FR

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22-08-2022 02:46:09
Al Contestar Cite Este No.:2022IE22812 O 1 Fol:44 Anex:0 Rec:4
ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CACI
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS VIGENCIA

021000

MEMORANDO

PARA: DRA. KARÍN YALEM CÁCERES ORTIGOZA
Subdirectora Contratación (E)

De: DIRECTOR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Contratos Vigencia 2021

Respetada Doctora Karin Yalem:

Mediante el presente me permito solicitar la liquidación de los siguientes Contratos de persona natural vigencia 2021, para lo cual se adjunta Informe Final de Supervisión y Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera:

ITEM	CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VR INICIAL	VR TOTAL	VR TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR DEL FFDS
1	2451785	2021	DERLY KATHERINE VILLALOBOS BELTRAN	28/04/2021	27/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$30.381.390	$101.610
2	2452278	2021	MAYRA ALEJANDRA MORENO PARRA	26/04/2021	25/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$29.568.510	$914.490
3	2452506	2021	JESSICA VANESSA RODRIGUEZ BASTIDAS	24/04/2021	23/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$28.552.410	$1.930.590
4	2452633	2021	MARGARITA CAMPO RODRIGUEZ	24/04/2021	23/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$30.178.170	$304.830
5	2452819	2021	ALEXANDER DIAZ OLIVERA	24/04/2021	23/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$29.060.460	$1.422.540
6	2454805	2021	FABIO ALBERTO SUAREZ SALCEDO	24/04/2021	23/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$28.857.240	$1.625.760
7	2455109	2021	ANYELITH DUPERLY SUAREZ CHARPENTIER	24/04/2021	23/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$28.552.410	$1.930.590
8	2455174	2021	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	24/04/2021	23/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$29.873.340	$ 609.660
9	2455935	2021	LEIDY LORENA ALAYON ALMEDIGA	29/04/2021	28/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$30.279.780	$203.220
10	2457646	2021	MIGUEL ANGEL SALCEDO BARCO	26/04/2021	25/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$29.060.460	$1.422.540
11	2459745	2021	KATHERINE REYES RONCACIO	26/04/2021	25/02/2022	$30.483.000	$30.483.000	$30.381.390	$101.610

Cordialmente,

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director Urgencias y Emergencias en Salud

Anexo: Cuarenta y Cuatro (44) folios

Elaboró: Ingrid Carrillo – Técnico Operativo

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
29 AGO 2022 7:51
REPARTO Edna / ISABEL
NATALIA
LEDNAHO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2455174 del 2021

SUSCRITO CON EL FONFO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 24-abril-2021
Hasta: 23-febrero-2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:	DIANA PAOLA ROZO LOZANO
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.022.922.956 Nit. No. 1.022.922.956 - 3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de abril de 2021
OBJETO:	*Prestar servicios como técnico o técnico profesional en áreas de la salud en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, para gestionar la respuesta sanitaria ante los incidentes en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con COVID-19.*
VALOR INICIAL:	*TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($30.483.000.00) PESOS M/CTE.*
PLAZO INICIAL:	*10 Mes(es). "El plazo de ejecución del Contrato contará a partir de la firma del Acta de Inicio del mismo, suscrita entre el Supervisor y el Contratista previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización del Contrato".*
SUPERVISOR-INTERVENTOR:	*"SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS – SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 68-GRADO 06" de la Secretaría Distrital de Salud.*
FECHA DE INICIO:	24 de abril de 2021
NOVEDADES CONTRACTUALES:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de febrero de 2022

VALOR FINAL: *TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($30.483.000.00) PESOS M/CTE.*

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En desarrollo de la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas, se realizaron las siguientes:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se dio cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Realizar la gestión integral de los incidentes que ingresen al Centro Operativo a través de la línea 123 o a través de otros canales de comunicación, en el ejercicio de rectoría del Sistema de Emergencias Médicas, aplicando lo definido en el Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica establecido para el perfil.	1. Se registran los incidentes que ingresan al Centro Operativo por medio de la línea 123 o a través de otros canales de atención al sistema de Premier One relacionados con COVID-19, en ejercicio de la rectoría del sistema de emergencias médicas; soportes y certificados adjuntos a los informes mensuales de supervisión en CD.
2. Realizar las acciones de apoyo, que permitan la respuesta ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres, incluyendo la activación de la cadena de llamadas, alertas hospitalarias, interacción con Salud Pública, así como el apoyo en la elaboración de los respectivos informes y documentos técnicos, visitas a IPS, según solicitud de la Subdirección en el marco de la Emergencia o Desastres presentado.	2. Se recepcionan llamadas y realización de seguimientos en AMED para pacientes COVID-19 mediante el sistema SIDCRUE; soportes certificados en la Plataforma Premier One.
3. Cumplir con las condiciones para la ejecución del contrato de conformidad con las necesidades del servicio atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.	3. Se cumple con las obligaciones para la ejecución del contrato, evidencias adjuntas en CD a los informes de actividades mensuales, y en listados de asistencia.
4. Participar en las diferentes orientaciones y reuniones, que sean convocadas por la Dirección Urgencias y Emergencias en Salud y la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud.	4. Se participó en reuniones, actualizaciones y capacitaciones asignadas para cumplir con la actividad, soportes en CD adjunto a los informes de actividades mensuales.
5. Apoyar con la elaboración de informes, documentos técnicos, respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que se reciben a través de la Dirección	5. Se cuenta con toda la disposición para atender y participar en todos los espacios asignados para atender la emergencia presentada en Bogotá relacionada con la

Lo anterior en consideración a 6 días no ejecutados en razón a $101.610 valor día, correspondiente a la forma de pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes _X_ Certificación del Revisor Fiscal ___ Representante Legal ___ presentadas por la CONTRATISTA DIANA PAOLA ROZO LOZANO para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral respecto de lo pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato debidamente aprobadas en plataforma del Secop II, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado:

Garantía N° *36-46-101012463 Anexo 0* Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 23/04/2021 hasta 23/09/2022	$3.048.300.00

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA DIANA PAOLA ROZO LOZANO, y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:

N.A.

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN

N.A.

Urgencias y Emergencias en Salud - Secretaria Distrital de Salud, relacionadas con temas de su competencia.	pandemia COVID-19, evidencias adjuntas los informes mensuales de supervisión en CD.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista DIANA PAOLA ROZO LOZANO, ha recibido la suma de Veintinueve Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta Pesos ($29.873.340) M/Cte. por concepto de la ejecución del contrato No. 2455174 de 2021, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de Pago	Valor pagado	Observaciones
Primer pago	$3.556.350	No. Orden de pago 103008
Segundo pago	$3.048.300	No. Orden de pago 104929
Tercer pago	$2.946.690	No. Orden de pago 106932
Cuarto pago	$3.048.300	No. Orden de pago 108160
Quinto Pago	$3.048.300	No. Orden de pago 111694
Sexto pago	$3.048.300	No. Orden de pago 112916
Séptimo pago	$3.048.300	No. Orden de pago 115669
Octavo pago	$3.048.300	No. Orden de pago 119510
Noveno pago	$2.946.690	No. Orden de pago 121014
Décimo pago	$2.133.810	No. Orden de pago 123685
Total	$29.873.340	

Anticipo y forma de amortización: N.A.

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados a la CONTRATISTA DIANA PAOLA ROZO LOZANO, arroja los siguientes términos.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$30.483.000
VALOR TOTAL	$30.483.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$29.873.340
VALOR TOTAL PAGADO	$29.873.340
*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00
SALDO A FAVOR DEL FFDS	$609.660
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	$609.660

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA DIANA PAOLA ROZO LOZANO, ha recibido las sumas allí relacionadas, correspondiente a 294 días ejecutados a razón de $101.610 valor día, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

Existe un saldo a favor del FFDS, el cual será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud por valor de Seiscientos Nueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos ($609.660) M/cte.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

- *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de agosto de 2022.

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ POSSO
Subdirectora Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

Elaboró: Luz Henit Murcia – Profesional DUES
Revisó: Nohora Yaneth Fernández - Financiera DUES
José Luis Peñaranda - Referente Técnico Operativo
Carlos Ortiz - Referente Jurídico

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL
VIGENCIA: 2021

ESTADO: VIGENTE-AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1638 **NRO DISPONIBILIDAD:** 1458 **VALOR REGISTRO:** 30,483,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	111694	05-OCT-21	05-OCT-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,048,300.00	
ORDENES DE PAGO	103008	02-JUN-21	02-JUN-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,556,350.00	
ORDENES DE PAGO	123685	04-MAR-22	04-MAR-22	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	2,133,810.00	
ORDENES DE PAGO	108160	02-SEP-21	02-SEP-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,048,300.00	
ORDENES DE PAGO	104929	06-JUL-21	06-JUL-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,048,300.00	
ORDENES DE PAGO	112916	03-NOV-21	03-NOV-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,048,300.00	
ORDENES DE PAGO	119510	21-DEC-21	21-DEC-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,048,300.00	
ORDENES DE PAGO	121014	05-FEB-22	05-FEB-22	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	2,946,690.00	
ORDENES DE PAGO	106932	03-AUG-21	03-AUG-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	2,946,690.00	
ORDENES DE PAGO	115669	01-DEC-21	01-DEC-21	DIANA PAOLA ROZO LOZANO	2455174	VIGENTE	3,048,300.00	
					Gran Total:	**********	29,873,340.00	609,660.00