BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 16-10-2020 08:02:25**
Al Contestar Cite Este No.:2020IE26184 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2
**ORIGEN:** 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/MA
**DESTINO:** 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO
**TRAMITE:** PAGOS-SOLICITUD
**ASUNTO:** CERTIFICACION DE PAGO PSPIC SEPTIEMBRE 2020

010000

# MEMORANDO

PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura regular - Contrato CO1.PCCNTR.1584504: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

De la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar el pago de la factura regular del mes de Septiembre de 2020, correspondiente a las intervenciones en Salud Pública ejecutadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 1584504, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-025 emitida por los Subdirectores de: Acciones Colectivas, Determinantes en Salud, Gestión y Evaluación de Políticas y Vigilancia en Salud Pública de la Subsecretaria de Salud Pública de la Secretaria Distrital de Salud y los respectivos documentos soporte.

Atentamente,

MARÍA CLEMENCIA MAYORGA RAMÍREZ

Anexo: 11 Folios

Revisó: Alejandro Diaz

Elaboró: Martha S.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | DIRECCIÓN FINANCIERA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR<br>Código: SDS-FIN-FT-38 V.4 | ELABORÓ: Nairo Sandoval M.<br>REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombnre<br>APROBO: Raúl Alberto Bru Vizcaino | |
|---|---|---|---|

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número y vigencia del contrato o convenio:** | CO1.PCCNTR.1584504 | | **Número de los Proyectos** | | 1186-7523-7826-7827-7828-7829-7830 - 7831 - 7832 - 7833 |
| **Plazo de Ejecución:** | 4 meses más 28 días calendario | | **Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría** | | SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA |
| **Nombre / Razón social del contratista** | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | | **Número de Nit o cédula** | | 900.959.048-4 |
| **Periodo Certificado:** | Facturación Regular 01 a 30 de Septiembre de 2020 | | **Porcentaje de Pago:** | | 18,137% |
| **Condiciones que se cumplen para este pago:** | Se cancelará contra el valor mensual facturado por la ESE, menos la reserva de glosa. | | | | |
| **Objeto Contractual:** | "Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial 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 y gestión de la salud pública". | | | | |
| **Valor total:** | $ 32.567.824.191 | **Cofinanciación** | N/A | **FFDS** | $ 32.567.824.191 |
| **Valor a cancelar** | CINCO MIL NOVECIENTOS Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE | | | | $ 5.906.684.440 |
| **Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):** | 4/06/2020 | | **Fecha terminación Contrato o Convenio** | | 31/10/2020 |
| **Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:** | Adición 01: $15.195.955.752 | | | | |
| **Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:** | Prórroga 01: 2 meses | | | | |
| **Valor Ejecutado: *** | $ 22.512.913.718 | | **Saldo por ejecutar** | | $ 10.054.910.473 |
| **Porcentaje de ejecución:** | 69,13% | **Número de Factura o cuenta de cobro:** | 6088988 | **Número de pago** | 7 |
| **Números de CDP y registros presupuestales que amparan este pago:** | Ver Anexo | | **Fuente de financiación** | | Ver anexo |
| **CUENTA BANCARIA** | Banco: Davivienda | Tipo de cuenta: Ahorros | No. Cuenta Bancaria | | 007590478017 |
| **Anexos:** | 1) Desglose de la factura; 2) Copia de la factura; 3) Lista de chequeo | | **¿Se tienen las garantías actualizadas?** | | SI [x] NO [ ] |
| **Observaciones** | * *Valor de giro certificado a la fecha.* | | | | *Certificación* SDS 2020-025 |

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de octubre de 2020

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA
Subdirector de Acciones Colectivas

LUISA FERNANDA RUIZ ESLAVA
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas

ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMÍREZ
Subsecretaria de Salud Pública

| | Nombre | Firma | Teléfono o ext. | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Referente Técnico | Iliana Francineth Curiel A. | | 9611 | 11/10/2020 |
| Referente Financiero | Luis Alejandro Díaz A. / Jeimy Carolina Barragán | | 9084 | 11/10/2020 |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C
SALUD
Secretaría de Salud

# ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-025

## Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

### CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

**FACTURA: 6088988**

**Facturación Regular 01 a 31 de Septiembre de 2020**

| Proyecto | Chip | CDP | Reg. Pptal | Fuente | Valor Facturado | Reserva de glosa | | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | Valor | |
| 1186 | 0457 | 2210 | 2052 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 16.212.400 | 5% | 810.620 | 15.401.780 |
| 1186 | 0836 | 2210 | 2052 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 147.651 | 5% | 7.383 | 140.268 |
| 1186 | 0836 | 2210 | 2052 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 3.482.349 | 5% | 174.117 | 3.308.232 |
| 1186 | 0837 | 2210 | 2052 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 4.784.000 | 5% | 239.200 | 4.544.800 |
| 1186 | 0838 | 2210 | 2052 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 8.670.000 | 5% | 433.500 | 8.236.500 |
| 1186 | 0839 | 2210 | 2052 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 14.352.000 | 5% | 717.600 | 13.634.400 |
| 1186 | 0840 | 2210 | 2052 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 1.830.000 | 5% | 91.500 | 1.738.500 |
| 1186 | 0843 | 2210 | 2052 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 7.768.000 | 5% | 388.400 | 7.379.600 |
| 7523 | 0787 | 2067 | 2054 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 60.244.000 | 5% | 3.012.200 | 57.231.800 |
| 7826 | 0779 | 3535 | 2996 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 19.136.000 | 5% | 956.800 | 18.179.200 |
| 7827 | 0841 | 3529 | 2997 | 146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación | 572.448.000 | 5% | 28.622.400 | 543.825.600 |
| 7827 | 0843 | 3558 | 2998 | 146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación | 363.648.672 | 5% | 18.182.434 | 345.466.238 |
| 7827 | 0843 | 3558 | 2998 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 181.736.688 | 5% | 9.086.834 | 172.649.854 |
| 7827 | 0776 | 3558 | 2998 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 416.107.941 | 5% | 20.805.397 | 395.302.544 |
| 7828 | 0457 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 940.800 | 5% | 47.040 | 893.760 |
| 7828 | 0836 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 2.441.844 | 5% | 122.092 | 2.319.752 |
| 7828 | 0837 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 140.567.601 | 5% | 7.028.380 | 133.539.221 |
| 7828 | 0838 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 3.690.000 | 5% | 184.500 | 3.505.500 |
| 7828 | 0839 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 114.808.375 | 5% | 5.740.418 | 109.067.957 |
| 7828 | 0841 | 3522 | 3000 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 1.448.251.792 | 5% | 72.412.589 | 1.375.839.203 |
| 7828 | 0841 | 3522 | 3000 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 568.141.556 | 5% | 28.407.078 | 539.734.478 |
| 7828 | 0842 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 64.339.648 | 5% | 3.216.982 | 61.122.666 |
| 7828 | 0040 | 3521 | 2999 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 42.696.166 | 5% | 2.134.808 | 40.561.358 |
| 7828 | 0046 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 39.720.355 | 5% | 1.986.017 | 37.734.338 |
| 7828 | 0769 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 31.143.686 | 5% | 1.557.184 | 29.586.502 |
| 7828 | 0771 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 31.498.086 | 5% | 1.574.904 | 29.923.182 |
| 7828 | 0773 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 10.333.440 | 5% | 516.672 | 9.816.768 |

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Secretaría de Salud

# ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-025

## Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

### CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

**FACTURA: 6088988** — **Facturación Regular 01 a 31 de Septiembre de 2020**

| Proyecto | Chip | CDP | Reg. Pptal | Fuente | Valor Facturado | Reserva de glosa | | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | Valor | |
| 7828 | 0775 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 43.408.544 | 5% | 2.170.427 | 41.238.117 |
| 7828 | 0789 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 66.648.270 | 5% | 3.332.413 | 63.315.857 |
| 7828 | 0043 | 3521 | 2999 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 5.019.520 | 5% | 250.976 | 4.768.544 |
| 7829 | 0836 | 3520 | 3001 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 70.491.980 | 5% | 3.524.598 | 66.967.382 |
| 7829 | 0843 | 3520 | 3001 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 119.155.779 | 5% | 5.957.789 | 113.197.990 |
| 7829 | 0843 | 3520 | 3001 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 71.351.846 | 5% | 3.567.592 | 67.784.254 |
| 7829 | 0769 | 3520 | 3001 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 62.340.762 | 5% | 3.117.038 | 59.223.724 |
| 7830 | 0457 | 3547 | 3002 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 244.296.894 | 5% | 12.214.845 | 232.082.049 |
| 7830 | 0457 | 3547 | 3002 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 25.255.506 | 5% | 1.262.775 | 23.992.731 |
| 7830 | 0836 | 3547 | 3002 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 36.691.604 | 5% | 1.834.580 | 34.857.024 |
| 7830 | 0838 | 3547 | 3002 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 29.402.081 | 5% | 1.470.104 | 27.931.977 |
| 7830 | 0840 | 3547 | 3002 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 59.539.084 | 5% | 2.976.954 | 56.562.130 |
| 7830 | 0840 | 3547 | 3002 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 31.898.688 | 5% | 1.594.934 | 30.303.754 |
| 7831 | 0787 | 3544 | 3003 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 903.892.613 | 5% | 45.194.632 | 858.697.981 |
| 7831 | 0774 | 3544 | 3003 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 11.040.000 | 5% | 552.000 | 10.488.000 |
| 7831 | 0788 | 3544 | 3003 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 1.033.344 | 5% | 51.667 | 981.677 |
| 7832 | 0078 | 3538 | 3004 | 570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública] | 94.235.556 | 5% | 4.711.778 | 89.523.778 |
| 7832 | 0078 | 3538 | 3004 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 130.229.515 | 5% | 6.511.475 | 123.718.040 |
| 7833 | 0837 | 3554 | 3005 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 17.344.134 | 5% | 867.207 | 16.476.927 |
| 7833 | 0789 | 3554 | 3005 | 12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020] | 25.145.792 | 5% | 1.257.289 | 23.888.503 |
| | | | | **Total** | **6.217.562.562** | | **310.878.122** | **5.906.684.440** |

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Luis Alejandro Diaz An

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT. 900.959.048 – 4 | FACTURA DE VENTA No. 6088988 |
|---|---|

SERVICIOS HOSPITALARIOS con cargo a:

**FONDO FINANCIERO DISTRITAL**

**NIT: 800.246.953-2**

FECHA DE LA CUENTA : 05 de Octubre de 2020

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| FACTURA REGULAR POR CONCEPTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO1.PCCNTR1584504 DE LA VIGENCIA JUNIO- OCTUBRE 2020. | $ 6.217.562.562 |
| **SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS** | **TOTAL $ 6.217.562.562** |

**OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**
GERENTE
SUB RED SUROCCIDENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Oficina FONDO FINANCIERO

Dirección: Calle 9 No. 39 - 46
Teléfono: +57 1 7560505
Fax: +57 1 7560505
Correo electrónico institucional: contactenos@subredsuroccidente.gov.co

Factura impresa por la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Sur Occidente

La presente factura se asemeja para todos los efectos legales a la factura cambiara en los términos que lo establecen los artículos 772 y 773 del código del comercio.Actividad exeptuada del IVA segun Articulo 476 del Estatuto Tributario No 1. Por favor no practicar Retención en la fuente de IVA. ACTIVIDAD NO SUJETA AL ICA. Esta factura es impresa por la aplicación DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA y cumple con todos los requisitos exigidos por Art. 617 del estatuto Tributario Ley 223 y decretos . Los servicios de Salud prestados se realizan con el aporte económico del Estado. No se requiere autorización de la numeración de facturación según articulo 3 de la resolución 3878-1996

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
**Facturacion de Septiembre de 2020**

| | | | | | | FACTURA | 6088988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROY. | CHIP | | 07 - BOSA | 08- KENEDDY | 09- FONTIBON | 16- PUENTE ARANDA | TOTAL MES |
| 1186 | 457 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación | 280.000 | 0 | 2.394.000 | 13.538.400 | **16.212.400** |
| 1186 | 836 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos. | 0 | 0 | 3.630.000 | 0 | **3.630.000** |
| 1186 | 837 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental. | 0 | 0 | 4.784.000 | 0 | **4.784.000** |
| 1186 | 838 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis). | 0 | 0 | 8.670.000 | 0 | **8.670.000** |
| 1186 | 839 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Trasmisibles (Incluye Salud Oral). | 0 | 0 | 14.352.000 | 0 | **14.352.000** |
| 1186 | 840 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional . | 0 | 0 | 1.830.000 | 0 | **1.830.000** |
| 1186 | 841 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1186 | 842 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ámbito Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1186 | 843 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP). | 0 | 0 | 7.088.000 | 680.000 | **7.768.000** |
| **Total 1186** | | | **280.000** | **0** | **42.748.000** | **14.218.400** | **57.246.400** |
| 7523 | 787 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la operación de la IVC y demás acciones de salud ambiental en el Distrito Capital. | 16.048.000 | 7.192.000 | 16.596.000 | 20.408.000 | **60.244.000** |
| **Total 7523** | | | **16.048.000** | **7.192.000** | **16.596.000** | **20.408.000** | **60.244.000** |
| 7832 | 78 | Servicios para la atención y apoyo a la población desplazada por la violencia | 223.964.801 | 0 | 500.270 | 0 | **224.465.071** |
| **Total 7832** | | | **223.964.801** | **0** | **500.270** | **0** | **224.465.071** |
| 7833 | 837 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental | 0 | 0 | 17.344.134 | 0 | **17.344.134** |
| 7833 | 789 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas evitables en los territorios de salud del Distrito Capital. | 0 | 0 | 25.145.792 | 0 | **25.145.792** |
| **Total 7833** | | | **0** | **0** | **42.489.926** | **0** | **42.489.926** |
| 7827 | 776 | Contratación del Plan De Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital | 17.369.600 | 17.369.600 | 359.583.141 | 21.785.600 | **416.107.941** |
| 7827 | 841 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres | 50.440.000 | 321.080.000 | 200.928.000 | 0 | **572.448.000** |
| 7827 | 843 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP). | 70.040.000 | 94.292.000 | 363.297.360 | 17.756.000 | **545.385.360** |
| **Total 7827** | | | **137.849.600** | **432.741.600** | **923.808.501** | **39.541.600** | **1.533.941.301** |
| 7826 | 779 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la política distrital de prevención de la discapacidad en los territorios de salud del Distrito Capital. | 0 | 19.136.000 | 0 | 0 | **19.136.000** |
| **Total 7826** | | | **0** | **19.136.000** | **0** | **0** | **19.136.000** |
| 7829 | 769 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital | 40.296.000 | 0 | 22.044.762 | 0 | **62.340.762** |
| 7829 | 843 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP). | 5.888.000 | 5.888.000 | 83.806.028 | 94.925.597 | **190.507.625** |
| 7829 | 836 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos. | 0 | 0 | 70.491.980 | 0 | **70.491.980** |
| **Total 7829** | | | **46.184.000** | **5.888.000** | **176.342.770** | **94.925.597** | **323.340.367** |
| 7830 | 836 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos | 0 | 0 | 36.691.604 | 0 | **36.691.604** |
| 7830 | 838 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis). | 0 | 0 | 29.402.081 | 0 | **29.402.081** |
| 7830 | 840 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional . | 0 | 0 | 91.437.772 | 0 | **91.437.772** |
| 7830 | 457 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación | 540.400 | 0 | 0 | 269.012.000 | **269.552.400** |
| **Total 7830** | | | **540.400** | **0** | **157.531.457** | **269.012.000** | **427.083.857** |
| 7831 | 787 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la operación de la IVC y demás acciones de salud ambiental en el Distrito Capital | 209.762.340 | 165.684.539 | 283.617.537 | 244.828.197 | **903.892.613** |
| 7831 | 774 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Entornos Saludables en los territorios de salud del Distrito Capital | 0 | 6.256.000 | 4.784.000 | 0 | **11.040.000** |
| 7831 | 788 | Contratación del Plan De Intervenciones Colectivas para el desarrollo integral en lo administrativo, operativo y funcional del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital | 0 | 0 | 1.033.344 | 0 | **1.033.344** |
| **Total 7831** | | | **209.762.340** | **171.940.539** | **289.434.881** | **244.828.197** | **915.965.957** |
| 7828 | 771 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en los territorios de salud del Distrito Capital. | 0 | 0 | 31.498.086 | 0 | **31.498.086** |
| 7828 | 839 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Trasmisibles (Incluye Salud Oral). | 1.177.600 | 10.745.600 | 101.707.575 | 1.177.600 | **114.808.375** |
| 7828 | 789 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas evitables en los territorios de salud del Distrito Capital. | 0 | 64.952.000 | 1.696.270 | 0 | **66.648.270** |
| 7828 | 46 | Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas | 0 | 0 | 39.720.355 | 0 | **39.720.355** |
| 7828 | 43 | Resto de Inversiones que garanticen el cumplimiento de la competencia en lo relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Prevención y Control de la Lepra | 0 | 0 | 5.019.520 | 0 | **5.019.520** |
| 7828 | 40 | Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Prevención y Control de la Tuberculosis | 0 | 0 | 42.696.166 | 0 | **42.696.166** |
| 7828 | 457 | Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs componentes vacunación | 0 | 0 | 940.800 | 0 | **940.800** |
| 7828 | 841 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres | 130.272.000 | 57.408.000 | 1.718.561.750 | 110.151.598 | **2.016.393.348** |
| 7828 | 773 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la Prioridad de seguridad alimentaria y nutricional en los territorios de salud del Distrito Capital | 0 | 0 | 10.333.440 | 0 | **10.333.440** |
| 7828 | 775 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con Las ESE para el desarrollo de la prioridad de seguridad en el trabajo y prevención de enfermedades de origen laboral en los territorios de salud del Distrito Capital | 0 | 0 | 43.408.544 | 0 | **43.408.544** |
| 7828 | 842 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ámbito Laboral | 0 | 0 | 64.339.648 | 0 | **64.339.648** |
| 7828 | 769 | Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital | 0 | 0 | 31.143.686 | 0 | **31.143.686** |
| 7828 | 836 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos. | 0 | 0 | 2.441.844 | 0 | **2.441.844** |
| 7828 | 837 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental | 0 | 22.080.000 | 118.487.601 | 0 | **140.567.601** |
| 7828 | 838 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis). | 0 | 0 | 3.690.000 | 0 | **3.690.000** |
| 7828 | 840 | Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional . | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total 7828** | | | **131.449.600** | **155.185.600** | **2.215.685.285** | **111.329.198** | **2.613.649.683** |
| | | **TOTAL** | **766.078.741** | **792.083.739** | **3.865.137.090** | **794.262.992** | **6.217.562.562** |

GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

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

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
**NIT: 900.959.048-4**

**CERTIFICA QUE:**

Que los recursos depositados en la cuenta de Ahorros **No 7590478017** del Banco Davivienda exclusiva para el manejo del **No CO1PCCNTR1584504.**, durante el periodo de Agosto de 2020, han sido utilizados exclusivamente para el pago de honorarios, servicios, costos y gastos indirectos de las actividades asociadas al convenio.

Dada en Bogotá, D C a los 18 días del mes de Septiembre de 2020

Cordialmente,

**OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**
**GERENTE**
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

**JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ**
**REVISOR FISCAL**
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Funcionario / Contratista | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| Aprobado por: | José Orlando Angel Torres | Subgerente Corporativo | | septiembre 2020 |
| Revisado por : | Luz Miryam Roncancio Roncancio | Dirección Financiera | | septiembre 2020 |
| Elaborado por: | Patricia Ramírez | Auxiliar Administrativo | | septiembre 2020 |

V & A

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

V&A-150-2020

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA**
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
**NIT:900.959.048-4**

**CERTIFICA QUE:**

La Entidad se encuentra al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto a todos los empleados, en sus aportes a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, hasta el periodo que termina el treinta y uno (31) de agosto del dos mil veinte (2020).

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

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de septiembre del dos mil veinte (2020).

**JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ**
**Revisor Fiscal Principal**
**T.P. 17.483 - T**
**En representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.**

**LISTA DE CHEQUEO**

| PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO | |
|---|---|
| SUBRED | **SUBRED SUR OCCIDENTE** |
| FECHA DE VALIDACIÓN | 5-oct-20 |
| VALIDACIÓN No. | 1 |
| HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN | 12:40: P.M. |
| HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN | 1:15: P.M |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR. 1584504 |
| TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota) | **Factura Regular del 1 al 30 de Septiembre 2020** |
| No. | 6088988 |
| VALOR | 6.217.562.562 |
| FOLIOS VERIFICADOS | 4 |
| CD VERIFICADOS | 1 |
| **REQUISITOS** | **CUMPLE** |
| Factura ó Nota Crédito original coherente en letras y Numeros | SI |
| Factura ó Nota Crédito original debidamente firmada por el Gerente | SI |
| Esta denominada expresamente como Factura de venta ó Nota Crédito | SI |
| Apellidos y nombre o razón y NIT de la SUBRED quien presta el servicio. | SI |
| Apellidos y nombre o razón social y NIT del FFDS adquirente de los bienes o servicios | SI |
| Lleva número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de Factura de venta ó Nota Crédito | SI |
| Fecha de su expedición. | SI |
| Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. | SI |
| Valor total de la operación. | SI |
| Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas | SI |
| Es original | SI |
| Especifica el contrato con cargo al cual se Factura ó se aplica la Nota Crédito. | SI |
| Especifica la vigencia de los recursos a los que se aplica la Factura de venta ó Nota Crédito | SI |
| Indica si es Factura regular ó adicional * | SI |
| Se presenta en físico y medio magnetico | SI |
| Es clara y legible, sin tachones ni enmendaduras. | SI |
| Certificación de Aportes Parafiscales * | SI |
| Factura de venta adicional cuenta con Formato de aval aprobado * | N/A |
| Copia de Factura sobre la que se aplicara la Nota Crédito ** | SI |
| Cuadro resumen discriminando los valores de la Factura de venta ó Nota Crédito por código CHIP en medio físico y magnético | SI |
| Formato de "talento humano contratado" en medio magnético o copia de radicación ante la SDS * | SI |
| Certificacion del manejo de la cuenta unica del Cto 1584504-2020 | SI |
| Informe de Monitoreo (DASHBOARD). | SI |
| Informe de gestión en medio magnético | SI |
| Informe de gestión de salud ambiental en medio magnético | SI |
| Informe de gestión de vigilancia en salud pública en medio magnético | SI |
| Informe de gestión sin centavos | SI |
| Plan de trabajo - Cronograma de programación de actividades del mes siguiente en medio magnético (Oficio de radicación ante la SDS) * | SI |
| Coherencia financiera de valores (fisico - magnetico - celdas de prueba) | SI |
| Coherencia financiera entre la Factura de venta ó Notas Crédito, Anexos y Soportes | SI |

Observaciones:

1. La SUBRED cumple con todos los item establecidos en la presente lista de chequeo.

3.La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 8 de septiembre de 2020 correspondiente a agosto de 2020.

* Se confirma que en la carpeta se encuentran por localidad los informes de gestión exportados a Excel del sistema SIVIGILA y el informe de Gestión de Vigilancia en Salud Pública; se aclara que el contenido de dichos informes de gestión no se verifican ya que este proceso lo realiza el equipo de seguimiento y/o firma interventora.

**NELSON ANDRES HENAO POSADA**
Referente Administrativo PIC de la Subred Sur Occidente

Martha Avila L

**MARTHA CECILIA AVILA LEYTON**
Subsecretaria en Salud Pública

## ACTA DE REUNIÓN

Tema: *VALIDACION PREVIA A LA RADICACION DE LA FACTURA REGULAR DE SEPTIEMBRE DE 2020.*

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

| Objetivo de la Reunión | Fecha de la reunión:<br>05 de Octubre de 2020 |
|---|---|
| Validación previa a la radicación de las actividades del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas PSPIC 2020 correspondientes a la factura regular de septiembre de 2020 de la SUB RED Sur Occidente. | Lugar:<br>4 piso Edificio Administrativo SDS. |
| | Hora Inicio: 12:00 PM *Hora:* Fin: 1:00: PM. |
| | Notas por:<br>Martha Avila Leyton. |
| | Próxima Reunión:<br>N/A |
| | Quien cita:<br>N/A |

## TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la Factura Regular de Septiembre de 2020 y la SUBRED cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en la lista de chequeo. Se adjunta a la presente acta, lista de chequeo debidamente firmada por las partes. La SUBRED se compromete a radicar la facturación validada junto con la lista de chequeo original. Una vez le haya sido asignado el Sello de radicado por parte de la SDS, entonces la SUBRED procederá a escanearlo y remitirlo vía correo electrónico mcavila@saludcapital.gov.co del grupo administrativo de la Coordinación del Programa.

A continuación conciliación financiera

| CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO AL 05 DE OCTUBRE DE 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBRED | | | SUR OCCIDENTE | | |
| NIT | | | 900.959.048-4 | | |
| Nº Contrato | | | CO1.PC CNTR.1584504 | | |
| FECHA DE CONCILIACION | | | Lunes 05 de Octubre de 2020. | | |
| Fecha de Radicación | Nº Factura | Mes Facturado | Tipo de Factura | Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS) | Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS) |
| 3/07/2020 | 5654755 | JUNIO | REGULAR | $ 4.940.441.732 | $ 4.693.419.644 |
| 5/08/2020 | 5794654 | JULIO | REGULAR | $ 5.941.327.390 | $ 5.644.261.024 |
| 3/09/2020 | 5923457 | AGOSTO | REGULAR | $ 6.108.970.001 | $ 5.803.521.490 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/2020 | 6088988 | SEPTIEMBRE | REGULAR | $ 6.217.562.562 | $ 0 |
| **TOTALES** | | | | **$ 23.208.301.685** | **$ 16.141.202.158** |

| ACCION | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Radicación Factura Regular de Septiembre 2020 | SUBRED SUR OCCIDENTE | 05/10/2020 |

## REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO | TELEFONO | DIRECCIÓN/ OFICINA/ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON ANDRES HENAO POSADA | financieropic@gmail.com | 3204689345 | FONTIBON | |
| 2 | MARTHA CECILIA AVILA | mcavila@saludcapital.gov.co | 9797 | SDS-SAC | |

**ASISTENTES**

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

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

## Evaluación y cierre de la reunión

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|---|---|
| Sí ■ No ☐ | |

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

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

*20203510145731*
Bogotá D.C., 02-10-2020

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para:011200.SUBDIRECCION DE A
2020ER48181 05-10-2020 01:20
Folios:6 Anexos:1 ORIG R:2
Tramite: CARTA-REMISION

Doctor
**WILLIAM ROBLES FONNEGRA**
Subdirector de Acciones Colectivas
**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD**
KR 32 No 12-81
Bogotá D.C.

Asunto: RADICACIÓN FACTURA REGULAR SEPTIEMBRE 2020, PLAN OPERATIVO-CRONOGRAMAS (SEPTIEMBRE-OCTUBRE), BASE TALENTO HUMANO SEPTIEMBRE 2020, REPORTE (DASHBOARD)

Respetado Doctor Robles:

De manera atenta me permito hacer entrega de la factura regular de las intervenciones realizadas de los componentes del PIC – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., correspondiente al periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2020; igualmente entrega del plan operativo-cronogramas (Septiembre-Octubre), base de talento humano Septiembre de 2020 y reporte (dashboard), correspondiente al contrato interadministrativo CO1.PCCNTR1584504

Cordialmente,

**OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Anexo CD
Anexo folios ( )

| Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aprobación | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| Aprobado por: | Daniel Blanco Santamaria | Subgerente de Servicios de Salud | | |
| Aprobado por: | Sandra María Bocarejo Hernández | Directora de Gestión del Riesgo ( E ) | | |
| Revisado por: | Islena Torres Acosta | Líder PIC | | |
| Elaborado por: | Nelson Andrés Henao Posada | Referente Administrativo y Financiero PIC | | |