

	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. 09	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° 09 Del 1 al 30 de noviembre de 2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?		NO SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE NI POR MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		FÍSICA 90%	PRESUPUESTAL 90%

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	

- 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° 09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO Del 01 al 30 de noviembre 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.	La contratista estipula que esta actividad ya fue ejecutada en meses anteriores.	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 en el análisis de base de datos de novedades del mes de noviembre. 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 en la realización del análisis y proyección de informe para el pago de la LMA del mes de noviembre 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 noviembre, 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	La contratista refiere que esta actividad es objeto de cumplimiento en el mes de diciembre, al culminar cuarto 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

	Departamental - dirección de 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 refiere 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 refiere 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 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 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 noviembre, reporte realizado el 27/11/2025, total novedades 14.	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, con corte al mes de noviembre del 2025. c). Base de datos movilidades y portabilidades. d). Soporte reporte de novedades del mes de noviembre del 2025.
8	Apoyar a la administración municipal en la proyección de respuestas a requerimientos remitidos por	La contratista apoyó a la entidad territorial en la ciudad de Neiva (Huila), los días 26, 27 y 28 de noviembre de	B	a). Soportes fotográficos y certificado de permanencia.

	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

	parte de entes de control.	2025, participando en la Mesa de Fortalecimiento Técnico de Competencias para los Departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, realizada en el auditorio de la Fundación Universitaria Navarra de dicha ciudad		
9	Consolidación y cargue de la información para reporte de la circular única.	a). 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 del mes de noviembre de 2025	B	a). Extracto bancario mes de noviembre, cuenta de Etesa. entidad bancaria Banco Bogotá N° cuenta corriente 202033163 b). Archivo mes de noviembre, 8000957609112025276
10	Realización de auditorías GAUDI y seguimiento al Plan de Mejoramiento que establezcan las respectivas EPS.	La contratista apoyó a la entidad territorial en el cierre de la auditoria GAUDI primer semestre del año 2025, realizada a las EPS: Asmet Salud, Nueva EPS, y Sanitas EPS, se elaboró oficios a cada EPS el 25/11/225 y se remitió informe de auditoría firmado por el señor alcalde a cada EPS.	B	a). Informes finales de auditoria GAUDI primer semestre 2025 realizada a las EPS: Asmet Salud, Nueva EPS, y Sanitas EPS. b). Oficio del 25/11/2025, por el medio del cual se remite Informes finales de auditoria GAUDI primer semestre 2025 realizada a las EPS: Asmet Salud, Nueva EPS, y Sanitas EPS. c). Pantallazo de correo electrónico por medio del cual se remitió Informes finales de auditoria GAUDI primer semestre 2025 realizada a 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 no se presentaron ajustes adicionales por parte del Ministerio de Salud y Protección Social; por tanto, continúa vigente el último ajuste realizado al instrumento jurídico que apoyé durante el mes de octubre, conforme a los anexos emitidos por dicho ministerio. En los documentos denominados "Monto-Estimado-Recursos-RS-2025-Ajuste SGP julio" y "Monto-Estimado-Recursos-2025-Ajustes Coljuegos septiembre" se proyectó la Resolución Administrativa N.º 0590 del 14 de octubre de 2025, la cual se encuentra respaldada con el CDP 452 del 14 de octubre de	NA	NA

	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

		2025.		
--	--	-------	--	--

3. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES A ENTREGAR	% DE AVANCE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES N°09	90%	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
Pago periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 8.154.300
Pago periodo del 01 al 31 de noviembre de 2025.	\$ 40.771.500	\$0.00	\$ 4.077.150	\$ 4.077.150

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

	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

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

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

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
2025-11	ACH SOI	4634983445	I	\$ 2.800.000,00	Colfondos	16%	\$ 450.600,00
2025-11	ACH SOI	4634983445	I	\$ 2.800.000,00	Nueva E.P.S	12,50%	\$ 352.000,00
2025-11	ACH SOI	4634983445	I	\$ 2.800.000,00	Positiva – (Riesgo I)	0,52%	\$ 14.800

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 noviembre de 2025 10 Folios
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME La contratista adjunta a su informe los siguientes anexos: 02 folio constancia de pago de seguridad social mes de noviembre planilla N° 4634983445

	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

02 folios Factura electrónica: PDF-55175508-FE75
 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
 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 90%

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.