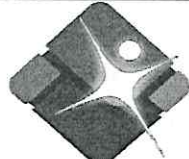


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Tema: Seguimiento Contrato No. 6930037-2024

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Dirección Administrativa- Subdirección de Bienes y Servicios	Gestión de Bienes y Servicios

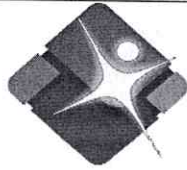
Objetivo	Fecha: 30 de Octubre de 2025			
Realizar seguimiento a las obligaciones específicas del contratista establecidas en el Contrato 6930037-2024 celebrado entre Servicios Postales Nacionales S.A.S y el Fondo Financiero Distrital de Salud.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro <u>(X) Reunión de Seguimiento Contrato 6930037-2024</u>		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (x)	Mixta ()
	Lugar: Reunión vía Teams			
	Hora Inicio: <u>8:30 a.m.</u> Hora Fin: <u>9:30 a.m.</u>			
	Notas por: Adriana Cristina González Morales			
Próxima Reunión: Se programará con el contratista				
Quien cita: Johanna Ayala Acosta				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

En reunión virtual se reunieron, por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud, Johanna Ayala Acosta, Supervisora de Contrato 6930037-2024, Adriana González Morales, Tecnólogo Administrativo y por parte de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4/72 (SPN) las señoras Alexandra López Burbano, Técnico de proyectos y Karla Belén Trujillo, Profesional Comercial de SPN, con el propósito de realizar seguimiento a las obligaciones del contrato 6930037-2024

Se da lectura de los puntos de la agenda y se somete a consideración de los asistentes. La representante de la empresa SPN, no tienen ningún punto adicional y están de acuerdo con la agenda, por tal razón el referente del seguimiento inicia con la lectura de los puntos a tratar en la reunión así:

1. Ejecución del Contrato 6930037-2024
2. Documentos enviados y devueltos
3. Ejecución Financiera
4. Controles de calidad y Gestión de Entregas
5. Correo Electrónico Certificado
6. Entrega de papel
7. Encuesta de percepción del cliente
8. Varios

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Desarrollo de la Reunión

1. EJECUCION CONTRATO 6930037-2024

El contrato 6930037-2024 al día de la presente reunión se encuentra terminado, este inicio el día 25 de octubre de 2024 con fecha de finalización el día 24 de octubre de 2025, el cual tuvo una asignación presupuestal de \$312.757.194.

Dentro del cumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Previos V.3 (4.2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) aprobadas por la Empresa Servicios Postales Nacionales S.A.S., se solicita:

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

- Obligación 7: Envío de factura electrónica a la dirección de correo electrónico facturas_sds@saludcapital.gov.co con copia al correo acgonzalez@saludcapital.gov.co las cuales deben señalar: número y vigencia del contrato, período a cobrar y área de destino con los respectivos soportes para pago (relación de servicios prestados durante el mes, pago de aportes parafiscales, certificación del Revisor Fiscal del mes de pago e informe de servicios.)

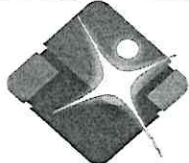
A la fecha de la presente reunión se solicita emitir la factura de los servicios prestados del 1 al 24 de octubre, con el fin de gestionar de forma eficiente la ejecución financiera del contrato.

2. DOCUMENTOS FISICOS ENVIADOS Y DEVUELTOS

A continuación, se detalla el comportamiento de los envíos de acuerdo con su tipología, así como las devoluciones generadas al 24 de octubre de 2025.

ENVIOS MENSUALES CON CORTE A 24 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No. 6930037 - 2024				
ENVIOS DE DOCUMENTOS MENSUALES				
MES	CERTIFICADO	ENCOMIENDA	TOTAL	PORCENTAJE
28 AL 31 DE OCTUBRE 2024	130	0	130	3%
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	541	3	544	11%
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	579	0	579	12%
01 AL 31 DE ENERO DE 2025	133	0	133	3%
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	362	1	363	7%
01 AL 31 DE MARZO DE 2025	431	0	431	9%
01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	344	0	344	7%
01 AL 31 DE MAYO DE 2025	437	0	437	9%
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	374	1	375	8%
01 AL 31 DE JULIO DE 2025	436	0	436	9%
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	349	1	350	7%
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	475	1	476	10%
01 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025	292	5	297	6%
TOTALES	4.883	12	4.895	100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

DEVOLUCIONES MENSUALES CON CORTE A 24 DE OCTUBRE DE 2025

DEVOLUCIONES DE DOCUMENTOS MENSUALES		
MES	DEVOLUCIONES	PORCENTAJE
28 AL 31 DE OCTUBRE 2024	33	25%
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	220	40%
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	217	37%
01 AL 31 DE ENERO DE 2025	82	62%
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	136	37%
01 AL 31 DE MARZO DE 2025	236	55%
01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	153	44%
01 AL 31 DE MAYO DE 2025	199	46%
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	169	45%
01 AL 31 DE JULIO DE 2025	183	42%
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	139	40%
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	249	52%
01 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025	130	44%
TOTALES	2.146	

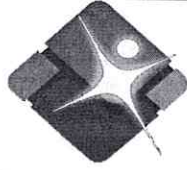
Se solicita la continuidad de la entrega a diario de las devoluciones generadas por parte de 4/72 en el séptimo piso de la Subdirección de Bienes y Servicios, como también la gestión eficaz de las entregas.

3. EJECUCION FINANCIERA CON CORTE A 24 DE OCTUBRE DE 2025

A la fecha del presente informe el valor ejecutado del contrato 6930037-2024 es de \$190.856.900 quedando un saldo por liberar de \$121.900.294, el cual será tramitado a través de la Dirección Financiera.

Se reitera la solicitud de emitir factura para los servicios prestados del 1 al 24 de octubre de 2025

NO. DE PAGO	VALOR EJECUTADO
Primer Pago	\$3.000.228
Segundo Pago	\$13.685.338
Tercer Pago	\$13.570.434
Cuarto Pago	\$6.528.282
Quinto Pago	\$17.980.192
Sexto Pago	\$18.934.728
Septimo Pago	\$16.160.144
Octavo Pago	\$18.181.412
Noveno Pago	\$15.539.208
Decimo pago	\$20.745.050
Onceavo pago	\$15.038.402
Treceavo Pago	\$19.360.894
Catorceavo Pago	\$12.132.588
TOTAL EJECUTADO A LA	\$190.856.900

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

4. CONTROLES DE CALIDAD Y GESTION DE ENTREGAS

A la fecha se tiene un total de tres (3) documentos pendientes por control de calidad, los cuales deben ser entregados lo antes posible, con el propósito de finalizar las obligaciones del contrato.

Adjuntamos relación de envíos pendientes por tramite:

FECHA DE RADICADO 1ER. OFICIO DE 905 A 4-72	NO. GUIA	DESTINATARIO	DIRECCION	NO. RADICADO	MOTIVO DEVOLUCION	CAUSAS DEVOLUCION	RADICADO MEMORANDO SDS
24/09/2025	RA538376545CO	ANA BEATRIZ VARGAS SANCHEZ	KR 19 C 50 A 90 SUR LC 7	2025-EE-92463	SE VERIFICA EN GOOGLE Y SI EXISTE LA DIRECCION	NO EXISTE NUMERO	2025-EE-96511
24/09/2025	RA538327490CO	ANA BEATRIZ VARGAS SANCHEZ	KR 19 C 50 A 90 SUR LC 7	2025-EE-91825	SE VERIFICA EN GOOGLE Y SI EXISTE LA DIRECCION	NO EXISTE NUMERO	2025-EE-96511
15/10/2025	RA540169396CO	MARIA GLADYS HIGUERA	KR 1 53 10 SUR	2025-EE-98506	TIENE ENVIO EXITOSO	NO EXISTE NUMERO	2025-EE-103705

5. CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO

El total de correos enviados desde el inicio del contrato a la fecha de finalización fue de 184.975 documentos una vez realizada la conversión a Megs. (Dato suministrado por el operador de la empresa Andes)

ENVIOS CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO CON CORTE A 24 DE OCTUBRE DE 2025

CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO		
MES	CANTIDAD	VALOR
28 AL 31 DE OCTUBRE 2024	2.573	\$ 2.022.378
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	12.258	\$ 9.634.788
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	11.794	\$ 9.270.084
01 AL 31 DE ENERO DE 2025	7.062	\$ 5.550.732
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	19.447	\$ 15.285.342
01 AL 31 DE MARZO DE 2025	18.398	\$ 14.460.828
01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	16.004	\$ 12.579.144
01 AL 31 DE MAYO DE 2025	17.417	\$ 13.689.762
01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	14.828	\$ 11.654.808
01 AL 31 DE JULIO DE 2025	20.675	\$ 16.250.550
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	14.557	\$ 11.441.802
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18.429	\$ 14.485.194
01 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025	11.533	\$ 9.064.938
TOTAL	184.975	\$ 145.390.350

Teniendo en cuenta que el contrato 6930037-2024 se encuentra finalizado, los documentos enviados por correo electrónico postal certificado, se seguirán enviado con el operador ANDES, teniendo en cuenta las tarifas relacionadas en la propuesta comercial, esto con fin de no generar traumatismos para los usuarios de la entidad en la prestación de este servicio.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

6. ENTREGA DE PAPEL TROQUELADO

El Supervisor del contrato indica que dentro de las obligaciones estipuladas en el contrato No. 6930037-2024, en la Cláusula 4.2.1- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS numeral 5- establece **“Proporcionar papel troquelado para impresión de guías, en el momento que el supervisor del contrato lo solicite”**, Se solicita que estas entregas de papel vengan con relación adjunta y con el pre-corte en los tres campos de la hoja. Se requiere la entrega de este insumo de manera inmediata, ya que el ultimo envío fue el día 24 de febrero de 2025 y no queda suficiente existencia del mismo.

7. ENCUESTA DE PERCEPCION AL CLIENTE

Se adjunta formato para ser diligenciado por la Profesional de SPN

8. VARIOS

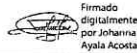
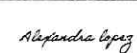
Así mismo, se solicita a la empresa cumplir con las siguientes recomendaciones.

1. Cumplir a cabalidad con las obligaciones contenidas en el contrato.
2. Entrega del papel troquelado en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud.
3. Efectividad en las entregas de documentos y en controles de calidad.

COMPROMISOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
✓ Respuestas a controles de calidad	Servicios Postales Nacionales	7/11/2025
✓ Creación de correos nueva plataforma.	Servicios Postales Nacionales	En proceso

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Johanna Ayala Acosta	JAyala@saludcapital.gov.co	Ext. 9813	Subdirección de Bienes y Servicios	
2	Adriana Gonzalez Morales	acgonzalez@saludcapital.gov.co	Ext. 9026	Subdirección de Bienes y Servicios	
4	Karla Trujillo Rojas	Karla.trujillo@4-72.com.co		Servicios Postales Nacionales S.A.S.	
5	Alexandra López Burbano	Alexandra.lopez@4-72.com.co		Servicios Postales Nacionales S.A.S.	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

ENCUESTA DE PERCEPCION PROVEEDORES

1. ¿Considera usted que la entidad le ha pagado el valor de los servicios dentro del tiempo establecido en el contrato?

- Si ☒ X
- No

¿Si respondió no, explique por qué?

2. ¿El seguimiento que ha realizado el profesional al contrato, ha sido?

- Excelente.
- Bueno. ☒ X
- Por mejorar.

¿Si respondió por mejorar, explique por qué?

3. ¿Usted considera que el supervisor del contrato ha dado solución a las inquietudes presentadas en el transcurso del contrato?

Si ☒ X

No ☐

¿Si respondió no, explique por qué?

4. ¿La atención recibida por el supervisor del contrato, ha sido?

- Excelente.
- Buena. ☒ X
- Por mejorar.

¿Si respondió por mejorar, explique por qué?

5. ¿Teniendo en cuenta lo anterior, seguiría usted prestando sus servicios a la entidad?

- Si ☒ X
- No

¿Si respondió no, explique por qué?



Karla Trujillo Rojas
Profesional Comercial
4-72