

 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:	5
Contrato No:	202600169

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	AMAURY BENJAMIN HUMANEZ GONZALEZ												
Identificación:	78.672.409												
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)	202600167	Fecha de C.D.P.	2026/01/05										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202600617	Fecha del R.P.	2026/01/13										
Valor del Contrato	<table border="1"> <tr> <td>Contrato Inicial</td> <td>\$ 23.800.000</td> </tr> <tr> <td>Adición 1</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 2</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición 3</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 23.800.000</td> </tr> </table>			Contrato Inicial	\$ 23.800.000	Adición 1	\$	Adición 2	\$	Adición 3	\$	Total	\$ 23.800.000
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										
2026/01/13	2026/08/12												

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)
P			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		\$ 17.000.000
Valor por ejecutar		\$ 6.800.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 3.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 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 convocadas por el Programa.	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.
Brindar apoyo en el alistamiento y distribución de insumos, papelería y equipos del Programa ETV y Zoonosis, para el personal contratista de apoyo de los municipios competencia del Departamento. Esta actividad debe ejecutarse los 10 primeros días hábiles de cada mes.	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.
Brindar apoyo en el arqueo y reporte mensual de los insumos, papelería y equipos asignados al personal de planta y contratista de apoyo del Programa ETV y Zoonosis del Departamento y de las existencias en el Programa, reportar de manera inmediata las irregularidades encontradas. Esta actividad debe	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.

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

ejecutarse los cinco primeros días calendarios de cada mes.	
Brindar apoyo en la gestión documental del Programa, en sus archivos en medio físico existentes.	El contratista apoyó en foliar 600 formatos del Programa ETV y Zoonosis, Actas de entregas de toldillos de los municipios Baranoa Candelaria, Tubara Y Piojo.
Brindar apoyo en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades - PGIRASA- del Programa ETV y Zoonosis.	El contratista apoyó en el Seguimiento a las actividades del PGIRAS, en el pesaje de residuos al ingeniero para la disposición final.
Apoyar la gestión en la adquisición y suministro de los diferentes elementos de dotación que se entregan al personal operativo del 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 reuniones quincenales de seguimiento del Programa ETV y Zoonosis y las demás convocadas de manera extraordinaria.	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.
Desarrollar todas aquellas subactividades que se deriven o sean necesarias para cumplir con las actividades específicas principales, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	El contratista apoyo en la entrega de tanques plásticos al municipio de Campo De La Cruz, en total se entregaron 20, distribuidos de la siguiente forma: 15 tanques plásticos de color negro. 5 tanques plásticos de color azul. Apoyo en la limpieza de tanques plásticos en las instalaciones de Salud Pública Departamental.
Notificar al referente del Programa de manera inmediata cualquier irregularidad evidenciada en el desarrollo de las actividades contractuales.	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.	El contratista realizó informe de mensual de las actividades realizadas.

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

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

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.

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

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.

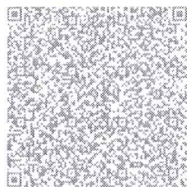
7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	4639794535	2026/01/26	\$ 343.300
2	4647285501	2026/03/16	\$ 541.800
3	4647285968	2026/04/13	\$ 261.600
4	4650199916	2026/04/23	\$ 261.600
5	4651399803	2026/05/21	\$ 261.600
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			\$ 1.669.900

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

Se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de junio de 2026.


FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.834.196 de Baranoa




FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 78672409 de Chinu

	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
Proyecto:	Amaury Humanez / Técnico Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
Revisó:	Isaura Muñoz / Apoyo Administrativo Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
	Hernan Argote / Profesional de apoyo Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
Aprobó:	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 PAGADA- AMAURY BENJAMIN HUMANEZ GONZALEZ- MAYO 2026



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que AMAURY BENJAMIN con documento Cedula de Ciudadania 78672409, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) AMAURY BENJAMIN HUMANEZ GONZALEZ con documento CC 78672409, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4651399803	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2026	Periodo Cotización Salud	MAYO/2026
Fecha Pago	2026/05/21	Número de Autorización	9996865719

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL		
SALUD	Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30 Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30 Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3	

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

