

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  SECRETARÍA GENERAL | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Informe de Supervisión No: | 03 |
| Contrato No: | 202600132 |

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|
| Contratista: | EDGAR ROBERTO BENAVIDES LARA, | | |
| Identificación: | 72.146.054 | | |
| Tipo de Contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| Nombre del Supervisor: | OLINDA OÑORO JIMENEZ | | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZONOSIS DENTRO DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DESARROLLADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | | |
| Plazo de Ejecución: | El plazo para la ejecución del contrato será de Siete (7) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | | |
| Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202600166 | Fecha de C.D.P. | 2026/01/05 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202600894 | Fecha del R.P. | 2026/01/15 |
| Valor del Contrato | Contrato Inicial | \$ 23.800.000 | |
| | Adición 1 | \$ | |
| | Adición 2 | \$ | |
| | Adición 3 | \$ | |
| | Total | \$ 23.800.000 | |
| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
| 2026/01/15 | 2026/08/14 | | |

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION | PRÓRROGA DEL PLAZO | ADICIÓN VALOR | OBSERVACIÓN |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|-------------|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| | | | Calidad del servicio | | |
| | | | Cumplimiento | | |
| | | | Anticipo | | |
| | | | Pago anticipado | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
|  SECRETARÍA GENERAL | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | |
| | | | Salarios y prestaciones | | |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| | | | Otros | | |

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Valor del Contrato Inicial | | \$ 23.800.000 |
| Adición No. 1 | | \$ |
| Adición No. 2 | | \$ |
| Adición No. 3 | | \$ |
| Valor Total del contrato | | \$ 23.800.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | \$ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | \$ |
| Valor Amortizado del Anticipo | | \$ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | \$ 10.200.000 |
| Valor por ejecutar | | \$ 13.600.000 |
| Valor a pagar en el presente Informe | | \$ 3.400.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 3 |

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas- | |
|--|--|
| Obligación | Producto |
| Participar en las jornadas de inducción y reinducción, programadas por el Programa. | Durante este periodo no se programaron jornadas inducción y reinducción. |
| Brindar apoyo en la realización y actualización del diagnóstico sanitario de los sujetos priorizados por entornos, realizar el levantamiento del diagnóstico de las viviendas, a través de tres visitas por vivienda (1ª visita: diagnóstico, lavado, cepillado de tanques, educación sobre las medidas de prevención de las ETV y las Zoonosis priorizadas por el programa, de ser posible: eliminación de factores de riesgo; 2da visita: verificación de cumplimiento de las recomendaciones; 3ra visita: seguimiento final), con un mínimo mensual de 550 viviendas visitadas, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, líder de su municipio asignado. | 1. Galapa: Entorno hogar: a. Barrio Villa Olímpica: Viviendas visitadas: 57 (primera visita) Jornada de educación: 160 personas capacitadas en Una Sola Salud. b. Barrio Las Mercedes: Viviendas visitadas: 28 (primera visita) Jornada de educación: 97 personas capacitadas en Una Sola Salud. c. Barrio 12 De Septiembre: Viviendas visitadas: 58 (primera visita) Jornada de educación: 162 personas capacitadas en Una Sola Salud. d. Barrio La Inmaculada: |



SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

VERSIÓN

001

FECHA DE APROBACIÓN

2024-01-31

| | |
|---|---|
| | <p>Viviendas visitadas: 115 (primera visita) Jornada de educación: 360 personas capacitadas en Una Sola Salud. e. Barrio Salón Azul: Viviendas visitadas: 58 (primera visita) Jornada de educación: 213 personas capacitadas en Una Sola Salud. f. Barrio Pueblito Nuevo: Viviendas visitadas: 57 (primera visita) Jornada de educación: 185 personas capacitadas en Una Sola Salud.</p> |
| Brindar apoyo a las acciones de educación e información para la prevención de los eventos de interés en salud pública, inherentes al programa ETV y Zoonosis. | <p>1. Galapa: Entorno Educativos:2 a.IE María Auxiliadora-negativo. Jornada de educación: 20 estudiantes, 1 docente capacitados en Una Sola Salud. b.IE Frutos De La Esperanza-negativo. Jornada de educación: 10 estudiantes capacitados en Una Sola Salud.</p> |
| Brindar apoyo en la atención integral de peticiones, quejas y reclamos inherentes al Programa ETV y Zoonosis. | Las actividades referentes a este punto no fueron objetos de desarrollo en el presente periodo. El Contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes. |
| Participar en las actividades comunitarias, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado (recolección de inservibles, movilizaciones sociales, entre otras). | Galapa Recolección de inservibles, barrio Mundo Feliz |
| Participar en las reuniones convocadas por el Profesional contratista de apoyo de su municipio asignado o por el Programa ETV y Zoonosis. | 20260327 Reunión con el líder de campo, retroalimentación de actividades. |
| Brindar apoyo en la ejecución de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control del Programa ETV y Zoonosis, en municipios diferentes al o a los asignados, en atención a brotes, epidemias, emergencias y demás situaciones técnicas en las que se requieran, de acuerdo a la programación realizada por el Profesional contratista de apoyo, de su municipio asignado, o desde la coordinación del programa y/o la supervisión del contrato, cumpliendo con las metas mensuales que le sean indicadas. | Las actividades referentes a este punto no fueron objetos de desarrollo en el presente periodo. El Contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes. |
| Diligenciar diariamente las planillas que certifican las actividades ejecutadas, de manera completa, legible, sin enmendaduras e impolutas, y entregarlas semanalmente acorde al cronograma establecido por el profesional Líder del municipio asignado. | Se diligenció, las planillas diarias realizadas en el municipio de Galapa, 17 en total; 0 devoluciones y entregadas al líder de campo asignado, distribuidas de la siguiente manera: Casa a casa: 13 planillas Establecimientos especiales: 2 |

| | | |
|---|--|--|
|  SECRETARÍA GENERAL | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS | VERSIÓN 001 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN 2024-01-31 |

| | |
|--|--|
| | Capacitaciones: 2 |
| Realizar diariamente el reporte de la ejecución de las actividades del Programa ETV y Zoonosis de manera clara, precisa, real, oportuna y verídica, a través de la o las herramientas establecidas por la entidad para la recolección de la información. | Se reportó diariamente las actividades realizadas en el municipio de Galapa, el total de planillas entregadas en el periodo fueron 17, entregadas diaria al profesional líder de campo, quien validó y aprobó la calidad de la información diligenciada. |
| Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, de forma personal e intransferible, que le sean asignadas por el supervisor del contrato. | Las actividades referentes a este punto no fueron objetos de desarrollo en el presente periodo. El Contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo mes. |
| Realizar informe mensual de actividades, cargar las evidencias por cada actividad ejecutada, en el drive asignado, garantizando la gestión documental de la Entidad y notificar al referente del Programa de manera inmediata cualquier irregularidad evidenciada en el desarrollo de las actividades contractuales. | Se realizó informe de mensual de las actividades realizadas. |

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.


- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de Estampillas
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
|  SECRETARÍA GENERAL | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 2024-01-31 |

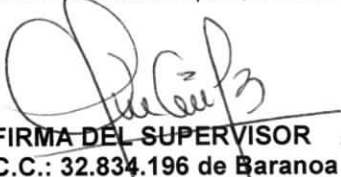
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla (sin intereses) |
|------------------------------|---|------------------------|--|
| 1 | 4637243604 | 2026/02/06 | \$541,800 |
| 2 | 4641899352 | 2026/03/25 | \$541,800 |
| 3 | 4648405071 | 2026/04/30 | \$ 541.800 |
| | <u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u> | | \$1,625,400 |

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexas certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 05 días del mes de mayo de 2026.


FIRMA DEL SUPERVISOR
 C.C.: 32.834.196 de Baranoa




FIRMA DEL CONTRATISTA
 C.C.: 72.146.054 de Barranquilla

| | NOMBRE Y CARGO | DEPENDENCIA |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Proyectó | Rafael Siado / Líder de campo Programa ETV y Zoonosis | Subsecretaría de Salud Pública |
| Revisó | Nestor Gaviria/ Apoyo Administrativo Programa ETV y Zoonosis | Subsecretaría de Salud Pública |
| | Nelly Eliana Bolaños Bolaños / Referente Programa ETV y Zoonosis | Subsecretaría de Salud Pública |
| Revisión técnica Aprobación: | Nadina Casseres / Profesional Administrativo | Subsecretaría de Salud Pública |

| | | |
|---|---|--|
|  SECRETARÍA GENERAL | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS | VERSIÓN 001 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN 2024-01-31 |

VALIDACION PLANILLA MARZO EDGAR ROBERTO BENAVIDES LARA



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que EDGAR ROBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 72146054, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) EDGAR ROBERTO BENAVIDES LARA con documento CC 72146054, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla | 4648405071 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | MARZO/2026 | Periodo Cotización Salud | MARZO/2026 |
| Fecha Pago | 2026/04/30 | Número de Autorización | 9996619527 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|-------|----|----------------|-----------------------------|
| SALUD | | Administradora | CCFC55 - PROTEGER EPS S.A.S |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

| | | | |
|-----------------------|----|----------------|-----------------|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-25 - COLMENA |
| Días | 30 | Tarifa | 2,436 % |
| Clase de Riesgo | 3 | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO