
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Tema: I Mesa de conciliación financiera convenio n° 6912930 SRN

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Provisión de Servicios de Salud	Equipos Básicos Externables Hogar.

Objetivo Realizar mesa de conciliación financiera para el III desarrollo del convenio n° 6912930	Fecha: 27 Enero 2026		
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento () Otro (X) <u>Mesa de conciliación financiera.</u>	
		Modalidad:	Presencial (X)
	Lugar: Casa Amarillo.		
	Hora Inicio: 12:00m Hora Fin: 1:10 pm		
	Notas por: Paula Torres		
	Próxima Reunión: Por definir.		
	Quien cita: Johanna Torres.		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la revisión de los soportes financieros para el convenio n° 6912930 sobre todo.


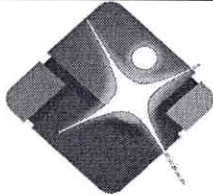
* Talento humano: Todos los contratistas debe contar con la hoja de vida y debe estar los cueltos de cobro mensuales a el serop II, revisar que no todos los contratistas poseen su cedula de cobro, no se evidencia gestión. Revisar la planilla de pago de los contratistas. La subred cuenta con th de planta "En primera instancia la sos no subitea, ya que el convenio no lo especifica y el objeto del convenio no lo contempla. Adicionalmente el personal de planta tiene un presupuesto diferente y específico".

* Equipos de soporte: cueltos con las facturas de cel. nav. y dic.

* Celulares: Los facturas reflejan PSPIC, se debe revisar el inventario de líneas telefónicas a cargo de EBET. y certificar los líneas que corresponden al convenio.

* Administrativos: Cueltos no ha generado el soporte.

* Insumos: no se presentan facturas. * Vehículos: no se presentan facturas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar segunda mesa de concertación financiera	SDS - Subred Nale.	3 febrero 2025
Presentar todas las solicitudes	Subred Nale.	3 febrero 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Juan S. CASTRO	Financiero EBEH Subrednorte@gmail.com	3059401419	Dirección Gestión del Riesgo	LS
2	José Rodrigo Puentes	Se puntos esalud esptal.gov.co	3132841375	SDS - EBEH	[Firma]
3	Rodrigo Ochoa	mphores@salud aspihl.gov.co	310241476	SDS - EBEH	Rodrigo
4	Angie Dayana Correa Najar	ADCcorrea@saludcapitol.gov.co	3204366558	SDS - EBEH	Angie Correa Najar

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia 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)
Si (X) No ()	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.