

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

FECHA DEL INFORME 29 - 09 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 21/08/2025 HASTA 20/09/2025
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		NUEVE MESES 27 DIAS									
FECHA DE CONTRATO		20/02/2025		FECHA DE INICIO		20/02/2025		FECHA TERMINACIÓN		17/12/2025	
PRORROGA		FECHA 21/09/2025		TIEMPO		DOS MESES 27 DÍAS		FECHA TERMINACIÓN		17/12/2025	
SUSPENSIÓN		FECHA XXXXX		TIEMPO		XXXXX		FECHA TERMINACIÓN		XXXXX	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 36.050.000.00		EN LETRAS		TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS					
ADICIÓN		FECHA 21/09/2025		VALOR		14.935.000.OO		VALOR FINAL		50.985.000.00	

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		29/09/2025		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%		70%		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 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%		70%		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 15 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. 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: 1. 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%	70%	Se realiza el seguimiento y verificación en las instituciones prestadoras, donde si identificaron los siguientes aspectos: Recorrido de las instalaciones Verificación oportunidad de agendas abiertas Servicios habilitados Observaciones generales: Total, de personas en sala de espera al ingreso: 10 en sala de espera. Infraestructura visible y señalización adecuada: misión, visión, políticas, valores, protocolos, planos, y mensajes educativos. PQRS: Buzón visible y procedimiento informado. Se evidencian 4 asesores en línea de frente Se visualiza 1 turno manual Información en pantallas: Derechos y deberes, radicación PQRS, y llamado de turnos. 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. Evaluación del uso del buzón PQRS: Asegurar que los usuarios conozcan su función y se garantice respuesta oportuna a las solicitudes. Se realiza seguimiento en: Famisanar Se realiza el seguimiento y verificación en las instituciones prestadoras, donde si identificaron los siguientes aspectos: Recorrido de las instalaciones Verificación oportunidad de agendas abiertas Servicios habilitados Fecha: 20 de agosto de 2025 Hora de inicio: 10:35 am Observaciones generales: Total, de personas en sala de espera al ingreso: 25 en espera para llamado a consultorio, 15 en modulo de espera. No se evidencia una persona en orientación y

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 8
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			ayuda los usuarios para el pago y digiturno. Infraestructura visible y señalización adecuada: misión, visión, políticas, valores, protocolos, planos, y mensajes educativos. PQRS: Buzón visible y procedimiento informado. Se evidencia en funcionamiento el micrófono para el llamado de los pacientes. No se evidencia un celador de forma constante para la vigilancia y control de ingreso y salida de los usuarios. Se realiza seguimiento del llamado al modulo con una toma de turno a las 5:00 pm siendo las 5:20 realizaron el llamado a modulo para una atención oportuna y eficiente. Se realiza seguimiento en: Compensar
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%	70%	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 08:59 am, se da inicio al seguimiento en compañía del regente de farmacia Enrique Perdomo, a la hora de dar ingreso al dispensario se evidencian turnos en espera de llamado a línea de frente. Análisis: Los horarios que maneja el dispensario de medicamentos son de 6 am a 2 pm el primer grupo y de 10 am a 6 pm el segundo equipo, la planta está conformada por 11 auxiliares, 1 regente y 1 auxiliar operativo y 1 domiciliario. Siendo las 9:00 am se encuentra en funcionamiento 6 cajas para entrega de medicamento, ya a las se da paso a revisar el Qanty donde han generado 121 turnos, turnos de espera 19 con un tiempo de espera de 26 minutos, turnos en atención 6 con un tiempo de atención de 9 minutos, abandonados 1, turnos finalizados 95. Se le solicita al regente el consolidado de pendientes donde comenta que a la fecha tiene 362 pendientes. Se solicita al regente el consolidado de autorizaciones que a la fecha se han gestionado 1049 por parte de Evedisa

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			El regente sigue Implementando la estrategia de rotación de puesto para mirar la efectividad de transacción por día de cada uno de los trabajadores. Refiere el regente que se hicieron mesas de trabajo implantando una estrategia de tiempos y entrega de medicamentos para que sea más ágil y productiva la entrega de pendiente. Se implementa la estrategia de entrega de un solo turno por usuario para la entrega de formula y pendientes. Usuarios que tengan una formula se le entregaran turno P, la ventanilla 7 se encargara de atención a usuarios preferenciales las demás ventanillas se encargaran de la entrega de entrega de formula y pendientes. El regente refiere que el día de ayer Compensar dio una directriz de entrega de ciertos medicamentos (Diabetes, insulinas, metforminas) (Cápita Evento) con dicha autorización, si a la hora de la verificación en la plataforma no se evidencia dicha autorización no se podrá entregar, una vez se valide se orienta al usuario en dirigirse a su Eps Compensar para la solicitud y tramite de la orden. Audifarma Siendo las 12:08 am, se da inicio al seguimiento al dispensario de medicamentos Audifarma en compañía de la regente Lucero Velázquez. En su momento se evidencian 4 cajas en funcionamiento, 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. El dispensario de medicamento cuenta con 1 regente que tiene a su cargo 8 funcionarios, se le solicita a la regente el total de transacciones de fórmulas donde refiere que desde las 7:00 a 12:24 pm han digitalizado 278 formulas. Se realiza verificación a la firma de fórmulas a la hora de realizar la entrega de medicamentos, donde se evidencia el cumplimiento de esta. Siendo las 12:25 am van en el turno 223 el ultimo turno atendido 218. Refiere la regente que le día de hoy deberá de gestionar 8 pendientes con prioridad. Se le solicita a la regente Lucero la cantidad de pendientes con saldo donde refiere con un total de pendientes con saldo 430, sin saldo 1555, pendientes activos 1585, pendientes por WhatsApp 86, pendientes en traslados 2. Se solicita el apoderado en la página VORA de los tiempos en atención, tiempo de espera 28 minutos, tiempo de servicio 5.5 minutos, turnos activos en espera 7. La regente refiere que en el momento que llegue el desabastecimiento de medicamentos,

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			su plan de contingencia será una vez a la semana se realizara turnos adicionales para él alistamiento y entrega de los pendientes correspondientes a cada uno de los usuarios donde su meta diaria son de 90 domicilios. Comenta la regente que audifarma implementa 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 la claridad si el medicamento se encuentra allí, se le podrá hacer la entrega oportuna de el medicamento. Refiere que implementan una estrategia de entrega de pañales. Ya no se entregarán pañales directamente en el punto Audifarma, solamente sen entregarán con casos puntales direccionados por parte de secretaria de Salud o cuando el usuario no quiere entrega a domicilio si no directamente el reclamo en el punto Audifarma Chía. El punto central de direccionamiento y gestión será en la Bodega Nodo Operlog ubicado en Funza.
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%	70%	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 realiza seguimiento con los servicios habilitados, servicio de urgencia. • Hospital San Antonio de Chía Se realiza seguimiento con los servicios habilitados, servicio de urgencia. • Clínica universidad de la sabana Se realiza seguimiento con los servicios habilitados, servicio de urgencia.
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%	70%	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 famisanar • Coosalud • Eps Compensar • Colsubsidio • Cruz verde • Audifarma 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%	70%	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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN				
				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 presentación de la caracterización de las barras de futbol del municipio, Comité de ComupazDH, el viernes 22/08/2025, 9 am, en el tercer piso del curubito.
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%	70%		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%	70%		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 Maria Cristina Diego Rojas menor de edad, pendiente de pañales se les hace entrega de estos mismo el día viernes 29/08/2025 Se valida el caso de la paciente Leonor Forero identificada con numero de cedula 20466737, el día 4/08/2025 reportan no entrega del medicamento Rivaroxabán 20MG, se le envía al regente para gestión dicho caso el día 04/08/2025. El regente envía la solicitud el día 6/08/2025, al correo a desabastecimiento y compra para dicha gestión, como respuesta están en búsqueda del medicamento u/o compra, para realizar la entrega. El día 11/08/2025 reenvía dicha solicitud, el día 20/08/2025 se le entrega del medicamento Rivaroxabán 20 MG. Se valida el caso del paciente Jairo Alfredo Rodríguez Valdez identificada con numero de cedula 2993166, el día 31/07/2025 reportan no entrega del medicamento Sacubitrilo valsartan, se le envía al regente para gestión dicho caso el día 31/07/2025. El regente envía la solicitud el día 6/08/2025, al correo a desabastecimiento y compra para dicha gestión, como respuesta están en búsqueda del medicamento u/o compra, para realizar la entrega. El día 11/08/2025 reenvía dicha solicitud, el día 20/08/2025 refiere el regente que se encuentra engestión de compra apenas llegue a la farmacia se comunicaran con el usuario Se valida el caso de la paciente Leonor Forero identificada con numero de cedula 20466737, el día 4/08/2025 reportan no entrega del medicamento Rivaroxabán 20MG, se le envía al regente para gestión dicho caso el día 04/08/2025. El regente envía la solicitud el día 6/08/2025, al correo a desabastecimiento y compra para dicha gestión, como respuesta están en búsqueda del medicamento u/o compra, para realizar la entrega. El día 11/08/2025 reenvía dicha solicitud, el día 20/08/2025 se le entrega del medicamento Rivaroxabán 20 MG. se realiza seguimiento al caso de la paciente Yolanda Jurado Salamanca identificado con numero de cedula 20982890, se realiza entrega del pendiente de 04/08/2025 del kit de

 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.7529361	CONTRATISTA	LAURA VALENTINA CASTELLANOS BARRIGA		
FECHA DE CONTRATO	20/02/2025	NIT / CC	1.000.183.671	TELÉFONO	3223945328
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	29/09/2025	PERIODO EVALUADO DEL	21/08/2025	AL	20/09/2025

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			
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 _____						
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.

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7529361		
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.		
Contratista:	Laura Valentina Castellanos Barriga		
No. de C.C.	1000183671		
Fecha Inicio del Contrato	21/02/2025	Fecha de Terminación	17/12/2025
Periodo del Informe	21 de agosto de 2025 a 20 de septiembre de 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 50.985.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 5.150.000
Saldo por Pagar	\$14.935.000
Pago No.	siete (7) de diez (10)

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	9491147167	2025-08	\$ 257,700
Pensión			\$ 330,100
ARL			\$ 21,700

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR.7529361**, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo ENTRE 20-08-2025 AL 21-09-2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Concertar con el supervisor del contrato, cronograma de programación de actividades mensuales para ejecución en cada periodo	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 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	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

los usuarios, en las instituciones asignadas y concertadas con el supervisor del contrato.	evidencian 15 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. 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. 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: 1. 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	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 Observaciones generales: Total, de personas en sala de espera al ingreso: 10 en sala de espera. Infraestructura visible y señalización adecuada: misión, visión, políticas, valores, protocolos, planos, y mensajes educativos. PQRS: Buzón visible y procedimiento informado. Se evidencian 4 asesores en línea de frente Se visualiza 1 turno manual Información en pantallas: Derechos y deberes, radicación PQRS, y llamado de turnos. 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. Evaluación del uso del buzón PQRS: Asegurar que los usuarios conozcan su función y se garantice respuesta oportuna a las solicitudes. Se realiza seguimiento en: • Famisanar 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: 20 de agosto de 2025 Hora de inicio: 10:35 am Observaciones generales: Total, de personas en sala de espera al ingreso: 25 en espera para llamado a consultorio, 15 en modulo de espera. No se evidencia una persona en orientación y ayuda los usuarios para el pago y digiturno. Infraestructura visible y señalización adecuada: misión, visión, políticas, valores, protocolos, planos, y mensajes educativos. PQRS: Buzón visible y procedimiento informado. Se evidencia en funcionamiento el micrófono para el llamado de los pacientes. No se evidencia un celador de forma constante para la vigilancia y control de ingreso y salida de los usuarios. Se realiza seguimiento del llamado al modulo con una toma de turno a las 5:00 pm siendo las 5:20 realizaron el llamado a modulo para una atención oportuna y eficiente. Se realiza seguimiento en: • Compensar
4. Realizar la verificación de la entrega oportuna de medicamentos 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.	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 08:59 am, se da inicio al seguimiento en compañía del regente de farmacia Enrique Perdomo, a la hora de dar ingreso al dispensario se evidencian turnos en espera de llamado a línea de frente. Análisis: Los horarios que maneja el dispensario de medicamentos son de 6 am a 2 pm el primer grupo y de 10 am a 6 pm el segundo equipo, la planta está conformada por 11 auxiliares, 1 regente y 1 auxiliar operativo y 1 domiciliario. Siendo las 9:00 am se encuentra en funcionamiento 6 cajas para entrega de medicamento, ya a las se da paso a revisar el Qanty donde han generado 121 turnos, turnos de espera 19 con un tiempo de espera de 26 minutos, turnos en atención 6 con un tiempo de atención de 9 minutos, abandonados 1, turnos finalizados 95. Se le solicita al regente el consolidado de pendientes donde comenta que a la fecha tiene 362 pendientes. Se solicita al regente el consolidado de autorizaciones que a la fecha se han gestionado 1049 por parte de Evedisa El regente sigue Implementando la estrategia de rotación de puesto para mirar la efectividad de transacción por día de cada uno de los trabajadores. Refiere el regente que se hicieron mesas te trabajado implantando una estrategia de tiempos y entrega de medicamentos para que sea más ágil y productiva la entrega de pendiente. Se implementa la estrategia de entrega de un solo tueno por usuario para la entrega de formula y pendientes. Usuarios que tengan una formula se le entregaran turno P, la ventanilla 7 se encargara de atención a usuarios preferenciales las demás ventanillas se encargaran de la entrega de entrega de formula y pendientes. El regente refiere que el día de ayer Compensar dio una directriz de entrega de ciertos medicamentos (Diabetes, insulinas, metforminas) (Cápita Evento) con dicha autorización, si a la hora de la verificación en la plataforma no se evidencia dicha autorización no se podrá
--	---

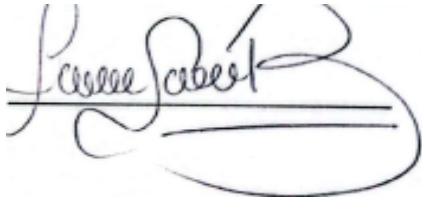
	entregar, una vez se valide se orienta al usuario en dirigirse a su Eps Compensar para la solicitud y tramite de la orden. • Audifarma Siendo las 12:08 am, se da inicio al seguimiento al dispensario de medicamentos Audifarma en compañía de la regente Lucero Velázquez. En su momento se evidencian 4 cajas en funcionamiento, 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. El dispensario de medicamento cuenta con 1 regente que tiene a su cargo 8 funcionarios, se le solicita a la regente el total de transacciones de fórmulas donde refiere que desde las 7:00 a 12:214 pm han digitalizado 278 formulas. Se realiza verificación a la firma de fórmulas a la hora de realizar la entrega de medicamentos, donde se evidencia el cumplimiento de esta. Siendo las 12:25 am van en el turno 223 el ultimo turno atendido 218. Refiere la regente que le día de hoy deberá de gestionar 8 pendientes con prioridad. Se le solicita a la regente Lucero la cantidad de pendientes con saldo donde refiere con un total de pendientes con saldo 430, sin saldo 1555, pendientes activos 1585, pendientes por WhatsApp 86, pendientes en traslados 2. Se solicita el apoderado en la página VORA de los tiempos en atención, tiempo de espera 28 minutos, tiempo de servicio 5.5minutos, turnos activos en espera 7. La regente refiere que en el momento que llegue el desabastecimiento de medicamentos, su plan de contingencia será una vez a la semana se realizara turnos adicionales para él alistamiento y entrega de los pendientes correspondientes a cada uno de los usuarios donde su meta diaria son de 90 domicilios. Comenta la regente que audifarma implementa 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 la claridad si el medicamento se encuentra allí, se le podrá hacer la entrega oportuna de el medicamento. Refiere que implementan una estrategia de entrega de pañales. Ya no se entregarán pañales directamente en el punto Audifarma, solamente sen entregarán con casos puntales direccionados por parte de secretaria de Salud o cuando el usuario no quiere entrega a domicilio si no directamente el reclamo en el punto Audifarma Chía. El punto central de direccionamiento y gestión será en la Bodega Nodo Operlog ubicado en Funza.
--	---

5. Apoyar la verificación el 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.	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 realiza seguimiento con los servicios habilitados, servicio de urgencia. • Hospital San Antonio de Chía Se realiza seguimiento con los servicios habilitados, servicio de urgencia. • Clínica universidad de la sabana Se realiza seguimiento con los servicios habilitados, servicio de urgencia.
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.	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 famisanar • Coosalud • Eps Compensar • Colsubsidio • Cruz verde • Audifarma 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.	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 presentación de la caracterización de las barras de futbol del municipio, Comité de ComupazDH, el viernes 22/08/2025, 9 am, en el tercer piso del curubito.
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	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.	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 Maria Cristina Diego Rojas menor de edad, pendiente de pañales se les hace entrega de estos mismo el día viernes 29/08/2025 • Se valida el caso de la paciente Leonor Forero identificada con numero de cedula 20466737, el día 4/08/2025 reportan no entrega del medicamento Rivaroxabán 20MG, se le envía al regente para gestión dicho caso el día 04/08/2025. El regente envía la solicitud el día 6/08/2025, al correo a desabastecimiento y compra para dicha gestión, como respuesta están en búsqueda del medicamento u/o compra, para realizar la entrega. El día 11/08/2025 reenvía dicha

	solicitud, el día 20/08/2025 se le entrega del medicamento Rivaroxabán 20 MG. • Se valida el caso del paciente Jairo Alfredo Rodríguez Valdez identificada con numero de cedula 2993166, el día 31/07/2025 reportan no entrega del medicamento Sacubitrilo valsartan, se le envía al regente para gestión dicho caso el día 31/07/2025. El regente envía la solicitud el día 6/08/2025, al correo a desabastecimiento y compra para dicha gestión, como respuesta están en búsqueda del medicamento u/o compra, para realizar la entrega. El día 11/08/2025 reenvía dicha solicitud, el día 20/08/2025 refiere el regente que se encuentra en gestión de compra apenas llegue a la farmacia se comunicaran con el usuario • Se valida el caso de la paciente Leonor Forero identificada con numero de cedula 20466737, el día 4/08/2025 reportan no entrega del medicamento Rivaroxabán 20MG, se le envía al regente para gestión dicho caso el día 04/08/2025. El regente envía la solicitud el día 6/08/2025, al correo a desabastecimiento y compra para dicha gestión, como respuesta están en búsqueda del medicamento u/o compra, para realizar la entrega. El día 11/08/2025 reenvía dicha solicitud, el día 20/08/2025 se le entrega del medicamento Rivaroxabán 20 MG. • se realiza seguimiento al caso de la paciente Yolanda Jurado Salamanca identificado con numero de cedula 20982890, se realiza entrega del pendiente de 04/08/2025 del kit de glucometría y agujas se le entrega el 1/09/2025. Queda pendiente el medicamento de carboximetilcelulosa 5 mg. • Se realiza seguimiento al caso de la paciente Alejandro Rey Montealegre, se le hace entrega del medicamento tadalafilo 20 mg se hace entrega el día 11/09/2025 y tiene medicamento dutasterida/tamsulosina 0.5/0.4 mg queda pendiente
--	---

10. Generar un informe general, de las actividades resultados como objetivos alcanzados para el cierre del contrato, generando sugerencias, planes y programas recomendados.	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.
--	--



Laura Valentina Castellanos Barriga
CC: 1000183671


NOMBRE SUPERVISOR

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II.