

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

total de la subred por un valor de Diez mil treinta y dos millones ochocientos cuatro mil ciento cuarenta y un pesos/mcte (\$10.032.804.141). De acuerdo con lo anterior se relaciona a continuación la distribución de la glosa definitiva por desembolso y periodo de ejecución:									
DESEM BOLSO	No DE FACTU RA	PERIODO DESEMBO LSO	VALOR CUENTA DE COBRO	VALOR RESERVA DE GLOSA	VALOR GIRADO	VALOR EJECUTADO	SUBEJECUCI ON	GLOSA DEFINITIVA	VALOR A REEMBOLSA R
I	SN288579	Planeación	\$ 1.996.986.847	\$-	\$ 1.996.986.847		\$ -		
II	SN305946	10 de diciembre 2024 al 31 de diciembre 2024	\$ 1.082.104.488	\$ 129.852.539	\$ 952.251.949	\$ 579.184.577	\$ -	\$ 30.478.284	\$ 74.449.189
III	SN330043	01 de enero 2025 al 31 de enero 2025	\$ 1.391.277.199	\$ 166.953.264	\$ 1.224.323.935	\$ 910.713.367	\$ -	\$ 46.288.568	
IV	SN354157	01 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025	\$ 1.391.277.199	\$ 166.953.264	\$ 1.224.323.935	\$ 934.757.676	\$ -	\$ 26.942.832	
V	SN383670	01 de marzo 2025 al 31 de marzo 2025	\$ 1.391.277.199	\$ 166.953.264	\$ 1.224.323.935	\$ 1.032.822.170	\$ -	\$ 14.671.815	
VI	SN409200	01 de abril 2025 al 30 de abril 2025	\$ 476.394.838	\$ 57.167.381	\$ 419.227.457	\$ 913.460.474	\$ -	\$ 15.956.862	
VII	SN440588	01 de mayo 2025 al 31 de mayo 2025	\$ 785.427.964	\$ 94.251.356	\$ 691.176.608	\$ 1.007.702.159	\$ -	\$ 18.319.592	
VIII	SN468988	01 de junio 2025 al 30 de junio 2025	\$ 785.427.964	\$ 94.251.356	\$ 691.176.608	\$ 1.047.669.147	\$ -	\$ 17.515.978	
IV	SN532266	01 de julio 2025 al 31 de agosto 2025	\$ 785.427.965	\$ 94.251.356	\$ 691.176.609	\$ 2.375.869.658	\$ 501.062.784	\$ 33.995.509	
X	SN562161	01 de septiembre 2025 al 30 de septiembre 2025	\$ 712.464.998	\$ 85.495.800	\$ 626.969.198	\$ 1.230.624.913	\$ 264.199.736	\$ 12.248.431	

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

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

TOTALES	\$10.798.066.661	\$ 1.056.129.580	\$ 9.741.937.081	\$10.032.804.141	\$765.262.520	\$216.417.871	\$ 74.449.189
---------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Fuente: Certificaciones solicitud pago publicadas en SECOP II/Informe de Gestión general PPP convenio 7124327 de 2024

Una vez revisadas las cifras de glosas definitivas relacionadas en la tabla anterior y la información de presupuesto ejecutado registrado en el informe de gestión el cual ya fue validado por la Subred, archivo que se encuentra adjunto a la presente acta y se renombra como *INFORME DE GESTION GENERAL PPP SRN FINAL*; se definen valores totales y se determinan proyección del reintegro de reserva de glosa, así:

VALOR EJECUTADO (INFORME DE GESTIÓN)	10.032.804.141
VALOR GIRADO A LA FECHA POR DESEMBOLSOS	9.741.937.081
VALOR RESERVA DE GLOSA	1.056.129.580
VALOR SUBEJECUTADO POR LA SUBRED	765.262.520
VALOR GLOSA DEFINITIVA	216.417.871
VALOR SUBEJECUCIÓN + GLOSA DEFINITIVA	981.680.397
VALOR A GIRAR CORRESPONDIENTE A REINTEGRO RESERVA DE GLOSA	74.449.189

Fuente: Seguimiento financiero equipo de apoyo a la supervisión convenio 7124327 de 2024 SRN

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta, especialmente en sus Parágrafos Noveno y Undécimo, que regulan la aplicación y conciliación de la reserva de glosa, y conforme a lo indicado en la Nota de la Cláusula Sexta sobre la verificación previa al proceso de liquidación, se determina que el valor a girar a la Subred por concepto de reserva de glosa es de Setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos/mcte (**\$74.449.189**), como resultado de la conciliación realizada y la validación de los soportes presentados ante la supervisión.

Se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*

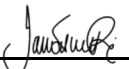
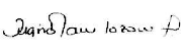
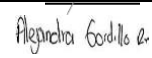
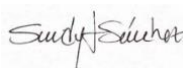
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
--------	-------------	-------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

No aplica		

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Johanna Andrea Torres Ruiz	JA3Torres@saludcapital.gov.co	3007357262	Secretaría Distrital de Salud	
2	Marcela Martínez Contreras	M1Martinez@saludcapital.gov.co	3649090 Ext 9885	SDS – Subdirección de acciones colectivas	
3	Ingrid Paola Lozano Torres	direcciongestiondelriesgo@subrednorte.gov.co	3174224022	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Adriana Ginnett Mariño Urrego	equipoterritoriales@subrednorte.gov.co	3123041592	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	Magordillo@saludcapital.gov.co	3134806425	Secretaría Distrital de Salud	
6	Sindy Julieth Sanchez Neira	SJSanchez@saludcapital.gov.co	3005274354	SDS – Subdirección de acciones colectivas	
7	Jose Rodrigo Puentes Cardozo	JRPuentes@saludcapital.gov.co	3132841375	Secretaría Distrital de Salud	
8	Angie Dayana Correa Najar	ADCorrea@saludcapital.gov.co	3204366658	Secretaría Distrital de Salud	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

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

Evaluación y cierre de la reunión
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Código actividad	Producto	Mes	Criterio de glosa	Valor de la glosa	Motivo de la glosa	Respuesta a la glosa por la subred	Resolución en liquidación / resolución glosa	Valor levantado en liquidación	Valor glosa definitiva después de liquidación
					LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES ya que se evidenció que al profesional universitario 2 no se realizó el pago de horas: Carolina Cuervo Lemus CC: 1016109405; No se realizó pago de 72 horas del periodo del 10 al 31 de enero de 2025.	presentaron los pagos de los contratistas que generaron el hallazgo.	humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorarios al profesional universitario 2: • Carolina Cuervo Lemus CC: 1016109405; de 72 horas del periodo del 10 al 31 de enero de 2025.		
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Q. SEPTIEMBRE ADICIÓN 2025	G1	\$ 745.361,00	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR, ya que se evidencia pendiente el pago de honorarios del mes de septiembre 2025 de la gestora étnica Afrodescendientes Isolina Forastero	No se acepta glosa, se realizará levantamiento de la misma presentando los soportes de pago de los colaboradores pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaboradores.	Se levanta glosa por pago de honorarios al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorarios al contratista el día 10 de diciembre	\$745.361	\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Codig o activid ad	Producto	Mes	Crite rio de glosa	Valor de la glosa	Motivo de la glosa	Respuesta a la glosa por la subred	Resoluci ón en liquidaci ón / resolució n glosa	Valor levanta do en liquidac ion	Valor glosa definitiva después de liquidación
					Isarama correspondiente a 72 horas.		de 2025.		
2	Abordaje Territorial	P. SEPTIEMBRE REPROGRAMACIÓN 2025	G1	\$ 5.438.671 ,00	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR en la Actividad Abordaje territorial, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES" descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios a los siguientes técnicos 1: - Mildreth Sarmiento Villanueva 184 horas - Claudia Constanza Luna Chamon 16 horas - Nubia Emilce Pacalagua Corredor 32 horas - Angie Alejandra Cuero Díaz 50 horas - Claudia Rocio Bastias Rangel 112 horas	No se acepta glosa, se realizará levantamiento de la misma presentando los soportes de pago de los colaboradores pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaboradores.	Se levanta glosa por pago de honorarios al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorarios al contratista el día 10 de diciembre de 2025.	\$253.9887	\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Codig o activid ad	Producto	Mes	Crite rio de glosa	Valor de la glosa	Motivo de la glosa	Respuesta a la glosa por la subred	Resoluci ón en liquidaci ón / resolució n glosa	Valor levantado en liquidacion	Valor glosa definitiva después de liquidación
					Para un total de 394 horas.				
4	Plan de Cuidado Familiar y Bienestar	P. SEPTIEMBRE REPROGRAMACIÓN 2025	G1	\$ 4.216.812,00	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR en la Actividad Plan de Cuidado Familiar – Cuidado y Bienestar, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES” descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios a los siguientes profesionales universitarios 2: 1. Isabella Flechas Cortes 24 horas 2. Jonathan Steven Pinilla Benavidez 164 horas	No se acepta glosa, se realizará levantamiento de la misma presentando los soportes de pago de los colaboradores pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaboradores.	Se levanta glosa por pago de honorarios al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorarios al contratista el día 10 de diciembre de 2025.	\$421.6812	\$ -
12	Plan de Cuidado Individual Medicina General	Q. SEPTIEMBRE ADICIÓN 2025	G1	\$ 7.599.880,00	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS	No se acepta glosa, se realizará levantamiento de la misma presentando los soportes	Se levanta glosa por pago de honorarios al talento humano teniendo en cuenta	\$759.9880	\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Codig o activid ad	Producto	Mes	Crite rio de glosa	Valor de la glosa	Motivo de la glosa	Respuesta a la glosa por la subred	Resoluci ón en liquidaci ón / resolució n glosa	Valor levanta do en liquidac ion	Valor glosa definitiva después de liquidación
					BASICOS EXTRAMURA LES DE HOGAR en la Actividad Plan de Cuidado Individual - Medicina General, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES" descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios al siguiente profesional universitario 3: 1. Yenny Fernanda Giraldo Garzón 193 horas	de pago de los colaborado res pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaborado res.	que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorario s al contratist a el día 10 de diciembre de 2025		
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Q. SEPTIEMBRE ADICIÓN 2025	G1	\$ 472.531,0 0	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIE NTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURA LES DE HOGAR por no pago del valor mensual definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES" descritos	No se acepta glosa, se realizará levantamie nto de la misma presentand o los soportes de pago de los colaborado res pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaborado res.	Se levanta glosa por pago de honorario s al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorario s al contratist a el día 10 de diciembre	\$472.53 1	\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Codig o activid ad	Producto	Mes	Crite rio de glosa	Valor de la glosa	Motivo de la glosa	Respuesta a la glosa por la subred	Resoluci ón en liquidaci ón / resolució n glosa	Valor levanta do en liquidac ion	Valor glosa definitiva después de liquidación
					debido a que se evidencio el no pago de 12 horas a la siguiente Profesional universitaria 3: Yenny Fernanda Giraldo Garzón, no Se Evidencia Pago de Honorarios correspondient es a un total de 12 horas.		de 2025.		
52	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Q. SEPTIEMBRE ADICIÓN 2025	G1	\$ 755.713,00	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIE NTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURA LES DE HOGAR por no pago del valor mensual definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES" descritos debido a que se evidencio el no pago de 73 horas a la siguiente Técnico 2: Ivonne Liseth Vargas Malagón , no Se Evidencia Pago de Honorarios correspondient es a un total de 73 horas.	No se acepta se glosa, se realizará levantamie nto de la misma presentand o los soportes de pago de los colaborado res pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaborado res.	Se levanta glosa por pago de honorario s al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorario s al contratist a el día 10 de diciembre de 2025.	\$755.713	\$ -
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias	O. AGOSTO REPROGRAMA CIÓN 2025	G1	\$ 1.390.660 ,00	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIE NTO EN LA	No se acepta se glosa, se realizará	Se levanta glosa por pago de	\$139.0660	\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Codig o activid ad	Producto	Mes	Crite rio de glosa	Valor de la glosa	Motivo de la glosa	Respuesta a la glosa por la subred	Resoluci ón en liquidaci ón / resolució n glosa	Valor levantado en liquidac ion	Valor glosa definitiva después de liquidación
	Étnicas - Afrodescendie ntes				UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURA LES DE HOGAR, ya que se evidencia pendiente el pago de honorarios del mes de agosto 2025 del profesional étnico Afro Angela Rocy Mosquera correspondient e a 72 horas.	levantamie nto de la misma presentand o los soportes de pago de los colaborado res pendientes o la gestión realizada por parte de la subred para el pago de los colaborado res.	honorario s al talento humano teniendo en cuenta que la Subred Norte presento soporte de la gestión realizada para el pago de honorario s al contratist a el día 10 de diciembre de 2025.		

Fuente: Matriz de glosas iniciales y definitivas Subred Integrada se Servicios de Salud Norte.

Se anexa archivo Excel donde se detalla las glosas iniciales generadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo y de campo, realizado al convenio No. 7124327 – 2024, mostrando así la resolución de glosas iniciales, resolución de segunda instancia, las cuales fueron notificadas de manera oportuna en los tiempos definidos por el convenio a la subred; finalmente la resolución de glosas generada durante la presente mesa de conciliación final.

Una vez finalizado el ejercicio se concluye que la glosa definitiva de la Subred Norte fue por valor de Doscientos dieciséis millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos setenta y un pesos/mcte (\$ 216.417.871).

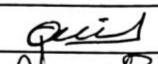
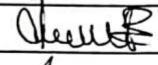
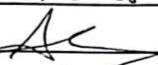
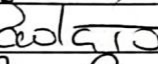
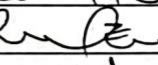
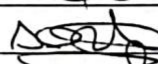
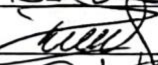
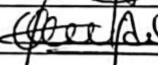
VALOR DE LA GLOSA INICIAL	VALOR SOPORTADO POR LA SUBRED EN RESOLUCIÓN DE LA GLOSA INICIAL	VALOR RESULTANTE DE LA RESOLUCIÓN DE LA GLOSA INICIAL	VALOR LEVANTADO EN MESA TÉCNICA DE CONCILIACIÓN	VALOR GLOSA DEFINITIVA
\$ 258.247.098	\$ 22.012.004	\$ 236.235.094	\$ 19.817.223	\$ 216.417.871

Fuente: Matriz de glosas iniciales y definitivas Subred Integrada se Servicios de Salud Norte.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES		
	Código:	SDS-DFO-FT-004	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Revisión ajustes y reconocimientos en el marco de la Fecha: 03 Diciembre 2025
liquidación de convenio interadministrativo N° 7124327 -2024 SSSN
 Hora Inicio: 8:30am Hora Fin: 4:00pm Lugar: Casablanca - SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Andrés Mujica	Subred Norte	Financiero	3006603924	financierebeh@subrednorte.gov.co	
2	Carolina Vargas F	Subred Norte	Lider Promotora	3123710379	Dimunivarduzelbch@subrednorte.gov.co	
3	Adriana Mariño	Subred Norte	Coordinadora	3123011497	subrednorte-gov-co-equ.postterritoriales@	
4	Angie Dayana Correa Najas	SDS	Contratista	3204366558	adcorrea@saludcapital.gov.co	Angie Correa Najas
5	Paula Torres Ochoa	SDS	Contratista	3162541476	mplores@saludcapital.gov.co	
6	Rosa Helena Gomez Henao	SDS-SAC	SDS-SAC	3112284692	RHEGOMEZ@SANTOCCAPITAL.GOV.CO	
7	Daleiana Paola A.	SDS-SAC	Contratista	3118423828	DGIPaola@saludcapital.gov.co	
8	José Rodrigo Puentes	SDS	Contratista	3132841375	JRpuentes@saludcapital.gov.co	
9	Sindy Sánchez N.	SDS-SAC	Contratista	3005274254	sj.sanchez@saludcapital.gov.co	Sindy Sánchez N.
10	Andrea de la Rosa	SDS	Contratista	3146198985	padelanssa@saludcapital.gov.co	
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.