



SECRETARÍA DE
SALUD

021000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 21-10-2022 03:50:57

Al Contestar Cite Este No.:2022IE29293 O 1 Fol:41 Anex:0 Rec:3

ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC

TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD

ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACION CONTRATOS VIGENCIA

MEMORANDO

PARA: DRA. LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ
Subdirectora Contratación

De: DIRECTOR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Contratos Vigencia 2021

Respetada Doctora Luz Myriam:

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 TERMINACION	VR INICIAL	VR ADICION	VR TOTAL	VR TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR DEL FFDS
1	239926	2021	ALEX MAURICIO PEÑARANDA AMADO	9/04/2021	30/06/2022	\$ 77 286 596	\$ 26 231 281	\$ 103 519 877	\$ 100 859 368	\$ 2 660 509
2	2560940	2021	ANA MARIA ORTEGA SIERRA	12/06/2021	11/04/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 29 162 070	\$ 1 320 930
3	2561405	2021	CLARA ROCIO MUNZA GUERRERO	15/06/2021	14/04/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 29 670 120	\$ 812 880
4	2562763	2021	CAROLINA LATORRE CASTRO	21/09/2021	20/04/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 28 956 850	\$ 1 524 150
5	2563793	2021	Ayison Vanneka Rojas Gonzalez Cedido por LINA ANDREA RUDA ALBARRACIN	16/07/2021	15/05/2022	\$ 36 037 670	\$ -	\$ 36 037 670	\$ 34 235 786	\$ 1 801 884
6	2570340	2021	LUZ ALBA GARZON LESME	18/06/2021	17/04/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 30 076 560	\$ 406 440
7	2588143	2021	LEDY ESPERANZA ALAYON PEREZ	19/07/2021	18/05/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 29 670 120	\$ 812 880
8	2590084	2021	LEDY JOHANA TORRES ABRIL	8/07/2021	7/05/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 29 670 120	\$ 812 880
9	2596716	2021	MONICA GARZON TINJACA	8/07/2021	7/05/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 30 381 350	\$ 101 650
10	2634144	2021	MARIA MONICA RUIZ	21/07/2021	25/05/2022	\$ 30 483 000	\$ -	\$ 30 483 000	\$ 30 178 170	\$ 304 830

Cordialmente,

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director Urgencias y Emergencias en Salud

Anexo: Cuarenta y Un (41) folios.

Elaboró: Ingrid Carrillo – Técnico Operativo

Revisó: Milena Castillo – Referente Financiera



Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2560940 del 2021

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 12 de junio de 2021
 Hasta: 11 de abril de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: ANA MARÍA ORTEGA SIERRA

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.000.213.280
 Nit. No. 1.000.213.280 - 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09 de junio de 2021

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS."

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 se 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: 12 de junio de 2021

NOVEDADES CONTRACTUALES: N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de abril 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
<p>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.</p>	<p>1. Se atendieron llamadas de los incidentes que ingresaron por medio de la línea 123, resolviendo las solicitudes de los pacientes COVID y NO COVID, de acuerdo al lineamiento, se adjuntan evidencias a los informes de actividades mensuales en CD.</p>
<p>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.</p>	<p>2. Se realizó y apoyó el ingreso de llamadas de los incidentes que ingresaron por medio de la línea 123, cumpliendo con las necesidades del servicio, se adjuntan evidencias a los informes de actividades mensuales en CD.</p>
<p>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.</p>	<p>3. Se cumplió con las condiciones para la ejecución del contrato de acuerdo a lo que indica el Médico Regulador y Jefes de Turno; se adjuntan las evidencias en CD a los informes de actividades mensuales, adjuntos en listas de asistencia de certificados AMED COVID e Incidentes en Premier One.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

<p>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.</p> <p>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 Urgencias y Emergencias en Salud - Secretaria Distrital de Salud, relacionadas con temas de su competencia.</p>	<p>4. Se participó en las diferentes reuniones y capacitaciones citadas, se juntan los soportes en CD a los informes de actividades en listas de asistencia.</p> <p>5. Se participa en todo lo relacionado con la emergencia presentada en Bogotá por COVID-19, así como con los incidentes que se ingresaron por medio de la línea 123, reportes adjuntos en listados de asistencia en CD en los informes mensuales de actividades.</p>
--	--

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista ANA MARÍA ORTEGA SIERRA, ha recibido la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS M/CTE. (\$29.162.070) por concepto de la ejecución del contrato No. 2560940 de 2021, de acuerdo con lo certificado por el supervisor y la relación de giros expedida por la Dirección Financiera:

No. de pago	valor pagado	Observaciones
Primer pago	\$1.930.590	Número de orden 106094
Segundo pago	\$3.048.300	Número de orden 104457
Tercer pago	\$2.946.690	Número de orden 108284
Cuarto pago	\$2.540.250	Número de orden 110980
Quinto pago	\$3.048.300	Número de orden 113532
Sexto pago	\$3.048.300	Número de orden 115797
Séptimo pago	\$2.845.080	Número de orden 118956
Octavo pago	\$2.540.250	Número de orden 121336
Noveno pago	\$3.048.300	Número de orden 123546
Décimo pago	\$3.048.300	Número de orden 124389
Onceavo Pago	\$1.117.710	Número de orden 126312
Total	\$29.162.070	

Anticipo y forma de amortización: N.A.

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y la relación de giros expedida por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados a la CONTRATISTA ANA MARÍA ORTEGA SIERRA, arroja los siguientes términos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$30.483.000
VALOR TOTAL	\$30.483.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$29.162.070
VALOR TOTAL PAGADO	\$29.162.070
*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL FFDS	\$1.320.930
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	\$1.320.930

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA ANA MARÍA ORTEGA SIERRA, ha recibido las sumas allí relacionadas, correspondiente a 287 días ejecutadas 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 Un Millón Trescientos Veinte Mil Novecientos Treinta Pesos (\$1.320.930) M/cte.

Lo anterior en consideración a 13 días no ejecutados en razón a \$101.610 valor día, correspondiente a la forma de pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

Notas aclaratorias:

Los informes de los meses de junio y julio no tienen consignada la información de "BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO".

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 ANA MARÍA ORTEGA SIERRA, 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/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:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

Garantía N° 36-46-101013088 Anexo 0 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 09/06/2021 hasta 09/11/2022	\$3.048.300.00

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA ANA MARÍA ORTEGA SIERRA, 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

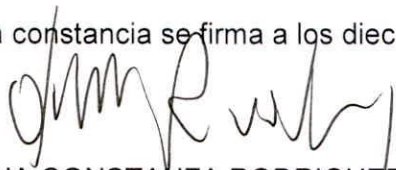
N.A.

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 diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022.



DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ POSSO
 Subdirectora Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

Elaboró: Luz Henit Murcia Salamanca – Profesional DUES

Revisó: Sandra Milena Castillo – Referente Financiera DUES
 José Luis Peñaranda - Referente Técnico Operativo
 Carlos Ortiz – Referente Jurídico

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTADO DE CUENTA FFDS			
	Código:	SDS-FIN-FT-009	Versión:	
<small>Elaborado por: Jazmin Sanchez Revisado por: Diana Carolina Castellanos Sierra Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaíno</small>				

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT: 800.246.953 - 2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENEFICIARIO: ANA MARIA ORTEGA SIERRA **NIT:** 1.000.213.280 **FECHA DE CESIÓN:** _____

CEDENTE: _____ **NIT:** _____

CONTRATO: **ORDEN DE TRABAJO:** **ORDEN DE COMPRA:** **CONVENIO:** **No.** 2560940 2021

OBJETO: 186-021100_7835 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	2363/2021	30.483.000,00	0,00	0,00
ADICIONES			0,00	0,00
INDEXACIÓN			0,00	0,00
ANULACIÓN			0,00	0,00
VIGENCIA FUTURA			0,00	0,00
REDUCCIONES			0,00	0,00
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA (Resta)			0,00	0,00
REEMPLAZOS (Reserva Presupuestal) (Suma)			0,00	0,00
VALOR TOTAL:		30.483.000,00	0,00	0,00

FILE	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	REG. N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	104457	2021-07-08		2363	1.930.590,00	0,00	0,00	30.483.000,00
2	CT	106094	2021-08-04		2363	3.048.300,00	0,00	0,00	28.552.410,00
3	CT	108284	2021-09-03		2363	2.946.690,00	0,00	0,00	25.504.110,00
4	CT	110980	2021-10-07		2363	2.540.250,00	0,00	0,00	22.557.420,00
5	CT	113532	2021-11-04		2363	3.048.300,00	0,00	0,00	20.017.170,00
6	CT	115797	2021-12-02		2363	3.048.300,00	0,00	0,00	16.968.870,00
7	CT	118956	2021-12-22		2363	2.845.080,00	0,00	0,00	13.920.570,00
8	CT	121336	2022-02-07		2363	2.540.250,00	0,00	0,00	11.075.490,00
9	CT	123546	2022-03-04		2363	3.048.300,00	0,00	0,00	8.535.240,00
10	CT	124389	2022-04-08		2363	3.048.300,00	0,00	0,00	5.486.940,00
11	CT	126312	2022-05-05		2363	1.117.710,00	0,00	0,00	2.438.640,00
SUBTOTALES						29.162.070,00	0,00	0,00	1.320.930,00
SALDO TOTAL						29.162.070,00	0,00	0,00	1.320.930,00

Vigencia del Contrato: _____ **FECHA INICIAL:** 2021-06-12 **FECHA FINAL:** 2022-04-11

OBSERVACIONES: EL SALDO DE \$ 1.320.930 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No 2363/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ **FECHA** _____

<p><u>ANGÉLICA YADIRA BRAVO ARANDIA</u> PRESUPUESTO</p> <p>Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique</p> <p>Convenciones: A = ANTICIPO P = PAGO ANTICIPADO</p>	<p><u>DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA</u> CONTABILIDAD</p> <p>Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos Revisó Contabilidad: _____ Fecha de elaboración: 2023-05-29</p>
--	---