ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA:	**FEBRERO 20 DE 2024.**
CONTRATISTA:	**DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA**
NIT:	**N°1.090.444.399-7**
CONTRATO SECOP II:	DE PRESTACION DE SERVICIOS N°RF-CD-0156-2024 DE FEBRERO 19 DE 2024.
VALOR CONTRATADO:	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14´000.000.oo) MONEDA CORRIENTE.
OBJETO:	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y ENERGÍA EN EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL – PAI EN CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL MSPS.
MODALIDAD:	CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.
DISPONIBILIDAD PPTAL:	N°000221 DE FEBRERO 15 DE 2024.
REGISTRO PPTAL:	N°000228 DE FEBRERO 19 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES DESDE LA FECHA HASTA JULIO 19 DE 2024.
GARANTIAS:	PRESENTADAS Y APROBADAS EN TRÁMITE DE SECOP II.

El suscrito, **PEDRO ANTONIO LÓPEZ URBINA**, Profesional Universitario, Coordinador del Programa PAI, actuando en nombre del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**, Nit N°890.500.890-3, manifiesta lo siguiente en relación con el Contrato detallado previamente:

OBJETO DEL ACUERDO:

1. Que a partir del día, **20 DE FEBRERO DE 2024**, se inicia la ejecución del contrato relacionado, con las especificaciones generales que se encuentran detalladas en el texto de la presente Acta y en el respectivo Contrato Electrónico en SECOP II.
2. Que en la fecha y con la presentación formal de propuesta, documentos y cumplimiento de requisitos, se da por entendido que el Contratista se encuentra libre de situaciones de hecho o de derecho o de cualquier otra limitación u obstáculo de carácter legal o judicial que impidan el normal desarrollo y ejecución del Contrato.
3. Que la presente Acta formaliza las condiciones establecidas por la Entidad en cuanto al plazo de ejecución y por ende al presentar propuesta formal, el Contratista acepta tales condiciones plasmadas en SECOP II.
4. Que el Contratista aprobó el respectivo Contrato Electrónico en la Plataforma SECOP II y por ende tiene pleno conocimiento y acepta los plazos de ejecución allí establecidos.
5. Que el desarrollo y ejecución del Contrato estará supervisado por el Profesional Universitario, PEDRO ANTONIO LÓPEZ URBINA, Coordinador Programa PAI, quien tiene pleno conocimiento de ello

PEDRO ANTONIO LÓPEZ URBINA
Coordinador Programa PAI
SUPERVISOR CONTRATO

1090 444 399
DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA
Cédula 1.090.444.399 de Cúcuta
EL CONTRATISTA

OTRO SI ACLARATORIO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº. 0156 DE 2024

Entre los suscritos, a saber: **DORIS ORTIZ MORALES**, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta, Profesional Universitario, actuando en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Presupuesto del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**, identificado con NIT.890500890-3, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL INSTITUTO, IDS o CONTRATANTE**, por una parte**, DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOZA** mayor de edad, con domicilio en Cúcuta, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1090444399-7 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, convienen realizar por mutuo consentimiento Otro Si aclaratorio de los certificados de respaldo presupuestal emitidos para el Contrato de Prestación de Servicios No.0156 de 2024, teniendo como base los siguientes fundamentos:

1). Que por error involuntario de digitación por parte de la oficina de presupuesto en el CDP No. 0221 del 15°. de febrero del 2024 la dimensión quedo errada. Por consiguiente, este error afecta el CRP No. 0228 del 19 de febrero del 2024, y la definitiva de pago No. 0686 del 19 de marzo de 2024

2). Que para subsanar el error del Contrato de Prestación de Servicios N°. 0156 de 2024 se expiden los siguientes documentos presupuestales: **a)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 0617 del 11 de abril del 2024 y **b)** el Certificado de Registro Presupuestal N°. 0694 del 11 de abril del 2024, **c)** la definitiva de pago N°.1106 del 11 de abril de 2024. **aclarando que el rubro del contrato N°. 0156, será para todos sus efectos, el 2.3.2.02.02.009. Fuente 1.2.4.2.02/V01.01/SP/2024 SGP. Atributo 19052.05.03 INMUNOPREVENIBLES. Código del producto 1905027, código BPIN 2021004540244, Por un valor de $ 14.000.000.00. conforme queda aclarado en los nuevos respaldos emitidos por la Oficina de Presupuesto.**

En mérito de lo anterior, las partes acuerdan. **PRIMERO:** Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, los respaldos presupuestales del Contrato de Prestación de Servicios N°.0156 de 2024 son los descritos en el numeral 2 de las consideraciones expuestas en este documento aclaratorio. **SEGUNDA:** El presente otro si aclaratorio bajo Ninguna circunstancia implica detrimento patrimonial para las partes, la existencia de celebración de contrato sin el cumplimiento de formalidades o falta de planificación y su suscripción solo obedece a la corrección de un yerro de transcripción descrito en las consideraciones anteriores. **TERCERA:** Las demás cláusulas contractuales no sufren modificación alguna.

En constancia, se firma el presente otro si aclaratorio en la ciudad de San José de Cúcuta a los 11 días del mes de abril del 2024.

DORIS ORTIZ MORALES
P.U Coordinadora Ofic. Presupuesto

1090 444399
DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOZA
Contratista C.C. 1090444399-7

Proyecto AMIRA MARTINEZ
Elaboró YAZMIN BLANCO

Instituto Departamental de Salud Norte de Santander

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT : 890500890-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 0694

FECHA : abr-11/2024
A FAVOR DE : DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA NIT: 1090444399-7
COMPROMISO : SERVICIOS TECNICOS PARA DESARROLLAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ENERGIA EN EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL -PAI- EN CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS DEL MSPS POR EL TERMINO DE CINCO MESES (este Registro hace referencia al CRP No.0228) AM
DISPONIBILIDAD : 00 0617 -- abr-11/2024
DEPENDENCIA : DIRECCION
N°. CONTRATO : CONT. No.0156 DEL 15/02/2024

DURACION :5 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	**2.3.2.02.02.009**	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0617 - abr-11/2024	14,000,000.00

Fuente Recurso: 1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2024-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF
Producto MGA: 1905027 - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
Código BPIN: 2021004540244 TERRITORIAL - DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 91122 - Servicios de la administración pública relacionados con la salud
Dimensiones: 19052.05.03 SP - E.INMUNOPREVENIBLE

TOTALES **14,000,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CATORCE MILLONES PESOS.

DORIS ORTIZ MORALES
P.U. COORDINADORA OFIC. PRESUPUESTO

ELABORÓ:
AMIRA ELENA MARTINEZ ESCALANTE

Powered by CamScanner

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-
NORTE DE SDER
NIT : 890500890-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 0617

Fecha: abr-11/2024 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

SERVICIOS TECNICOS PARA DESARROLLAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ENERGIA EN EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL -PAI- EN CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS DEL MSPS POR EL TERMINO DE CINCO MESES (esta Disponibilidad hace referencia al CDP No.0221) AM

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	**2.3.2.02.02.009**	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,000,000.00
Fuente Recurso:	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2024-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF		
Producto MGA:	1905027 - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES		
Código BPIN:	2021004540244 TERRITORIAL - DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER		
Dimensiones:	19052.05.03 SP - E.INMUNOPREVENIBLE		
		TOTALES	**14,000,000.00**

VIGENCIA: 2024
VALOR: CATORCE MILLONES PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA
CARGO: DIRECTOR
DEPENDENCIA: DIRECCION
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

DORIS ORTIZ MORALES
P.U. COORDINADORA OFIC. PRESUPUESTO

ELABORÓ:
AMIRA ELENA MARTINEZ ESCALANTE

Powered by CamScanner

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	GESTION FINANCIERA	Código: F-GF-CC01-05
	INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación: 08/04/2022
		Versión: 02
		Página: 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS: DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA.
C.P.S. No.: N°0156 DE FEBRERO 19 DE 2024.
FECHA LEGALIZACIÓN: FEBRERO 19 DE 2024.
PERIODO DE PAGO: Del 20 de abril de 2024 al 19 de mayo de 2024 **(3 DE 5).**
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2024-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF.
CÓDIGO CATÁLOGO PPTAL.: 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.
VALOR A PAGAR: $2.800.000.oo.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y ENERGÍA EN EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL – PAI EN CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL MSPS (sin que ello constituya subordinación de ninguna clase).

SUPERVISOR: PEDRO ANTONIO LOPEZ URBINA, Profesional Universitario, Coordinador Programa PAI.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

FECHA	ÍTEM	ACTIVIDADES
DEL 20 DE ABRIL DE 2024 AL 19 DE MAYO DE 2024	1	Presentación de cronograma de mantenimiento preventivo a todo costo para los equipos de refrigeración y energía del Centro de Acopio.
	2	Revisión rutinaria de los sistemas de refrigeración conformados por los aires acondicionados, refrigeradores y otros equipos que operan en las instalaciones del Centro de Acopio Departamental del PAI conforme a los lineamientos del MSPS.
	3	Prestación de servicios técnicos de mantenimiento preventivo con rutinas a los equipos de la red de frío y energía alterna, realizando las intervenciones técnicas y dejando los registros respectivos.
	4	Se prestó servicios de mantenimiento preventivo a la planta de energía alterna para garantizar la transferencia automática en caso de fallas o falta de energía que puedan afectar los biológicos; lo anterior según lineamientos técnicos del MSPS.
	5	Se ha contado con permanente disponibilidad en tiempo para solucionar y resolver cualquier dificultad en el Centro de Acopio.
	6	No se presentó ninguna novedad en el período de la prestación de servicios.

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

Soportes consistentes en copia del contrato, de acreditación de PILA - aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales PLANILLAS DE APORTES **N°4548740189** del mes de **ABRIL 2024,** pagada en abril 22 de 2024.

Firma del Contratista	Vo.Bo. Supervisor
1090444399	Pedro A. Lopez C

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090444399
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIDIER LEONARDO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CUCUTA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4548740189**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998420373

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1090444399	ORTEGA ESPINOSA DIDIER LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP / PARAFISCALES

ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	109044439	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF37-COMFANORTE	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 428.200**