	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
Invima	FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	26 DEL 2023			
CONTRATISTA:	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO		**NIT / C.C No. :**	*72.194.962*
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR LAS LABORES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL GRUPO DE APOYO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA.			
VALOR DEL CONTRATO	$14.946.076			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**16 DE ENERO DEL 2023**		**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	**120**
FECHA DE INICIO:	**2023-01-16**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**2022-05-15**
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	**2023-03-16**	**HASTA:**	**2022-04-15**
PAGO NÚMERO:	3		**DEPENDENCIA:**	**Dirección de Operaciones Sanitarias**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA**			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
1	Apoyar al grupo de apoyo operativo en cada uno de los grupos de trabajo en la elaboración, revisión y cargue de los documentos precontractuales, en la herramienta tecnológica, así como el seguimiento de las novedades que se presenten en el proceso.	Se llevo a cabo las revisiones de los expedientes contractuales asignados con los números de ticket 4962,4999 dentro de los que se llevó cabo, contratación de prestación de servicios profesionales, Se asistió a reunión con el grupo de gestión contractual donde se recibió la directriz para el proceso de adiciones y prorrogas de los contratos de prestación de servicios vigencia 2023.	Las actividades desarrolladas se pueden verificar en aplicativo de contratación, con los números de ticket respectivos. Ver asistencia de reunión en la herramienta Teams.
2	Apoyar la articulación de los grupos de trabajo a nivel nacional en los procesos de organización y clasificación de	Se realizó apoyó en la estrategia digital de organización y clasificación del archivo de bancos de sangre	Ver informe en el One Drive de bancos de sangre en el grupo GAO.

	los documentos generados en los procedimientos administrativos y operativos	bajo la normatividad establecida en el Archivo General. (la cual iniciará en el mes de abril)	
3	Actualizar, revisar y analizar las bases de datos de información utilizadas en la Dirección de Operaciones Sanitarias, en los procesos administrativos y documentales a cargo.	Se actualizó las bases de datos de los contratistas conforme a la asignación de plazas, fecha de inicio de contrato, fecha de terminación del contrato y profesión de cada uno de los contratistas. Se realizo documentos para las adiciones de los grupos de Funcionamiento, Vuce , Trafico Postal y disciplinas medicas	Ver carpeta compartida en el One drive del grupo Gao – Base de datos contratistas Ver carpeta en Sharepoint del grupo GAO, de la dirección de operaciones sanitarias.
4	Apoyar la consolidación de los datos y resultados estadísticos y presentar informes de gestión y operación que solicite la Dirección de Operaciones Sanitarias	Se consolidó la información de las necesidades de la Dirección información que sirvió de soporte para las presentaciones realizadas por la Dirección.	La Evidencia quedo almacenada en las carpetas del grupo de Operaciones.
5	Apoyar al grupo en el acompañamiento, seguimiento y verificación del avance documental a nivel nacional en cada uno de los grupos de trabajo a cargo de la Dirección de Operaciones Sanitarias.	Se continúo apoyando en el avance documental en la actualización de las actas generadas en el 2022 en archivo de bancos de sangre; así como también se relaizó la revisión de los oficios de actas de destrucción de los años 2021 y 2022.	Ver archivo físico en el grupo de Operaciones Sanitarias; y en el sesuit.

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 MARZO del año 2023.

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)
3	$ 3.736519	$1.494.608.	30	434.000	25805967	ASOPAGOS

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 14.946,076
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 11.209.557
Saldo del contrato	$ 3.736.519

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

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

Atentamente,

GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO
Contratista
C.C. No. 72.194.962 de Barranquilla

Recibí a satisfacción:

SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA
Director de Operaciones Sanitarias
Operaciones Sanitarias
Supervisor(a) Contrato 26 de 2023

GESTIÓN ADMINISTRATIVA — ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

invima

FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN

Código GAD-GCT-FM24 | Versión 01 | Fecha de emisión 2022-02-01

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO	NIT/ CC No.	72194962
CORREO ELECTRÓNICO	ggallegoc@invima.gov.co	TELÉFONO	3126456316
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión	(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)	
No. CONTRATO	26 del 2023	TERMINO DE EJECUCIÓN	15 de Mayo del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR LAS LABORES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL GRUPO DE APOYO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-01-16	FECHA DE INCIO	2023-01-16	FECHA DE TERMINACIÓN	2023-05-15

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.946.076	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 7.473.038	VALOR A PAGAR	$ 3.736.519
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 3.736.519	VALOR PAGADO	11.209.557	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	PAGO N 3
TIPO DE PAGO	PARCIAL	FACTURA / CUENTA N°.		PERIODO OBJETO DE PAGO	(16 de marzo al 15 de Abril del 2023)
BANCO	BOGOTA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	574162756

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	SI	Facturas	N/A	
Pago Parafiscales	N/A	Ingreso a Almacén	N/A	
SGSSI	SI	Documentos a cargo	N/A	
Carné	N/A	Otros. Cuales?	N/A	

Indique las observaciones respectivas

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA		25805967		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	MARZO	2023-03-30	186.900	NUEVA EPS
PENSIÓN	MARZO	2023-03-30	239.200	COLPENSIONES
ARL	MARZO	2023-03-30	7.900	POSITIVA

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación 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 aqui 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 periodo 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 Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

Fecha de expedición de la presente certificación:	AAAA	MM	DD
	2023	4	17

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
Nombre	
Fecha de revisado:	
Consecutivo:	

SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACIONES SANITARIAS

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 GAD-GCT-MN2.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO
IDENTIFICACION:	CC-72194962
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
FECHA DE PAGO:	2023-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25805967
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25805967
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.494.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.900	$ 186.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.494.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.200	$ 239.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.494.608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 7.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000	$ 434.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023