

010000

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.1584705: Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte 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 Norte E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1584705, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-066 emitida por los Subdirectores de: Acciones Colectivas, Determinantes en Salud, Gestión y Evaluación de Políticas y Vigilancia en Salud Pública de la Subsecretaria de Salud Pública de la Secretaria Distrital de Salud, con los respectivos documentos soporte.

Atentamente,



MANUEL ALFREDO GONZALEZ MAYORGA

Anexo: 14 Folios - 1 CD

Elaboró: Martha A. / Martha S. 

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SOLVEMUS TAMPA QUO BELLUM	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. - Angela Medina Ospina REVISÓ: Julio M. González D. - José Luis Gutiérrez L. APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	
--	--	---	---

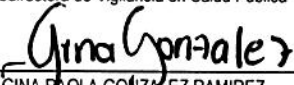
EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

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

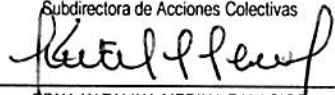
Número y vigencia del contrato o convenio:	1584705		Número (s) del Proyecto:	1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 - 7829 - 7830 - 7831 - 7832 - 7833	
Plazo de ejecución:	9 meses mas 12 días		Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
Nombre / razón social del Contratista:	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		Número de Nit o cédula:	900.971.006-4	
Periodo Certificado (Fechas):	Facturación adicional diciembre de 2020		Porcentaje de pago:	0.033%	
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	\$	15.666.922.976	Cofinanciación:	\$0	FFDS: \$15.666.922.976
Valor total (Inicial + Adicionales)	\$	53.400.039.865	Cofinanciación:	\$0	FFDS: \$53.400.039.865
Valor a cancelar:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE				\$17.785.900
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 \$12.919.441.179 - Adición No. 2 \$3.163.757.824 - Adición No. 3 \$4.081.790.627 - Adición No. 4 \$14.911.595.098 - Adición No. 5 \$2.656.532.161				
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:	\$50.713.099.768		Saldo por ejecutar:	\$2.686.940.097	
Porcentaje de ejecución:	95.0%	Número de Factura o cuenta de cobro:	75032720	Número de pago:	14
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	004300254846	<i>Nota: Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (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.</i>	
Anexos:	Radicado de la factura, Acta de reunión, lista de chequeo, factura, resumen, certificado de pago de parafiscales, certificación bancaria.			¿Se tienen las garantías actualizadas?:	Marcar con una equis (X) ☒ SI - X ☐ NO
Observaciones:	Se certifica el valor facturado menos el 5% de reserva de glosa				

La presente certificación se expide a los: 27/08/2021 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

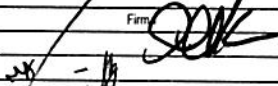
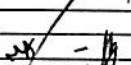

SOL YIBER BELTRÁN AGUILERA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


GINA PAOLA GONZÁLEZ RAMÍREZ
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas


MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas


EDNA KATALINA MEDINA PALACIOS
Subdirectora de Determinantes en Salud (E)


MANUEL ALFREDO GONZÁLEZ MAYORGA
Subsecretario de Salud Pública

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Iliana Francineth Cuneí Arismendy		9611	27/08/2021
Referente(s) Financiero(s):	Martha Avila - Carolina Barragán		9084	27/08/2021



ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-066
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 75032720					Facturación Adicional Diciembre de 2020			
Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
7523	0787	2070	2064	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	676.000	%	Valor	642.200
7827	0776	5681	5514	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	18.046.000	5%	902.300	17.143.700
Total					18.722.000		936.100	17.785.900


MANUEL ALFREDO GONZALEZ MAYORGA
SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Martha Avila 



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E.**

NIT. 900.971.006-4
CALLE 66 15-41 - BOGOTÁ D.C - COLOMBIA
Teléfono: 4431790

Email: gerencia@subrednorte.gov.co
Empresa Social del Estado - Grandes Contribuyentes según
resolución 9061 de 2020. Actividad Económica Principal 8610.
Entidad no contribuyente de ICA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75032720

**040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.**



FECHA GENERACIÓN			
2021	02	05	14:32
FECHA VENCIMIENTO			
2021	03	07	

FACTURAS MANUALES

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 73433be54d3b2500bfb753150649ecda6be56bd9fb017b2801b59c62a79ced65e186b0d9a424d20e29b0196519a9c5d

CLIENTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC
NIT/ID:	800246953-2
DIRECCIÓN:	AV 56 - BOGOTÁ D.C
TELÉFONO:	3101111
CONSECUTIVO INTERNO:	-

Forma de Pago: CrÃ©dito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	PIC1	PLAN SALUD PUBLICA PIC-UND:NAR	1,00	18.722.000,00		18.722.000,00
TOTAL LÍNEAS: 1						



OBSERVACIONES: Corresponde a adicional por servicios prestados en el mes de diciembre de 2020.	SUBTOTAL	18.722.000,00
	DESCUENTO	0,00
	COP/MOD/REC	0,00
	IVA	
	IMPOCONSUMO	
	ABONO	0,00
	TOTAL A PAGAR	18.722.000,00

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Resolución DIAN 18764007498726 de Fecha 13/11/2020 Habilitación Factura Electrónica del 75000001 al 78000000



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: FFDSAL-PIC FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC Id Interno: 04-75032720-040 Prog: cfafam Usuario: dbernalgal LEONARDO FABIO LAMBERTINO CARDENAS 2021-02-05 14:32:47

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2021-02-05 14:33:41-05:00

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E.**

NIT. 900.971.006-4

CALLE 66 15-41 - BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

Teléfono: 4431790

Email: gerencia@subrednorte.gov.co

Empresa Social del Estado - Grandes Contribuyentes según

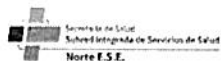
resolución 9061 de 2020. Actividad Económica Principal 8610.

Entidad no contribuyente de ICA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75032720

040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

E.S.E.



FECHA GENERACIÓN			
2021	02	05	14:32
FECHA VENCIMIENTO			
2021	03	07	

FACTURAS MANUALES

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 73433be54d3b2500bfb753150649ecda6be56bd9fb017b2801b59c62a79ced65e186b0d9a424d20e29b0196519a9c5d

CLIENTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC
NIT/ID:	800246953-2
DIRECCIÓN:	AV 56 - BOGOTÁ D.C
TELÉFONO:	3101111
CONSECUTIVO INTERNO:	-
Forma de Pago: Crédito	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	PIC1	PLAN SALUD PUBLICA PIC-UND:NAR	1,00	18.722.000,00		18.722.000,00
TOTAL LÍNEAS: 1						



75032720

OBSERVACIONES:

Corresponde a adicional por servicios prestados en el mes de diciembre de 2020.

SUBTOTAL	18.722.000,00
DESCUENTO	0,00
COP/MOD/REC	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
ABONO	0,00
TOTAL A PAGAR	18.722.000,00

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Resolución DIAN 18764007498776 de Fecha 13/11/2020 Habilitación Factura Electrónica del 75000001 al 78000000



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: FFDSAL-PIC FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC Id Interno: 04-75032720-040 Prog: cfafam Usuario: dbernalgal LEONARDO FABIO LAMBERTINO CARDENAS 2021-02-05 14:32:47

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2021-02-05 14:33:41-05:00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Facturacion Adicional de Diciembre 2020

PROY.	COD	LOI/ALU	01- Utahqueñ	02- Chupiyapu	10- Engashita	11- Sula	12- Barrios Unidos	FACTURA 13- Tetasquillo	75032720 TOTAL
1185	457	Contratación del plan de intervenciones correctivas con las ESEs componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	
1186	306	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	837	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	838	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	839	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	840	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	841	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	842	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
1186	843	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	
7823	787	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la atención de la VAC 3ª dosis, acciones de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	576.000	0	616.000
7823	779	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la implementación de acciones de promoción de la salud en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7827	778	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas para la gestión del Plan Integral de Salud en el Distrito Capital	0	0	18.446.000	0	0	0	18.446.000
7827	841	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Salud Bucal - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7827	843	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Salud Bucal - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	040	Contratación del servicio relacionado con los Acciones y Proyectos de inversión en Promoción y Control de la Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
7828	043	Contratación del servicio relacionado con los Acciones y Proyectos de inversión en Promoción y Control de la Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
7828	046	Contratación del servicio relacionado con los Acciones y Proyectos de inversión en Promoción y Control de la Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
7828	457	Contratación del plan de intervenciones correctivas con las ESEs componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7828	759	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	771	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	773	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la implementación de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	775	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	789	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la Promoción de Salud Mental y Prevención de riesgos psicosociales en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7828	836	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	837	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	838	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	839	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	840	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	841	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7828	842	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7829	769	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7829	778	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas para la gestión del Plan Integral 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 Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7829	843	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	457	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESEs componentes vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7830	769	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7830	773	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la implementación de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7830	836	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	837	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	838	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	839	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	840	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	841	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7830	842	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	0	0	0
7831	774	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la atención de la VAC 3ª dosis, acciones de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7831	787	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas para la gestión del Plan Integral de Salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7831	788	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas para el desarrollo de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7832	078	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la implementación de la Promoción de Salud Bucal y Nutricional en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7833	759	Contratación del Plan de intervenciones Correctivas con las ESE para la Promoción de Salud Mental y Prevención de riesgos psicosociales en las territorialidades de salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7833	837	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	0	0	576.000	0	576.000
7833	837	inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Correctivas (PIC) - Atención Primaria - Servicio de Salud - Regional - Hospital General de Tarma	0	0	18.446.000	0	0	0	18.446.000

GERENTE SUPLENTE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NOROCCIDENTAL

Q Jean

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED NORTE
FECHA DE VALIDACIÓN	8-feb-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	11:00 a. m.
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	12:00 p. m.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584705
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Adicional de Diciembre 2020
No.	75032720
VALOR	18.722.000
FOLIOS VERIFICADOS	
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 *	SI
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 manejo de la cuenta unica del Cto 1584705-2020	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 con todos los ítem establecidos en la presente lista de chequeo. 3. La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 04 de Febrero de 2021 correspondiente 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.	

Nataly Muñoz Torres

NATALY MUÑOZ TORRES

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Norte.

Martha Avila Leyton

MARTHA AVILA LEYTON

Subsecretaria en Salud Pública

 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 ADICIONAL DICIEMBRE DE 2020.

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 08 de Febrero de 2021.
Validación previa a la radicación de las actividades del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas PSPIC 2020 correspondientes a la factura adicional Diciembre de 2020 de la SUB RED Norte.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio: <u>11:00 am</u> Hora: <u>Fin: 12:00 pm.</u>
	Notas por: Martha Avila Leyton.
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: N/A

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la Factura Adicional de Diciembre 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 información financiera:

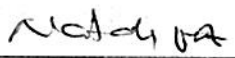
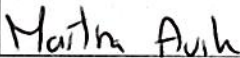
CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO A 03 DE FEBRERO DE 2021					
SUBRED			NORTE		
NIT			900971006-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584705		
FECHA DE CONCILIACION			Lunes 08 de Febrero de 2021.		
Fecha de Radicación	Nº Factura	Mes Facturado	Tipo de Factura	Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)
2/07/2020	46671418	jun-20	Regular	\$ 3.930.767.357	\$ 3.734.228.989

 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	
---	---	---	--

4/08/2020	46736228	jul-20	Regular	\$ 4.467.853.802	\$ 4.244.461.115
3/09/2020	46799169	ago-20	Regular	\$ 5.160.249.597	\$ 4.902.237.117
2/10/2020	46874757	sep-20	Regular	\$ 6.110.916.327	\$ 5.805.370.510
5/11/2020	46968134	oct-20	Regular	\$ 6.508.702.200	\$ 6.183.267.081
7/12/2020	75005458	nov-20	Regular	\$ 6.514.053.368	\$ 6.172.234.765
5/01/2021	75020328	dic-20	Regular	\$ 6.441.150.900	\$ 0
2/02/2021	75031320	ene-21	Regular	\$ 6.273.228.035	\$ 0
8/02/2021	75032720	dic-20	Adicional	\$ 18.722.000	\$ 0
TOTALES				\$ 45.425.643.586	\$ 31.041.799.577

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Adicional de Diciembre 2020	SUBRED NORTE	08/02/2021

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

N o	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	NATALY MUÑOZ TORRES	financierapicnorte@gmail.com	3004096445	CLL 75 69H-08	
2	MARTHA AVILA	mcavila@saludcapital.gov.co	3174557804	SDS-DAC	

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.

BOGOTA. COLOMBIA 2020/07/02

Dirigido a: QUIEN INTERESE

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DEL NORTE ESE identificada con el NIT. 9009710064 de BOGOTA D.C. - DISTRITO CAPITAL

Posee en el Banco Davivienda:

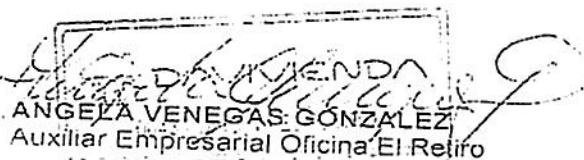
CUENTA DE AHORROS (DAMAS)

Número 004300254846

Fecha de Apertura 2020/07/02

Esta cuenta se encuentra vigente a la fecha y está destinada para el manejo de los recursos provenientes del Convenio No.CO1 PCCNTR 1584705 del 2020 Cuyo Objeto es "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, en 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 Publica", suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Cordialmente.


ANGELA VENEGAS GONZALEZ
Auxiliar Empresarial Oficina El Retiro

Angela V. 10043



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202500154521

Fecha: 03-07-2020

Bogotá, D.C., 3 de julio de 2020

Doctor
WILLIAM ROBLES FONNEGRA
Subdirector Acciones Colectivas
Dirección de Salud Colectiva
Secretaría Distrital de Salud
La Ciudad

PARA: SUBDIRECCION DE A
Para: 011200, SUBDIRECCION DE A
2020ER34599 06-07-2020 03:42
Folios: 1 Anexos: 0 ORIG R: 3
Tramite: CARTA-RENOVACION

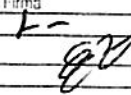
Asunto: Entrega certificación apertura cuenta única, Contrato No. CO1.PCCNTR1584705.

Cordial saludo, con referencia al asunto se hace entrega en medio físico la certificación de apertura de la cuenta bancaria No. 004300254846 del Banco Davivienda, donde se realizarán los giros y movimientos correspondientes a los recursos del contrato CO1.PCCNTR1584705 -2020, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Atentamente,


ISABEL CRISTINA GALLEGO SUAREZ
Directora Gestión del Riesgo en Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Anexo 1-Fotio

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado y Elaborado por:	Camilo Alberto Torres Ruiz	Profesional Administrativo y Financiero PSPIC	
Revisado por:	Martha Cirota Zabala Corredor	Coordinadora PSPIC	
Aprobado por:			
Aprobado por:			
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41
PBX.: 57(1) 443 1790
www.subrednorte.gov.co
INF.: Línea 195

BOGOTÁ



V&A-013-2021

VILLAVECES Y ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.S.
NIT. 809.002.356-0

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
NIT: 900.971.006-4

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 cuatro (04) 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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BB9BF1B551AE7449

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19456368 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

011200
Bogotá D.C.

Doctor
JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CRA 7 A 165-00
Ciudad

Asunto: Solicitud aval factura adicional diciembre 2020, con radicado 2021ER3042 de 22/01/2021, Contrato CO1.PCCNTR.1584705/2020.

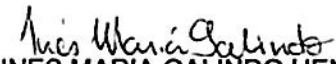
Respetado Doctor García:

En respuesta al asunto de la referencia, y una vez revisada la solicitud realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para presentar factura adicional del mes de diciembre de 2020 para el producto Base de Datos Espacio Educativo (275), nos permitimos informar que se genera concepto favorable, siempre y cuando existan los recursos correspondientes, de acuerdo con la siguiente información.

Código	Espacio/proceso	Producto	Valor unitario	Valor total	Localidad
275	Administrativo	Base de datos espacio educativo	\$18.046.000	\$18.046.000	Engativá

Cordialmente,


LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora Acciones Colectivas


INES MARIA GALINDO HENRIQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


JUAN CARLOS COCOMA PARRA
Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública (E)


ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud

Copia: Johana Torres. Coordinadora PIC. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Ferias Calle 75 No. 69 H - 08.
011200

Proyectó: Miriam C. Laura A. 

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

011200
Bogotá D.C.,

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 27-01-2021 04:17:25
Al Contestar Cite Este Nr.: 2021EE9739-01 Folio Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 011200.SUBDIRECCION DE ACCIONES COLECTIVAS -
DESTINO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NOR
TRAMITE: OFICIOS-OTROS
ASUNTO: SOLICITUD DE AVAL FACTURA ADICIONAL / CAMILA M

Doctor
JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CRA 7 A 165-00
Ciudad

Asunto Solicitud aval factura adicional diciembre 2020 -Componente vigilancia en salud ambiental- con radicado 2021ER769 de 07/01/2021, Contrato CO1 PCCNTR 1584705/2020.

Respetado Doctor Garcia:

En respuesta al asunto de la referencia, y una vez revisada la solicitud realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para presentar factura adicional del mes de diciembre de 2020 desde la vigilancia en salud ambiental, nos permitimos informar que se avala el cobro de esta. En este sentido desde la SDS se realizará el cargue de la información, en el aplicativo de SIVIGILA, de acuerdo con los siguientes datos

Actividad para redistribuir	Meta	Valor unitario	Valor total	Mes de programación inicial meta	Mes reprogramar la meta
1108-Vacunacion antirrabica canina y felina	169	\$4 000	\$676 000	Julio	Diciembre

Cordialmente,

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora Acciones Colectivas

INES MARIA GALINDO HENRIQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

JUAN CARLOS COCOMA PARRA
Subdirector de Gestión y Evaluación de
Políticas en Salud Pública (E)

ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud

Recebo: Mariana Torres, Coordinadora PIC, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Ferias Calle 75 No. 69 II - 03

Copia: 011200

Proyecto: Andía Laura A.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20212500022811

Fecha: 08-02-2021

Bogotá, 8 de febrero de 2021

Doctora
LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora de Acciones Colectivas
Dirección de Salud Colectiva
Secretaría Distrital de Salud
Cra 32 No.12 81
La Ciudad

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para: 011200.SUBDIRECCION DE A
2021ER5913 08-02-2021 03:03
Folios: 9 Anexos: 1 ORIG R: 2
Tramite: CARTA-REMISION

Asunto: Radicado factura adicional - Contrato CO1.PCCNTR.1584705 de 2020.

Cordial saludo doctora Lida Esperanza:

De manera atenta y para fines pertinentes, hago entrega de los siguientes documentos en medio físico.

1. Factura electrónica No75032720, en formato PDF, por valor de \$18.722.000, correspondiente a factura adicional, con cargo al contrato CO1.PCCNTR.1584705 de la vigencia junio – febrero 2021.
2. Certificación cuenta única.
3. Certificados parafiscales.
4. Resumen de factura adicional

Atentamente,

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Fact. enviada
off

Anexo: 1CD
9 folios

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado y Elaborado por:	Nataly Muñoz Torres	Financiera PSPIC	
Revisado por	Johanna Torres	Coordinadora PSPIC	
Aprobado por:	Ricardo Rojas Higuera	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41
PBX.: 57(1) 443 1790
www.subrednorte.gov.co
INF.: Línea 195

BOGOTÁ

