

 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.7529172		CONTRATISTA	JUAN DAVID BLANCO CAMPOS	
FECHA DE CONTRATO	19 FEBRERO 2025	NIT / CC	1072714046	TELÉFONO	3142999958
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y PUNTOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				
CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
4	DE	7	DEL	25/05/2025	AL 24/06/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE – ARTICULO			
2310219062024 2517500010412. 3.2.02.009	COLJUEGOS	\$ 36.050.000.00	\$ 5.150.000.00	\$ 15.450.000.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
86947839	Mayo 2025	SALUD	\$ 257.500.00
		PENSIÓN	\$ 329.600.00
		ARL	\$ 21.600.00
TOTAL			\$ 608.700

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 PERÍODO 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 25 DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO 2025	

NOTA: EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES AQUÍ ORDENADOS DEBEN REALIZARSE DESDE LA CUENTA BANCARIA DENOMINADA “OTROS GASTOS EN SALUD”, CUENTA DE AHORROS # 33716945257 DEL BANCO BANCOLOMBIA

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

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

FECHA DEL INFORME 25 - 06 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 25/05/2025 HASTA 24/06/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE VIDA PLENA	
		SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
		PROGRAMA ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	
		39 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES DEL SECTOR QUE PRESTAN SERVICIO DE SALUD PARA LA TREANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONOCIMIENTO	
		META FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
NOMBRE DEL PROYECTO		CÓDIGO BPPIN 2024251750001	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7529172	
CONTRATISTA		JUAN DAVID BLANCO CAMPOS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE MESES					
FECHA DE CONTRATO		20/02/2025		FECHA DE INICIO		24/02/2025	
FECHA TERMINACIÓN		19/09/2025					
PRORROGA	FECHA	XXXXX		TIEMPO	XXXXX		FECHA TERMINACIÓN
XXXXX				XXXXX		XXXXX	
SUSPENSIÓN	FECHA	XXXXX		TIEMPO	XXXXX		FECHA TERMINACIÓN
XXXXX				XXXXX		XXXXX	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		XXXXX		EN LETRAS	XXXXX		
ADICIÓN	FECHA	XXXXX		VALOR	XXXXX		VALOR FINAL
XXXXX				XXXXX		XXXXX	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	24/06/2025	SOPORTES	ACTAS DE SEGUIMIENTO, CON REGISTRO FOTOGRAFICO, Y FIRMAS DE ASISTENCIA
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 (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Ejecutar con el supervisor del contrato, cronograma de programación de actividades mensuales para ejecución en cada periodo	100%	60%	Producto: Se realiza el cronograma correspondiente por cada uno de los objetivos contractuales, donde se plasman los siguientes ítems: - Las fechas asignadas para la ejecución de cada uno - La fecha de inicio y fecha de fin del contrato - Se especifica las tareas para realizar de cada uno de los objetivos - El nombre del contratista que es responsable de la ejecución del contrato. - Estado en el que se encuentra la actividad ya sea (completo, no se ha iniciado, en curso) Los productos a entregar como evidencia de la ejecución del primer objetivo se realizan 1 acta en compañía de la supervisora.
2. Realizar actividades de seguimiento continuo a la prestación de servicios de Urgencias, verificando el cumplimiento de tiempos normativos desde su clasificación TRIAGE hasta el momento de atención a los usuarios, en las instituciones asignadas y concertadas con el supervisor del contrato	100%	60%	En Hospital San Antonio de Chía se ejecutó el debido seguimiento y la verificación de la prestación de los servicios en el área de urgencias, revisando los tiempos en el TRIAGE y atención a los pacientes que se encontraban en las instalaciones, esta actividad se realizó en la jornada de la noche. De igual manera se verifico la correcta atención en el Hospital San

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Antonio durante el mes de JUNIO de acuerdo a lo concretado con la supervisora del contrato. Durante la visita también se ingresó a las instalaciones verificando el orden y aseo de cada uno de los lugares que prestan atención a los usuarios.
3. Apoyar con la revisión y seguimiento continuo a indicadores de oportunidad, agendas abiertas permanentemente en cada uno de los servicios habilitados (medicina, odontología general y especialidades) en las IPS y red contratada de EAPB presentes en el Municipio de Chía, en las instituciones asignadas y concertadas con el supervisor del contrato.	100%	60%	Se realiza la búsqueda en la plataforma REPS con el objetivo de validar los servicios que se encuentran habilitados en cada una de las instituciones donde se realizó el seguimiento. - Hospital San Antonio de Chía: En el acta quedo evidenciados: a) Los 36 servicios prestados por la entidad a sus usuarios y población. b) El número de cada distintivo de habilitación de los servicios. c) Los grupos en el que se encuentran cada uno de los servicios. d) Las diferentes modalidades de atención, con los respectivos horarios disponibles para la prestación de sus servicios. e) Ubicación de la entidad. La documentación a entregar como evidencia de este tercer objetivo es la verificación de la búsqueda en la plataforma REPS (pantallazo de cada una de las entidades) donde queda evidenciado el registro actual de la entidad, el número de sedes con que cuenta en el municipio, todos los servicios que ofrecen a sus usuarios y la capacidad con la que cuenta la comunidad.
4. Realizar la verificación de la entrega oportuna de medicamentos y pendientes, dentro de los tiempos normativos en cada uno de los dispensarios contratados por cada EAPB presentes en el municipio, en las instituciones asignadas y concertadas con el supervisor del contrato.	100%	60%	Se realiza la verificación y el debido seguimiento en los dispensarios de medicamentos los cuales se tienen contratados en cada una de las EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE Chía. Durante el seguimiento se revisan los siguientes ítems: - Los pendientes actuales con los que cuentan. - El manejo de los tiempos de atención al usuario. - Digiturno (Turnos generados, turnos en espera, medición de los tiempos de espera, turnos perdidos, turnos solicitados, total de personas atendidas durante la jornada, historial de usuarios atendidos durante el tiempo establecido) - Funcionamiento en las líneas de frente. - Productividad de los asesores. - Funciones del personal que se encuentra en el dispensario. - Horarios de atención. Se realiza el siguiente en: - Audifarma: En el dispensario se evidencia aun un digiturno sin funcionamiento, la línea de frente cuenta con once (11) cubículos pero en las visitas se evidenciaron pocos trabajadores, en las visitas se tuvieron tiempos de espera manejados en la normalidad aunque en ocasiones se extendía la entrega de medicamentos. Los turnos son asignados de acuerdo a la hora de llegada pero existen turnos preferenciales para los usuarios que lo lleguen necesitar, se generan varios pendientes por la falta de medicamentos en el dispensario. - Evedisa: Los primeros días del mes asisten bastantes usuarios debido a los pendientes programados, sin embargo aunque es lenta la atención se logra entregar la mayoría de medicamentos. La línea de frente en la mayoría de tiempo esta completa por asesores, realizando la atención a los usuarios. El digiturno funciona de manera correcta atendido por una trabajadora del punto quien asigna los turnos y genera las atenciones preferenciales que se requieren. De igual manera se hizo

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			seguimiento a la atención virtual donde es bastante población que utiliza este medio, un asesor es el encargado de responder y dar respuestas oportunas a los chats en el canal de comunicación de WhatsApp. Respecto a los tiempos de atención, Evedisa es un dispensario al cual asiste bastante gente esto obliga a tener un personal ágil entregando medicamentos y asignando pendientes. La documentación a entregar como evidencia de este cuarto objetivo son actas por cada visita y el registro fotográfico.
5. Apoyar la revisión del proceso de referencia y contra referencia en las IPS presentes en el municipio de Chía (Clínica Chía, ESE Hospital San Antonio de Chía, Clínica Universidad de la Sabana), validando el cumplimiento de los tiempos normativos, acorde a la programación concertada con el supervisor.	100%	60%	Esta actividad se ejecuta según los casos asignados por el supervisor o casos que lleguen a ventanilla la cual es atendida por el personal enlaces, esta actividad se ejecutó en el periodo del 25 de mayo al 24 de junio.
6. Realizar seguimiento a la prestación de servicios de los afiliados por parte de cada una de las EAPB que se encuentran en el municipio, garantizando la atención de manera presencial y mediante canales no presenciales, acorde a la programación concertada con el supervisor.	100%	60%	Se ejecuta el seguimiento a la prestación de los servicios de los afiliados donde se verifican los siguientes aspectos: - Atenciones en canales presenciales y no presenciales. - Disponibilidad de agendas abiertas. - Horarios de atención. - Servicios ofrecidos. - Numero de especialistas, médicos, personal por servicio. Los seguimientos son realizados en: • Salud Total: En la instalación de dos niveles se observa la línea de frente por nivel atendiendo a los usuarios según cita médica o autorizaciones por la que asistan, no se evidencia digiturno por ende todo es según orden de llegada y llamado del asesor, si existen unos televisores prendidos los cuales no generan ninguna información válida para los usuarios. Se observa una correcta atención sin embargo poco personal en la línea de frente un (1) trabajador en el primer nivel y dos (2) trabajadores en el segundo nivel. Se observan la publicación de los servicios habilitados con los que cuenta la EPS. Las instalaciones se encuentran con un correcto y aseo para la atención de los usuarios. • Sanitas: En la instalación se observa las líneas de frente adecuadas para los usuarios, los asesores atienden tres filas (plan premium, usuarios con atención preferencial y usuarios generales), se observaron salas llenas pero con una atención en tiempos normales, los usuarios son llamados a sus citas médicas por medio de un altavoz con el nombre y el consultorio al cual deben asistir. Dentro de la instalación se observa lugares aseados adecuados un centro médico, además de carteleras informativas para todos los usuarios. La documentación a entregar como evidencia de este sexto objetivo es un acta y el registro fotográfico.
7. Brindar información y promoción a los residentes del municipio de Chía en procesos de afiliación al Régimen Contributivo y subsidiado, mecanismos de continuidad del aseguramiento como portabilidad, movilidad.	100%	60%	Durante la brigada de salud en el coliseo de la luna en compañía de la superintendencia de salud el día miércoles 20 de mayo se brindó información a los asistentes sobre: - Los procesos de afiliación al régimen contributivo y subsidiado. - Mecanismos de continuidad del aseguramiento (potabilidad y movilidad). Esta información fue bien recibida por las poblaciones asistentes al evento donde manifestaron entenderla importancia del

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			programa de ENLACES. Se espera poder asistir a otra brigada o evento de la comunidad durante el periodo vigente del contrato para seguir brindando dicha información.
8. Consolidar información de cada una de las actividades realizadas, que permitan generar estrategias junto a los referentes de cada institución, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud en el municipio de Chía.	100%	60%	Producto: Se realiza el presente informe con el fin de consolidar todas las actividades relazadas en el periodo (mayo-junio) de manera exitosa..
9. Identificar barreras de acceso a los servicios de salud por parte de las EAPB, IPS, red contratada que impidan a los usuarios acceder a los servicios de manera oportuna, continua, efectiva y eficaz.	100%	60%	Se realiza seguimiento a los servicios de salud por parte de las diferentes EAPB: Se identifica los siguientes aspectos: Red contratada Barreras de acceso Atención oportuna a los usuarios. Personal en fila de frente Personal en atención. La documentación a entregar como evidencia de este noveno objetivo es un acta y el registro fotográfico donde se evidencian en cada una de las instalaciones el diferente personal trabajando en función a los usuarios, el tiempo de espera en cada uno de los lugares donde se asistió verificando lo anteriormente nombrado, la red contratada y su correcto enlazamiento para que los usuarios puedan ser atendidos según sus necesidades y se le pueden entregar los medicamentos en los tiempos oportunos.
10. Generar un informe general, consolidado y final de las actividades, resultados como objetivos alcanzados, para el cierre del contrato; generando sugerencias, planes y programas recomendados.	100%	40%	Producto: Esta actividad se tiene programada para realizar al final del contrato, sin embargo, se entregan avances de manera trimestral (abril – mayo). Esta actividad será concertada con la supervisora del contrato.

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

OBSERVACIONES	TODAS LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL CONTRATO SUPERVISADO SE REALIZAN DE MANERA COMPLETA DE ACUERDO A LA CONCERTACIÓN INICIAL CON LA CONTRATISTA
---------------	---

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

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------	----------------------

VALOR INICIAL	\$ \$ 36.050.000.00	
VALOR ADICIÓN	XXXXXXXXXXXXX	
VALOR TOTAL	\$ 36.050.000.00	

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	7	\$ 5.150.000.00	15%
2	DE	7	\$ 5.150.000.00	15 %
3	DE	7	\$ 5.150.000.00	15%
4	DE	7	\$ 5.150.000.00	15%
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 20.600.000.00	60 %
SALDO POR EJECUTAR			\$ 15.450.000.00	40%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025001054	20/02/2025	2310219062024 2517500010412 3.2.02.009	71102	\$ 36.050.000.00	\$ 5.150.000.00	\$ 15.450.000.00

 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.	CO1.PCCNTR.7529172	CONTRATISTA	JUAN DAVID BLANCO CAMPOS		
FECHA DE CONTRATO	19/02/2025	NIT / CC	1072714046	TELÉFONO	3142999958
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EAPB Y PUNTOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA..				
FECHA DE EVALUACIÓN	24/06/2025	PERIODO EVALUADO DEL	25/05/2025	AL	24/06/2025

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 (Prorroga).	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	12	
		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			
OPORTUNIDA D	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		
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		100	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						
N/A						

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.