 2026-06-18"
7. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y su objeto	- Apoyo y acompañamiento a la inspección de viales de los tres llenados asepticos, en la etapa de incubación en el área de Control de Calidad	Formatos de Soporte de Actividades "FOR-A03.0000-001"

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 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 1 de 5

(1) Contrato No.	INS-CPS-899-2025		
(2) Nombre del Contratista:	SANTIAGO OCHOA LEON		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad (e)		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	Nidia Marcela Orjuela Sanchez		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	morjuela@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	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.		
(7) Fecha de inicio:	24/12/2025	(8) Fecha terminación:	31/07/2026
(9) Período objeto del informe:	Junio 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).	- Actividad no desarrollada en el periodo objeto de informe	No aplica	N.A.
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 el seguimiento del cronograma "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" y "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES DE HOJAS DE CÁLCULO" según requerimientos de auditoria INVIMA 2026 (2026-06-01).	Cartelera de GAC con documentos firmados y aprobados de "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES" Y "CRONOGRAMA DE VALIDACIONES DE HOJAS DE CÁLCULO". Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia	CONFORME Evidencia ubicada en carteleras del GAC y correos institucionales
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	- Se realiza la revisión del Informe final anual de revisión de Producto Lonómico Polivalente – Solución Inyectable - Creación de Códigos y mantenimiento de base de datos "Codificación de Protocolos e Informes de Validación y Verificación" Correos 2026-06-05 - Revisión de informes: ✓ M-0576-26, (Bothrops / Crotalus) ✓ M-0583-26, ✓ M-0595-26 al M-0599-26,	"Z: Aseguramiento/Validaciones /Codificación/2026 Nueva Versión/FOR-R04.6020-140" Ver almacenamiento de informes en archivo físico que reposa en el Grupo de Aseguramiento de la Calidad y en medio magnético "Z:	CONFORME Evidencia ubicada en carpeta compartida del servidor del GAC y archivo general físico del GAC

 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 5

formatos, siguiendo las directrices institucionales.	✓ M-0577-26, ✓ M-0520-26, (Informe total y reporte de Pirógenos de 26SAP01) ✓ M-0362-26, ✓ M-0583-26, ✓ M-0595-26 al M-0599-26, ✓ M-0255-26, ✓ M-0593-26, (Bothrops x 3 / Crotalus x 3) ✓ M-0755-26, (Micrurus x 4 - Validación) + 3 Repeticiones adic. ✓ M-0756-26, (Estabilidad T12) ✓ M-0423-26, ✓ M-0578-26, ✓ M-0575-26, ✓ M-0576-26, ✓ M-0814-26, ✓ M-0576-26 ✓ M-0789-26 (PMM) ✓ M-0842-26 (Medios Filtrantes)	Aseguramiento/Informe de Análisis/ Análisis 2026" M-0576-26, (Bothrops / Crotalus) M-0583-26, M-0595-26 al M-0599-26, M-0577-26, M-0520-26, M-0362-26, M-0583-26, M-0595-26 al M-0599-26, M-0255-26, M-0593-26, (Bothrops x 3 / Crotalus x 3) M-0755-26, (Micrurus x 4 - Validación) + 3 Repeticiones adic. M-0756-26, (Estabilidad T12) M-0423-26, M-0578-26, M-0575-26, M-0576-26, M-0814-26, M-0576-26 M-0789-26 (PMM) M-0842-26 (Medios Filtrantes)	
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.	<u>Revisión de validaciones:</u> - Se realiza la revisión de los siguientes protocolos de validación: - PV05-2025-007, Protocolo de Validación de la Determinación de la dosis letal cincuenta (DL50) en veneno del género Crotalus durissus, - Acompañamiento a la nueva persona encargada de validaciones de proceso en la revisión del Protocolo de Validación de proceso de formulación, envase y acondicionamiento del Antiveneno Lonómico polivalente, Código: PV02-2026-002. - Acompañamiento a la nueva persona encargada de validaciones de proceso en la revisión de formulación, envase y acondicionamiento del Antiveneno Antimicrúrico Polivalente, Código: PV02-2026-001 - Revisión y estructuración del protocolo de Operación "Protocolo de calificación del Densímetro de Control de Calidad" - Revisión y liberación del protocolo de Operación "Protocolo de calificación del Conductímetro de Control de Calidad" - Revisión y liberación del protocolo de Operación "Protocolo de calificación del Potenciómetro de Control de Calidad" <u>Capacitaciones:</u> - Capacitación de "Validaciones de procesos específicamente en la selección de parámetros críticos de proceso (CPP), atributos	Ver almacenamiento de documentos en archivo físico que reposa en el Grupo de Aseguramiento de la Calidad: PV02-2026-001 PV02-2026-002 PV05-2025-007 Ver protocolo de validación PV05-2026-001 Ver protocolo de validación PV03-2026-001 Ver protocolo de validación PV06-2026-029 Ver protocolo de validación PV06-2026-032 Ver protocolo de validación PV06-2026-035 Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos.	CONFORME Evidencia ubicada en el archivo físico de gestión del GAC y en correos institucionales.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 3 de 5

	críticos de calidad (CQA) y el tratamiento estadístico de los datos" (2026-06-19) - Capacitación de "Curso Especializado Diseño, Implementación y Operación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)" con la ESAP (2026-06-09 a 2026-06-24). Tomado de manera voluntaria. - Capacitación de "Mapa de Acreditación de Laboratorios ISO/IEC 17025" con LABBOTH (2026-06-09 a 2026-06-11). Tomado de manera voluntaria. - Capacitación de "Laboratorios Inteligentes: Impacto de la industria 4.0 y 5.0 en el Control de Calidad - MyLIMS" con Métrica Chile (2026-06-09). Tomado de manera voluntaria. - Capacitación en "SIMULACRO AMBIENTAL" (2026-06-24) - Capacitación en "Capacitación de farmacovigilancia" (2026-06-25) - Capacitación en "Validación de proceso – AMP" (2026-06-30) <u>Reuniones BPM:</u> - Reunión Dirección de Producción "VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO BIOLÓGICOS- TRAZAS PROTEÍNA" en 2026-06-01. (Reunión Presencial en Bioterio)	https://teams.microsoft.com/meet/281453606061410?p=mq2DIPz19ov5cm2fb1 https://teams.microsoft.com/meet/258972469174881?p=X5jwxIKOaemgSw9Zy1 https://labboth.com/transmission-webinar-de-acreditacion-en-vivo/ https://us-west-2.protection.sophos.com/?d=gotowebinar.com&u=aHR0cHM6Ly9nbG9iYWwuZ290b3dlYmluYXluY29tL2pvaW4vNjQ3NDY4NzY4MiE2OTgyNjE4LzM1MDMyMDEwNQ==&i=NjZiYmU2NTI2ZTBmZDYwZmQ3NDM1YWY4&t=M2w5WkdjOUw0aUVpak5LaW5VRlRvaEp1NmxdFB2U0JzVlZzQXZQVTgzOD0=&h=fd4da92b695d4c26967ff3b373cc6bdd&s=AVNPUehUT0NFtkNSWVBUSVah0i0TILJSIE8wnadnUsZaUY7pOSB10OhYxXlJvbKoizQlkSQeQmoRH85IZn2ZgydJankTNLjYrS0hyD1TjX86 https://teams.microsoft.com/meet/235419669627556?p=pV7z20KGp97wXC0X8Y https://teams.microsoft.com/meet/269895839707742?p=ArncZ8HibJfKZM91s https://teams.microsoft.com/meet/242303126580393?p=AB2ec8rti5SqAAURHo	
5. Ejecutar y apoyar las actividades que correspondan al Programa de Aseguramiento de la Calidad, en función de las necesidades del proceso.	- Se realizan las mediciones de ácido peracético suficientes para la sanitización del sistema de agua WFI - Liberación de "Informe general de auditoria Vidcol S.A.S." - Liberación de "Informe general de auditoria ORION CONIC S.A.S."	* Ver Acta "No Conformidad 29 – Sistema de Agua – II Sesión" * Correos institucionales con las invitaciones a reunión / Listados de asistencia y correos electrónicos. * Informe impreso "Informe general de auditoria Vidcol S.A.S." * Informe impreso "Informe general de auditoria ORION CONIC S.A.S."	CONFORME Evidencia ubicada en el archivo físico de gestión del GAC y en correos institucionales

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 Tripticosa de soya - Granel" 2026-06-18"	CONFORME Evidencia ubicada en correos institucionales
7. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y su objeto	- Apoyo y acompañamiento a la inspección de viales de los tres llenados asépticos, en la etapa de incubación en el área de Control de Calidad	Formatos de Soporte de Actividades "FOR-A03.0000-001"	CONFORME Evidencia ubicada en el archivo físico de gestión del GAC

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	88,00%
(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:	

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

- 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. - 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). - 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. - 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. <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> - 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:  Nidia Marcela Orjuela Sanchez Coordinación Grupo Aseguramiento de la Calidad (e)	
(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., julio 02 de 2026	