BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22-02-2023 10:54:59
Al Contestar Cite Este No.:2023IE4233 O 1 Fol:4 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 030000.SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL, PA
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/YARCE
TRAMITE: MEMORANDO-REMISION
ASUNTO: SOLICITUD LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 2828975 DE 202

030000

MEMORANDO

PARA CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGAN
Subdirector de Contratación (E)

DE SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

ASUNTO Solicitud de liquidación Contrato No. 2828975 de 2021.

Cordial saludo,

De manera atenta adjunto informe final de supervisión y estado de cuenta del contrato No. 2828975 de 2021 suscrito con LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO para trámite de liquidación.

Cordialmente,

CINDY MARJURY MATAMOROS PERDOMO
Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía (E)

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho, Código 105, Grado 07

Anexo: cuatro (04) folios
Elaboró: Jenny Marcela Castillo Torres

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Juliana
23 FEB 2023 7:54
REPARTO Edwin
REDSIGNOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 2828975 DEL 2021 SUSCRITO CON LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 21 de septiembre de 2021
Hasta: 20 de julio de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1049621473

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de septiembre de 2021

OBJETO: Prestar servicios especializados en la(s) localidad(es) que le sea(n) asignada(s) para la preparación, el desarrollo, la consolidación de información, el seguimiento y el reporte de avances de la implementación del Modelo Territorial de Salud basado en Atención Primaria, adscrito al Despacho del Secretario de Salud.

VALOR INICIAL: $57.680.000

PLAZO INICIAL: Siete (07) meses

SUPERVISOR: JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ – Asesora de Despacho, Código 105, Grado 07.

FECHA DE INICIO: 21 de septiembre de 2021

NOVEDADES CONTRACTUALES:

Se realizó tramite contractual de cesión del contrato, de Diana Marcela Velandia Barrera a Laura Andrea Espinel Castro a partir del día 04 de febrero de 2021.

Se realizó tramite contractual de prórroga y adición del contrato, prorrogando su plazo a partir del 21 de abril de 2022 hasta el 20 de julio de 2022 por valor de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($24.720.000).

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de julio de 2022

VALOR FINAL: $82.400.000

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

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: *Diligencie, según el contrato/convenio y su respectivo cumplimiento*

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES: *Las estipuladas en la minuta del contrato/convenio*	**PRODUCTOS ENTREGADOS, *si hay lugar***
Apoyar la coordinación y el seguimiento de la operación de los equipos territoriales en el marco del Modelo de Salud Territorial en la (s) localidad (es), a partir de las actividades desarrolladas con la(s) Subred(es) correspondiente(s), para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud.	Seguimiento y acompañamiento técnico a 8 equipos base de la localidad de Bosa de la Subred sur Occidente, los cuales se encuentran en dos sedes (Piamonte y Olarte) con los siguientes Códigos SOEB01, SOEB02, SOEB03, SOEB04, SOEB05, SOEB06, SOEB19 Y SOEB22, quienes cuentan con un total de 4 equipos complementarios que responden a los códigos SOEC01, SOEC02, SOEC10 Y SOEC12. Organización y planeación de las atenciones por ruteo para asignación a los equipos respectivos.
Apoyar en los procesos de inducción, re inducción, solución de dudas y retroalimentación de los integrantes de los Equipos Territoriales.	Realizó procesos de inducción y reinducción a los profesionales de los equipos conforme el ingreso mes a mes y según los hallazgos en los seguimientos de la operación. Retroalimentación a los equipos base y complementario de cada sede de la localidad de Bosa, claridades frente a la efectividad y diligenciamiento de los soportes de la estrategia de Ruteo, teniendo en cuenta la calidad en el dato que se genera y se reporta en las bases dispuestas para tal fin
Conocer, revisar y analizar, en coordinación con los profesionales de las Subredes asignados al proyecto, la información recopilada por los Equipos Territoriales con el fin de que se cumplan los estándares de calidad y oportunidad requeridos por la Secretaría Distrital de Salud.	Organizar y liderar los comités de cuidado donde se revisan las priorizaciones de los casos y los hallazgos identificados durante la operación semanal de los equipos. Verificación y socialización de hallazgos identificados por ingenieros Junior y Senior, en la base de caracterización de los diferentes periodos, correspondiendo de las 5 hojas. Los ajustes identificados y realizados pertenecen tanto a calidad como a la no concordancia en la información diligenciada acorde a las variables para la localidad de Bosa, retroalimentación realizada a los equipos a través de los apoyos operativos, para los respectivos ajustes en las bases uno a uno.
Consolidar y reportar la información de los avances de gestión local, generando alertas de los posibles riesgos y haciendo recomendaciones de acuerdo con los parámetros, instrumentos e indicadores establecidos por los responsables del despliegue de los Equipos Territoriales en la SDS.	Gestión y seguimiento a los casos de notificación de interés en salud pública, canalizaciones SIRC y afiliaciones por oficio. Adicionalmente, reporte del cumplimiento de actividades de los equipos base y complementario de cada una de las sedes de la localidad de bosa en la matriz compartida desde Secretaria nombrado "reporte

	diario de campo".
Participar en los espacios de articulación territorial correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos por el coordinador local y los responsables de los equipos territoriales, cuando el área o el supervisor del contrato así lo requiera.	Participar en la Mesa Local por el Cuidado de la Salud en el nivel Técnico Operativo y en las Jornadas de Salud a mi Barrio.
Integrar, participar y acompañar espacios de discusión técnica, administrativa u operativa (reuniones de diverso orden y eventos), de acuerdo con las necesidades del servicio y en coordinación con el Supervisor.	Participar en las asistencias técnicas programadas sobre la base de caracterización, reportes en SIRC, base de seguimiento y comités técnicos de las subredes.
Contar con las herramientas tecnológicas necesarias y adecuadas para realizar las actividades asignadas para realizar el reporte oportuno de información, entrega de productos y cumplimiento de su gestión.	Se contó con las herramientas tecnológicas (Computador portátil, Acceso a internet con cable de red, Modem y Celular con plan de datos) en la Subred Sur Occidente, para la ejecución de las actividades asignadas con oportunidad en la entrega, gestión y calidad de los productos.
Las demás obligaciones que indique el supervisor del contrato y que estén comprendidas dentro del objeto contractual.	Para los periodos de abril y mayo se realizó la revision de las bases de caracterización de la subred Sur dentro del item de pertinencia.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista, LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO, ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($72.786.666) por concepto de la ejecución del presente contrato.

Relación de pagos

No. de pago	valor pagado	Observaciones, si hay lugar
Primer pago	$2.746.667	
Segundo pago	$8.240.000	
Tercer pago	$8.240.000	
Cuarto pago	$8.240.000	
Quinto pago	$8.240.000	
Sexto pago	$6.317.333	
Séptimo pago	$824.000	
Octavo pago	$8.240.000	
Noveno pago	$5.493.333	
Décimo pago	$2.746.667	
Décimo primer pago	$8.240.000	
Décimo segundo pago	$8.240.000	
Décimo tercer pago	$5.493.333	
Total a la fecha	$81.301.333	

Si amerita alguna explicación adicional respecto del pago se introducirá el acápite respectivo.

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, arroja los siguientes términos.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$ 57.680.000
VALOR ADICIÓN No.1	$ 24.720.000
VALOR TOTAL	$ 82.400.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 81.301.333
VALOR TOTAL PAGADO	$ 81.301.333
*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.0
SALDO A FAVOR DEL FFDS	$ 1.098.667
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	$ 1.098.667

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA, ha recibido las sumas allí relacionadas, 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.

Lo anterior en consideración a que, el cedente prestó sus servicios hasta el 03 de febrero de 2022 y a razón de los trámites administrativos de legalización la cesionaria inicio sus actividades el día 08 de febrero de 2022. Razón por la cual quedo un saldo sin ejecutar por valor de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.098.667) a favor del FFDS.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes, presentadas por la LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO, para el trámite de pagos durante la ejecución, se verifica 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, 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/convenio 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° 36-46-101013759 **Expedida por**: Seguros del Estado S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	desde 13/09/2021 hasta 13/11/2022	$5.768.000

Garantía N° 33-46-101042107 **Expedida por**: Seguros del Estado S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	desde 04/02/2022 hasta 30/11/2022	$5.768.000
Cumplimiento del Contrato	desde 04/02/2022 hasta 30/01/2023	$8.240.000

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 11 días del mes de enero de 2023

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho, Código 105, Grado 07.

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

24-10-2022
17:37

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

ESTADO: VIGENTE-AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 3681 **NRO DISPONIBILIDAD:** 3780 **VALOR REGISTRO:** 57,680,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	121360	05-FEB-22	05-FEB-22	DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
ORDENES DE PAGO	123171	04-MAR-22	04-MAR-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	6,317,333.00	
ORDENES DE PAGO	119455	21-DEC-21	21-DEC-21	DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
ORDENES DE PAGO	115915	01-DEC-21	01-DEC-21	DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
ORDENES DE PAGO	124278	05-APR-22	05-APR-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
ORDENES DE PAGO	126672	04-MAY-22	04-MAY-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	5,493,333.00	
ORDENES DE PAGO	123333	04-MAR-22	04-MAR-22	DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA	2828975	VIGENTE	824,000.00	
ORDENES DE PAGO	112006	05-OCT-21	05-OCT-21	DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA	2828975	VIGENTE	2,746,667.00	
ORDENES DE PAGO	113001	03-NOV-21	03-NOV-21	DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
				Gran Total:	**********		56,581,333.00	1,098,667.00

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: 2022 **ESTADO:** AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2245 **NRO DISPONIBILIDAD:** 1919 **VALOR REGISTRO:** 24,720,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	211245	04-AUG-22	04-AUG-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	5,493,333.00	
ORDENES DE PAGO	208862	06-JUL-22	06-JUL-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
ORDENES DE PAGO	206625	02-JUN-22	02-JUN-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	8,240,000.00	
ORDENES DE PAGO	204174	05-MAY-22	05-MAY-22	LAURA ANDREA ESPINEL CASTRO	2828975	VIGENTE	2,746,667.00	
					Gran Total:	.....	24,720,000.00	0.00