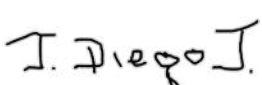



GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN					
Código: GAD-GCT-FM24		Versión: 01		Fecha de emisión: 2022-02-01	
1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	DUVÁN ARTURO ROMERO GUTIÉRREZ		NIT/ CC No.	1071302786	
CORREO ELECTRÓNICO	dromerog@invima.gov.co		TELÉFONO	3177831102	
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	374 del 2026		TERMINO DE EJECUCIÓN	6 meses	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales al Grupo de Comunicaciones del INVIMA, para apoyar la planeación, diseño gráfico, animación multimedia, grabación, edición y producción de contenidos audiovisuales institucionales, garantizando su alineación con la identidad corporativa y orientados al fortalecimiento de las capacidades de respuesta en inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Instituto.				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2026-01-26	FECHA DE INICIO	2026-01-26	FECHA DE TERMINACIÓN	2026-07-30
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24.582.000	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 20.485.000	VALOR A PAGAR	\$ 4.097.000
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 16.388.000	VALOR PAGADO	8.194.000	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	(PAGO 2)
TIPO DE PAGO	PARCIAL	FACTURA / CUENTA N°.	2	PERIODO OBJETO DE PAGO	(26 de febrero al 25 de marzo del 2026)
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No DE CUENTA	39500053473
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	N/A		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	9500275549				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	FEBRERO	2026-03-17	290.000	SALUD TOTAL	
PENSIÓN	FEBRERO	2026-03-17	371.200	COLPENSIONES	
ARL	FEBRERO	2026-03-17	12.200	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)					
<input type="checkbox"/> En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> 1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación. <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> 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 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
			2026	3	26
Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal					
			Nombre		
			Fecha de revisado:		AAAA-MM-DD
JUAN DIEGO JARAMILLO ARANGO Profesional Especializado con asignación de funciones de Coordinación del Grupo de Comunicaciones conforme a la resolución 2026011254 del 06 de marzo del 2026			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 GAD-GCT-MN2.					

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000
TOTAL				1	\$673,400	\$0	\$0	\$673,400

	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	(No. de contrato y año) 374 DE 2026		
CONTRATISTA:	DUVÁN ARTURO ROMERO GUTIÉRREZ	NIT / C.C No. :	1071302786
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales al Grupo de Comunicaciones del INVIMA, para apoyar la planeación, diseño gráfico, animación multimedia, grabación, edición y producción de contenidos audiovisuales institucionales, garantizando su alineación con la identidad corporativa y orientados al fortalecimiento de las capacidades de respuesta en inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Instituto.		
VALOR DEL CONTRATO	24.582.000,00		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2026-01-26	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	6 MESES
FECHA DE INICIO:	2026-01-26	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-07-30
FECHA PERIODO DE PAGO.	DE: 2026-02-26	HASTA:	2026-03-25
PAGO NÚMERO:	002	DEPENDENCIA:	Grupo de Comunicaciones de la Dirección General
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN DIEGO JARAMILLO ARANGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE COORDINACIÓN DEL GRUPO DE COMUNICACIONES CONFORME A LA RESOLUCIÓN 2026011254 DEL 06 DE MARZO DEL 2026		

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Diseñar y producir contenidos audiovisuales que expliquen de manera clara y accesible los procedimientos de inspección, vigilancia y control, así como los riesgos asociados a incumplimiento de la normativa sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Preproducción y producción del caso de éxito INVIMAGIL – QUESILLOS CAQUETÁ - Preproducción y producción del caso de éxito INVIMA – LÁCTEOS LA CAQUETEÑA - Edición HISTORIAS INVIMA formato REELS 	<p>QUESILLOS CAQUETÁ CASO DE ÉXITO INVIMAGIL - QUESILLOS CAQUETÁ</p> <p>LÁCTEOS LA CAQUETEÑA CASO DE ÉXITO - LA CAQUETEÑA</p> <p>HISTORIAS INVIMA REELS Reels Promo</p>
2	- Documentar operativos y actividades de campo, generando material que sirva como evidencia	- No se requirió durante el periodo de la cuenta	N/A

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

	técnica, insumo para capacitaciones internas y soporte en procesos judiciales o administrativos.		
3	- Impulsar campañas de sensibilización y educación sanitaria, dirigidas a consumidores productores y comercializadores, mediante piezas audiovisuales que promuevan el cumplimiento de la normatividad vigente.	- Preproducción y producción reel semana santa	REEL SEMANA SANTA REEL SEMANA SANTA
4	- Apoyar la comunicación estratégica del INVIMA, facilitando la difusión de resultados, alertas sanitarias y acciones de control en medios digitales y tradicionales, con un enfoque profesional y de alto impacto.	- Programación, redacción de captions y envío a grupo de redes de las publicaciones de las crónicas: CASOS DE ÉXITO – HISTORIAS INVIMA.	CASOS DE ÉXITO HISTORIAS INVIMA.xlsx
5	- Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía conozca de forma directa y visual las acciones que realiza el Instituto para proteger la salud pública.	- No se requirió durante el periodo de la cuenta	N/A

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

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

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.	92326	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	17/03/2026	19/03/2026
2.			AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD
.....			AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

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 **Febrero** 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)
002	4.097.000	2.320.000	30	673.400	9500275549	Aportes en línea

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	24.582.000
Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	8.194.000
Saldo del contrato	16.388.000

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

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
PAGO 001	x	

Atentamente,

DUVÁN ARTURO ROMERO GUTIÉRREZ
C.C 1071302786
Contratista

Recibí a satisfacción:

Firma
JUAN DIEGO JARAMILLO ARANGO
 Profesional Especializado con asignación de funciones de Coordinación del Grupo de Comunicaciones conforme a la resolución 2026011254 del 06 de marzo del 2026
 Supervisor Contrato 374 de 2026