

 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:	6
Contrato No:	202600176

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	SAIRIS PATRICIA BENAVIDES LARA												
Identificación:	32.781.334												
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 (07) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.												
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	202600167	Fecha de C.D.P.	2026/ 01/05										
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202600625	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 de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

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

			Pago anticipado		
			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		\$ 20.400.000
Valor por ejecutar		\$ 3.400.000
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 3.400.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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 objeto de desarrollo en el presente periodo. La contratista se encuentra atenta a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitando en el próximo mes.
Brindar apoyo en la recepción, revisión y organización de las planillas de las actividades ejecutadas por el personal del Programa ETV y Zoonosis.	la contratista realizó la revisión de las planillas recibidas por parte de los líderes de campo, en las fechas asignadas por el programa. De las 343 planillas recibidas, se hicieron 10 observaciones de No Aprobación a las planillas recibidas. Se procedió a aprobar o no aprobar según la siguiente tabla:

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

	<table><tr><th>Semana</th><th>APROBADO</th><th>NO APROBADO</th></tr><tr><td>23</td><td>94</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>97</td><td>4</td></tr><tr><td>25</td><td>48</td><td>2</td></tr><tr><td>26</td><td>92</td><td>6</td></tr><tr><td>Total:</td><td>331</td><td>12</td></tr></table>	Semana	APROBADO	NO APROBADO	23	94		24	97	4	25	48	2	26	92	6	Total:	331	12																														
Semana	APROBADO	NO APROBADO																																															
23	94																																																
24	97	4																																															
25	48	2																																															
26	92	6																																															
Total:	331	12																																															
Realizar la devolución de las planillas que no cumplen con los criterios de gestión documental de la Entidad, al profesional responsable del contratista de apoyo que diligenció el formato.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitando en el próximo mes.																																																
Realizar seguimiento al retorno de las planillas que fueron regresadas a los profesionales líderes de campo, garantizando la digitación del 100% de la información de las acciones ejecutadas	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitando en el próximo mes.																																																
Brindar apoyo en la digitación completa y oportuna de las planillas de las actividades ejecutadas por el Programa ETV y Zoonosis, la entrega de digitación es de periodicidad semanal, en el día asignado por el programa y debe ser del 100% de planillas que le fueron asignadas. Brindará apoyo para la digitación de planillas diferentes a las asignadas, de acuerdo con la necesidad técnica establecida por el programa.	El contratista brindó apoyo en la digitación de las planillas asignadas por el Ingeniero de Apoyo administrativo del programa y se cumplió al 100% del material entregado. Digitó la siguiente información: <table><tr><th>Semana</th><th>AA2 - VISITA</th><th>AA3 - ENTORNOS</th><th>AA2 - BLOQUEOS</th><th>FUMIGACION</th><th>AA4 - CAPACITACION</th><th>DESRAZIZA</th><th>VACUNACION</th></tr><tr><td>23</td><td>59</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>19</td><td>14</td></tr><tr><td>24</td><td>72</td><td>1</td><td>7</td><td></td><td>5</td><td>1</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>35</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td></tr><tr><td>26</td><td>53</td><td></td><td>7</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>36</td></tr><tr><td>Total:</td><td>343</td><td>1</td><td>17</td><td></td><td>6</td><td>21</td><td>79</td></tr></table>	Semana	AA2 - VISITA	AA3 - ENTORNOS	AA2 - BLOQUEOS	FUMIGACION	AA4 - CAPACITACION	DESRAZIZA	VACUNACION	23	59		2			19	14	24	72	1	7		5	1	15	25	35		1				14	26	53		7		1	1	36	Total:	343	1	17		6	21	79
Semana	AA2 - VISITA	AA3 - ENTORNOS	AA2 - BLOQUEOS	FUMIGACION	AA4 - CAPACITACION	DESRAZIZA	VACUNACION																																										
23	59		2			19	14																																										
24	72	1	7		5	1	15																																										
25	35		1				14																																										
26	53		7		1	1	36																																										
Total:	343	1	17		6	21	79																																										
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 objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitando 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.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitando 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

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 objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitando 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.	la contratista realizó el informe mensual con las evidencias cargadas previamente en el drive asignado.

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.
- 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 (*)

<u>Número de la Cuenta de Cobro</u>	<u>Número de la Planilla</u>	<u>Fecha de Pago Planilla</u>	<u>Valor Total de la Planilla (sin intereses)</u>
1	1208622957	13/02/2026	\$508.300
2	1208732965	17/03/2026	\$508.300
3	1208818479	13/04/2026	\$508.300
4	1208873526	19/05/2026	\$508.300
5	1208964688	01/07/2026	\$508.300
6	6028520425	16/07/2026	\$508.300

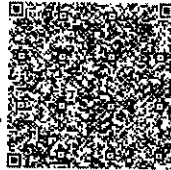
 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	\$3.169.800
--	----------------------------------	-------------

(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 27 días del mes de julio de 2026.


FIRMA DEL SUPERVISOR
 32.834.196 de Baranoa




FIRMA DEL CONTRATISTA
 C.C.: 32.6.334 de Barranquilla

	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
Proyectó	Guillermo Rodríguez Mass / Apoyo Administrativo Programa ETV y Zoonosis	Subsecretaría de Salud Pública
Reviso	Miguel Borrero / 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 y Aprobó.	Nadina Caseres / Profesional Administrativo	Subsecretaría de Salud Pública

VALIDACION PLANILLA DE PAGO JUNIO SAIRIS BENAVIDES

Datos del aportante:

Tipo de documento *	No. de documento *
Cédula de ciudadanía	32781334



Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *	Administradora de riesgos *
6028520425	14-11 - ARL SURA
☐ No Cotizo ARL	
Buscar	

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6028520425	I	PAGADA	ÚNICO	2026-06		