


| | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------|
|  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.8094908 | CONTRATISTA | RESGUARDO INDÍGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRASE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA | | |
| FECHA DE CONTRATO | 23-07-2025 | NIT / CC | 900558335-2 | TELÉFONO | NA |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL (SISPI) Y EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, VULNERABLE Y EN LACTANCIA MATERNA DEL RESGUARDO INDÍGENA PRESENTE EN EL MUNICIPIO | | | | |

| CUENTA / PAGO | | | PERÍODO / CORTE | | | |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 1 | DE | 5 | DEL | 23-07-2025 | AL | 22-08-2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL | | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA | FUENTE - ARTICULO | | | |
| 2310219052024 2517500070282. 3.2.02.02.009 | 1101 | \$50.000.000 | \$ 6.000.000 | \$44.000.000 |
| 2310219052024 2517500070142. 3.2.02.02.009 | 1101 | \$40.000.000 | \$6.000.000 | \$34.000.000 |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | | | |
|---|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N° | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| NO APLICA | NO APLICA | SALUD | N/A |
| | | PENSIÓN | N/A |
| | | ARL | N/A |
| TOTAL | | | N/A |


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: | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 | (11) DÍAS DEL MES <u>Noviembre</u> DEL AÑO <u>2025</u> |

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

NOTA IMPORTANTE: LOS VALORES REFERENCIADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBEN SER GIRADOS DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA - CUENTA DE AHORROS – BANCOLOMBIA # 33737531665

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|
|  ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN | | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | CÓDIGO GEC-FT-62-V3 |
| | | | PÁGINA 1 de 8 |

FECHA DEL INFORME 11-11-2025

| ASPECTOS GENERALES | | | |
|--|--|---|---|
| TIPO DE INFORME | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME DESDE <u>23-07-2025</u> HASTA <u>22-08-2025</u> |
| TIPO DE RECURSOS | | | |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> | | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | |
| EJE <u>Vida plena</u> SECTOR <u>Salud y protección social</u> PROGRAMA <u>Salud publica</u> 29. Fortalecer la estrategia nutricional, especialmente en el área rural, resguardo indígena, y poblaciones vulnerables, durante el cuatrienio 30. Evaluar el cumplimiento de las rutas integrales de atención (RIAS) vigentes en los prestadores de salud existentes en el municipio META <u>prestadores de salud existentes en el municipio</u> NOMBRE DEL PROYECTO <u>Transformación saludable de chía</u> CÓDIGO BPPIN <u>202425175</u> | | | |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.8094908 | | |
| CONTRATISTA | RESGUARDO INDÍGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRASE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 5 MESES | | | | | | | |
| FECHA DE CONTRATO | 23/07/2025 | | FECHA DE INICIO | 23/07/2025 | | FECHA TERMINACIÓN | 22/12/2025 | |
| PRORROGA | FECHA | NO APLICA | | TIEMPO | NO APLICA | | FECHA TERMINACIÓN | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | FECHA | NO APLICA | | TIEMPO | NO APLICA | | FECHA TERMINACIÓN | NO APLICA |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS | NO APLICA | | EN LETRAS | NO APLICA | | | | |
| ADICIÓN | FECHA | NO APLICA | | VALOR | NO APLICA | | VALOR FINAL | NO APLICA |

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 | 03/09/2025 | | SOPORTES | ACTAS DE REUNION E INFORMES |
| 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 <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small> | |
| 1. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.2 del documento de Estudios Previos. | 13.33 | 13.33 | Descripción de la actividad: Actividad: ALISTAMIENTO Resguardo realiza cuatro (4) encuentros por espacio de cuatro (4) horas, entre el Coordinador General y la Profesional En Investigación Psicológica en algunas ocasiones en compañía de Autoridades, y algunas Comuneras y Comunitarias del Resguardo, para desarrollar la fase de ALISTAMIENTO así. Primer encuentro Día: Viernes 25 de julio de 2025 Hora: 09:00 am a 02:00 pm Lugar: Casa indígena Tema: Archivo documental: Consolidación UN (1) archivo digital con TODOS los documentos, archivos audiovisuales e insumos técnicos generados en el marco de los Contratos, previamente suscritos o los procesos propios realizados anteriormente en materia de salud | |



INFORME DE SUPERVISIÓN

propia entre el Resguardo Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra y otras Entidades de nivel Municipal, Departamental y Nacional.

Desarrollo Primer Encuentro:

Se hace apertura espiritual, según sistema de conocimiento propio, se disponen las medicinas tradicionales haciendo el llamado a la apertura y pidiendo los permisos tanto tradicionales como los permisos a las autoridades de Gobierno Propio, el Coordinador General del SISPI, hace una contextualización de la propuesta, haciendo énfasis en el primer mes de ejecución, el cual será enfocado en la fase de alistamiento, donde se desarrollará la revisión documental, se plantean las metodologías a usar y se da la discusión para el hallazgo de documentación, la Persona Investigadora propia, da orientaciones sobre el banco de documentación del resguardo, *“es necesario revisar el banco de documentos del Resguardo y de la Organización Nacional Indígena y el movimiento indígena a nivel nacional, no solo se debe revisar documentación relacionada en salud , también relacionar todos los procesos y documentación del Resguardo para entender la dimensión del SISPI en unión con todos los procesos”*, las comuneras y comuneros presentes desarrollan sus preguntas con base en la contextualización legislativa y el discernimiento de la sigla SISPI, el Coordinador General establece los conceptos de la sigla SISPI, describiendo cada una de sus letras y el canse de las mismas para el modelo y las acciones de la guía de implementación; Se genera una ruta para la localización de los documentos, las lecturas debidas y ruta metodológica para el segundo encuentro, se hace cierre tradicional del primer encuentro.

Segundo encuentro

Día: Miércoles 6 de agosto

Hora: 01:00 pm a 04:00 pm

Lugar: Casa indígena

Tema: **Categorización de la información**

compilada: Realizar la construcción de UNA (1) matriz de categorías que posibiliten el ejercicio de revisión documental previamente seleccionado y compilado.

Desarrollo Segundo Encuentro:

Se realiza apertura del segundo encuentro por parte de la persona Coordinador General, haciendo un llamado al fortalecimiento del pensamiento propio y solicitando el permiso espiritual y a las autoridades del Resguardo, El Coordinador general describe la metodología a desarrollar en este segundo encuentro así:



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

3 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN

Recibir, discutir y compilar los documentos hallados por la persona coordinadora general y la persona de Investigación propia.

Clasificar los documentos y hallazgos documentales, para clasificación de la información.

Diseñar la matriz de categorización de información.

se reciben los documentos hallados en el banco de documentos del Resguardo y los hallados de otras fuentes, conjuntamente con coordinación general, y las comuneras y comuneros presentes se hace una discusión sobre los procesos y documentos hallados, su procedencia y su pertinencia sobre las necesidades de información del SISPI, se tienen los siguientes hallazgos documentales:

Documentación directa hallada
Caracterización socioeconómica del Resguardo Mhuisqua De fonquetá y Cerca De Piedra 2021.

Acercamientos de los aspectos culturales del pueblo Mhuisqua 2022.

Plan de vida del Resguardo Mhuisqua de Fonquetá Y Cerca De Piedra 2023.

Hallazgos Desarrollo SISPI 2023.

Ruta para la implementación del SISPI en el Resguardo Mhuysqua de Fonquetá y Cerca de piedra 2023.

Diseño de la escuela de medicina tradicional para el Resguardo Mhuysqua De Fonquetá Y Cerca De Piedra 2023.

Se sostiene discusión sobre los documentos encontrados y se clasifican, se decide realizar dos matrices de categorización, una matriz de categorización de los documentos directos general en SISPI y otra matriz de categorización de documentación indirecta con citas puntuales de ubicación de página y párrafo que lleve a saturación de información y posterior unificación.

De la discusión dada entre las personas presentes, se llega al acuerdo sobre el diseño de la Matriz de categorización así:

La primera matriz de categorización será adaptada de la guía metodológica de implementación, siendo los ítems de la primera fase de la guía el derrotero para el levantamiento de la información y basada sobre el estado, avances, ubicación y acciones.

La segunda Matriz de categorización, estará bajo los hallazgos documentales directos e indirectos de sispi y deberá tener la ubicación física o digital, con el resumen, número de página y párrafo para análisis de la información.

Por parte del Coordinador General se da la respectiva evaluación del encuentro, las observaciones y orientaciones para el desarrollo del proceso hasta el siguiente encuentro, se hace cierre tradicional del segundo encuentro.



INFORME DE SUPERVISIÓN

Tercer encuentro

Día: Lunes 11 de Agosto de 2025

Hora: 09:00 am a 01:00 pm

Lugar: Casa indígena.

Tema: **Revisión documental:** Con base en las categorías seleccionadas, se revisarán los documentos compilados, permitiendo el diligenciamiento de la matriz de categorización. De esta manera, se debe poder identificar la información disponible por cada ítem, los elementos que requieren ser actualizados y aquellos que requieran información adicional para el cumplimiento técnico de lo establecido en la guía de implementación del SISPI.

Desarrollo tercer Encuentro:

Se realiza apertura tradicional del encuentro por parte de uno de los Mayores invitados al espacio, como es de costumbre los encuentros son siempre armonizados por el pensamiento de la medicina tradicional.

El Coordinador hace el saludo de bienvenida al espacio del tercer encuentro y la persona de Investigación propia hace la contextualización del trabajo desarrollado en el segundo encuentro y las acciones pendientes a realizar para poder analizar en el tercer encuentro, el análisis de los documentos

Caracterización socioeconómica del Resguardo Mhuisqua De fonquetá y Cerca De Piedra 2021.

Acercamientos de los aspectos culturales del pueblo Mhuisqua 2022.

Plan de vida del Resguardo Mhuisqua de Fonquetá Y Cerca De Piedra 2023.

Hallazgos Desarrollo SISPI 2023.

Ruta para la implementación del SISPI en el Resguardo Mhuysqua de Fonquetá y Cerca de piedra 2023.

Diseño de la escuela de medicina tradicional para el Resguardo Mhuysqua De Fonquetá Y Cerca De Piedra 2023.

Se desarrolló la saturación de información de las dos matrices de categorización, haciendo una discusión de los resúmenes y lectura de los párrafos, se establece la pertinencia de los mismos, al desarrollar las lecturas se evidencia la falta de fortalecimiento institucional al proceso, si bien el SISPI se ha hecho de una manera autogestionada en el tiempo, según las personas presentes en el encuentro evidencian lo siguiente “ *se debe fortalecer desde la institucionalidad en la responsabilidad*

financiera y técnica sobre el desarrollo del SISPI”. se analiza la información de ambas matrices y se dan las observaciones pertinentes por el Coordinador General, para el termino de completar la formulación de la información y las orientaciones para el cuarto y último encuentro de la fase de alistamiento del desarrollo de la propuesta, se realiza

INFORME DE SUPERVISIÓN

cierre tradicional según usos y costumbres del Resguardo.

Cuarto Encuentro

Día: Lunes 19 de Agosto de 2025

Hora: 09:00 am a 01:00 pm

Lugar: Casa Indígena

Tema: **Consolidación de la información:**

Se debe realizar UN (1) documento técnico unificado de toda la información disponible de los ítems de la guía de implementación del SISPI y los elementos de aporte para los ítems de la fase 1 de acuerdo con lo que se identificó y dispone en el archivo documental consolidado.

Desarrollo Del Cuarto Encuentro

Se realiza la apertura espiritual y tradicional según sistema de conocimiento propio del Resguardo, se solicita la intermediación de la medicina tradicional, la palabra y pensamiento de base tradicional.

El Coordinador General hace la contextualización de las acciones desarrolladas del tercer encuentro para tener los insumos pertinentes del desarrollo del cuarto encuentro, la persona Investigadora Propia hace su intervención y plantea la discusión sobre la saturación de información de las dos matrices, se realiza la lectura del documento preliminar de unificación de información, las comuneras y comuneros presentes dan sus diferentes perspectivas nutriendo la discusión con base en los procesos que están en curso en este momento en el Resguardo, como lo es el desarrollo del SISPI 2025 y la posible puesta en marcha de el fortalecimiento del SISPI desde la Organización Nacional Indígena De Colombia ONIC, Las autoridades dan sus orientaciones sobre el desarrollo del SISPI vigencia 2025 se hace una evaluación por parte del equipo y se da las observaciones al documento preliminar de unificación, la persona Coordinadora general deja clara las acciones para desarrollar el documento de unificación y el informe pertinente para culminar la fase de alistamiento.

Se hace cierre tradicional del encuentro, según usos y costumbres del Resguardo.

Productos:

Cuatro (4) registros fotográficos, un registro por encuentro

PRODUCTO: Registros fotográficos y de asistencia adjuntados en el soporte de contratista


Total, avance del periodo:

Para este periodo se desarrollaron las actividades establecidas en las obligaciones contractuales y específicas, las cuales fueron el desarrollo de cuatro (4) encuentros con los temas descritos anteriormente, en este documento de informe, se desarrolló el 13.33% del 100% de la propuesta.



INFORME DE SUPERVISIÓN

| | | | |
|--|--------------|--------------|---|
| <p>2. Cumplir con el personal establecido en el numeral 2.2.1 del documento de Estudios Previos.</p> | <p>13.33</p> | <p>13.33</p> | <p>Descripción de la actividad: Resguardo realiza, recepción, selección y contratación de dos personas, Las Autoridades y Gobernadora asignan los siguientes cargos: COORDINADOR GENERAL, al Señor Ramiro Romero Romero Y Como PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN PROPIA, a la Señora Diana Paola López Bojacá, según Numeral 2.2.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, las hojas de vida se anexan a este documento informe, donde se sustenta la idoneidad a cargos.</p> |
| <p>3. Mantener a la comunidad indígena informada del avance y ejecución del contrato.</p> | <p>13.33</p> | <p>13.33</p> | <p>Descripción de la actividad: Se realiza informe verbal por parte de la Señora Gobernadora Gina Socha, a las demás Autoridades del Cabildo Del Resguardo.</p> |
| <p>4. Realizar la entrega de los documentos y/o información (entregables) conforme al requerimiento técnico de cada fase y actividad prevista.</p> | <p>13.33</p> | <p>13.33</p> | <p>Descripción de la actividad: Resguardo hace entrega de los documentos e información solicitada en los tiempos establecidos, se anexa a este documento informe así: Cuatro (4) listas de asistencia de cuatro encuentros. Cuatro (4) registros fotográficos de cuatro encuentros. Un (1) documento de matriz de categorías realizada. Un (1) Documento técnico unificado.</p> |
| <p>5. Coordinar el trabajo interdisciplinario que requiere adelantar el Municipio de Chía con el Resguardo Indígena y su cabildo.</p> | <p>13.33</p> | <p>13.33</p> | <p>Descripción de la actividad: Se desarrolla mesa temática SISPI, entre La Señora Gobernadora Del Resguardo Mhuisqua de Fonqueta Y Cerca DE Piedra Gina Socha, El Señor Coordinador General SISPI Ramiro Romero Romero y La Señora Secretaria de Salud de la Alcaldía Municipal Del Municipio De Chía Luz Estella Diaz Jaller, por espacio de dos horas en inmediaciones de la Secretaria de Salud, el día 04/08/2025 a las 10:00am. Se anexa este documento informe, listado de asistencia y copia de acta.</p> |
| <p>6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa para llevar a cabo los encuentros y sesiones de capacitaciones que se requieren para la ejecución del objeto contractual.</p> | <p>13.33</p> | <p>13.33</p> | <p>Descripción de la actividad: En acuerdo de ejecución de la propuesta, Las autoridades del Cabildo Gobernador Del Resguardo Mhisqua de Fonqueta Y Cerca De Piedra, en Cabeza de La Señora Gobernadora Gina Socha, establecen las rutas de administración, tecnológicas y técnicas para el cabal desarrollo, se cuenta con espacios tradicionales, como son los bohíos, Templo de la Luna, Tchunzua, la chagra y el territorio, así como salones de uso mixto y occidental, como la Casa de Gobierno o Casa Indígena, donde se desarrollaron las actividades pertinentes.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------|--------------|
|  ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN | | | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
| | | | PÁGINA | 7 de 8 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN | |
|---|-----------|
| OBSERVACIONES | NO APLICA |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA | NO APLICA |

| VALOR INICIAL | \$90.000.000 | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR ADICIÓN | NO APLICA | | | | | |
| VALOR TOTAL | \$90.000 | | | | | |
| CUENTA / PAGO | | VALOR A PAGAR | | % EJECUCIÓN | | |
| 1 | DE | 5 | \$12.000.000 | 13.33% | | |
| 2 | DE | 5 | | | | |
| 3 | DE | 5 | | | | |
| 4 | DE | 5 | | | | |
| 5 | DE | 5 | | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | \$12.000.000 | | 13.33% | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | \$78.000.000 | | 88.64% | | |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | RUBRO PTAL | FUENTE | VALOR TOTAL | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2025003487 | 18/07/2025 | 2310219052024 2517500070282. 3.2.02.02.009 | 1101 | \$50.000.000 | \$ 6.000.000 | \$44.000.000 |
| 2025003488 | 18/07/2025 | 2310219052024 2517500070142. 3.2.02.02.009 | 1101 | \$40.000.000 | \$6.000.000 | \$34.000.000 |

| 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 |
| | NO APLICA | NO APLICA | SALUD | NO APLICS |
| | | | PENSION | NO APLICA |
| | | | ARL | NO APLICA |
| 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 JURÍDICA | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR | PARAFISCALES | VERIFICADO | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|------------|---|----|--|
| | 26 DE AGOSTO 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | ICBF | SI | x | NO | |
| | | | CAJA COMPENSACIÓN | SI | x | NO | |
| | | | SENA | SI | x | 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 |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

8 de 8


ESTADO DE LAS GARANTÍAS

(SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS | ESTADO | | | ACCIONES | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | DÍA | MES | AÑO | SI | NO | N.A. |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

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

NOTA IMPORTANTE: LOS VALORES REFERENCIADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBEN SER GIRADOS DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA - CUENTA DE AHORROS – BANCOLOMBIA # 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. | CO1.PCCNTR.8094908 | CONTRATISTA | RESGUARDO INDÍGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRASE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA | | |
| FECHA DE CONTRATO | 23-07-2025 | NIT / CC | 900558335-2 | TELÉFONO | NA |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL (SISPI) Y EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, VULNERABLE Y EN LACTANCIA MATERNA DEL RESGUARDO INDÍGENA PRESENTE EN EL MUNICIPIO | | | | |
| FECHA DE EVALUACIÓN | 11 NOVIEMBRE de 2025 | PERIODO EVALUADO DEL | 23-07-2025 | AL | 22-08-2025 |

| EVALUACIÓN | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS | | DESCRIPCIÓN DE LO 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 | | |
| CUMPLIMIENTO | 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 | | |
| CALIDAD | 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 | | 100 |

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

OBSERVACIONES NO APLICA

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.