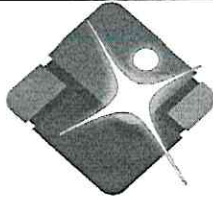


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: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

Tema: Seguimiento Contrato No. 8433890-2025

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

Objetivo	Fecha: 02 de Julio de 2026		
Realizar seguimiento a las obligaciones específicas del contratista establecidas en el Contrato 8433890-2025 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 (X) Reunión de Seguimiento Contrato 8433890-2025		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()
	Lugar: Dirección Administrativa-Subdirección de Bienes y Servicios 7° piso		
	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: Ricardo Antonio Betancur Ortiz		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

En la Subdirección de Bienes y Servicios se reunieron, por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud, Ricardo Betancur Ortiz, Supervisor del Contrato 8433890-2025, Adriana González Morales, Tecnólogo Administrativo y por parte de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4/72 (SPN) la señora Alexandra López Burbano, Técnico de proyectos con el propósito de realizar seguimiento a las obligaciones del contrato 8433890-2025

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 8433890-2025
2. Documentos enviados y devueltos
3. Ejecución Financiera
4. Controles de calidad y Gestión de Entregas
5. Correo Electrónico Postal 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	

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

Desarrollo de la Reunión

1. EJECUCION CONTRATO 8433890-2025

El contrato 8433890-2025 se encuentra en ejecución desde el día 25 de octubre de 2025, el cual tiene una asignación presupuestal de \$261.287.760, con fecha de terminación 24 de octubre de 2026.

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

1. 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.), dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación de los servicios.

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 30 de junio de 2026.

ENVIOS MENSUALES CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO No. 8433890 - 2025				
ENVIOS DE DOCUMENTOS MENSUALES				
MES	CERTIFICADO	ENCOMIENDA	TOTAL	PORCENTAJE
24 AL 31 DE OCTUBRE 2025	86	0	86	2%
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	290	5	295	8%
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	645	1	646	18%
01 AL 31 DE ENERO 2026	249	0	249	7%
01 AL 28 DE FEBRERO 2026	388	0	388	11%
01 AL 31 DE MARZO 2026	535	0	535	15%
01 AL 30 DE ABRIL 2026	546	0	546	15%
01 AL 31 DE MAYO 2026	461	1	462	13%
01 AL 30 DE JUNIO 2026	478	3	481	13%
TOTALES	3.678	10	3.688	100%

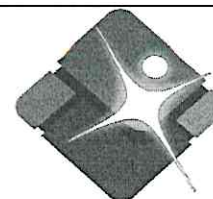


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 30 DE JUNIO DE 2026

DEVOLUCIONES DE DOCUMENTOS MENSUALES		
MES	DEVOLUCIONES	PORCENTAJE
25 AL 31 DE OCTUBRE 2025	24	28%
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	107	36%
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	273	42%
01 AL 31 DE ENERO 2026	109	44%
01 AL 28 DE FEBRERO 2026	138	36%
01 AL 31 DE MARZO 2026	215	40%
01 AL 30 DE ABRIL 2026	232	42%
01 AL 31 DE MAYO 2026	188	41%
01 AL 30 DE JUNIO 2026	134	30%
TOTALES	1.420	39%

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. En caso de que se tenga retraso de entrega de las mismas, máximo cada 3 días será generada notificación como requerimiento ya que esta estipulada como obligación contractual.

3. EJECUCION FINANCIERA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026

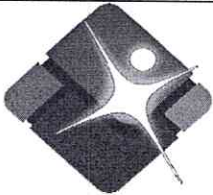
A la fecha del presente informe el valor ejecutado del contrato 8433890-2025 es de \$204.300.244 quedando un saldo por ejecutar de \$56.987.516.

NO. DE PAGO	VALOR PAGADO
Primer Pago	\$5.058.630
Segundo Pago	\$18.974.780
Tercer pago	\$26.222.450
Cuarto pago	\$17.513.290
Quinto pago	\$21.342.870
Sexto pago	\$28.349.070
Septimo pago	\$29.238.510
Octavo pago	\$28.974.550
Noveno pago	\$28.626.094
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	\$204.300.244

4. CONTROLES DE CALIDAD Y GESTION DE ENTREGAS

A la fecha se tiene un total de siete (7) 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:

 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

FECHA DE RADICADO 1ER OFICIO DE SDS A 4-72	NO. GUIA	DESTINATARIO	DIRECCION	NO. RADICADO	MOTIVO DEVOLUCION	CAUSAS DEVOLUCION
8/05/2026	RA560186875CO	DAISSE JULIET FORERO LOPEZ	KR 12 D 32 D 12 SUR	2026-EE-41600	NO EXISTE NUMERO	SE VERIFICA EN GOOGLE MAPS DIRECCION CORRECTA
8/05/2026	RA560186629CO	NANCY CAROLINA BELTRAN VELASQUEZ	KR 81 A 57 A 05	2026-EE-41452	NO EXISTE NUMERO	SE VERIFICA EN GOOGLE MAPS DIRECCION CORRECTA
8/05/2026	RA560295796CO	JAIME ALEXANDER MAYORG ROJAS	KR 33 SUR 43 48	2026-EE-42076	NO EXISTE NUMERO	SE VERIFICA EN GOOGLE MAPS DIRECCION CORRECTA
12/05/2026	RA561187135CO	YUMA TERESA CAPELLA BALZA	CL 14 12 65 LC 233 PI 3	2026-EE-45305	NO EXISTE NUMERO	SE VERIFICA EN GOOGLE MAPS DIRECCION CORRECTA
20/05/2026	RA561594329CO	MARINA MORENO SIERRA	KR 7 190 02	2026-EE-48063	NO EXISTE NUMERO	TIENE ENVIO EXITOSO
20/05/2026	RA561594099CO	LUZ MARINA MARIN	KR 8 ESTE 22 D 43 SUR	2026-EE-46717	NO EXISTE NUMERO	SE VERIFICA EN GOOGLE MAPS DIRECCION CORRECTA
28/05/2026	RA562202664CO	PEDRO JOSE RODRIGUEZ / DROGUERIA GALICIA	TV 73 B 60 22 SUR	2026-EE-50338	NO EXISTE NUMERO	SE VERIFICA EN GOOGLE MAPS DIRECCION CORRECTA

5. CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO

El total de correos enviados desde el inicio del contrato al 30 de junio de 2026 es de 135.778 documentos una vez realizada la conversión a Megs. (Dato suministrado por el operador de la empresa Andes)

ENVIOS CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026

CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO		
MES	CANTIDAD	VALOR
25 AL 31 DE OCTUBRE 2025	3.049	\$ 4.177.130
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	13.168	\$ 15.933.280
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	16.060	\$ 19.432.600
01 AL 31 DE ENERO 2026	12.344	\$ 14.936.240
01 AL 28 DE FEBRERO 2026	14.327	\$ 17.335.670
01 AL 31 DE MARZO 2026	18.872	\$ 22.835.120
01 AL 30 DE ABRIL 2026	19.496	\$ 23.590.160
01 AL 31 DE MAYO 2026	20.035	\$ 24.242.350
01 AL 30 DE JUNIO 2026	18.427	\$ 23.439.144
TOTAL	135.778	\$ 165.921.694

Teniendo en cuenta los diferentes ajustes que se están desarrollando en la plataforma de correo electrónico postal certificado, los documentos se seguirán enviado con el operador ANDES. Para el mes de junio de 2026 se harán las respectivas pruebas con el fin de integrar la nueva plataforma de 4/72, 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

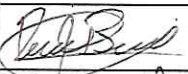
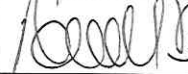
Así mismo, se solicita a la empresa cumplir con las siguientes recomendaciones.

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
✓ Creación de correos nueva plataforma.	Servicios Postales Nacionales	07/07/2026
✓ Entrega de papel para guías	Servicios Postales Nacionales	07/07/2026
✓ Notificar devoluciones x fuerza mayor	Secretaria Distrital de Salud	Cuando se presente

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Ricardo Betancur Ortiz	rabetancur@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	
3	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?

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Si respondió no, explique por qué?

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

- ☒ Excelente.
- ☐ Bueno.
- ☐ 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 ☒

No ☐

¿Si respondió no, explique por qué?

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

- ☒ Excelente.
- ☐ Buena.
- ☐ Por mejorar.

¿Si respondió por mejorar, explique por qué?

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

- ☒ Si
- ☐ No

¿Si respondió no, explique por qué?

Nombre Empresa: Servicios postales Nacionales

Firma: A. E. 3