



SECRETARÍA DE
SALUD

010000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 16-10-2020 07:55:40

Al Contestar Cite Este No.:2020IE26180 O 1 Fol:9 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

MEMORANDO

PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura regular - Contrato CO1.PCCNTR.1584705:
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

De la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar el pago de la factura regular del mes de Septiembre de 2020, correspondiente a las intervenciones en Salud Pública ejecutadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1584705, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-024 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: 9 Folios

Revisó: Alejandro Díaz

Elaboró: Martha S.



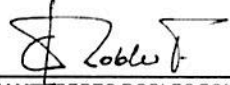
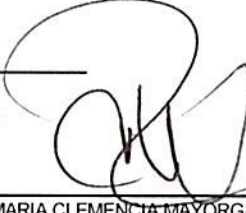
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-38 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombre APROBO: Raul Alberto Bru Vizcaino	
--	---	--	---

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.1584705	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 Norte E.S.E.	Número de Nit o cédula	900.971.006-4		
Periodo Certificado:	Facturación Regular 01 a 30 de Septiembre de 2020	Porcentaje de Pago:	20,308%		
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:	\$ 28.586.364.155	Cofinanciación	N/A	FFDS	\$ 28.586.364.155
Valor a cancelar	CINCOMILOCHOCIENTOS Y CINCOMILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE			\$ 5.805.370.510	
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: \$12.919.441.179				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga 01: 2 meses				
Valor Ejecutado: *	\$ 19.019.857.811	Saldo por ejecutar	\$ 9.566.506.344		
Porcentaje de ejecución:	66,53%	Número de Factura o cuenta de cobro:	46874757	Número de pago	6
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	004300254846	
Anexos:	1) Desglose de la factura; 2) Copia de la factura; 3) Lista de chequeo			¿Se tienen las garantías actualizadas?	SI ☒ NO ☐
Observaciones	* Valor de giro certificado a la fecha.				Certificación SDS 2020-024

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 ROBERTO ROBLES FONNEGRA Subdirector de Acciones Colectivas
 LUISA FERNANDA RUIZ ESCLAVA Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas	 ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA Subdirectora de Determinantes en Salud
 MARÍA CLEMENCIA MAYORGA RAMÍREZ Subsecretaria de Salud Pública	

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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-024
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA: 46874757

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	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	2.392.360	5%	119.618	2.272.742
1186	0836	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	20.354.550	5%	1.017.726	19.336.824
1186	0837	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.470.414	5%	623.518	11.846.896
1186	0838	2139	2062	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	2.535.120	5%	126.756	2.408.364
1186	0839	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	47.819.846	5%	2.390.991	45.428.855
1186	0840	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	6.907.400	5%	345.370	6.562.030
1186	0841	2147	2063	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	161.227.288	5%	8.061.362	153.165.924
1186	0842	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	3.648.426	5%	182.421	3.466.005
1186	0843	2139	2062	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	184.929.998	5%	9.246.498	175.683.490
7523	0787	2070	2064	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	61.015.995	5%	3.050.800	57.965.195
7826	0779	3532	2978	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	28.704.000	5%	1.435.200	27.268.800
7827	0841	3553	2984	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	563.634.000	5%	28.181.700	535.452.300
7827	0843	3555	2985	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	391.964.319	5%	19.598.216	372.366.103
7827	0843	3555	2985	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	447.241.681	5%	22.362.084	424.879.597
7827	0776	3555	2985	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	393.008.246	5%	19.650.410	373.357.836
7828	0457	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	10.598.400	5%	529.920	10.068.480
7828	0836	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	2.074.122	5%	103.706	1.970.416
7828	0837	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	115.898.033	5%	5.784.903	109.913.130
7828	0839	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	131.298.873	5%	6.564.943	124.733.930
7828	0840	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.380.000	5%	69.000	1.311.000
7828	0841	3526	2977	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	131.478.775	5%	6.573.941	124.904.834
7828	0841	3526	2977	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.539.922.566	5%	76.996.128	1.462.926.438
7828	0842	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	64.339.648	5%	3.216.982	61.122.666
7828	0040	3525	2976	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	54.108.061	5%	2.705.403	51.402.658
7828	0046	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	31.949.661	5%	1.597.493	30.352.168
7828	0769	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	20.031.261	5%	1.001.563	19.029.698
7828	0771	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	22.457.661	5%	1.122.883	21.334.778



ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-024
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA: 46874757

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	0773	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.181.216	5%	209.061	3.972.155
7828	0775	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	39.541.968	5%	1.977.098	37.564.869
7828	0789	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	58.313.600	5%	2.915.680	55.397.920
7828	0043	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.961.600	5%	298.080	5.663.520
7829	0836	3540	2980	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	52.380.405	5%	2.619.020	49.761.385
7829	0843	3540	2980	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	126.853.514	5%	6.342.682	120.510.832
7829	0789	3540	2980	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	18.299.242	5%	914.962	17.384.280
7830	0457	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	303.390.113	5%	15.169.508	288.220.607
7830	0457	3550	2983	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	65.165.887	5%	3.258.294	61.907.593
7830	0836	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	31.935.977	5%	1.596.799	30.339.178
7830	0838	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	19.641.181	5%	982.059	18.659.122
7830	0840	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	71.445.131	5%	3.572.257	67.872.874
7831	0787	3543	2981	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	824.250.974	5%	41.212.552	783.038.422
7831	0774	3543	2981	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.189.916	5%	709.496	13.480.420
7831	0788	3543	2981	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	418.122	5%	20.906	397.216
7832	0078	3536	2979	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.545.600	5%	77.280	1.468.320
7833	0837	3546	2982	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.251.200	5%	62.560	1.188.640
7833	0789	3546	2982	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	2.409.309	5%	120.465	2.288.844
7833	0789	3546	2982	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	16.550.480	5%	827.524	15.722.956
Total					6.110.916.327		305.545.817	5.805.370.510

MARIA CLEMENCIA MAYORGAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Luis Alejandro Diaz An



11 de 12
11 de 12
11 de 12
11 de 12

BOGOTÁ



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 900.971.006-4

FACTURA DE VENTA
No. 46874757

SERVICIOS HOSPITALARIOS con cargo a:
FONDO FINANCIERO DISTRITAL
NIT: 800.246.953-2

FECHA DE LA FACTURA : 02 DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCION	VALOR
FACTURA REGULAR POR CONCEPTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705 DE LA VIGENCIA JUNIO - OCTUBRE 2020 POR UPSS:	
UPSS ENGATIVA	\$ 4,083,676,835.00
UPSS SUBA	\$ 337,269,401.00
UPSS USAQUEN	\$ 402,754,662.00
UPSS CHAPINERO	\$ 1,287,215,429.00
SEIS MIL CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MCTE.	TOTAL \$ 6,110,916,327


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
GERENTE
SUBRED NORTE E.S.E. 



calle 66 No. 15 -41 UPSS Chapinero

Factura impresa por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

La presente factura se asemeja para todos los efectos legales a la factura cambiaria en los términos que lo establecen los artículos 772 y 773 del código del comercio. Actividad exentada del IVA según Artículo 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 artículo 3 de la resolución 3878-1996



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Facturación de Septiembre de 2020

PROG.	COP	Descripción	01 - Unidad	02 - Cupo	10 - Egresos	11 - Sob	12 - Banco	13 - Terminado	46874757
1186	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA - Compromiso y evaluación	504.000	0	1.644.960	22.430	224.000	0	2.393.390
1186	836	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	0	20.354.500	0	0	0	20.354.500
1186	837	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Conciencia Social y Salud Mental	0	0	12.470.414	0	0	0	12.470.414
1186	838	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Informidades (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	2.500.120	0	0	0	2.500.120
1186	839	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones de Vida (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	47.819.846	0	0	0	47.819.846
1186	840	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	6.507.430	0	0	0	6.507.430
1186	841	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en el Embarazo y el Parto	33.886.007	2.514.607	116.444.961	2.514.607	2.514.607	2.514.607	160.227.286
1186	842	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ambiente Local	0	0	3.648.420	0	0	0	3.648.420
1186	843	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	27.700.504	12.760.004	82.275.468	31.930.004	17.260.004	13.000.004	164.823.088
7823	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	42.981.971	15.815.971	29.336.139	29.336.139	29.336.139	15.815.971	42.981.971
7823	788	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones de Vida (Inclusión, Inclusión y Participación)	1.248.000	0	24.888.000	4.118.000	14.830.000	14.830.000	6.181.999
7823	789	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	1.543.000	0	0	0	1.543.000
7823	827	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Conciencia Social y Salud Mental	0	0	1.251.200	0	0	0	1.251.200
7823	790	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	0	0	18.928.780	0	0	0	18.928.780
7823	791	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Informidades (Inclusión, Inclusión y Participación)	13.121.000	13.121.000	32.288.916	13.121.000	17.237.000	13.121.000	29.336.139
7823	792	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones de Vida (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	253.778.000	0	308.856.000	0	562.634.000
7823	841	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en el Embarazo y el Parto	42.230.000	14.402.000	729.418.000	397.230.000	8.420.000	7.144.000	833.296.000
7823	842	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	53.647.000	27.633.000	1.306.168.916	1.310.000	33.813.000	25.265.000	1.795.848.246
7823	779	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	26.754.000	0	26.754.000	0	26.754.000
7823	780	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	28.754.000	0	28.754.000	0	28.754.000
7823	843	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	4.447.815	4.447.815	97.960.419	4.447.815	11.071.819	4.447.815	120.853.144
7823	836	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	4.447.815	4.447.815	52.380.426	0	0	0	62.266.406
7823	837	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Conciencia Social y Salud Mental	0	0	31.926.977	0	0	0	31.926.977
7823	838	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Informidades (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	19.641.181	0	0	0	19.641.181
7823	840	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	0	0	71.445.131	0	0	0	71.445.131
7823	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA - Compromiso y evaluación	0	0	425.000	0	308.136.000	0	308.136.000
7823	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	158.373.300	154.177.578	156.472.641	200.111.641	43.274.641	43.841.641	403.373.289
7823	774	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	7.933.916	0	6.296.000	0	14.189.916
7823	780	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	418.122	0	0	0	418.122
7823	771	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	158.373.300	154.177.578	156.472.641	200.111.641	43.841.641	43.841.641	403.373.289
7823	839	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Conciencia Social y Salud Mental	889.564	889.564	117.263.023	889.564	10.457.564	889.564	121.268.873
7823	780	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Informidades (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	22.472.000	0	35.862.000	0	58.316.000
7823	46	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	30.560.801	0	1.380.000	0	31.940.801
7823	43	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	5.961.000	0	0	0	5.961.000
7823	45	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	54.108.000	0	0	0	54.108.000
7823	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	82.027.334	25.729.334	149.354.671	30.167.334	25.729.334	15.793.334	167.467.341
7823	841	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en el Embarazo y el Parto	0	0	4.181.216	0	0	0	4.181.216
7823	775	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con el SGA para la implementación de la 105 y 106, acciones de salud ambiental en el Distrito Capital	0	0	30.541.908	0	0	0	30.541.908
7823	842	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	0	0	64.330.648	0	0	0	64.330.648
7823	780	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Informidades (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	20.037.261	0	0	0	20.037.261
7823	836	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Conciencia Social y Salud Mental	0	0	2.074.172	0	0	0	2,074.172
7823	837	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Conciencia Social y Salud Mental	0	0	307.230.000	0	27.480.000	0	116.688.000
7823	838	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Informidades (Inclusión, Inclusión y Participación)	0	0	0	0	0	0	0
7823	840	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Actividad Física y Recreación	82.446.000	26.611.000	1.177.257.116	31.164.000	1.360.000	16.602.000	2.333.333.000
7823	841	Intervención de actividades de promoción y prevención a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	402.544.000	158.162.422	4.061.678.889	4.061.678.889	884.394.001	122.274.000	6.116.914.207

GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
[Firma]
D. Riosco

[Firma]



V&A-146-2020

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

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

CERTIFICA:

Que la entidad se encuentra al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto a todos los empleados, de sus aportes a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, hasta el periodo que termina el 31 de agosto de 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 dos (02) días del mes de Septiembre del dos mil veinte (2020).

JOHN JAIRÓ VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal Principal
T.P. 17.483 - T

En representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.

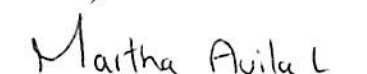
LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED NORTE
FECHA DE VALIDACIÓN	2-oct-20
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	3:30 p. m.
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	4:00 p. m.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584705
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular de septiembre 2020
No.	46874757
VALOR	6.110.916.327
FOLIOS VERIFICADOS	3
CD VERIFICADOS	1
REQUISITOS	CUMPLE
Factura ó Nota Crédito original coherente en letras y Numeros	SI
Factura ó Nota Crédito original debidamente firmada por el Gerente	SI
Esta denominada expresamente como Factura de venta ó Nota Crédito	SI
Apellidos y nombre o razón y NIT de la SUBRED quien presta el servicio.	SI
Apellidos y nombre o razón social y NIT del FFDS adquirente de los bienes o servicios	SI
Lleva número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de Factura de venta ó Nota Crédito	SI
Fecha de su expedición.	SI
Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.	SI
Valor total de la operación.	SI
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas	SI
Es original	SI
Especifica el contrato con cargo al cual se Factura ó se aplica la Nota Crédito.	SI
Especifica la vigencia de los recursos a los que se aplica la Factura de venta ó Nota Crédito	SI
Indica si es Factura regular ó adicional *	SI
Se presenta en físico y medio magnetico	SI
Es clara y legible, sin tachones ni enmendaduras.	SI
Certificación de Aportes Parafiscales *	SI
Factura de venta adicional cuenta con Formato de aval aprobado *	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
Certificación del manejo de la cuenta unica del Cto 1584705-2020	SI
Informe de Monitoreo (DASHBOARD).	SI
Informe de gestión en medio magnético	SI
Informe de gestión de salud ambiental en medio magnético	SI
Informe de gestión de vigilancia en salud pública en medio magnético	SI
Informe de gestión sin centavos	SI
Plan de trabajo - Cronograma de programación de actividades del mes siguiente en medio magnético (Oficio de radicación ante la SDS) *	SI
Coherencia financiera de valores (físico - magnetico - celdas de prueba)	SI
Coherencia financiera entre la Factura de venta ó Notas Crédito, Anexos y Soportes	SI
Observaciones: 1. La SUBRED cumple con todos los ítem establecidos en la presente lista de chequeo. 3. La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 02 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.	



CAMILO ALBERTO TORRES RUIZ

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Norte.



MARTHA CECILIA AVILA LEYTON

Subsecretaria en Salud Pública

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
---	--	--	--

ACTA DE REUNIÓN

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

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 02 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 Norte.	Lugar: 4 piso Edificio Administrativo SDS.
	Hora Inicio: <u>3:30 pm</u> Hora: Fin: <u>4:00: pm.</u>
	Notas por: Martha Avila Leyton.
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: N/A

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la Factura 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 se presenta cuadro con la información financiera:

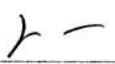
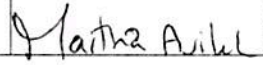
CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO A 02 DE OCTUBRE 2020					
SUBRED			NORTE		
NIT			900971006-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584705		
FECHA DE CONCILIACION			Viernes 02 de Octubre de 2020.		
Fecha de Radicación	Nº Factura	Mes Facturado	Tipo de Factura	Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)
2/07/2020	46671418	jun-20	Regular	\$ 3.930.767.357	\$ 3.734.228.989

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE REUNIÓN Código: SDS-PYC-FT-001 V.6	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Nohora Rodríguez Revisado por: Fernando Fuentes Aprobado por: Sonia Luz Flórez	
--	---	--	--

4/08/2020	46736228	jul-20	Regular	\$ 4.467.853.802	\$ 4.244.461.115
3/09/2020	46799169	ago-20	Regular	\$ 5.160.249.597	\$ 4.902.237.117
2/10/2020	46874757	sep-20	Regular	\$ 6.110.916.327	\$ 0
TOTALES				\$ 19.669.787.083	\$ 12.880.927.221

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de Septiembre 2020	SUBRED NORTE	02/10/2020

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

N o	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	CAMILO TORRES	Gestionpicsrn3@gmail.com	3114619384	CLL 75 69H-08	
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.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202500227251

Fecha: 02-10-2020

Bogotá, 2 de octubre de 2020

Doctor

WILLIAM ROBLES FONNEGRA

Subdirector Acciones Colectivas

Dirección de Salud Colectiva

Secretaría Distrital de Salud

Cra 32 No.12 81

La Ciudad

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para:011200.SUBDIRECCION DE A
2020ER48036 02-10-2020 04:00
Folios:5 Anexos:1 ORIG R:2
Tramite: CARTA-REMISION

Respetado Doctor Robles:

De manera atenta y para fines pertinentes, hago entrega de los siguientes productos:

- 1- Factura Regular No **46874757**, En medio Físico y medio magnético con informe de gestión, por valor de **\$6.110.916.327**, Correspondiente al mes de septiembre de 2020, con cargo al contrato CO1.PCCNTR.1584705 de la vigencia junio – octubre 2020.
- 2- Matriz de Talento Humano y base Talento Humano VSA, SISVEA del mes de septiembre.
- 3- Cronograma de actividades septiembre y proyección octubre 2020 PSPIC.
- 4- Certificación cuenta única.

Atentamente,

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Anexo: 1CD

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado y Elaborado por:	Camilo Alberto Torres Ruiz	Profesional Universitario	
Revisado por:	Martha Gisela Zabala Corredor	Coordinadora PSPIC	
Aprobado por:	Isabel Cristina Gallego Suarez	Directora Gestión del Riesgo	
Aprobado por:	Sandra Milena Rozo Mateus	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma

Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41

PBX.: 57(1) 443 1790

www.subrednorte.gov.co

INF.: Línea 195

BOGOTÁ

