

	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GCON-FOR7	Versión: 01	Fecha de emisión: 2026/06/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	402 de 2026		
CONTRATISTA:	EYLEN RODRIGUEZ PÉREZ	NIT / C.C No. :	52.842.991
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA POSTMERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, SEÑALIZACIÓN Y LAS LÍNEAS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE TECNOVIGILANCIA Y REACTIVOVIGILANCIA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA.		
VALOR DEL CONTRATO	\$75.829.133		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2026/01/27	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	11 MESES 4 DÍAS
FECHA DE INICIO:	2026/01/28	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026/12/31
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 2026/06/28	HASTA:	2026/07/27
PAGO NÚMERO:	6	DEPENDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LIZZY CATHERINE CASTAÑEDA MORENO		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1.	Apoyar en la revisión de los eventos e incidentes de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro y equipos biomédicos que hayan sido reportados ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías de acuerdo con el cronograma de trabajo mensual establecido por la Coordinación del Grupo de Vigilancia Postcomercialización	-Gestión de trimestrales: rechazo de 1824 reportes del Banco Nacional de Sangre, motivo del rechazo: duplicidad.	- Correos electrónicos enviados desde tecnoyreactivo@invima.gov.co - Revisión de las carpetas de SharePoint de la entidad mencionada
2.	Informar a los fabricantes e importadores de los eventos o incidentes adversos reportados ante los programas de postcomercialización, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente y conforme a los procedimientos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima.	- Gestión de reportes trimestrales de los siguientes establecimientos: -MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 81 reportes. - COBO MEDICAL S.A.S. BIC. 38 reportes.	- Asignación Plan de trabajo reportes trimestrales. - Correo electrónico de notificación enviado desde tecnoyreactivo@invima.gov.co - Revisión de carpeta de SharePoint del establecimiento.

		GESTIÓN CONTRACTUAL		
		INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
		Código: GCON-FOR7	Versión: 01	Fecha de emisión: 2026/06/01
3.	Realizar el proceso de señalización de dispositivos médicos de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido por la Coordinación del Grupo de Vigilancia Postcomercialización.	- Revisión del documento “Instructivo preliminar Señalización” y de la “Encuesta post-test de valoración de la guía práctica para proceso de señalización”, correspondientes al proyecto de pasantía, recibidos a través de correo Outlook, el 09 de julio de 2026 y del chat de teams el 21 de julio de 2026.		
4.	Brindar orientación a los actores del Programa Nacional de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, en relación con su desarrollo e implementación y la gestión de eventos adversos con dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro	Citas de atención ciudadana realizadas en las siguientes fechas: - 3 de julio de 2026 1. 8:30 am: Andrés Tabares. 2. 10:00 am: Clínica de Hematooncólogos. 3. 11:00 am: Juan Camilo Bejarano. - 24 de julio de 2026 1. 10:00 am: MEDITEC SA. Asistencias Técnicas - Asistencia técnica virtual SDS Chocó, el 08/07/2026 de 2 pm a 4:00 pm. - Asistencia técnica virtual SDS Guainía, el 10/07/2026 de 2 pm a 4:00 pm. Capacitaciones: - Apoyo en la Capacitación actores del Programa Nacional de Tecnovigilancia 24/07/2026 de 2 a 4 pm.		
5.	Proyectar oportunamente las respuestas a peticiones en cuanto al componente técnico y que sean de competencia del Grupo de Vigilancia Postcomercialización, que estén relacionadas con el objeto contractual y le sean asignadas por el supervisor del contrato	1. Direccionamiento y respuesta a los siguientes radicados de denuncia: Total: 7 1. Proyección Respuesta al radicado No. 20261196511 del 19/06/2026. 2. Proyección Respuesta al radicado No. 20261207123 del 26/06/2026.		

3. Proyección Respuesta al radicado No. 20261193064 del 16/06/2026.

4. Proyección Respuesta al radicado No. 20263007968. Traslado de la Denuncia con radicado INVIMA 20261178709.

5. Proyección Respuesta al radicado No. 20261220295 del 6/07/2026.

6. Proyección Respuesta al radicado No. 20261165162 del 23/05/2026.

7. Proyección Respuesta al radicado No. 20261212663 del 01/07/2026.

2. Se realizan dos traslados a la SDS de Bogotá:

Total: 2

- Traslado de denuncia identificada con el radicado saliente N° 20262018118 Namaste Depilación Laser.

- Traslado de denuncia identificada con el radicado saliente N° 20262020501 KDK Clinic.

3. Elaboración del reporte de gestión de EIA en POA, mes junio de 2026.

4. Consolidación reportes del DM "Tapabocas", asociados a fallos de calidad, para el año 2025.

- Consolidación reportes del DM "Catéteres", asociados a fallos de calidad, para el año 2025.

- Consolidación reportes del DM "Equipos de macrogoteo", asociados a fallos de calidad, para el año 2025.

- Consolidación de reportes rechazados de enero a junio de 2026.

**5. Gestión correos electrónicos
Tecnoreactivovigilancia y
Tecnovigilancia:**

		- 12 y 15 de mayo: 13 correos del correo tecnoreactivo. - 15 de julio: 30 mensajes del correo tecnoreactivo y 5 mensajes del correo de tecnovigilancia.	
6.	Asistir a las reuniones, comités o mesas de trabajo que sean convocadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto contractual. La supervisión informará si la asistencia es presencial o virtual.	1. Preparación auditoria conjunta con Superintendencia Nacional de Salud el 30/06/2026 de 8:00 a 12:00 am. (Presencial). 2. Visita de IVC al establecimiento Clínica de envejecimiento y obesidad CLOE el 30/06/2026 de 2:00 pm a 4:00 pm y el 1/07/2026 de 9:00 am a 4:00 pm. 3. Reunión Comité Sustancias Modelantes el 02/07/2026 de 2:30 a 3:30 pm. (Presencial) 4. Reunión Vigilancia Post - Temes Varios el 06/07/2026 de 10:00 a 12:00 am. 5. Reunión Preparación Asistencia Técnica SDS Chocó el 07/07/2026 de 9:00 a 10:00 am. 6. Reunión Plan De Trabajo Correos Vigpost, el 07/07/2026 de 12:00 a 12:30 m. 7. Reunión Revisión del Instructivo Signal, el 09/07/2026 de 10:30 a 11:00 am. 8. Reunión Preparación Asistencia técnica Guainía y tabulación de datos el 09/07/2026 de 11:00 a 12:00 am. 9. Reunión Observaciones instructivo señalización, el 17/07/2026 de 11:30 a 12:00 am. 10. Reunión Preparación Erick Capacitación, el 21/07/2026 de 2:00 a 4:00 pm. 11. Reunión Comité Sustancias Modelantes el 23/07/2026 de 2:00 a 2:30 pm. (Virtual) 12. Socialización Proyecto GBT Pasante Nicol Cifuentes, el 27/07/2026 de 8:00 a 8:30 am.	

	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GCON-FOR7	Versión: 01	Fecha de emisión: 2026/06/01

		13. Socialización Proyecto Estándar Semántico Pasante Angela Niño, el 27/07/2026 de 8:30 a 9:00 am. 14. Socialización Proyecto Pasantía Gicase 2026 _ 1, el 27/07/2026 de 9:30 a 10:00 am. 15. Socialización Proyecto Pasante Vigpost, el 27/07/2026 de 2:00 a 2:30 pm. 17. Reunión Gestión De Reportes Trimestrales I, el 27/07/2026 de 3:30 a 4:30 pm.	
--	--	---	--

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de julio del año 2026.

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
6	\$6.811.000	\$2.724.400	30	\$790.900	37844287	ASOPAGOS

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	\$ 75.829.133
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$40.866.000
Saldo del contrato	\$34.963.133

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GCON-FOR7	Versión: 01	Fecha de emisión: 2026/06/01

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
6		

Atentamente,



Firma

Eylon Rodríguez Pérez
Contrato 402 de 2026
C.C. No. 52.842.991

Recibí a satisfacción:



Firma

LIZZY CATHERINE CASTAÑEDA MORENO
Coordinadora Grupo Vigilancia Postcomercialización
Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Supervisora Contrato 402 de 2026

	GESTIÓN CONTRACTUAL				
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN				
	Código: GCON-FOR15	Versión: 01		Fecha de emisión: 2026-06-01	

1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	EYLEN RODRIGUEZ PÉREZ		NIT/ CC No.	52.842.991	
CORREO ELECTRÓNICO	eylen_rodriguez@yahoo.com		TELÉFONO	3187488600	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión				
No. CONTRATO	402 de 2026		TERMINO DE EJECUCIÓN	11 meses 4 días	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REALIZANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA POSTMERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, SEÑALIZACIÓN Y LAS LÍNEAS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE TECNOVIGILANCIA Y REACTIVOVIGILANCIA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2026-01-27	FECHA DE INICIO	2026-01-28	FECHA DE TERMINACIÓN	2026-12-31

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 75.829.133	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 41.774.133	VALOR A PAGAR	\$ 6.811.000
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 34.963.133	VALOR PAGADO	40.866.000	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 6)
TIPO DE PAGO	PARCIAL	FACTURA / CUENTA N°.	N/A	PERIODO OBJETO DE PAGO	(28 de junio al 27 de julio del 2026)
BANCO	BBVA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	0086327244

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO					
(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)					

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:					
Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato					
Informe de actividades		Facturas			
Pago Parafiscales		Ingreso a Almacén			
SGSSI		Documentos a cargo			
Carné		Otros. Cuales?			

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
NÚMERO DE PLANILLA	37844287			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	jul-26	2026-07-27	\$ 340.600	SANITAS
PENSIÓN	jul-26	2026-07-27	\$ 436.000	COLPENSIONES
ARL	jul-26	2026-07-27	\$ 14.300	POSITIVA

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compensación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. Se debe anexar los pagos o planillas.

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)				
☐ En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: ☐				
☐ 1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. ☐ 2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. ☐ ☐ 3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación. ☐ ☐				
En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GCON-MAN1 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GCON-MAN2.				

Fecha de expedición de la presente certificación:	AAAA	MM	DD
	2026	7	27

	Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
	Nombre	
	Fecha de revisado:	AAAA-MM-DD

LIZZY CATHERINE CASTAÑEDA MORENO COORDINADORA GRUPO VIGILANCIA POSTCOMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS	Consecutivo:	
---	--------------	--

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.

NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GCON-MAN1 .

Se certifica que la empresa , identificada con CC-52842991 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	436.000	0	436.000
Período salud:	2026-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	340.600	0	340.600
Planilla Nro.:	37844287 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.300	0	14.300
Clase de aportante:	I	CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	0	16.400	0	16.400
Fecha transacción:	2026-07-27	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	514256304	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 807.300	

PAGADO