

010000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 30-08-2021 10:05:06

Al Contestar Cite Este No.:2021IE23752 O 1 Fol:9 Anex:1 Rec:3

ORIGEN: 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/GO**DESTINO:** 053005.CUENTAS POR PAGAR - N/HERNANDEZ NIET**TRAMITE:** PAGOS-SOLICITUD**ASUNTO:** PAGO FACTURA ADICIONAL MES DICIEMBRE 2020 - I**MEMORANDO**

PARA: Dra. AURA INES HERNANDEZ NIETO
Profesional Especializado - Central de Cuentas (E)

DE SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura adicional - Contrato CO1.PCCNTR.158814:
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

De la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar el pago de la factura adicional del mes de diciembre de 2020, correspondiente a las intervenciones en Salud Pública ejecutadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1584814, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-079 emitida por los Subdirectores de: Acciones Colectivas, Determinantes en Salud, Gestión y Evaluación de Políticas y Vigilancia en Salud Pública de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con los respectivos documentos soporte.

Atentamente,



MANUEL ALFREDO GONZÁLEZ MAYORGA

Anexo: 9 Folios - 1 CD

Elaboró: Martha A. / Martha S.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-038 V.5	ELABORÓ: Nairo E. Sandoval L. - L. Dudley Roldán M. - Angelica Medina Ospina REVISÓ: Julio M. González D. - José Luis Gutiérrez L. APROBÓ: Raul Alberto Bru Vizcaino	
--	--	---	---

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	1584814	Número (s) del Proyecto:	1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 - 7829 - 7830 - 7831 - 7832 - 7833
Plazo de ejecución:	9 meses más 12 días	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Nombre / razón social del Contratista:	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Número de NIT o cédula:	900.959.051-7
Periodo Certificado (Fechas):	Facturación adicional diciembre de 2020	Porcentaje de pago:	0.063%
Condiciones que se cumplen para este pago:	Se cancelará contra el valor mensual facturado por el contratista menos la reserva de glosa por las intervenciones, procedimientos y actividades ejecutadas y registradas en el Plan Programático y Presupuestal.		
Objeto contractual:	"Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Plan territorial de Salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental y gestión de la salud pública."		
Valor inicial	\$ 12.783.004.198	Cofinanciación:	\$0
Valor total (Inicial + Adicionales)	\$ 42.268.784.448	Cofinanciación:	\$0
Valor a cancelar:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE		\$10.210.600
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	04/06/2020	Fecha terminación Contrato o Convenio (Incluidas las prórrogas):	15/03/2021
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	Adición No. 1 \$10.948.683.761 - Adición No. 2 \$2.829.879.682 - Adición No. 3 \$2.710.575.391 - Adición No. 4 \$11.488.766.677 - Adición No. 5 \$1.507.874.739		
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga No. "2 meses" - Prórroga No. 2 "1 Mes" - Prórroga No. 3 "1 Mes" - Prórroga No. 4 "1 mes" - Prórroga No. 5 "15 días"		
Valor ejecutado:	\$41.712.223.405	Saldo por ejecutar:	\$556.561.043
Porcentaje de ejecución:	98,7%	Número de Factura o cuenta de cobro:	SSC07039349
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	Ver Anexo		Fuente de financiación: Ver Anexo
Cuenta Bancaria	Banco: Davivienda	Tipo de cuenta: Ahorros	482800014060
Notas:	Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contratual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el módulo de terceros.		
Anexos:	Factura, Acta de reunión, Lista de chequeo, factura, detallado del giro, certificado de pago de aportes parafiscales, certificación bancaria		¿Se tienen las garantías actualizadas?:
Observaciones:	Se certifica el valor facturado menos el 5% de reserva de glosa		

La presente certificación se expide a los: 25/08/2021 autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.


 SOL YISER BETTRÁN AGUILERA
 Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


 GINA PAOLA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas


 MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS
 Subdirectora de Acciones Colectivas


 ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
 Subdirectora de Determinantes en Salud


 MANUEL ALFREDO GONZÁLEZ MAYORGA
 Subsecretario de Salud Pública

Referente(s) Técnico(s):	Referente(s) Financiero(s):	Nombre completo	Forma	Teléfono o Ext.	Fecha
Ilana Francine Curiel Arismendi	Martha Avila - Carolina Barragán			9611	25/08/2021
				9084	25/08/2021

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-079
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584814

FACTURA SSC07039349

Facturación adicional diciembre de 2020

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Grar
						%	Valor	
7523	0787				10.748.000	0%		
7831	0787	1184	0414	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]			537.400	10.210.600
				Total	10.748.000		537.400	10.210.600


MANUEL ALFREDO GONZALEZ MAYORGA
SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Martha Avila 

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

NIT: 900959051

Fecha Actual : miércoles, 10 marzo 2021

Página 1/1

FACTURA DE VENTA N°: SSCO7039349

FECHA FACTURA: 10/03/2021 9:09 a. m.



CENTRO SCO - Subred Centro Oriente ESE ed20dabbbf37552c4ef215ed469e4dd6e824018c7cddca546c1efd1bc8bbdaa514cda6ace3695b63ed3fd43af7fac356d
ENTIDAD FFDS30 PSPIC CO1.PCCNTR 1584814-2020 **NIT** 800246953 **TELEFONO** 3649090
PLAN FFDS30 PSPIC CO1.PCCNTR 1584814-2020 **DIRECCION** CR 32 N 12 - 81
PACIENTE CédulaCiudadanía 800246953 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD **EDAD** 31 Años \ 2 Meses \ 9 Días
CODIGO IPS 110013028901 **NRO AUTORIZACION :** **SEXO** Femenino
FEC INGRESO 10 mar. 2021 8:44 **FEC EGRESO** 10 mar. 2021 8:45 **INGRESO** 11809575
REC CAJA **FACTURADOR** NUBIA CONSTANZA
CESPEDES CALDERON

N. Orden Salida

CÓD. SOAT	CÓD. CUPS	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
0787	0787	CONTRATACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON LAS ESE PARA LA OPERACIÓN DE LA IVC Y DEMÁS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL DISTRITO CAPITAL	1	\$10,748,000	\$0	\$10,748,000

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS \$10,748,000
VALOR CUOTA DE RECUPERACION \$0
VALOR ANTICIPO \$0
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO \$0
VALOR IVA \$0
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO \$10,748,000

TOTAL: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR

Facturación electrónica de venta, Autorización No.18764004633167 del 24 de septiembre de 2020 con vigencia de un año, con prefijo y numeración del SSCO 7.000.000 al SSCO 10.000.000. Responsable de IVA en servicios gravados. No practicar Retención en la fuente, No practicar Retención de IVA, No practicar retención de ICA. Esta Factura es impresa por la aplicación DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA y cumple con todos los requisitos exigidos por Art. 617 del Estatuto Tributario Ley 223, Resolución 042 y decretos complementarios.

Usuario Id. :51992538

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Facturación Adicional Diciembre de 2020

PROY.	CHP	DETALLE	03 - Santa Fe	04 - San cristóbal	14 - Matéria	15 - Antonio Nariño	17 - Candelaria	13 - Rafael Uribe	TOTAL MES
1186	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESE, componentes vacunación		0	0	0	0	0	0
1186	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	0	0	0	0	0	0
1186	837	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Social y Salud Mental	0	0	0	0	0	0	0
1186	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (incluye vacunación y enfermedades transmisibles zoonóticas)	0	0	0	0	0	0	0
1186	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Transmisibles (incluye Salud Oral)	0	0	0	0	0	0	0
1186	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	0	0	0	0	0
1186	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Atención de Emergencias y Desastres	0	0	0	0	0	0	0
1186	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Atención de Emergencias y Desastres	0	0	0	0	0	0	0
1186	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Atención de Emergencias y Desastres	0	0	0	0	0	0	0
7823	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la operación de la PIC, demás acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	728.000	448.000	0	0	1.176.000
7826	779	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la política distrital de prevención de la discapacidad en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7827	776	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	0	0	0	0	0	0	0
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSR)	0	0	0	0	0	0	0
7828	040	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Intervención en Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas	0	0	0	0	0	0	0
7828	043	Proyectos de intervención que garanticen el cumplimiento de la competencia en la relación con las Acciones y Proyectos de Intervención en Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas	0	0	0	0	0	0	0
7828	046	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Intervención en Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas	0	0	0	0	0	0	0
7828	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE, componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7828	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	771	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la Prioridad de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	775	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la prioridad de seguridad en el trabajo y prevención de enfermedades de origen laboral en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	0	0	0	0	0	0
7828	837	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE, componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7828	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (incluye vacunación y enfermedades transmisibles zoonóticas)	0	0	0	0	0	0	0
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Transmisibles (incluye Salud Oral)	0	0	0	0	0	0	0
7828	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	0	0	0	0	0
7828	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	0	0	0	0	0	0	0
7828	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Atención de Emergencias y Desastres	0	0	0	0	0	0	0
7829	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7829	776	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7829	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	0	0	0	0	0	0
7829	843	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE, componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7830	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESE, componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7830	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7830	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la Prioridad de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	0	0	0	0	0	0
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (incluye vacunación y enfermedades transmisibles zoonóticas)	0	0	0	0	0	0	0
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	0	0	0	0	0
7831	774	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Estilos de Vida Saludables en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7831	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la operación de la PIC y demás acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	408.000	3.152.000	1.152.000	3.960.000	468.000	432.000	9.572.000
7831	788	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para el desarrollo integral en la administración, operación y funcionalidad del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7832	078	Servicios para la atención y apoyo a la población desplazada por la violencia	0	0	0	0	0	0	0
7833	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7833	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones Sociales y Salud Mental	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									10.748.000

V&A -16-2021

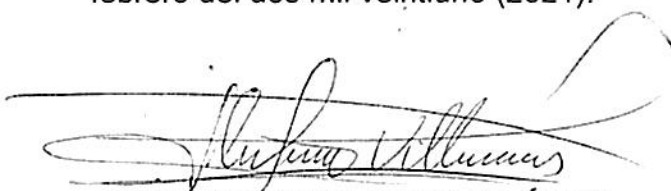
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT:900.959.051-7**

CERTIFICA QUE:

La entidad se encuentra al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto a todos los empleados, de sus aportes a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, hasta el periodo que termina el 31 de enero de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de febrero del dos mil veintiuno (2021).



JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

Revisor Fiscal Principal

T.P. 17.483 - T

En representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que **SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO** identificada con Nit 900.959.051-7, posee las siguientes cuentas con el Banco Davivienda.

Ahorros	482800014060

Se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes julio de dos mil veinte 2020.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!

Atentamente,



Carlos A. Daza Gil
Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Marybel Q. /4828

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
---	---	--	--

ACTA DE REUNIÓN

Tema: **VALIDACION PREVIA A LA RADICACION DE LA FACTURA REGULAR FEBRERO DE 2021.**

Dirección y/o Oficina	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 3 de Marzo de 2021
Validación previa a la radicación de las actividades del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas PSPIC 2020 correspondientes a la factura regular de Febrero de 2021 de la SUB RED Centro Oriente.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio 3:00 <u>pm.</u> Hora: Fin: 4:30 pm.
	Notas por: Martha Cecilia Avila Leyton
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: N/A

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la factura regular febrero de 2021 y la SUBRED cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en la lista de chequeo. Se adjunta a la presente acta, lista de chequeo debidamente firmada por las partes. La SUBRED se compromete a radicar la facturación validada junto con la lista de chequeo original. Una vez le haya sido asignado el Sello de radicado por parte de la SDS, entonces la SUBRED procederá a escanearlo y remitirlo vía correo electrónico mcavila@saludcapital.gov.co del grupo administrativo de la Coordinación del Programa.

A continuación se presenta cuadro con la conciliación financiera:

CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO DEL 2020 A 03 DE MARZO 2021					
SUBRED			CENTRO ORIENTE		
NIT			900.959.051-7		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584814		
FECHA DE CONCILIACION			Miércoles 03 de Marzo de 2021		
Fecha de Radicación	Nº Factura	Mes Facturado	Tipo de Factura	Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)
3/07/2020	SCO6332576	JUNIO	REGULAR	\$ 3.722.715.340	\$ 3.536.579.564
5/08/2020	SCO6419502	JULIO	REGULAR	\$ 4.098.696.210	\$ 3.893.761.390
21/08/2020	SCO6458097	JUNIO	ADICIONAL	\$ 6.149.000	\$ 5.841.550

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
---	---	---	--

3/09/2020	SCO6504199	AGOSTO	REGULAR	\$ 4.445.194.056	\$ 4.222.934.349
5/10/2020	SCO6599254	SEPTIEMBRE	REGULAR	\$ 4.573.907.151	\$ 4.345.211.807
5/11/2020	SSCO7007617	OCTUBRE	REGULAR	\$ 5.155.942.115	\$ 4.898.145.000
7/12/2020	SSCO7015502	NOVIEMBRE	REGULAR	\$ 4.955.725.284	\$ 4.704.350.167
5/01/2021	SSCO7022625	SEPTIEMBRE	ADICIONAL	\$ 3.004.000	\$ 0
5/01/2021	SSCO7022253	DICIEMBRE	REGULAR	\$ 4.914.526.769	\$ 4.668.800.439
2/02/2021	SSCO0007029600	ENERO	REGULAR	\$ 4.768.893.585	\$ 0
3/03/2021		FEBRERO	REGULAR	\$ 4.808.900.037	\$ 0
TOTALES				\$ 41.453.653.547	\$ 30.275.624.266

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de febrero 2021	SUBRED CENTRO ORIENTE.	03/03/2021

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS	Rochi1022374@gmail.com	3508686871	SUBRED CENTRO ORIENTE	<i>Rocio Tobar A</i>
3	MARTHA AVILA	mcacons@saludcapital.gov.co	3174557804	SDS - SAC	<i>Martha Avila</i>

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED CENTRO ORIENTE
FECHA DE VALIDACIÓN	3-mar-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	03:00 p.m
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	04:30 p.m
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584814
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular Febrero 2021
No.	
VALOR	4.808.900.037
FOLIOS VERIFICADOS	3
CD VERIFICADOS	1
REQUISITOS	CUMPLE
Factura ó Nota Crédito original coherente en letras y Numeros	SI
Factura ó Nota Crédito original debidamente firmada por el Gerente	SI
Esta denominada expresamente como Factura de venta ó Nota Crédito	SI
Apellidos y nombre o razón y NIT de la SUBRED quien presta el servicio.	SI
Apellidos y nombre o razón social y NIT del FFDS adquirente de los bienes o servicios	SI
Lleva número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de Factura de venta ó Nota Crédito	SI
Fecha de su expedición.	SI
Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.	SI
Valor total de la operación.	SI
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas	SI
Es original	SI
Especifica el contrato con cargo al cual se Factura ó se aplica la Nota Crédito.	SI
Especifica la vigencia de los recursos a los que se aplica la Factura de venta ó Nota Crédito	SI
Indica si es Factura regular ó adicional *	SI
Se presenta en físico y medio magnetico	SI
Es clara y legible, sin tachones ni enmendaduras.	SI
Certificación de Aportes Parafiscales *	SI
Factura de venta adicional cuenta con Formato de aval aprobado *	N/A
Copia de Factura sobre la que se aplicara la Nota Crédito **	SI
Cuadro resumen discriminando los valores de la Factura de venta ó Nota Crédito por código CHIP en medio físico y magnético	SI
Formato de talento humano contratado* en medio magnético o copia de radicación ante la SDS	SI
Certificación del uso adecuado de los recursos del contrato CO1.PCCNTR.1584814	SI
Informe de monitoreo(DASHBOARD).	SI
Informe de gestión en medio magnético	SI
Informe de gestión de salud ambiental en medio magnético	SI
Informe de gestión de vigilancia en salud pública en medio magnético	SI
Informe de gestión sin centavos	SI
Plan de trabajo - Cronograma de programación de actividades del mes siguiente en medio magnético (Oficio de radicación ante la SDS) *	SI
Coherencia financiera de valores (físico - magnetico - celdas de prueba)	SI
Coherencia financiera entre la Factura de venta ó Notas Crédito, Anexos y Soportes	SI
Observaciones: 1. La SUBRED cumple a cabalidad con todos los ítems de la lista de chequeo. 2. La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 10 de Febrero de 2021 correspondientes a Enero de 2021 * Se confirma que en la carpeta se encuentran por localidad los informes de gestión exportados a Excel del sistema SIVIGILA y el informe de gestión de Vigilancia en salud pública; se aclara que el contenido de dichos informes de gestión no se verifican ya que este proceso lo realiza el equipo de seguimiento y/o firma interventora.	

Rocio Tobar A

ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Centro Oriente.

Martha Cecilia Avila Leyton

MARTHA CECILIA AVILA LEYTON

Subsecretaria en Salud Pública



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Allegandro

Al contestar, citar estos datos:

20211000050421

Radicado: **20211000050421** de 01-03-2021

Pág. 1 de 2

Bogotá D.C.; lunes 01 de marzo de 2021

Doctora

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA

Subdirectora de Acciones Colectivas

Secretaría Distrital de Salud

Carrera 32 No. 12 - 81

Bogotá, D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para: 011200.SUBDIRECCION DE A
2021ER11520 05-03-2021 01:07
Folios: 3 Anexos: 1 ORIG R: 2
Tramite: CARTA-REMISION

Asunto: Radicado factura adicional mes diciembre 2020 – Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
- Contrato CO1.PCCNTR.1584814-2020

Respetada doctora Lida, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me permito enviar la factura adicional correspondiente al mes de diciembre 2020 del Contrato CO1.PCCNTR.1584814-2020 de las actividades realizadas según la programación del Plan Programático y Presupuestal de los recursos a cargo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Se anexan los siguientes documentos en medio físico:

1. Certificación de Pago de Aportes Parafiscales expedido por Revisoría Fiscal/enero 2021

Se anexan los siguientes documentos en medio magnéticos:

2. Plan programático y presupuestal
3. Certificación de pago de Aportes Parafiscales expedido por Revisoría Fiscal/enero 2021
4. Certificación de la cuenta Bancaria/ enero 2021
5. Informes de Gestión (Vigilancia en Salud Ambiental)
6. Estado Cartera corte 31 enero/2021
7. Base TH humano mes de diciembre/2020
8. Cronograma mensual - Plan Operativo diciembre de 2020 del PSPIC
9. Cronograma mensual - Plan Operativo proyección enero de 2021 del PSPIC

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Fact. causada
OK
05-03-2021

Anexo Un (1) CD, Un (1) Folio

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Lorenza Becerra Camargo	Directora Gestión Integral del Riesgo	
Aprobó	Gloria Liliana Martínez Merizalde	Subgerente de Servicios de Salud	
Consolidó	Yulieth Ávila Bohórquez	Coordinadora PSPIC	
Revisó	Lucía C. Fajardo Torres	Asesora de Gerencia	

Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.

Handwritten notes at the top left of the page.

Handwritten notes at the top right of the page.

Handwritten text line across the top center.

Handwritten text block in the upper left quadrant.

Handwritten text line in the upper right quadrant.

Handwritten text block in the middle right section.

Handwritten text line across the middle of the page.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text block in the middle left section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten text line in the middle right section.

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Handwritten notes at the bottom center of the page.