

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 1 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

ACTA E INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN			
ACTA No. 07	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CPSP -2025-014		
Fecha Acta	30 de diciembre 2025	Fecha de suscripción:	10 de marzo 2025
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		Pago N° 07 Del 1 al 30 de septiembre de 2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?		NO SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE NI POR MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		FÍSICA 70%	PRESUPUESTAL 70%

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKLIN DIAZ ALBA
ÁREA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CARGO	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
MUNICIPIO	El Doncello Caquetá

Datos del contrato supervisado:

NUMERO CONTRATO	DE	CPSP-2025-014
FECHA DE CONTRATO	13 de marzo de 2025	
CONTRATISTA	GLORIA EUGENIA ANDRADE TRUJILLO	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	DE	555.175.508 Expedida en Neiva – Huila
OBJETO CONTRATO	DEL	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA DE SALUD Y RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LOS PROCESOS DERIVADOS DEL MISMO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE YA LAS COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ”.
VALOR	CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$40.771.500,00).	
PLAZO	EL PLAZO DEL CONTRATO ES DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA ACTA DE INICIO	13/03/2025	
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	INICIO: N/A	FIN: N/A
CDP	No. 37 de fecha 05 de febrero de 2025	
RP	No. 214 del 10 de marzo de 2025	

- 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** La contratista **GLORIA EUGENIA ANDRADE TRUJILLO** identificada con cedula de ciudadanía **N°55.175.508** de Neiva - Huila cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales, por lo tanto, se acepta el informe.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 2 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	AVANCES DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	Columnas Reservadas para el Supervisor	
			NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTENIDAS EN LA CLAUSULA 5 DEL CONTRATO N°CPSP-2025-014				
INFORME DE EJECUCIÓN N° 07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO Del 01 al 30 de septiembre de 2025				
A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1	Apoyar a la administración municipal en empoderamiento de actores integrantes de instancia de participación social en salud y actores comunitarios, a fin de fortalecer procesos de difusión del aseguramiento de la población del municipio.	Actividad programa para los meses siguientes.	NA	NA
2	Apoyar a la administración municipal en el respectivo análisis de la liquidación mensual de afiliados (LMA), acorde al reporte que realice el Ministerio de Salud y Protección Social.	La contratista apoyó a la entidad territorial realizó el análisis de base de datos de novedades del mes de septiembre. Logrando cruce de base de datos de información dispuesta por ADRES en el análisis de información concerniente a: Duplicados fonéticos. Fallecidos cancelados Reclusos Inpec Régimen de excepción Pensionados Planes Complementarios Igualmente apoyó la realización del análisis y proyección de informe para el pago de la LMA del mes de septiembre del año en curso., trámite que se reportó a la secretaria de hacienda, a fin de que se procediera al pago respectivo sin situación de fondos de los recursos que financian la continuidad del régimen subsidiado en el Municipio.	B	a). Matriz Excel consolidado LMA b). Oficio de reporte de LMA mes de septiembre, dirigido a la secretaria de hacienda Municipal c). Informe LMA: el cual incluye bases de datos (Duplicados fonéticos. Fallecidos cancelados Reclusos Inpec Régimen de excepción Pensionados Planes Complementarios) y Maestro subsidiado.
3	Apoyar a la administración municipal en la elaboración de los informes de las acciones de inspección y vigilancia (IV) al régimen subsidiado, acorde a la programación que establezca la Secretaría de Salud Departamental - dirección de	La contratista indica que la actividad objeto de cumplimiento en el mes de octubre, al culminar tercer trimestre de la vigencia.	NA	NA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 3 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

	Aseguramiento.			
4	Apoyar a la administración municipal en la realización de visitas de IV, a cada una de las EAPB que tengan a cargo usuarios del municipio, acorde a la programación territorial.	La contratista destaca que este seguimiento también hace parte integral de las auditorías Gaudi, de la cual para el año 2025 por directriz de la superintendencia nacional de salud se deben garantizar dos auditorías: año 2024 y primer semestre del año 2025.	NA	NA
5	Apoyar a la administración municipal en la realización de visitas de IV a red prestadoras de servicios de salud local, acorde a programación territorial.	La contratista destaca que este seguimiento también hace parte integral de las auditorías Gaudi, de la cual para el año 2025 por directriz de la superintendencia nacional de salud se deben garantizar dos auditorías: año 2024 y primer semestre del año 2025.	NA	NA
6	Apoyar a la administración municipal en la realización de visitas de IVC, a cada uno de los expendios de medicamentos de las EPS locales.	La contratista apoyó a la entidad territorial en las visitas de IV, a los operadores farmacéuticos locales, de las EPS: Asmet Salud, Nueva EPS, y Sanitas EPS.	B	a). Acta visita de IV operador Farmacéutico Asmet Salud. b). Acta visita de IV operador Farmacéutico Sanitas EPS. C). Acta visita de IV operador Farmacéutico Nueva EPS.
7	Apoyar a la administración municipal en el desarrollo del Plan de Acción de Aseguramiento proyectado para la vigencia 2025.	a). La contratista apoyó a la entidad territorial en la consolidación y análisis de trámites realizados desde Sisbén Municipal, en el marco del fortalecimiento del aseguramiento en el Municipio. b). La contratista apoyó a la entidad territorial en el cruce de base de datos y proyección de oficio para notificar población perteneciente al grupo D y población sin actualización de encuesta de sisbén metodología IV. c). La contratista apoyó a la entidad territorial en la consolidación de movilidades y portabilidades. d). La contratista apoyó a la entidad territorial en la elaboración de novedades del mes de septiembre, reporte realizado el 25/09/2025, total novedades 16.	B	a). Base de datos de trámites de Sisbén. b). Oficio dirigido al coordinador de JAC municipal, a fin de divulgar población del Grupo Sisbén D, objeto de contribución solidaria y publicación de base de datos de población sin actualización de encuesta de sisbén metodología IV. c). Base de datos movilidades y portabilidades. d). Soporte reporte de novedades del mes de septiembre del 2025.
8	Apoyar a la administración municipal en la proyección de	La contratista apoyó a la entidad territorial con la	B	a). Pantallazo de conexión..

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 4 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

	respuestas a requerimientos remitidos por parte de entes de control.	participación a la asistencia técnica Ministerio de Salud y Adres, LMA, operaciones recíprocas, novedades LMA 04/09/2025.		
9	Consolidación y cargue de la información para reporte de la circular única.	La contratista apoyó a la entidad territorial en la elaboración del anexo de circular única, diligenciado con información del extracto de la cuenta bancaria de Etesa de la entidad bancaria Banco Bogotá N° cuenta corriente 202033163 correspondiente al mes de septiembre del 2025.	B	a). Extracto bancario mes de septiembre, cuenta de Etesa. entidad bancaria Banco Bogotá N° cuenta corriente 202033163 b). Archivo mes de septiembre, 8000957609092025276
10	Realización de auditorías GAUDI y seguimiento al Plan de Mejoramiento que establezcan las respectivas EPS.	a). La contratista apoyó a la entidad territorial en la proyección de oficio del 01/09/2024, mediante el cual se eleva solicitud de apoyo ante la Superintendencia Nacional de Salud, por inconvenientes en los Criterio 5 ID2 y Criterio 6 ID2 de la EPS Asmet Salud, que no permiten el cargue en plataforma GAUDI. b).La contratista apoyó a la entidad territorial en la elaboración de actas finales de auditoria Gaudi primer semestre 2025, realizada a las EPS: Asmet Salud, Nueva EPS, y Sanitas EPS.	B	a). Oficio dirigido a la superintendencia nacional de salud, de fecha 01/09/2025. b). Actas finales de auditorías Gaudi primer semestre 2025 de auditoria GAUDI de las EPS: Asmet Salud, Nueva EPS, y Sanitas EPS.
11	Apoyar ajuste al instrumento jurídico, acorde a modificaciones que emita el Ministerio de salud y protección social.	La contratista refiere que a la fecha no se ha generado necesidad de ajuste a instrumento jurídico ya aprobado a nivel Municipal a través del acto administrativo N°012 del 21 de enero del 2025, el cual fue proyectado en el marco del cumplimiento de lo estipulado en la matriz de continuidad del aseguramiento de la población del régimen subsidiado emitida en el mes de octubre del año 2025 por el Ministerio de Salud y Protección Social, resolución administrativa soportada igualmente con el CDP N°20 del 21/01/2025.	NA	NA

3. ACTIVIDADES:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 5 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

ACTIVIDADES A ENTREGAR	% DE AVANCE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES N°07	70%	BUENO	NINGUNA

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Concepto	Valor total del contrato	Valor pagos parciales realizados	Valor pago presente acta	Valor por ejecutar
CPSP-2025-014	\$ 40.771.500	\$0.00	\$0.00	\$ 40.771.500
Pago periodo del 13 al 31 de marzo de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 36.694.350
Pago periodo del 01 al 30 de abril de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 32.617.200
Pago periodo del 01 al 31 de mayo de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 28.540.050
Pago periodo del 01 al 30 de junio de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 24.462.900
Pago periodo del 01 al 31 de julio de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 20.385.750
Pago periodo del 01 al 31 de agosto de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 16.308.600
Pago periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 12.231.450

5. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

Toda vez que la contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones del contrato, no da lugar a recomendaciones o sugerencias.

6. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

<u>Base Minina de aportes (1 Salario Mínimo)</u> <u>IBC (Ingreso Base de Cotización) Mínima</u>	<u>Base Máxima de aportes (25 Salarios Mínimos)</u> <u>IBC (Ingreso Base de Cotización) Máximo</u>
\$1.423.500,00	\$35.587.500,00
<u>DETERMINACIÓN IBC</u>	
Concepto	Valor
Ingresos (Valor de cada pago parcial del contrato)	\$ 4.077.150

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 6 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

8. PAGO MÍNIMO A REALIZAR EL CONTRATISTA:

Nombre del contratista	Valor parcial pago de Contrato menos IVA	40% sobre el valor Base de contrato	EPS 12,5%	Pensión 16%	ARL-Tarifa mínima: 0,522%	Valor mínimo total a pagar el contratista
GLORIA EUGENIA ANDRADE TRUJILLO	\$4.077.150	\$1.630.860,00	\$203.858	\$260.938	\$8.513	<u>\$473.308</u>

9. VALOR PAGO REALIZADO EN EL PERIODO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA:

Periodo de pago Año - Mes	Operador PILA	N° de Planilla	Tipo de Planilla	IBC (\$) - Planilla	Administradora	Tarifa	Valor Cotizado
2025-09	ACH SOI	4639495457	I	\$ 1.630.870,00	Colfondos	16%	\$ 278.100,00
2025-09	ACH SOI	4639495457	I	\$ 1.630.870,00	Nueva E.P.S	12,50%	\$ 217.200,00
2025-09	ACH SOI	4639495457	I	\$ 1.630.870,00	Positiva – (Riesgo I)	0,52%	\$ 9.200

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales N° CPSP-2025-014, certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con la Ley 789 de 2002 y en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23, Ley 1150 de 2007.

10. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

11. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

12. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI; la contratista anexa informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 12 Folios
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME La contratista adjunta a su informe los siguientes anexos: 02 folio constancia de pago de seguridad social mes de septiembre planilla N° 4639495457 02 folios Factura electrónica: PDF-55175508-FE73 01 folio antecedentes fiscales 01 folio antecedentes disciplinarios 01 folio consulta de antecedentes penales 01 folio antecedentes de inhabilidades por comisión de delitos sexuales 01 folios certificado RNMC 01 folio certificado REDAM 01 folio certificado afiliación a Colfondos 01 folio afiliación a NUEVA EPS 01 folio certificado de afiliación a ARL – Positiva

	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO - CAQUETÁ	Código	S.G
	Nit. 800095760-9	Versión	1.0
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página	Página 7 de 7
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha	01-02-2025

01 folio certificación para efectos de pago al sistema de seguridad social
01 folio Declaración juramentada ley 1819 de 2016

13. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI

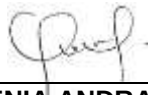
14. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Avance del 70%

15. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Durante la realización del presente informe se realizó consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, RNMC, delitos sexuales de la contratista y se verificó el certificado de antecedentes REDAM

Fecha de elaboración: 30-12-2025.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
	
FRANKLIN DIAZ ALBA Secretario General y de Gobierno Municipal	GLORIA EUGENIA ANDRADE TRUJILLO C.C. 55.175.508

Proyectó: Juan Diego Valencia O.

Aprobó: Franklin Diaz Alba.