

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 18 - 11 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 17/10/2024 HASTA 16/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE VIDA PLENA	
		SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
		PROGRAMA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	
		META MANTENER LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A 5.000 ESTABLECIEINTOS DE COMERCIO ABIERTOS AL PÚBLICO	
		NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE ACCIONES EN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROLSANITARIO.	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750005	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios de apoyo a la gestión				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6770257
CONTRATISTA		Valentina Castillo Gómez					
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (03) MESES Y CINCO (5) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		17 de septiembre de 2024		FECHA DE INICIO		17 de septiembre de 2024	
PRORROGA		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
SUSPENSIÓN		FECHA NA		TIEMPO NA		FECHA TERMINACIÓN NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$13.458.333		EN LETRAS		TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$13.458.333)	
ADICIÓN		FECHA NA		VALOR NA		VALOR FINAL NA	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		18/11/2024		SOPORTES		Dentro del archivo del informe del contratista se incluye el registro fotográfico y anexo un CD con actas de inspección correspondientes al periodo	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Apoyar a la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de salud en las visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos objeto de control sanitario según la clasificación de alto riesgo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de interés en salud ambiental, en zona rural y urbana del Municipio de Chía. Presentar las actas físicas y/o digitales, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual				27%	27%	Se realizaron CINCUENTA Y NUEVE (59) actividades de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de alto riesgo: IPS, EPS, Laboratorios clínicos, Gerontológicos, Geriátricos, Odontologías, Consultorios médicos en el área urbana y rural del municipio de Chía, junto con su respectiva acta de generadores de residuos peligrosos e inscripción a establecimientos nuevos. Actas entregadas número: 058-047019-24, 049-047021-24, 056-047013-24, 049-047022-24, 056-047014-24, 049-047023-24, 056-047015-24, 049-047024-24, 056-047016-24, 049-047025-24, 056-047017-24, 049-047026-24, 056-047018-24, 049-047027-24, 056-	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			047019-24, 049-047028-24, 056-047020-24, 049-047029-24, 056-047021-24, 049-047030-24, 056-047022-24, 049-047031-24, 056-047023-24, 049-047032-24, 056-047024-24, 049-047033-24, 056-047025-24, 049-047034-24, 056-047026-24, 049-047035-24, 056-047027-24, 049-047036-24 056-047028-24, 049-047037-24, 056-047029-24, 049-047038-24, 056-047030-24, 049-047039-24, 056-047031-24, 049-047040-24, 056-047032-24, 049-047041-24, 056-047033-24, 049-047042-24, 056-047034-24, 049-047043-24, 056-047035-24, 049-047044-24, 056-047036-24, 049-047045-24, 056-047037-24, 049-047046-24, 056-047038-24, 049-047047-24, 056-047039-24, 049-047048-24, 056-047040-24, 049-047049-24, 056-047041-24, 049-047050-24, 056-047042-24, 049-047051-24, 056-047043-24, 049-047052-24, 056-047044-24, 049-047053-24, 056-047045-24, 049-047054-24, 056-047046-24, 049-047055-24, 056-047047-24, 049-047056-24, 056-047048-24, 049-047059-24, 056-047049-24, 049-047060-24, 056-047050-24, 049-047061-24, 056-047051-24, 049- 047062-24, 056-047052-24,049-047063-24, 056-047053-24,049-047064-24, 056-047054 -24, 049-047065-24, 056-047055-24,049-047066-24, 056-047056-24,049-047067-24, 056-047057 -24, 049-047068-24,056-047058 -24, 049-047069-24, 056-047059-24,049-047070-24, 056-047060-24,049-047071-24, 056-047061-24, 049-047072-24, 056-047062-24, 049-047073-24, 056-047063-24, 049-047074-24, 056-047064-24,049-047075-24, 056-047065-24,049-047076-24, 056-047066-24, 049-047077-24, 058-047020-24,049-047078-24, 058-047021-24, 058-047022-24, 049-047079-24, 058-047023-24, 049-047080-24 Las Actas reposan en carpetas digitales, en la oficina de la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud y en Soportes de Secop adjuntos en la cuenta 02
2. Apoyar las diferentes actividades de la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual, de	27%	27%	Se realizaron TREINTA Y CUATRO (34) actividades de Inspección, Vigilancia y Control a

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
acuerdo a las necesidades de la dependencia.			establecimientos de comercialización en área urbana y rural del municipio de Chía, junto con la inscripción a establecimientos nuevos. Actas entregadas número: 050-047036-24, 050-047037-24, 050-047038-24, 050-047039-24, 050-047040-24, 050-047041-24, 050-047042-24, 050-047043-24, 050-047044-24, 050-047045-24, 050-047046-24, 064-047001-24, 050-047047-24, 064-047002-24, 050-047048-24, 064-047003-24, 050-047049-24, 050-047050-24, 050-047051-24, 064-047004-24, 050-047052-24, 064-047005-24, 050-047021-24, 050-047053-24, 064-047006-24, 050-047054-24, 064-047007-24, 050-047055-24, 064-047008-24, 050-047056-24, 064-047009-24, 050-047057-24, 064-047010-24, 050-047058-24, 064-047011-24, 050-047059-24, 064-047012-24, 050-047060-24, 064-047013-24, 050-047061-24, 064-047014-24, 050-047062-24, 050-047063-24, 050-047064-24, 064-047015-24, 050-047065-24, 064-047016-24, 050-047066-24, 064-047017-24, 050-047067-24, 064-047018-24, 050-047068-24, 064-047019-24. Las Actas reposan en carpetas digitales, en la oficina de la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud y en Soportes de Secop adjuntos en la cuenta 02
3. Apoyar la realización de visitas de inspección sanitaria ante: operativos, alertas sanitarias, eventos masivos, entre otros relacionados con el objeto contractual, que se requieran de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	27%	27%	Se realizó una visita por radicación de Queja con toma de medida sanitaria. Actas entregadas número: 058-047021-24 y 1155 medida sanitaria Las Actas reposan en carpetas digitales, en la oficina de la Dirección de Vigilancia y Control de La Secretaría de Salud y en Soportes de Secop adjuntos en la cuenta 02.
4. Apoyar las diferentes actividades de la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual, de acuerdo a las necesidades de la dependencia.	27%	27%	Se da apoyo en las diferentes inspecciones asignadas a la dirección de vigilancia y control.
5. Apoyar los operativos de inscripción de establecimientos no registrados en la base de datos de la secretaria de salud haciendo barridos en los diferentes sectores del Municipio, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	27%	27%	Se registran todos los establecimientos visitados en el sistema operativo de la Secretaria de Salud App Inspección sanitaria

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
6. Apoyar las medidas sanitarias de seguridad, con la información del informe secretarial en el sistema SIPS, y entregar los soportes que se requieran (actas, informes secretariales, evidencia fotográfica, entre otros) con relación a su competencia, dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Vigilancia y Control.	27%	27%	Se realizó apoyo a toma de medida sanitaria de seguridad con actas número 058-047021-24 y 1155 medida sanitaria. Adicionalmente se realizó informe secretarial en el sistema SIPS, dando cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Vigilancia y Control.
7. Registrar las visitas objeto del contrato en el software SICRIESSAN con la que cuenta la Dirección de Vigilancia y Control, realizar sincronización diaria en el aplicativo web, y entregar soporte de actas escaneadas cuando sea requerido, de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	27%	27%	Las actas reposan en carpetas digitales registradas en el sistema SICRESSAN
8. Apoyar técnicamente en la proyección y emitir respuestas en los términos que establece la Ley, a los requerimientos realizados por solicitudes radicadas ante la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual (oficios remisorios, respuesta, informes secretariales y técnicos, entre otros). Presentar los soportes de las solicitudes y las respuestas emitidas incluyendo pantallazo de CORRYCOM.	27%	27%	Se dio respuesta a 6 solicitudes asignadas por Corrycom en el periodo uno, en los tiempos establecidos.
9. Coadyuvar en el archivo físico y digital de las visitas objeto del contrato.	27%	27%	Se envía actas digitales semanales como soporte de actividades para archivo de la dirección, dando alcance a la meta.
10. Asistir a todas las reuniones programadas por la Dirección de Vigilancia y Control, las cuales estén relacionadas con el objeto contractual, presentar registro de asistencia.	27%	27%	Asistencia a reunión de inducción y reunión de seguimientos de meta con Secretaria de salud, Secretaria de dirección Vigilancia y Control y contratistas en el auditorio San Antonio de Chía los días 17 de Octubre y 13 de noviembre. Asistencia a reunión virtual asistencia técnica seguridad Química – Gobernación de Cundinamarca el día 21 de Octubre.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	Revisado el informe, se evidencia que presenta la información mínima requerida y da cuenta del desarrollo a conformidad de las actividades desarrolladas por la contratista a solicitud de la Dirección de Vigilancia y Control
---------------	---

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI ☒	NO ☐
---	--	-----------------------------

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	NA
----------------------------	----

VALOR INICIAL	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$13.458.333)	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL	Q TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	

		M/CTE (\$13.458.333)				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN
2	DE	4	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$4.250.000)			83%
VALOR TOTAL EJECUTADO			CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$4.250.000)			83%
SALDO POR EJECUTAR			NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE \$ 9.208.333			83%
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA
2024002628		16/09/2024	2410219032024 2517500050422.3.2. 02.02.009	21305	\$13.458.333	\$4.250.000
						\$4.958.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	81770462	OCTUBRE	SALUD	\$314.100
			PENSIÓN	\$402.000
			ARL	\$61.300
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
	NA	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO			
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.									

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Negación de los comerciantes a la realización de las visitas sanitarias	No se materializó durante este periodo	No se ha requerido
Cambio de normatividad sanitaria	No se materializó durante este periodo	No se ha requerido
Incapacidad del contratista superior a 15 días	No se materializó durante este periodo	No se ha requerido

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NA	----	----	----			

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Nota: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No. 33737531665.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR. 6770257	CONTRATISTA	VALENTINA CASTILLO GÓMEZ		
FECHA DE CONTRATO	13/09/2024	NIT / CC	1.072.674.316	TELÉFONO	3144122186
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO REGENTE DE FARMACIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA				
FECHA DE EVALUACIÓN	18/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	17/10/2024	AL	16/11/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	

☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES El contratista presento las evidencias y ejecución de las actividades a conformidad

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

Nota: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No. 33737531665.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6770257	CONTRATISTA	Valentina Castillo Gómez		
FECHA DE CONTRATO	13/09/2024	NIT / CC	1.072.674.316	TELÉFONO	3144122186
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	4	DEL	17/10/2024	AL	16/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410219032024 2517500050422 3.2.02.02.009	21305	\$ 13.458.333	\$ 4.250.000	\$ 4.958.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
81770462	Octubre	SALUD	\$314.100
		PENSIÓN	\$402.000
		ARL	\$60900
TOTAL			\$ 777.400
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 18 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Nota: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No. 33737531665.