GESTIÓN ADMINISTRATIVA — GESTION CONTRACTUAL

invima

FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN

Código GAD-GCT-FM24 — Version 01 — Fecha de emision 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 julio 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	2023-07-15

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.419.114	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 3.736.519	VALOR A PAGAR	$ 3.736.519
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 0	VALOR PAGADO	22.419.114	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	PAGO N 6
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.		PERIODO OBJETO DE PAGO	(16 de JUNIO al 15 de JULIO del 2023)
BANCO	BOGOTA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	574162756

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y Área de intervención cuando sea el caso)

El contrato en mención, se dio inicio el día 16 del mes de enero de 2023, tal como consta en el Acta de inicio suscrita por el Supervisor(a) y el Contratista, con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; es decir hasta el día 15 del mes mayo de 2023.
Dentro del contrato de prestación de servicios, en el clausulado se estableció: "Valor del contrato y forma de pago: Para todos los efectos legales, el valor total del presente contrato asciende a la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($14.946.076) INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR". NO APLICA IVA.
Se realizo PRORROGA del contrato prestación de servicios profesionales No. 026 de 2023 por el termino de DOS (2) MESES, es decir hasta el día 15 del mes de julio de 2023 y ADICIONAR el valor del contrato en la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.473.038)
Conforme a lo anterior, se solicita modificar el clausulado del contrato de la siguiente manera:
•"Valor del Contrato y forma de pago": Para todos los efectos legales, el valor total del presente contrato asciende a la suma de VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($22.419.114). INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR NO APLICA IVA.
El Invima pagará al contratista en pagos mensuales vencidos, una vez preste efectivamente el servicio y a satisfacción de acuerdo con el programa anual mensualizado PAC, previa presentación del informe de actividades y sus anexos en debida forma, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales correspondientes, el cual debe efectuarse de acuerdo con el valor del contrato en los términos y porcentajes contenidos en las normas vigentes sobre la materia, de la siguiente manera: Seis (6) mensualidades vencidas por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($3.736.519) M/CTE INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR. NO APLICA IVA.

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	SI
Carné	SI		Otros. Cuales?	N/A

Indique las observaciones respectivas

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

NÚMERO DE PLANILLA		26753374 - 27096159		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	JUNIO-JULIO	7/07/2023--17/07/2023	186900 - 145000	NUEVA EPS
PENSIÓN	JUNIO-JULIO	7/07/2023--17/07/2023	239200 - 185600	COLPENSIONES
ARL	JUNIO-JULIO	7/07/2023--17/07/2023	7900 - 6100	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 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 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	7	17

SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA	Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal
DIRECTOR DE OPERACIONES SANITARIAS	Nombre:
	Fecha de revisado:
	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 Interventoria y Supervisión GAD-GCT-MN2.

invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	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:**	**2023-04-16**	**HASTA:**	**2022-05-15**
PAGO NÚMERO:	**6**		**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.	En el periodo de tiempo del presente informe, se llevó la consolidación de la información de los contratistas que hacen parte de la Dirección de operaciones y que previa autorización por parte de la directora se realizaron los estudios previos para la segunda contratación del año 2023	Las actividades desarrolladas se pueden verificar en aplicativo de contratación, con los números de ticket respectivos.
2	Apoyar la articulación de los grupos de trabajo a nivel nacional en los procesos de organización y clasificación de los documentos generados en los procedimientos administrativos y operativos	De acuerdo a la directrices recibidas por parte de gestión documental al grupo de apoyo operativo se realizó apoyó en la revisión, organización y clasificación del archivo de bancos de sangre, como etapa final del proceso se apoyó en la foliación de dicho Archivo.	Ver archivo físico de bancos de sangre en el grupo GAO.
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 diligenciaron los documentos para el trámite de las adiciones y prorrogas, de los contratos de prestación de servicios de los contratistas que hacen parte de los grupos de Médicos veterinarios, disciplinas médicas, grupo Vuce , PAPF y funcionamiento como etapa final de este proceso, dichos formatos y	Ver carpeta compartida en el One drive del grupo Gao – Base de datos contratistas, actas de inicia y ticket aprobados Ver carpeta en SharePoint del grupo GAO, de la dirección de operaciones sanitarias.

		documentos de los contratistas se radicaron en el aplicativo contractual en el ticket correspondiente a cada contratista. Se realizaron la radicación y ticket de la nueva contratación, para el segundo periodo de contratos de la vigencia de 2023.	
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 contractuales de la Dirección. Esta información se entregó al líder del proceso que sirvió de soporte para la toma de decisiones frente a las necesidades de 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 recopilo y consolido la información total del archivo a nivel nacional en los diferentes grupos de la dirección de operaciones sanitarias y se envio la información al grupo de gestio documental	Ver correo electrónico con el consolidado de la información enviado a la coordinadora Yudi Paola fajardo yfafardor@invima.gov.co

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 Junio 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)
6	$ 3.736519	$1.494.608.	30	434.000	26753374	ASOPAGOS

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 22.419.114
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 22.419114
Saldo del contrato	$ 0

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
3	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

invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 02	Fecha de emisión: 2022-11-17

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	026 DE 2023		
CONTRATISTA:	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO	**NIT / CC No.:**	72194962
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	**$22.419.114**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2022-01-16	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	180 DIAS
FECHA DE INICIO:	2023-01-16	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2023-07-15
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA	**DEPENDENCIA:**	DIRECCION DE OPERACIONES SANITARIAS

2. SUSPENSIONES			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**
	N/A		

3. PRÓRROGAS			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**
	Del 16 de mayo al 15 de julio de 2023	**60 días**	**Por necesidad de la dirección en apoyo en contratos de prestación de servicios**

4. ADICIONES			
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**
	N/A		

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA		**No. de póliza**	

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
		AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
		AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

(INDICAR LAS APLICADAS AL CONTRATO EN CASO AFIRMATIVO)

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI_____**X**_____ **NO**_____

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.419.114
ADICIONES	$0
MODIFICACIONES	$0
SUBTOTAL	$22.419.114
VALOR EJECUTADO	$22.419.114
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	$0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
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.	En el periodo de tiempo del presente contrato, se llevó la consolidación de la información de los contratistas que hacen parte de la Dirección de operaciones y que previa autorización por parte de la directora se realizaron los estudios previos para la primera y segunda contratación del año 2023
2	Apoyar ia articulación de los grupos de trabajo a nivel nacional en los procesos de organización y clasificación de los documentos generados en los procedimientos administrativos y operativos	De acuerdo con las directrices recibidas por parte de gestión documental al grupo de apoyo operativo se realizó apoyó en la revisión, organización y clasificación del archivo de bancos de sangre, como etapa final del proceso se apoyó en la foliación de dicho Archivo.
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 elaboraron estudio previo y radicación de carpetas para la primera y segunda vigencia en la contratación de prestación de servicios de2023 Se diligenciaron los documentos para el trámite de las adiciones y prorrogas, de los contratos de prestación de servicios de los contratistas que hacen parte de los grupos de Médicos veterinarios, disciplinas médicas, grupo Vuce , PAPF y funcionamiento. como etapa final de este proceso, dichos formatos y documentos de los contratistas se radicaron en el aplicativo contractual en el ticket correspondiente a cada contratista. Se realizaron la radicación y ticket de primera contratación y la nueva contratación, para el segundo periodo de contratos de la vigencia de 2023.
4	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 consolidó la información requerida en cada uno de los periodos de las necesidades contractuales de la Dirección. Esta información se entregó al líder del proceso que sirvió de soporte para la toma de decisiones frente a las necesidades de la Dirección.
5	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 recopilo y consolido la información total del archivo a nivel nacional en los diferentes grupos de la dirección de operaciones sanitarias y se envió la información al grupo de gestión documental **Se realizo apoyo documental quedando como resultado la actualización de las actas generadas en la vigencia 2022 en el archivo de bancos de sangre.**

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

De acuerdo con el seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor y a lo evidenciado objetivamente durante la ejecución del contrato. Aplica tanto para aspectos positivo como negativos a resaltar.

11.GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE _X___ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FORMATO GAD-GCT-FM8)

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todas las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión **GAD-GCT-FM24**, Informe de actividades del contratista **GAD-GCT-FM9,** soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	

Nota 1: Conforme a lo anterior y de acuerdo con el subnumeral 10 del numeral 14.2.2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO[1] del manual supervisión e interventoría, el supervisor del contrato declara bajo la gravedad de juramento que los informes de supervisión y certificados de pagos derivados del contrato número 026 de 2023, se encuentran publicados en su totalidad en la plataforma del Secop II y reposan en el expediente contractual físico en custodia del Grupo de Gestión Contractual.

Por lo anterior, en este estado con el presente informe se autoriza al Grupo de Gestión Contractual proceder al cierre del contrato número 026 de 2023 en la plataforma del Secop II y equivale para todos sus efectos con la terminación del negocio jurídico desarrollado, es de advertir que una vez cerrado el contrato no se permitirán modificaciones adiciones o publicaciones posteriores, como quiera que, este quedará inactivo.

Nota 2: En los casos de trámite contractual de cesión de contrato en tratándose del informe final del cedente no procederá la nota número 1, del presente formato, en razón a que, el contrato deberá continuar la ejecución inicialmente pacta por el contratista cesionario.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 17 días del mes Julio de 2023

SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA
DIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS
Supervisor(a) Contrato 026 de 2023

[1] 10. Radicar todos los documentos requeridos de tal manera que se cumpla con los pagos programados al contratista

invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
	EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Código GAD-GCT-FM8	Versión 01	Fecha de Emisión 2022-02-01

NOMBRE DEL PROVEEDOR	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO	FECHA DE EVALUACIÓN	AAAA	MM	DD
			2023	7	15
NIT O C.C. No.	36543757	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde		Hasta
			2023-01-16		2023-07-15
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	026 DEL 16 DE ENERO DE 2023				
FECHA ACTA DE INICIO	2023-01-16				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	ggallegoc@invima.gov.co				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Calle 68 n 12-58 apto 302				
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.				

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplica	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (\ 24\ )}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (\ 24\ )} \times 100 = 100$

EXCELENTE	91 - 100
BUENO	71 - 90
REGULAR	50 - 70
MALO	0 - 49

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	EXCELENTE

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:
Observaciones:

FIRMA
SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA
DIRECTOR TECNICO DE OPERACIONES SANITARIAS

Nota N° 1: Si el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el periodo de la garantía si el supervisor lo estima conveniente.

Nota N° 2: Si son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

Nota N° 3: Si son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato.

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72194962	0	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CARRERA 25B N 53D 53		3126456316		GIOVANNYGALLEGO@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26753374	I	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	434.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26753374	2023-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 72194962	GALLEGO CASTRO GIOVANNY JAVIER	1.494.608																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.494.608	239.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.494.608	186.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.494.608	7.980	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	434.880	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72194962	0	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CARRERA 25B N 53D 53		3126456316		GIOVANNYGALLEGO@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26753374	I	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	434.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26753374		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.494.608	1.494.608	1.494.608	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	239.200	0	0	0	239.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	239.200	0	0	0	239.200
EPS(Administradoras: 1)				1	186.900	0	0	0	186.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	186.900	0	0	0	186.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.900	0	0	0	7.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.900	0	0	0	7.900
Gran Total					434.000	0	0	0	434.000

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GIOVANNY JAVIER GALLEGO CASTRO
IDENTIFICACION:	CC-72194962
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-15
FECHA DE PAGO:	2023-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27096159
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27096159
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	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2023