
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Tema: Alcance al acta de conciliación de glosas del 04 de abril de 2025 del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Convenio GSP-PSPIC N° 6911933 – 2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 15 y 16 de diciembre de 2025
Realizar alcance al acta de conciliación de glosas del 04 de abril de 2025 del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024, del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6911933 año 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Publica Rionegro
	Hora inicio: 8:00 am Hora final: 4:30 pm
	Responsable de la Conciliación de glosas: Doraangela Suarez Monzón

Entorno o proceso o línea de intervención:	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
---	------------------------------------

Nota: De acuerdo con oficio de respuesta emitido por parte de la SDS a través de la supervisión del convenio GSP-PSPIC No. 6911933 - 2024, mediante radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “*Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024*”, en virtud del oficio de solicitud realizado por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., bajo radicado No. 2025-033492-1 del 07 noviembre de 2025, con asunto: “*Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024*”, en el cual dicha Subred mencionó, entre otros, que “...*en lo que comporta las glosas formuladas a la Subred con ocasión de la entrega de productos en observancia de la calidad demandada y en los plazos acordados, no solo se cumple con la protección de la voluntad de las partes, como principio preponderante del contrato propio del derecho privado, habida cuenta que, si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido...*”; el equipo de apoyo a la Supervisión de los convenios GSP-PSPIC de la SDS, procedió a realizar la verificación de los soportes de las glosas generadas por Ausencia de Soportes relacionadas con productos ejecutados por parte de colaboradores de la Subred, de los cuales, en revisión previa, no evidenció la formalización de su vinculación o los contratos de dicho talento humano fueron cargados en fechas posteriores en SECOP II. En ese sentido, se realizó la revisión correspondiente al proceso de Vigilancia en Salud Ambiental VSA para el período 17 de octubre al 01 de diciembre 2024 y se realiza el presente alcance al acta de conciliación de glosas.

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	85-Operativos de alimentos y bebidas	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (4) soportes, de una meta ejecutada (5) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones quince mil setecientos sesenta pesos m/cte. (\$ 2.015.760)

1.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoría del periodo verificado.”

1.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “*Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004*”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “*Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024*”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No___ Parcialmente _____

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “*...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...*”. Con relación a esto se evidencia la relación del

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

<p>Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p> <p>Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a un millón seiscientos doce mil seiscientos ocho pesos m/cte (\$1.612.608)</p>
<p>Valor que se levanta: un millón seiscientos doce mil seiscientos ocho pesos m/cte (\$1.612.608)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$0)</p>

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	87-Expendios minoristas	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (12) soportes, de una meta ejecutada (14) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

<p>Valor de la Glosa Inicial: setecientos noventa y nueve mil quinientos noventa y seis pesos m/cte.(\$ 799.596)</p>
--

2.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoría del periodo verificado.”</i></p>
--

2.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p>

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a seiscientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte (\$685.368)

Valor que se levanta: seiscientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte (\$685.368)

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$0)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (10) soportes, de una meta ejecutada (16) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Novecientos trece mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte.(\$ 913.824)

3.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones

técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado. ”

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “*Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004*”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “*Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024*”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No___ Parcialmente ___

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.



Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a quinientos setenta y un mil ciento cuarenta pesos m/cte (\$571.140)

Valor que se levanta: quinientos setenta y un mil ciento cuarenta pesos m/cte (\$571.140)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte(\$0)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	94- Depósitos de alimentos y bebidas	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (1) soporte en el Informe de Gestión de Salud Ambiental.

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte.(\$ 144.462)

4.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

4.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p> <p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si_X__ No__ Parcialmente _____</p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p>
<p>Valor que se levanta: Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte. (\$ 144.462)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Cero pesos (\$0).</p>

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (6) soportes, de una meta ejecutada (9) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos catorce mil veintiséis pesos m/cte.(\$ 514.026)

5.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoría del periodo verificado.”

5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si_X_ No___ Parcialmente ____

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud

mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: "...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...". Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte (\$342.684)

Valor que se levanta: trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte (\$342.684)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	99- Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (4) soportes, de una meta ejecutada (4) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: un millón novecientos veintiséis mil ciento sesenta pesos m/cte.(\$ 1.926.160)

6.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: un millón novecientos veintiséis mil ciento sesenta pesos m/cte.(\$ 1.926.160)

Valor glosa definitiva: Cero pesos (\$0).

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (57) soportes, de una meta ejecutada (74) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Seis millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte.(\$ 6.463.752)

7.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones

técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No___ Parcialmente ___

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.



Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a cuatro millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte (\$4.978.836)

Valor que se levanta: cuatro millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte (\$4.978.836)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1218- Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (13) soportes, de una meta ejecutada (30) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental.

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos setenta y un mil ciento cuarenta pesos m/cte.(\$ 571.140)

8.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No___ Parcialmente _____

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/cte (\$247.494)

Valor que se levanta: doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/cte (\$247.494)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1946-Supermercados intermedios	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (6) soportes, de una meta ejecutada (7) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón once mil doscientos treinta y cuatro pesos m/cte.(\$ 1.011.234)

9.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoría del periodo verificado.”

9.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

<p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p> <p>Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta y dos pesos m/cte (\$866.772)</p>
<p>Valor que se levanta: ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta y dos pesos m/cte (\$866.772)</p>
<p>Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte(\$0)</p>

10.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	2016- Vigilancia a Publicidad	Chapinero	G10-3	<p>Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (3) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental.</p> <p>La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.</p>

<p>Valor de la Glosa Inicial: Ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte.(\$ 87.348)</p>
--

10.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

10.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a veintinueve mil ciento dieciséis pesos m/cte (\$29.116)



Valor que se levanta: veintinueve mil ciento dieciséis pesos m/cte (\$29.116)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte(\$0)

11.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2024	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 10% por ausencia de soportes , del valor total ejecutado por la intervención, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (4) soportes, de una meta ejecutada (45) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: doscientos cincuenta y siete mil trece pesos m/cte.(\$ 257.013)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

11.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

11.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 10% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.



Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a doscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 228.456)

Valor que se levanta: doscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 228.456)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

12.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2024	1218- Establecimiento	Chapinero	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” ,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	Terminado Alimentos Sanos y Seguro			debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (26) soportes, de una meta ejecutada (80) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.



Valor de la Glosa Inicial: un millón quinientos veintitrés mil cuarenta pesos m/cte.(\$ 1.523.040)
--

12.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

12.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p> <p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/>X___ No___ Parcialmente _____</p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte. (\$494.988)
Valor que se levanta: cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte. (\$494.988)
Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

13.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	82- Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (174) soportes, de una meta ejecutada (190) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: cinco millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos treinta pesos m/cte.(\$5.425.830)

13.1 Respuesta de la subred:

<p>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</p>

13.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p>

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos m/cte.(\$4.968.918)

Valor que se levanta: cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos m/cte.(\$4.968.918)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

14.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	85-Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (6) soportes, de una meta ejecutada (10) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: cuatro millones treinta y un mil quinientos veinte pesos m/cte. (\$ 4.031.520)

14.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se

cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

14.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.



Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a dos millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos doce pesos m/cte.(\$2.418.912)

Valor que se levanta: dos millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos doce pesos m/cte.(\$2.418.912)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

15.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	87-Expendios minoristas	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (13)

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				soportes, de una meta ejecutada (14) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.



Valor de la Glosa Inicial: setecientos noventa y nueve mil quinientos noventa y seis pesos m/cte.(\$ 799.596)

15.1 Respuesta de la subred:

<p>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado. ”</p>
--

15.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p> <p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte. (\$742.482)
Valor que se levanta: setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte. (\$742.482)
Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

16.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (8) soportes, de una meta ejecutada (11) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: novecientos sesenta mil ochocientos veintiocho pesos m/cte.(\$ 960.828)
--

16.1 Respuesta de la subred:

<p>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</p>

16.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p>

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a seiscientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte.(\$698.784)

Valor que se levanta: seiscientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte.(\$698.784)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

17.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (13) soportes, de una meta ejecutada (15) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: ochocientos cincuenta y seis mil setecientos diez pesos m/cte.(\$ 856.710)

17.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones

técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado."

17.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No___ Parcialmente _____

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.



Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a Setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte.(\$742.482)

Valor que se levanta: Setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte.(\$742.482)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

18.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	93- Comedores Comunitarios	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (1) soporte en el Informe de Gestión de Salud Ambiental.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte.(\$ 87.348)
--

18.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

18.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p> <p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/></p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p>
<p>Valor que se levanta: ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte.(\$ 87.348)</p>
<p>Valor glosa definitiva: cero pesos (\$0)</p>

19.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	94- Depósitos de alimentos y bebidas	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (1) soporte en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte.(\$ 144.462)

19.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

19.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo

a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte.(\$ 144.462)

Valor glosa definitiva: cero pesos (\$0)

20.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	96-Expendios de pescado y productos de mar	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (1) soporte en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte.(\$ 87.348)

20.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoría del periodo verificado.”

20.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte.(\$ 87.348)

Valor glosa definitiva: cero pesos (\$0)

21.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (4) soportes, de una meta ejecutada (4) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: doscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte.(\$ 228.456)

21.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se

cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

21.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: doscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte.(\$ 228.456)

Valor glosa definitiva: cero pesos (\$0)

22.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	99-Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (2) soportes, de una meta ejecutada (2) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Valor de la Glosa Inicial: novecientos sesenta y tres mil ochenta pesos m/cte.(\$ 963.080)

22.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

22.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ X ☐ No ☒ X ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: novecientos sesenta y tres mil ochenta pesos m/cte.(\$ 963.080)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

23.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (75) soportes, de una meta ejecutada (96) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II. Cabe resaltar que la meta afectada para la intervención es de (91) soportes, toda vez, que (5) de los soportes de la meta total reportada como ejecutada cursan glosa por presunta falta de veracidad de soportes.

Valor de la Glosa Inicial: siete millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte.(\$ 7.948.668)

23.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado. ”



23.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

<p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p> <p>Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a seis millones quinientos cincuenta y un mil cien pesos m/cte.(\$6.551.100)</p>
Valor que se levanta: seis millones quinientos cincuenta y un mil cien pesos m/cte.(\$6.551.100)
Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

24.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1218- Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soportes, de una meta ejecutada (2) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: treinta y ocho mil setenta y seis pesos m/cte.(\$ 38.076)
--

24.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

24.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ X ☐ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a diecinueve mil treinta y ocho pesos m/cte.(\$19.038)



Valor que se levanta: diecinueve mil treinta y ocho pesos m/cte.(\$19.038)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

25.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1248- Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (3) soportes, de una meta ejecutada (4) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: trescientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y dos pesos m/cte.(\$ 349.392)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

25.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”

25.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a doscientos sesenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos m/cte.(\$262.044)

Valor que se levanta: doscientos sesenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos m/cte.(\$262.044)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

26.MOTIVO DE GLOSA:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1249- Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (12) soportes, de una meta ejecutada (12) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.



Valor de la Glosa Inicial: trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte.(\$ 342.684)
--

26.1 Respuesta de la subred:

<p>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoría del periodo verificado.”</p>

26.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p> <p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/></p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento</p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.
Valor que se levanta: trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte.(\$ 342.684)
Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

27.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1820- Central de abastos Codabas	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (1) soporte en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.



Valor de la Glosa Inicial: dos millones veintiséis mil novecientos cuarenta pesos m/cte.(\$ 2.026.940)
--

27.1 Respuesta de la subred:

<p>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</p>

27.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

<p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/></p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p>
<p>Valor que se levanta: dos millones veintiséis mil novecientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 2.026.940)</p>
<p>Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)</p>



28.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1735- Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (11) soportes, de una meta ejecutada (11) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

<p>Valor de la Glosa Inicial: trescientos catorce mil ciento veintisiete pesos m/cte.(\$ 314.127)</p>

28.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

28.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No___ Parcialmente _____

Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: trescientos catorce mil ciento veintisiete pesos m/cte.(\$ 314.127)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

29.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	1946-Supermercados intermedio	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (2) soportes, de una meta ejecutada (2) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Valor de la Glosa Inicial: doscientos ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos m/cte.(\$ 288.924)

29.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado. ”

29.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:

Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.

Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐



Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.

Valor que se levanta: doscientos ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos m/cte.(\$ 288.924)

Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

30.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	2016- Vigilancia a Publicidad	Usaquén	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes , del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” , debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soportes, de una meta ejecutada (3) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred, que no están

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p>dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.</p> <p>Cabe resaltar que la meta afectada para la intervención es de (2) soportes, toda vez, que (1) de los soportes de la meta total reportada como ejecutada cursa glosa por presunta falta de veracidad de soportes.</p>



Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil doscientos treinta y dos pesos m/cte.(\$ 58.232)

30.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta ni se considera procedente el planteamiento de la glosa del 100% por ausencia de soportes, toda vez que existen los soportes correspondientes a las actividades desarrolladas por los colaboradores de la línea y se cuenta con el soporte del pago de las mismas, las cuales cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidas desde nivel central para la Vigilancia de la Salud Ambiental. Es importante señalar que el planteamiento de la glosa se basa en el 100% o el techo fijo cobrado por la intervención, y no en el valor unitario de cada uno de los soportes catalogados como ausentes en el proceso de auditoria del periodo verificado.”</i></p>
--

30.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte ESE presenta durante el alcance a la conciliación de Glosas los oficios:</p> <p>Radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004”.</p> <p>Radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025, con el asunto: “Respuesta Radicado 2025-EE-120331 del 27 de noviembre Convenio No. 6911933-2024”, Así como el archivo en Excel anexo a esta comunicación con la relación del Talento Humano.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si <input checked="" type="checkbox"/>X_____ No_____ Parcialmente _____</p> <p>Se levanta Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, en donde se indica: “...el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad...”. Con relación a esto se evidencia la relación del Talento Humano que ejecutó las actividades inicialmente afectadas por la ausencia, en el archivo en Excel anexo al radicado No. 2025-036906-1 del 10 de diciembre de 2025.</p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Nota: El valor de la glosa definitiva en el proceso de conciliación inicial corresponde a veintinueve mil ciento dieciséis pesos m/cte.(\$29.116)
Valor que se levanta: veintinueve mil ciento dieciséis pesos m/cte.(\$29.116)
Valor glosa definitiva: cero pesos m/cte (\$0)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Erika Esperanza Camero Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Ketty López Coneo	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones (si aplica) Se anexa oficio de respuesta del día 27 de noviembre de 2025 bajo radicado No. 2025EE120331 y oficio radicado N° 2025-033492-1 del 07 noviembre de 2025.



SECRETARÍA DE
SALUD

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 27 de noviembre de 2025

Al contestar Cite Este No. **2025-EE-120331**

Folios: 3 Anexos: 0

ORIGEN: - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E - -
Comunicaciones oficiales

**TIPO DE
DOCUMENTO:**

ASUNTO: Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales–
Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024.

011200

Doctora
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E
correspondencia@subrednorte.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales–
Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024.

Respetada Doctora Victoria Eugenia:

Cordial saludo. En atención a los contenidos de su comunicación del asunto en referencia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

1. En primer lugar, se aclara que la afirmación “...de haberse consolidado un Hecho Cumplido, por haber adquirido obligaciones sin que medie soporte legal que lo respalde...”, no surge desde esta Entidad ni por parte de la supervisión de la Secretaría Distrital de Salud, sino que por el contrario fue expresado por el equipo de la Subred Norte E.S.E, en las mesas de seguimiento que se realizaron previo a la presentación de su escrito, donde se trató el tema de la glosa por ausencia de soportes que, se formuló en el proceso de supervisión de los productos del Convenio No. 6911933-2024 que estuvo vigente entre el 17 de octubre al 1 de diciembre del 2024.
2. En segundo lugar, con relación a su solicitud de reconsiderar la imposición de la glosa formulada a los productos referidos en su comunicación, y en coherencia con lo expresado por la Subred en su escrito, el Fondo Financiero Distrital de Salud entiende que, entre la Subred Norte y el talento humano que ejecutó las actividades, intervenciones y acciones de la Gestión de la Salud Pública, en el período comprendido entre el 17 de octubre a 1 de diciembre de 2024, se rigió por acuerdo de voluntades sustentados en la normatividad que regula el derecho privado, y que según la Subred “...si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos (contratos) en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido...”.
3. De acuerdo con lo informado por la Subred, es su Entidad quien certifica y valida el desarrollo de los productos adelantados por el talento humano vinculado pero cuya publicación de los contratos en la plataforma SECOP II no se había realizado para el momento de la ejecución de las acciones.



4. Dicho lo anterior, las supervisoras de la Secretaría Distrital de Salud para el convenio que nos ocupa han determinado lo siguiente:
- a. Para efectos del seguimiento de los productos y actividades que se encuentren pendientes de revisión, según los acuerdos previos serán: Vigilancia en Salud Pública, Vigilancia de la Salud Ambiental y Programa Ampliado de Inmunizaciones, toda vez que estos son procesos esenciales para la salud pública de la ciudad Bogotá.
 - b. Para entrar a revisar los productos correspondientes a los procesos referidos anteriormente, es necesario que la Subred Norte allegue a esta Secretaría, mediante comunicación escrita, debidamente firmada por el representante legal, la relación del talento humano que desarrolló las actividades y productos que fueron objeto de glosa en los procesos anteriormente mencionados, de acuerdo con el siguiente esquema:

Número Contrato	Documento de identificación contratista	Nombres y apellidos completos del contratista	Perfil requerido por la SDS	Fecha de aceptación por parte del contratista	Fecha de perfeccionamiento por parte de la Entidad estatal	Fecha de publicación en la plataforma SECOP II	Proceso en el que desarrolla las actividades el contratista
-----------------	---	---	-----------------------------	---	--	--	---

Lo anterior sin perjuicio de que el Equipo de Apoyo a la Supervisión solicite información adicional en el momento de la revisión para validar lo reportado por la Subred.

- c. La información de talento humano solicitado en el literal anterior deberá enviarse a la Secretaría Distrital de Salud, a más tardar el 11 de diciembre del 2025, so pena de iniciar trámite de liquidación unilateral por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaría Distrital de Salud.
- d. En el evento de cumplimiento por parte de la Subred Norte dentro del plazo establecido, el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad. En estas mismas fechas, se realizará la mesa de conciliación técnica para determinar las glosas definitivas y surtir luego el proceso de liquidación del convenio No. 6911933-2024.

Con lo anterior damos respuesta a su solicitud.

Cordialmente,



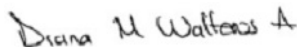
MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas



DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud



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



DIANA MARCELA WALTEROS ACERO
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

Copia: Paola Lozano. Directora de Gestión del Riesgo en Salud-Subred Integrada de Servicios en Salud Subred Norte E.S.E. Calle 75 N° 69 H 08-CAMI Ferias
Sandra Sánchez. Coordinadora PIC-Subred Integrada de Servicios en Salud Subred Norte E.S.E. Calle 75 N° 69 H 08-CAMI Ferias

Elaboró: Juan de Jesús Patiño-Carolina Soto/Subdirección de Acciones Colectivas
Nicolás Morales/Dirección de Acciones Colectivas
Revisó: Carolina García/Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
María Fernanda Romero/Subdirección de Determinantes en Salud
Margarita Millán/Subdirección de Gestión y Análisis de Políticas en Salud Pública

Bogotá D. C.,
7 de noviembre de 2025

ORIGEN: - Despacho Del Gerente
DESTINO: CLAUDIA MILENA CUÉLLAR SEGURA SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD Funcionarios - - Áreas
TIPO DE Oficios
DOCUMENTO:
ASUNTO: Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales–
Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024.

Doctora
CLAUDIA MILENA CUÉLLAR SEGURA
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CRA 32 #12-81
correspondenciadigital@saludcapital.gov.co
3649090
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024.

Cordial saludo doctora Claudia Milena:

Asistidos por la necesidad de obtener una evaluación más equilibrada en lo tocante a la formulación de Glosas realizadas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en el desarrollo de las actividades ejecutadas en cumplimiento del Convenio de la referencia, con toda atención sometemos para su reconsideración, los aspectos de orden legal y fácticos que entrañan el concepto y valoración de esta imputación de Glosas, en el siguiente orden:

1.- ANTECEDENTES.

Entre la Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024, el 17 de Octubre de 2024, cuyas disposiciones generales corresponden a:

OBJETO DEL CONVENIO: *“Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en 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.”*

PLAZO DEL CONVENIO: *“El plazo de ejecución para el presente convenio es de un (01) mes y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.”*

ANEXO No. 9: CRITERIOS DE GLOSAS
“(…)”

G-10-GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES:

Entornos cuidadores, Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública, Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios, Temas transversales: Activación de rutas y canalizaciones, Educación para la Salud Pública, GESI, PAI, ACCVS y E, Vigilancia en Salud Pública. Los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, que no sean soportadas en el momento de la visita de supervisión, generarán

una glosa del 100% del valor del producto faltante.

(...)"

1.1. APLICACIÓN DE GLOSAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBRED NORTE E.S.E.

Según Acta de la reunión de Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC No. 6911933-2024 para la vigencia del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.

GESI: Se generaron hallazgos por inconsistencias presentadas por el cargue de documentos del colaborador con relación a contratos.-(...)"

Definido por el equipo de seguimiento en: *"La Ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II",*

2.- ASPECTOS DE ORDEN LEGAL Y FÁCTICO PARA RECONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DE GLOSAS.

Según el concepto del Grupo de Seguimiento de las actividades presentadas por la Subred en cumplimiento del Convenio en mención, los hallazgos que derivaron las glosas *por la ausencia de soportes en las actividades realizadas por parte de los colaboradores de la Subred no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II*, lo que supone que su fuente de origen corresponde a la presunción de encontrarse estos contratos incursos en la figura del Hecho Cumplido, la cual no puede aplicarse a la Subred Norte E.S.E., con el rigor pretendido por la Secretaría Distrital de Salud, en virtud de las siguientes razones:

2.1. Régimen Legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., es una entidad pública descentralizada de carácter Distrital, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto principal es la prestación del servicio de salud como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en desarrollo de dicho objeto adelante acciones y servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, en virtud de lo cual, ejecuta planes, programas, proyectos y actividades de investigación y docencia, observando los principios de igualdad, solidaridad y rentabilidad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo Distrital 641 de 2016.

Así mismo, según lo previsto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en su condición de Empresa Social del Estado, en materia contractual se rige por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993. Es decir, la Subred se constituye en una categoría especial de entidad pública descentralizada.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las

entidades que por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, según sea el caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.

A su vez, la Ley 1474 de 2011, en términos de fortalecimiento de los *mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*, en lo que comporta la actividad contractual de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., debe observar las disposiciones contenidas en el capítulo VII de la mencionada ley.

De otra parte, con fundamento en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, la Junta Directiva de la Subred Norte E.S.E., expidió el Estatuto de Contratación, mediante el Acuerdo 026 de 2024 y en desarrollo de las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 5185 de 2013, modificada parcialmente en sus artículos 9, 10 y 16 por la Resolución 1440 del 04 de agosto de 2024, la Gerente de la Subred Norte E.S.E., expidió el Manual de Contratación mediante la Resolución No. 0766 de 2024.

No obstante, este escalonamiento normativo aplicable a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la entidad no pierde su naturaleza intrínseca de Empresa Social del Estado, con categoría especial de entidad pública descentralizada y regida en materia contractual bajo los parámetros del derecho privado.

Así las cosas, al gravitar lo anteriormente expuesto, en el tema que nos ocupa, es decir, en la verificación y análisis del Concepto G10 equivalente a la ausencia de soportes en el concepto de talento humano, definido por el equipo de seguimiento en: *“La Ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II”*, indefectiblemente corresponde a la no aceptación de las actividades adelantadas por el personal contratado para efectos del cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024, por superar en días, las fechas del perfeccionamiento de dichos contratos, sin contar que este trámite debía surtir en 900 contratos de prestación de servicios en un término muy reducido. (Agregar, No obstante, la totalidad de los productos del convenio, fueron entregados)

De la apreciación racional del concepto que origina la glosa por parte del Equipo de Seguimiento de la Secretaría Distrital de Salud, su fuente de aplicación se concreta en la consideración de haberse consolidado un Hecho Cumplido, por haber adquirido obligaciones sin que medie soporte legal que lo respalde.??

2.2. DIFERENCIAS DEL HECHO CUMPLIDO EN LOS CONTRATOS REGIDOS POR EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN Y POR EL DERECHO PRIVADO.

En los contratos sujetos a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Contratación Estatal, esto es, Ley 80 de 1993 y su normatividad reglamentaria vigente, los hechos cumplidos se refieren a la realización de un acto de ejecución o compromiso de pago por parte de una entidad pública sin haber cumplido con los requisitos legales previos, como la apropiación presupuestal, la existencia del certificado de disponibilidad y el registro presupuestal. Esta práctica está prohibida por la ley y puede acarrear responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios involucrados, así como generar

obligaciones para el Estado mediante el reconocimiento de un enriquecimiento sin causa por parte del contratista.

En tanto, el hecho cumplido en el derecho Privado, al que se encuentra sometido la Subred Norte E.S.E. en este tema, se refiere a situaciones consolidadas o adquiridas sin el soporte legal o los requisitos necesarios para su validez, frente a la misma prevalece el principio de autonomía de la voluntad de las partes, entendido como la potestad atribuida a los contratantes para constituir, mediante declaraciones de intención, una relación jurídica en la que se determinan derechos y obligaciones mutuas que se disponen y ejecutan en ejercicio de libre discrecionalidad.

Es decir, mientras que en el derecho administrativo el término "hecho cumplido" se refiere a una acción que genera un compromiso de pago o una obligación sin el cumplimiento de los trámites presupuestales o legales, en el derecho privado no tiene esa connotación negativa. En el ámbito privado, el hecho cumplido es la normalidad, donde las acciones de los individuos surgen y producen efectos bajo la égida de la ley, prevalece para estos efectos, la Protección de la Voluntad de las partes, siempre que sea legal y no contravenga normas de orden público.

En línea con lo expuesto, podría concluirse que si bien los contratos que debía suscribir la Subred para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024, a la luz de lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación, es el de prestación de servicios de apoyo a la gestión, regido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; sin embargo, es la especialidad la que define esa aparente antinomia, en tanto la Ley 100 de 1993 y la Ley 489 de 1998 regulan de forma particular y especial de la prestación del servicio de salud, así como las particularidades de las entidades encargadas del mismo, en términos del Hecho Cumplido, habrá que atenerse a lo dispuesto para la Subred en esa última normativa por encontrarse regulada por el derecho privado para estos efectos.

En este orden, en lo que comporta las glosas formuladas a la Subred con ocasión de la entrega de productos en observancia de la calidad demandada y en los plazos acordados, no solo se cumple con la protección de la voluntad de las partes, como principio preponderante del contrato propio del derecho privado, habida cuenta que, si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido.

De otra parte y no menos importante en el análisis y valoración que pretendemos se realice con la presente solicitud, lo constituye los aspectos previos del engranaje que implicó el proceso de selección y realización de 900 contratos de prestación de servicios en las condiciones exigidas para dar cumplimiento al Convenio No. 6911933-2024, en un término muy reducido y bajo el apremio de priorizar las acciones a desarrollar respecto de la cobertura del equipo de Quincy para levantamiento de cadáveres, la jornada de vacunación canina y felina, y la continuidad de los procesos de vigilancia epidemiológica, entornos y procesos transversales en fechas determinadas.

Así las cosas y habida cuenta que en el concepto que origina la glosa, de acuerdo con las

razones anteriormente expuestas, el hecho cumplido no tiene cabida legal en los contratos de prestación de servicios suscritos con el talento humano seleccionado para el cumplimiento de las actividades derivadas del cumplimiento del convenio referido, con todo comedimiento, solicitamos a la Secretaría Distrital de Salud-Comisión de Seguimiento, la reformulación del análisis y valoración del concepto de *Ausencia de soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II*, que dio origen a la formulación de la glosa, según los términos considerados en el Acta de reunión de notificación de glosas adelantada el 18 de febrero de 2025, a fin de que, en virtud de dicha reformulación se tome como soporte legal esencial, la naturaleza jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la cual en términos de hecho cumplido, se rige por el derecho privado, lo que de suyo, el hecho cumplido debe considerarse proscrito.

Agradecemos de antemano, lo resuelto a nuestro favor.

Atentamente,



VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

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.		
Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Fecha
Aprobado por:	DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ SPSS	7 de noviembre de 2025
Revisado por:	INGRID PAOLA LOZANO TORRES / DGR	7 de noviembre de 2025
Elaborado por:	SANDRA MIREYA SÁNCHEZ / DGR	7 de noviembre de 2025