

	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	355-2025		
CONTRATISTA:	Myriam Piedad Lizcano Valbuena	NIT / C.C No.:	63.484.680
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de los contenidos técnicos del programa de educación sanitaria virtual, dirigida a diferentes grupos de interés adelantado por la Dirección de Alimentos y Bebidas.		
VALOR DEL CONTRATO	\$53.518.500.00		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2025-02-17	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	287 días
FECHA DE INICIO:	2025-02-17	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-31
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 2025/10/17	HASTA:	2025/11/16
PAGO NÚMERO:	Noveno(9)	DEPENDENCIA:	Dirección de Alimentos y Bebidas
SUPERVISORES DEL CONTRATO:	Dr. Javier Augusto Rodríguez P – Dr. Luis Enrique Osuna Ávila		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Establecer cronograma de actividades relacionadas con el desarrollo técnico de los cursos virtuales al empezar la ejecución del contrato de acuerdo con las indicaciones previas dadas por el supervisor para su posterior aprobación, así como las modificaciones que este solicite dentro de ejecución de los cursos	Presentado con el primer informe.	Cronograma adjunto al primer informe.
2	Estructurar el contenido y los elementos que debe contener la Estrategia de Información, Educación y Comunicación y entregarla en medio físico o magnético, la cual es dirigida a plantas de beneficio, desposte, desprese, consumidores, gremios y demás público que se considere pertinente	Se realiza ajuste en la metodología de la estrategia IEC, proponiendo dos grupos para la intervención en las etapas de alistamiento, diagnóstico y fase operativa (componente, alcance, actividades y temas a abordar) Expendio/almacenamiento Consumidor final	No se presentan avances en este periodo.
3	Ajustar el contenido a la propuesta de la Estrategia de Información en los temas concernientes a carnes y productos cárnicos comestibles que el supervisor indique, definiendo el contenido definitivo de la misma	No se presenta avance en este periodo.	No se remite avance en este periodo.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL


FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA

Código: GAD-GCT-FM9

Versión: 01

Fecha de emisión: 2022/02/01

4	<p>Actualizar los contenidos de los cursos virtuales de años anteriores, que requieran ajustes conforme a la normatividad sanitaria vigente, para posterior aprobación del supervisor y proceder con la remisión de indicaciones a la(s) persona(s) asignadas para su comunicación visual</p>	<p>No se requirió el desarrollo de la obligación para este periodo</p>	<p>No se requirió el desarrollo de la obligación para este periodo</p>
5	<p>Apoyar en la revisión técnica de los manuales, instructivos, protocolos, presentaciones, circulares, lineamientos y aquellos documentos relacionados con labores de IVC que sean competencia de la Dirección, conforme al objeto contractual proponiendo los ajustes técnicos y normativos que considere pertinentes.</p>	<p>Revisión de documento Circular : Aclaración de conceptos frente al encabezado del acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para el programa de alimentación escolar – PAE.</p>	
6	<p>Brindar apoyo en la realización de los ajustes a los procedimientos, manuales, instructivos, protocolos, circulares, lineamientos, presentaciones y demás documentos relacionados con la inspección, vigilancia y control competencia de la Dirección de Alimentos y Bebidas de acuerdo con las observaciones recibidas.</p>	<p>No se requirió el desarrollo de la obligación para este periodo</p>	<p>No se requirió el desarrollo de la obligación para este periodo</p>
7	<p>Brindar apoyo a la Dirección de Alimentos y Bebidas en las actividades que se requieran para la publicación e implementación de los cursos virtuales en la plataforma virtual que se adelantan bajo el proyecto de educación sanitaria</p>	<p>Revisión de ajuste de diagramación final del curso de Rotulado nutricional y frontal de advertencia M1 lectura Módulo 2 Lecturas 1 y 2</p>	<p>Contenido técnico del curso revisado, ajustado.</p>
8	<p>Acompañar a la Dirección de Alimentos y Bebidas para el desarrollo de las pruebas piloto y las actividades necesarias para la realización exitosa de los cursos del proyecto de educación sanitaria virtual.</p>	<p>No se requirió el desarrollo del producto.</p>	<p>No se requirió el desarrollo del producto.</p>
9	<p>Dar respuesta a las peticiones de información, solicitudes, quejas o consultas relacionadas con los cursos del proyecto de educación sanitaria virtual que se encuentren</p>	<p>Respuestas a dificultades con la generación de certificados en el aula virtual, gestión a través de respuesta por consulta a través del correo electrónico.</p>	<p>Ajuste de los certificados y remisión a los correos electrónicos de los usuarios</p>

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

	en ejecución en la plataforma virtual.	Se realiza la verificación del usuario en la plataforma, ajuste del certificado y remisión al correo electrónico del certificado de asistencia al curso	
10	Analizar, evaluar y realizar los informes pertinentes sobre los resultados de los cursos publicados en el Aula Virtual del Invima y/o de las pruebas piloto que se realicen durante la ejecución del contrato	No se requirió el desarrollo de la obligación para este periodo	No se requirió el desarrollo de la obligación para este periodo.
11	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, y/o presentaciones que sean convocadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el proyecto de educación sanitaria o que brinden información que pueda aportar a la elaboración de la propuesta de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación.	Participación en la capacitación de la DAB Socialización Circular Externa No. DAB 4000-450-24 Autorización capacitadores 30/10/25 Apoyo técnico y participación en la mesa temática del Capítulo II – Derechos Económicos y Autonomía Productiva (COMCAJA), Submesa 2: Productiva y de comercialización. 11/11/25	Participación en las reuniones.
12	Apoyar actividades de capacitación y/o asistencia técnica a los diferentes actores del modelo de inspección, vigilancia y control	Jornada de capacitación a ETS Bucaramanga y Santander 4 y 5 de noviembre de 2025 Asistencia técnica ETS Bucaramanga 4 y 5 de noviembre de 2025	Lista de asistencia, evaluación de capacitador y acta de asistencia técnica.


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.				

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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 enero del año **2024**.

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)
7	5.097.000.00	2.040.000	30	631700	35471217 -35384771	ASOPAGOS SA

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	\$ 53.518.500.00
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	\$ 45873000
Saldo del contrato	\$ 12.742.500

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
	X	

Atentamente,



Myriam Piedad Lizcano Valbuena
Contratista
C.C. 63.484.680

Recibí a satisfacción:

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

Dr. Javier Augusto Rodríguez Prieto.

Profesional Especializado

Coordinador Grupo Técnico de Articulación con las ETS. Dirección de Alimentos y Bebidas.

Recibí a satisfacción:

Dr. Luis Enrique Osuna Ávila.

Profesional Especializado

Coordinador Grupo Técnico de Carne y productos cárnicos comestibles

Se certifica que la empresa , identificada con CC-63484680 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: 2025-08	230901	800253055	SKANDIA	1	33	227.800	4.700	232.500	
Período salud: 2025-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	33	178.000	3.700	181.700	
Planilla Nro.: 35094871 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	33	34.700	800	35.500	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	33	0	0	0	
Fecha transacción: 2025-10-20	PASENA	899999034	SENA	0	33	0	0	0	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	33	0	0	0	
Transacción: 1865670157	PAESAP	899999054	ESAP	0	33	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	33	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 449.700		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-08	230901	800253055	SKANDIA	1	40	98.600	2.500	101.100	
Período salud: 2025-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	40	77.000	1.900	78.900	
Planilla Nro.: 35148272 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	40	15.000	400	15.400	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	0	40	0	0	0	
Fecha transacción: 2025-10-27	PASENA	899999034	SENA	0	40	0	0	0	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	40	0	0	0	
Transacción: 1881851283	PAESAP	899999054	ESAP	0	40	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	40	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 195.400		

PAGADO