

 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					

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 6997930 del 2024

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 20 de noviembre de 2024

Hasta: 30 de noviembre de 2024

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: LAURA CAROLINA TORRES GARCIA

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.013.661.836
Nit. No. 1.013.661.836 - 4

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 de noviembre de 2024

OBJETO: *"Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud para realizar apoyo técnico al seguimiento de la red prestadora de servicios de salud en articulación con las EAPB en el marco de la gestión integral del riesgo en salud del Modelo Más Bien-Estar."*

VALOR INICIAL:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 5,606,978.00) PESOS M/CTE.

PLAZO INICIAL:

"La ejecución del presente contrato es Hasta el 30 de noviembre de 2024. 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:

"(DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD-DIRECTOR TÉCNICO CODIGO 9-GRADO 07)" de la Secretaría Distrital de Salud"

FECHA DE INICIO:

20 de noviembre de 2024

 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					

NOVEDADES CONTRACTUALES:

N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de noviembre de 2024.

VALOR FINAL:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 5,606,978.00) 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 las actividades de inspección, vigilancia y seguimiento al componente del programa de auditoria que le sea asignado por el supervisor en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) en relación con el cronograma establecido por el supervisor y según requerimientos coyunturales.	1. Se efectuó seguimiento de correos enviados a las EAPB. Los soportes se encuentran cargados en plataforma SECOP II.
2. Realizar las actividades de seguimiento y auditoria que le sea asignado por el supervisor en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS con el fin de verificar la garantía de la prestación de servicios de salud en relación con el cronograma establecido o según requerimientos coyunturales.	2. Se realizaron las visitas asignadas por el grupo GAMA a las IPS. Según cronograma semanal. Los soportes se encuentran cargados en plataforma SECOP II.
3. Efectuar informe, revisión, estudio, evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con las visitas a las IPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) asignadas, como resultado a las actividades desarrolladas.	3. Se dio cumplimiento a las visitas asignadas por el grupo GAMA a las IPS. Realizando informe final según cronograma semanal. Los soportes se encuentran cargados en plataforma SECOP II.

	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					

4. Apoyar en la proyección de respuesta a las peticiones que presentan los diversos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, organismos de control, usuarios y demás peticionarios relacionadas con el objeto contractual.	4. No se requirió del apoyo de la contratista para esta actividad.
5. Participar en la proyección y elaboración de parámetros técnicos, programas, planes, procesos y procedimientos, así como la elaboración, actualización, validación y diligenciamiento de los instrumentos para la inspección, vigilancia, seguimiento y mejoramiento continuo con los actores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).	5. Se participó en la elaboración del instrumento, lista de chequeo para la auditoria y seguimiento, del registro SEM. Los soportes se encuentran cargados en plataforma SECOP II.
6. Apoyar actividades administrativas asignadas por la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, que contribuyan para el óptimo funcionamiento de la dependencia.	6. Se realizó elaboración de la lista de chequeo de Paciente Trazador-asignada por la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud. Los soportes se encuentran cargados en plataforma SECOP II.

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista LAURA CAROLINA TORRES GARCIA, ha recibido la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$2.681.598) por concepto de la ejecución del contrato No. 6997930 de 2024, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de Pago	Valor pagado	Observaciones
Primer pago	\$2.681.598	N.A.
Total	\$2.681.598	

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 LAURA CAROLINA TORRES GARCIA, arroja los siguientes términos.

ITEM	CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1	VALOR INICIAL	\$5.606.978
2	VALOR ADICIÓN	\$0
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$5.606.978
4	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.681.598

	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					

5	VALOR TOTAL PAGADO	\$2.681.598
6	*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
7	SALDO A FAVOR DEL FFDS	\$2.925.380
8	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS (3-4)	\$2.925.380

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA LAURA CAROLINA TORRES GARCIA, 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, por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$2.925.380), el cual será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud; lo anterior en consideración a que el contrato se proyectó inicialmente en Estudios Previos para un plazo de 23 días, sin embargo, por el cumplimiento de trámites administrativos para el perfeccionamiento del contrato se ejecutó 11 días. Se aclara que el valor y plazo correspondiente a los 11 días quedo registrado en acta de inicio.

Igualmente, el saldo a liberar por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$2.925.380), corresponde a doce (12) días no ejecutados.

Nota Aclaratoria:

*El valor inicial del contrato en informe mensual de actividades del contratista presenta diferencia con el valor inicial del contrato registrado en estudios previos debido a que en el acta de inicio se registra el valor desde el inicio real de la ejecución del contrato y no como se proyectó inicialmente en estudios previos.

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 LAURA CAROLINA TORRES GARCIA, 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

En el presente contrato no se exigieron garantías conforme puede evidenciarse en el estudio previo que a la letra dice: *“Teniendo en cuenta las condiciones de idoneidad de la persona que prestará el servicio, la naturaleza del objeto y la cuantía del contrato -circunscrito a la modalidad de contratación directa-, y que además se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, una vez haya sido recibido a satisfacción por parte del supervisor, es procedente manifestar que no se solicita la constitución de garantías respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015”*

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

	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					

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA **LAURA CAROLINA TORRES GARCIA**, 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:

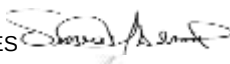
Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

❖ *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 diez (10) días del mes de abril de 2025.


Fecha:
2025.05.13
12:18:04 -05'00'

GLORIA EUGENIA GARCIA PINILLOS
Directora de Urgencias y Emergencias en Salud

Elaboró: Ingrid Carrillo – Técnico Operativo CRUE 
Revisó: Sonia Marcela Silva – Referente jurídico DUES 
Jaime Roberto Montejó – Referente Financiero DUES 