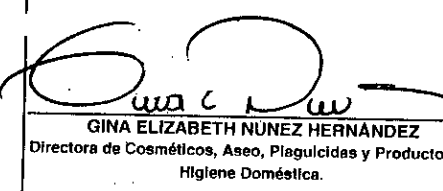


	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO			
	Código: GAD-ABS-FM009		Versión: 00	
Fecha de emisión: 01/04/2015				
CONTRATISTA	JUAN CARLOS ROMERO VENEGAS		NIT o RUT No.	79516486-9
CORREO ELECTRÓNICO	jromerove@invima.gov.co		TELÉFONO	3142037513
NATURALEZA Y No. DE CONTRATO	CPS- 035-2018			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de Enero de 2018	TERMINO DE EJECUCIÓN	330 DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	12 de Enero de 2018	FECHA DE	11 diciembre de 2018	
PAGO QUE SE CERTIFICA	TERCERO		No. DE FACTURA	
OBSERVACIONES DEL CONTRATO (Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato)				
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
El (la) suscrito (a), 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:				
Informe de Actividades	☒	Otros. Cuales?		
Producto Parcial	☒			
Producto Final	☐			
Evaluación de Proveedores	☐			
CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES				
(Anexar pagos)				
Sistema de Seguridad Social en Salud	☐	Aportes Parafiscales (SENA, I.C.B.F.)		☐
Sistema General de Pensiones	☐	Contribuciones (cajas de Compensación Familiar)		☐
Sistema General de Riesgos Laborales	☐			
DILIGENCIAR PARA EL ÚLTIMO PAGO				
(Marque las casillas que sean necesarias)		OBSERVACIONES: (Pueden incluirse explicaciones y/o aclaraciones adicionales)		
El contratista ha hecho entrega de:				
Carné:	☒			
Documentos a cargo:	☒			
Aplicativos al día	☒			
Entrega elementos:	☒			
NUMERO DE CUENTA Y VALOR A PAGAR				
Número y tipo de cuenta y banco al cual pertenece: CUENTA DE AHORROS No. 20795826059 Bancolombia				
el valor del pago es por la suma de : \$ 1.594.798.00.un millón quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos M/CTE.				
Fecha de expedición de la presente: 11 de Abril 2018.		Para diligenciar por el Grupo Financiero y Presupuestal		
 GINA ELIZABETH NÚNEZ HERNÁNDEZ Directora de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.		Firma		
		Nombre:		
		Fecha de revisado:		
		Consecutivo:		
Constancia de recibido en el Grupo Financiero y Presupuestal				
CONTRATISTA	JUAN CARLOS ROMERO VENEGAS			
No. DE CONTRATO	035-2018			
Fecha de recibido		Firma		

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTA

NOMBRE: JUAN CARLOS ROMERO VENEGAS.

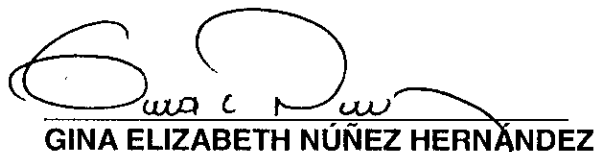
PERIODO: TERCERO PERIODO.

CONTRATO # 035 – 18.

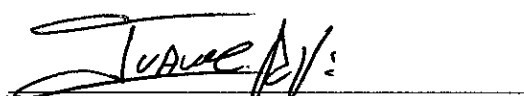
CONSULTA DE ARCHIVO FÍSICO.	23,0
ARCHIVO DE ACTAS DE VISITAS EN LOS DIFERENTES EXPEDIENTES.	09,0
EXPEDIR AUTOS COMISORIOS.	13,0
REALIZAR LLAMADAS A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS PARA NOTIFICAR VISITAS.	09,0
RESPONDER LLAMADAS DE CLIENTES.	14,0
RECIBIR LOS PAGOS PARA PROGRAMAR LOS OFICIOS COMISORIOS PARA VISITAS.	16,0
GENERAR CERTIFICADOS DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.	13,0
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES.	16,0
ALIMENTAR BASE DE DATOS.	09,0
BASES DE DATO DIRECCIÓN DE RIESGOS	10,0
ARCHIVAR ACTAS DE RIESGOS.	08,0
ESCANEAR ACTAS DE VISITA.	12,0
CUMPLIMIENTO	
TOTAL ACTIVIDADES EXPRESADAS EN HORAS, MENSUALES.	152. HS
PORCENTAGE DE CUMPLIMIENTO.	100,00%

DECLARACION DE PAGOS PARAFISCALES.

Declaro y certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos que adjunto al presente informe de actividades como soporte de pago de aportes obligatorios al sistema general de salud, pensiones y ARP corresponden a los ingresos del contrato de prestación de servicios número **035** del 2018.


GINA ELIZABETH NÚÑEZ HERNÁNDEZ

Directora de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.


JUAN CARLOS ROMERO VENEGAS.
Contratista.