



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005776

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 26Valor \$5,150,000.00

Paguese ACASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA

Valor en Letras :CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

26/06/2025

CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA

264684309

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7529361. 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. periodo 21/05/2025 al 20/06/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025005776

1000183671

5,150,000.00

2025005249

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA - 1000183671	231021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 - 71102		0	5,150,000.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	5,150,000.00
SUMAS IGUALES:					5,150,000.00	5,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000800	Registro	2025001059	Obligacion	2025005614
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/06/2025	Número:	2025005829
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000 10412.3.2.02.02.009 71102	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	5,150,000.00	0.00
Pagos Total :				5,150,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

CB

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 27-06-2025

Hora: 10:26:52

Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,012,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,012,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091271969304	Ahorros	1072660019	JAMAICA GASPAR DAM	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000264684309	Ahorros	1000183671	CASTELLANOS BARRIG	5,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	5,150,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00550488404410687	Ahorros	1072669217	COJO CAMACHO GERAL	5,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA	CC o NIT:	1000183671
Dirección	CALLE 29 N 5 06 VEREDA BOJAC - SECTOR NUEVO MILENIO	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7529361. 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. periodo 21/05/2025 al 20/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005249

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,150,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTELLANOS BARRIGA LAURA VALENTINA - 1000183671	0		0.00	5,150,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	5,150,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001059	2025005614	231021906202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS	5,150,000.00	\$ 0.00
		17500010412.3.2.			
		02.02.009 71102			

Total Presupuesto :	5,150,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,713,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL INFORME 24 - 06 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 21/05/2025 HASTA 20/06/2025
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. 7529361	
CONTRATISTA		LAURA VALENTINA CASTELLANOS BARRIGA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE MESES					
FECHA DE CONTRATO		20/02/2025		FECHA DE INICIO		20/02/2025	
FECHA TERMINACIÓN		20/09/2025					
PRORROGA	FECHA	XXXXX		TIEMPO	XXXXX		FECHA TERMINACIÓN
		XXXXX				XXXXX	
SUSPENSIÓN	FECHA	XXXXX		TIEMPO	XXXXX		FECHA TERMINACIÓN
		XXXXX				XXXXX	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		XXXXX		EN LETRAS	XXXXX		
ADICIÓN	FECHA	XXXXX		VALOR	XXXXX		VALOR FINAL
		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. Se realiza un cronograma semanal con las actividades programadas hasta la fecha 21-04-2025 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 %	Se realiza el seguimiento y verificación en las instituciones prestadoras, donde si identificaron los siguientes aspectos: Triage: Se evaluó el proceso de clasificación y priorización de pacientes, donde se evidencian 20 personas con un tiempo de espera de una hora y media. Derechos y deberes: Se verificó la socialización de la misión, visión, políticas institucionales, valores y la clasificación de residuos.	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Información general: Se revisó la disponibilidad de información sobre los servicios prestados, donde se tiene Atención al usuario: Se constató la calidad de la atención y la orientación brindada a los usuarios donde se evidencia una buena humanización en la atención al usuario. Servicios habilitados: Se identificaron los servicios actualmente en funcionamiento. Flujo de pacientes: Se registró el número de usuarios en la sala de espera donde se evidencian 13 y la atención por médico cuentan con 4 consultorios. Infraestructura: Se verificó la cantidad de consultorios y salas con las que cuenta la institución. Horarios de citas: Se revisaron los horarios destinados para la asignación de citas donde son lunes a viernes de 6:30 AM a 4:00 PM El siguiente mes se realizará búsqueda en la plataforma REPS con el fin de validar los servicios habilitados de cada una de las instituciones donde se podrá identificar los siguientes aspectos: Sus servicios Agendas abiertas Modalidades Horarios que prestan el servicio Se validará si corresponden a los números habilitados en la plataforma en el momento de hacer la visita lo que cada una entidad. Se realizará seguimientos en: Clínica universidad de la sabana Este seguimiento se realiza en: Clínica Universidad de la Sabana Los productos a entregar como evidencia de la ejecución del segundo objetivo se realiza registro fotográfico.
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 el seguimiento y verificación en las instituciones prestadoras, donde si identificaron los siguientes aspectos: 1. Recorrido de las instalaciones 2. Verificación oportunidad de agendas abiertas 3. Servicios habilitados Fecha: 19 de junio de 2025 Hora de inicio: 11:57 a.m. Observaciones generales: Total, de personas en sala de espera al ingreso: 32 (mitad para ventanilla, mitad para consulta). Infraestructura visible y señalización adecuada: misión, visión, políticas, valores, protocolos, planos, y mensajes educativos. PQRS: Buzón visible y procedimiento informado. Información en pantallas: Derechos y deberes, radicación PQRS, y llamado de turnos. Cambio de turno registrado: 12:00 p.m. Personas en espera a las 12:22 p.m.: 21 Módulos activos en ese momento: 4 Servicios identificados: Recreación: 1. Servicios médicos y odontológicos 2. Vacunación 3. Gestión de citas e incumplimientos 4. Atención prioritaria (crónicos y PYP) Módulos de pago (3 habilitados, uno para pagos especiales) Optimización de tiempos de atención: Solo 4 módulos estaban en uso a las 12:22 p.m., pese a la presencia de 21 personas esperando. Se recomienda evaluar la distribución del personal en los módulos según demanda. Gestión de turnos y flujo de usuarios: Mejorar la eficiencia del sistema de turnos para reducir tiempos de espera y evitar congestión. Monitoreo del cambio de turno: Establecer protocolos para asegurar continuidad del servicio durante cambios de turno, evitando reducción de módulos activos. Mayor difusión de información preventiva y de servicios:

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Ampliar el contenido de los televisores informativos para incluir temas de prevención y autocuidado más variados y actualizados. Evaluación del uso del buzón PQRS: Asegurar que los usuarios conozcan su función y se garantice respuesta oportuna a las solicitudes. Mejorar cobertura de módulos automáticos de pago: Fortalecer la funcionalidad y accesibilidad de los módulos automáticos para reducir la carga en el módulo de pagos especiales.
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 verificación y seguimiento en los dispensarios de medicamentos que se encuentran contratados por cada una de las EAPB presentes en el Municipio de Chía. Se realizan seguimientos en los siguientes aspectos: Pendientes Tiempos normativos en la atención al usuario Digiturno (turnos generados, turnos en espera su tiempo de espera, turnos en llamada, turnos en atención con su tiempo de espera, turnos distraídos, turnos cancelados, turnos finalizados, total transacciones) Funcionamiento en la línea de frente Nivel de productividad Personas que se encuentra en el dispensario de medicamentos Se realiza seguimiento en: Evedisa Siendo las 10:20 am, se da inicio al seguimiento en compañía de la regente de farmacia Vida Luz López, a la hora de dar ingreso al dispensario se evidencian 28 personas a la espera de llamado a línea de frente. Análisis: Siendo las 10:50 am se encuentra en funcionamiento 5 cajas para entrega de medicamento, ya a las se da paso a revisar el Qanty donde han generado 152 turnos, turnos de espera 28 con un tiempo de espera de 50 minutos, turnos en atención 5 con un tiempo de atención de 9 minutos, abandonados 1, turnos finalizados 125. se hicieron mesas de trabajo implementado una estrategia de tiempos y entrega de medicamentos para que sea más ágil y productiva la entrega de pendientes. Se implementa para entrega de medicamentos a terceros donde se solicitará la fotocopia de la cedula del paciente y para aquellos usuarios que viene por sus medicamentos se solicitara la cédula en físico para validar que coincida los datos tanto en la formula y la persona que realiza el reclamo. Usuarios que tengan una formula se le entregara un turno P, la ventanilla 7 se encargara de atención a usuarios preferenciales las de mas ventanillas se encargan de la entrega de formulas y pendientes.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			El regente refiere que la semana pasada a mediados del mes de enero, se deja concertado que se realiza entrega de las moléculas tales como jardiance, jardiance duo, dapaglifoxina, apixaban, linagliptina, entresto todas las presentaciones, donde dicha entrega será la primera semana de cada mes. Audifarma Un punto de mejora que ha tomado el dispensario de medicamentos, es el plan de contingencia una vez a la semana se realizaran turnos adicionales para el alistamiento y entrega de los pendientes correspondientes a cada uno de los usuarios donde su meta será de 90 domicilios Implementan un padrino que tiene como fin ayudar a la gestión de pendientes y el desabastecimiento de medicamentos, Audifarma habilita la entrega de medicamentos en cualquier punto del país haciendo claridad del medicamento para la entrega oportuna. Se realiza seguimiento en el dispensario el día 09/06/2025 Siendo las 12:00 pm, se da inicio al seguimiento al dispensario de medicamentos Audifarma en compañía de la regente Lucero Velázquez. En su momento se evidencian personas en sala 8, cajas en funcionamiento 5, 1 de esas se encuentra la persona encargada de entrega de turno, se encuentran 2 personas para filtrar los pendientes, 1 persona en bodega en recepción de medicamentos,1 regente de farmacia. Se solicita el apoderado en la página VORA de los tiempos en atención, tiempo de espera 40 minutos, tiempo de servicio 4 minutos. Colsubsidio avenida Pradilla Se realiza seguimiento el día 09/06/2025, siendo la 08:26 am, se da inicio al seguimiento al punto de dispensación. El regente indica los horarios de atención, los cuales son de lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 pm y el día sábado de 07:00 am a 05:00 pm. Regente refiere que el pedido llega los días miércoles y los días sábados. Los horarios que maneja el dispensario de medicamentos son de 7 am a 1 pm el primer grupo y de 1 pm a 7 pm el segundo equipo, la panta está conformada por 7 auxiliares de regente, 1 regente y 1 auxiliar (2) y 1 domiciliario. Siendo las 8:26 am a la hora de dar ingreso se evidencian 3 personas en modulo, en sala de espera se evidencian 33 personas, un tiempo de espera de 1h y 26 minutos, tiempo en atención por módulo de 10 minutos. Se realiza seguimientos a casos puntuales de la secretaria de salud remitidas por la Personería y seguimiento a casos remitidos por la Super Salud.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Se realiza seguimiento el dia 17/06/2025, siendo las 9:45 am se da inicio al seguimiento al punto de dispensación. se evidencian 3 personas en modulo, en sala de espera se evidencian 33 personas, un tiempo de espera de 1h y 26 minutos, tiempo en atención por módulo de 10 minutos. Se realiza seguimiento a los casos anteriores, validando la entrega oportuna de estos mismos.
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 %	Se realiza verificación y seguimiento al proceso de referencia y contra referencia en las IPS presentes en el municipio de Chía. •Se llevó a cabo el proceso de referencia y contrarreferencia en las IPS, realizando la verificación y seguimiento de los casos puntuales remitidos por la doctora Luz Stella. Como resultado, se garantizó la adecuada atención y remisión de los pacientes. Se realiza seguimientos en: • Clínica chía Se realizo seguimiento en los casos puntuales remitidos por la secretaria de salud • Hospital San Antonio de Chía Se realizo seguimiento en el caso Gustavo segundo simón mercado, solicitud de historia clínica. • Clínica universidad de la sabana Los productos a entregar como evidencia seguimiento al caso de los pacientes.
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 realiza seguimiento a la prestación de servicios de los afiliados donde se verifican los siguientes aspectos: • Canales presenciales y no presenciales • Disponibilidad de agendas abiertas • Horarios de disponibilidad • Horarios de atención • Servicios ofrecidos • Numero de especialista por servicio Se realiza seguimientos en: • Eps Sanitas • Eps Compensar • Coosalud Los productos a entregar como evidencia de la ejecución del sexto objetivo.
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 %	Se realiza la programación de atención en ventanilla que optimice la aglomeración de usuarios y garantice un servicio eficiente y organizado para los usuarios. Se ha formalizado un acuerdo para la rotación en la atención de usuarios en ventanilla. Conforme a lo establecido, una persona estará a cargo del servicio en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que otra asumirá la atención de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Este horario y la rotación del personal se mantendrán vigentes nueva orden. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho si no cuentan con la disponibilidad deberán de concertar con sus compañeros poder cubrir el turno con un tiempo prudente para realizar las modificaciones correspondientes. Todo el equipo de aseguramiento queda en acuerdos y responsabilidades en la atención de ventanilla. Se realiza el siguiente informe con el fin de consolidar las actividades realizadas en el mes de forma exitosa.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
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 siguiente informe con el fin de consolidar las actividades realizadas en el mes de forma 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 programa este objetivo contractual para el siguiente mes donde se dará inicio a validar en las EAPB COOSALUD, COMPENSAR, SURA los siguientes aspectos Agendas abiertas Metodología de la solicitud de citas Mecanismos de acceso Red prestadora Horarios de atención Se realiza seguimiento de los casos de: Se realiza seguimiento al paciente Pedro Vicente Pérez Soler CC: 4279606, medicamento Jardiance Dou 1000 1.25 MG, levotiroxina sódica 50MG, refiere la regente que el día ayer 16/06/2025 se le entrega al paciente insulina xultophy 100 unidades 3.6, se le entregan 4 unidades, el medicamento jardiance Dou 1000 1.25 Mg se le entrega el 26/05/2025, queda pendiente la levotiroxina sódica de 50MG Se realiza seguimiento al caso del paciente Julián Bojacá CC: 1072649819 medicamento Carbamazepina 400 Mg, CASO REMITIDO A SECRETARIA DE SALUD, se realiza seguimiento el día 17/06/2025, refiere la regente que se le hace entrega el día 10/06/2025 de dicho medicamento 120 tabletas. Blanca Lucila Clavijo CC 35505540 Junumet, empaglifozina 25 MG, Insulina glargina, lancetas, se realiza seguimiento el día 17/06/2025 se llama a la paciente para que pueda pasar, para realizarle la entrega de Apidra, lancetas, janumet de 1000/50 Se realiza seguimiento al caso de la paciente María Sofia Arévalo Lozano CC: 20947317, medicamento osimertinib 80 MG cantidad solicitada 90 tabletas. Se realiza seguimiento el día 17/06/2025, donde refiere la regente que el día 16/06/2025 llega una caja para realizar entrega del medicamento correspondiente a la paciente María Sofia, el día de ayer se comunican con la paciente y refiere que pasara el día 17/06/2025 en la franja horaria de la mañana para reclamar dicho medicamento. Se realiza seguimiento al caso de la paciente Elvia Leonor Rodríguez Prieto CC: 35478421, medicamento carbamazepina retard 400 MG, caso personería, se realiza seguimiento el día 17/06/2025 donde refiere la regente que se le realiza entrega de dichos medicamentos el día 9/06/2025 con un total de 90 tabletas
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%	45%	Producto: Esta actividad se tiene programada para realizarse al final del contrato sin embargo se entregan avances de manera trimestral, esta actividad será concretada 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		

INFORME DE SUPERVISIÓN						
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		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
2025001054		20/02/2025	2310219062024 2517500010412 3.2.02.009	71102	\$ 36.050.000.00	\$ 5.150.000.00

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	XXXXXXXXXXXXX	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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

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

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