

010000

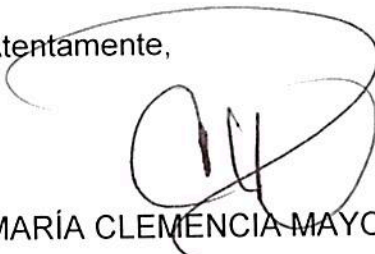
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 12-11-2020 07:32:55

Al Contestar Cite Este No.:2020IE28712 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:** PAGO FACTURA REGULAR OCTUBRE SUBRED NOR**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 Octubre 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 2020-027 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 Díaz Elaboró: Martha S. 

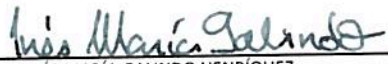
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-38 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	

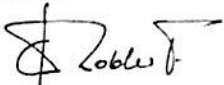
EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

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.1584705		Número de los Proyectos	1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 - 7829 - 7830 - 7831 - 7832 - 7833	
Plazo de Ejecución:	5 meses más 26 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 31 de Octubre de 2020		Porcentaje de Pago:	19,475%	
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:	\$ 31.750.121.979	Cofinanciación	N/A	FFDS	\$ 31.750.121.979
Valor a cancelar	SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE			\$ 6.183.267.081	
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	04/06/2020		Fecha terminación Contrato o Convenio	30/11/2020	
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	Adición 01: \$12.919.441.179 - Adición 02: \$3.163.757.824				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga 01: 2 meses - Prórroga 02: 1 mes				
Valor Ejecutado: *	\$ 25.203.124.892		Saldo por ejecutar	\$ 6.546.997.087	
Porcentaje de ejecución:	79,38%	Número de Factura o cuenta de cobro:	46968134	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	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 2020-027

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

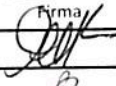

 INÉS MARÍA GALINDO HENRIQUEZ
 Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


 WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA
 Subdirector de Acciones Colectivas


 JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA (E)
 Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas


 ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
 Subdirectora de Determinantes en Salud


 MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
 Subsecretaria de Salud Pública

	Nombre	Firma	Teléfono o ext.	Fecha
Referente Técnico	Iliana Francineth Curiel A.		9611	11/11/2020
Referente Financiero	Jeimy Carolina Barragán		9084	11/11/2020

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-027
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA: 46968134		Facturación Regular 01 a 31 de Octubre de 2020						
Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa %	Valor	Valor a Girar
1186	0457	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	80.674.540	5%	4.033.727	76.640.813
1186	0836	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	46.575.270	5%	2.328.762	44.246.508
1186	0837	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.080.014	5%	203.998	3.876.016
1186	0838	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	17.495.220	5%	874.761	16.620.459
1186	0839	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.516.806	5%	625.839	11.890.967
1186	0840	2139	2062	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.255.340	5%	712.767	13.542.573
1186	0841	2147	2063	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	154.982.920	5%	7.749.144	147.233.776
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]	217.625.407	5%	10.881.269	206.744.138
7523	0787	2070	2064	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	60.929.995	5%	3.046.500	57.883.495
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	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	561.224.000	5%	28.061.200	533.162.800
7827	0843	3555	2985	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	848.071.220	5%	42.403.561	805.667.659
7827	0776	3555	2985	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	380.993.897	5%	19.049.693	361.944.204
7828	0457	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	7.065.600	5%	353.280	6.712.320
7828	0836	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	2.297.836	5%	114.892	2.182.944
7828	0837	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	140.260.035	5%	7.013.003	133.247.032
7828	0839	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	137.250.639	5%	6.862.532	130.388.107
7828	0840	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.380.000	5%	69.000	1.311.000
7828	0838	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.520.000	5%	276.000	5.244.000
7828	0841	3526	2977	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.981.539.052	5%	99.076.955	1.882.462.097
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	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	47.078.171	5%	2.353.909	44.724.262
7828	0046	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	31.458.595	5%	1.572.930	29.885.665
7828	0769	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	20.508.571	5%	1.025.429	19.483.142
7828	0771	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	21.170.971	5%	1.058.549	20.112.422
7828	0773	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.698.362	5%	734.918	13.963.444

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-027
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA:46968134

Facturación Regular 01 a 31 de Octubre de 2020

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7828	0775	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	39.541.968	5%	1.977.099	37.564.869
7828	0789	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	71.227.168	5%	3.561.358	67.665.810
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]	57.605.827	5%	2.880.292	54.725.535
7829	0843	3540	2980	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	128.032.941	5%	6.401.653	121.631.288
7829	0769	3540	2980	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	22.198.392	5%	1.109.920	21.088.472
7830	0457	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	302.689.600	5%	15.134.480	287.555.120
7830	0836	3550	2983	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	29.282.999	5%	1.464.151	27.818.848
7830	0838	3550	2983	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	19.345.691	5%	967.285	18.378.406
7830	0840	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	69.092.773	5%	3.454.641	65.638.132
7831	0787	3543	2981	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	812.562.974	5%	40.628.152	771.934.822
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]	1.469.836	5%	73.492	1.396.344
7832	0078	3536	2979	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	819.168	5%	40.958	778.210
7833	0837	3546	2982	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	9.384.000	5%	469.200	8.914.800
7833	0789	3546	2982	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	18.952.812	5%	947.641	18.005.171
Total					6.508.702.200		325.435.119	6.183.267.081

Carolina B.

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA





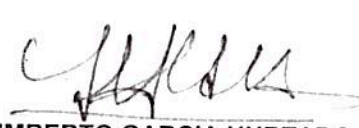
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 900.971.006-4

FACTURA DE VENTA
No. 46968134

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

FECHA DE LA FACTURA : 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	VALOR
FACTURA REGULAR POR CONCEPTO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705 DE LA VIGENCIA JUNIO - NOVIEMBRE 2020 POR UPSS:	
UPSS ENGATIVA	\$ 4,456,192,032.00
UPSS SUBA	\$ 352,326,995.00
UPSS USAQUEN	\$ 408,782,662.00
UPSS CHAPINERO	\$ 1,291,400,511.00
SEIS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.	TOTAL \$ 6,508,702,200


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 cambiara en los términos que lo establecen los artículos 772 y 773 del código del comercio. Actividad exep tuada del IVA segun 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 Octubre de 2020

PROG.	QUIP	04 - Usosquén	02 - Chapiño	10 - Española	11 - Saba	12 - Barrios Unidos	13 - Teusaquillo	FACTURA	TOTAL MES
1185	457		0	3,354,060	0	77,320,480	0	80,674,540	
1185	535		0	45,575,270	0	0	0	45,575,270	
1185	837		0	4,080,014	0	0	0	4,080,014	
1185	838		0	17,495,220	0	0	0	17,495,220	
1185	839		0	12,516,806	0	0	0	12,516,806	
1185	840		0	14,255,340	0	0	0	14,255,340	
1185	841	38,352,566	7,942,566	78,837,550	12,910,566	13,452,566	2,974,566	154,982,920	
1185	842		0	3,648,428	0	0	0	3,648,428	
1185	843	25,130,904	11,100,904	118,120,887	31,800,904	15,170,904	14,300,904	217,625,407	
Total 1185		64,383,570	19,043,570	293,882,813	44,711,570	108,934,560	17,275,570	551,533,943	
7523	787	3,040,000	6,652,000	25,818,000	18,055,995	4,653,000	2,591,000	60,729,995	
Total 7523		3,040,000	6,652,000	25,818,000	18,055,995	4,653,000	2,591,000	60,729,995	
7532	78	0	0	819,168	0	0	0	819,168	
Total 7532		0	0	819,168	0	0	0	819,168	
7533	837		0	9,384,000	0	0	0	9,384,000	
7533	789		0	18,352,812	0	0	0	18,352,812	
Total 7533			0	28,336,812	0	0	0	28,336,812	
7827	775	13,121,066	13,121,066	310,972,567	13,121,066	17,537,066	13,121,066	380,993,397	
7827	841		0	297,900,000	0	273,424,000	0	561,224,000	
7827	843	40,392,000	15,142,000	740,357,220	38,178,000	5,950,000	7,042,000	848,071,220	
7827	843	53,513,066	28,253,066	1,339,129,787	51,299,066	297,921,066	20,163,066	1,790,281,117	
Total 7827		93,905,066	43,395,066	1,339,129,787	89,477,066	303,875,066	27,205,066	1,790,281,117	
7825	779	0	0	0	0	28,704,000	0	28,704,000	
Total 7825		0	0	0	0	28,704,000	0	28,704,000	
7829	769		0	22,168,392	0	0	0	22,168,392	
7829	843	4,447,819	4,447,819	99,169,846	4,447,819	11,071,819	4,447,819	128,032,941	
7829	835		0	57,905,827	0	0	0	57,905,827	
Total 7829		4,447,819	4,447,819	178,974,065	4,447,819	11,071,819	4,447,819	207,437,150	
7830	835		0	29,382,999	0	0	0	29,382,999	
7830	838		0	19,345,591	0	0	0	19,345,591	
7830	840		0	69,992,773	0	0	0	69,992,773	
7830	457	420,000	0	0	420,000	301,849,500	0	302,489,500	
Total 7830		420,000	0	117,721,463	420,000	301,849,500	0	420,411,063	
7831	787	195,557,308	114,158,078	148,111,647	201,795,647	81,418,547	70,421,547	812,582,974	
7831	774		0	7,933,916	0	5,255,000	0	14,188,916	
7831	788		0	1,469,836	0	0	0	1,469,836	

10/10

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED NORTE
FECHA DE VALIDACIÓN	5-nov-20
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	10.00 a. m.
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	11.00 a. m.
CONTRATO No.	CO1 PCCNTR 1584705
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular de Octubre 2020
No.	46968134
VALOR	6 508.702 200
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 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 única 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 08 de Octubre de 2020 correspondiente a Septiembre 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.	

Nataly Muñoz Torres

NATALY MUÑOZ TORRES

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Norte.

Griselly Franco Polo

GRISELLY FRANCO POLO

Subsecretaria en Salud Pública

Kenia P. Arenas V.
JAC

 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 OCTUBRE DE 2020.

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 05 de Noviembre 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 Octubre de 2020 de la SUB RED Norte.	Lugar: 4 piso Edificio Administrativo SDS.
	Hora Inicio: <u>10:00 am</u> Hora: <u>Fin: 11:00: am.</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 Octubre 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 05 DE NOVIEMBRE 2020					
SUBRED			NORTE		
NIT			900971006-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584705		
FECHA DE CONCILIACION			Jueves 05 de Noviembre 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	\$ 5.805.370.510
5/11/2020	46968134	oct-20	Regular	\$ 6.508.702.200	\$ 0
TOTALES				\$ 26.178.489.283	\$ 18.686.297.731

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de Octubre 2020	SUBRED NORTE	05/11/2020

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

N o	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	NATALY MUÑOZ TORRES	Gestionpicsrn3@gmail.com	3114619384	CLL 75 69H-08	NMT
2	GRISELLY FRANCO POLO	gfranco@saludcapital.gov.co	9797	SDS-DAC	Griseelly F
3	KEITH FARENAS	IFARENAS@SALUDCAPITAL.GOV.CO	3166949205	DAC	Keith

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.



V&A-157-2020

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 30 de Septiembre 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 ocho (08) días del mes de octubre del dos mil veinte (2020).

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

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

**EL SUSCRITO GERENTE Y REVISOR FISCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
NIT: 900.971.006-4

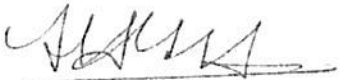
CERTIFICAN QUE:

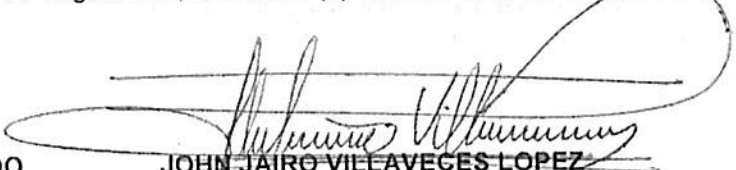
Los recursos recibidos en la cuenta de Destinación Específica número 004300254846 del Convenio CO1P.PCCNTR 1584705 de 2020 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud, han sido utilizados exclusivamente para la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital de acuerdo al movimiento relacionado a continuación:

FECHA	NOTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Inicial			4,593,618,810.96
2020/09/04	Notas Crédito	Rechazo CC. 52060571 CONTRERAS ALBORNOZ CLAUDIA PATRICIA	3,535,596.99		4,597,154,407.95
2020/09/04	Notas Crédito	Rechazo C.C.L 252189 TITUAÑA MALES LUIS FERNANDO	489,816.22		4,597,644,224.17
2020/09/04	Notas Crédito	Rechazo CC. 52060571 CONTRERAS ALBORNOZ CLAUDIA PATRICIA	950,429.30		4,598,594,653.47
2020/09/04	Notas Crédito	RECHAZOS CC 39,576,093 \$2,526,745.55 / CC 1103979237 \$931,420.71 / CC 1014284486 \$362,634.78	3,820,801.04		4,602,415,454.51
2020/09/04	Notas Debito	PAGO 1,194 OPS 91563 AL 92275 / 92276 AL 92756 Y 92758		1,918,054,867.63	2,684,360,586.88
2020/09/04	Notas Debito	PAGO 1,194 OPS 91563 AL 92275 / 92276 AL 92756 Y 92758		1,474,841,984.30	1,209,518,602.58
2020/09/04	Notas Debito	TOVAR PEREZ ANGELA YINETH		790,784.51	1,208,727,818.07
2020/09/04	Notas Debito	LOPEZ JESSUP MONICA		1,425,643.95	1,207,302,174.12
2020/09/04	Notas Debito	PAGO Rechazo CC. 1014,284,486 FIMENTEL ROMERO DEBBY SAMANTHA		362,634.78	1,206,939,539.34
2020/09/04	Notas Debito	PAGO 100 OPS N. 92902 AL 93001		183,449,758.80	1,023,489,780.54
2020/09/04	Notas Debito	PAGO 100 OPS N. 92902 AL 93001		149,818,202.20	873,671,578.34
2020/09/15	Notas Debito	Pago Rechazo CC. 52060571 CONTRERAS ALBORNOZ CLAUDIA PATRICIA		3,535,596.99	870,135,981.35
2020/09/15	Notas Debito	Pago Rechazo CC. 52060571 CONTRERAS ALBORNOZ CLAUDIA PATRICIA		950,429.30	869,185,552.05
2020/09/15	Notas Debito	Pago Rechazo C.C.L 252189 TITUAÑA MALES LUIS FERNANDO		489,816.22	868,695,735.83
2020/09/15	Notas Debito	PAGO 38 OPS N. 93330 AL 93367		32,004,541.23	836,691,194.60
2020/09/15	Notas Debito	PAGO 38 OPS N. 93330 AL 93367		93,541,380.09	743,149,814.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	1,005,900,731.00		1,749,050,545.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	1,689,142,442.00		3,438,192,987.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	720,282,682.00		4,158,475,669.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	785,557,557.00		4,944,033,226.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	432,867,272.00		5,376,900,498.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	167,975,200.00		5,544,875,698.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	88,655,233.00		5,633,530,931.51
2020/09/29	Notas Crédito	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	11,856,000.00		5,645,386,931.51
2020/09/29	Notas Debito	SIERRA ESCOBAR SIXTA DEL PILAR		1,087,904.33	5,644,299,027.18
2020/09/29	Notas Debito	Pago Rechazo CC. 1103979237		931,420.71	5,643,367,606.47
2020/09/29	Notas Debito	NOMINA SEPTIEMBRE 2020 FUNCIONARIOS PUBLICOS PIC		29,975,246.00	5,613,392,360.47

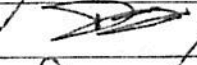
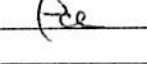
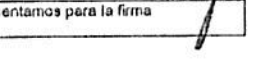
FECHA	NOTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
2020/09/29	Notas Debito	NOMINA SEPTIEMBRE 2020 FUNCIONARIOS PUBLICOS PIC		65,491,240.00	5,547,901,120.47
2020/09/30	Notas Crédito	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909,307.85		5,548,810,428.32

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C, a los seis (6) días del mes de octubre de 2020.


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
 Gerente
 Subred Norte ESE


JOHN JAIR VILLAVECES LOPEZ
 Revisor/Fiscal
 T.P 17483- T8-10
 En representación de Villaveces y asociados
 Auditores Consultores SAS

Adjunto: Copia extracto bancario

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Rosalba Ospina Vera	Profesional Universitario	
Revisado por:	Diana Carolina Camelo	Director Financiero Subred Integrada de Servicios de salud Norte E. S. E.	
Revisado por:	Maribel Aldana Echeverri	Tesorero General	
Aprobado por:	Fabio Cortés Cruz	Subgerente Corporativo	
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			



DAVIVIENDA



1150

CUENTA DE AHORROS

0043 0025 4846

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2020

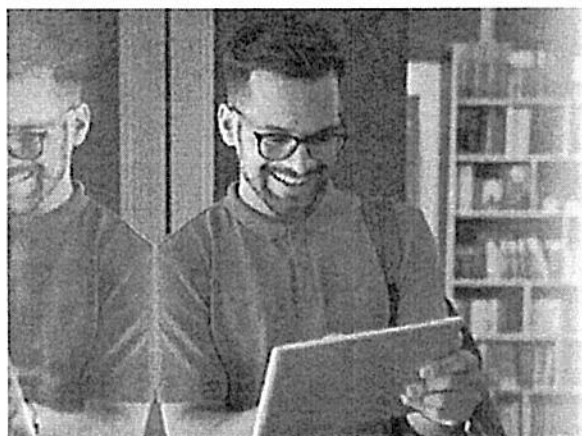
Apreciado Cliente

CONVENIO 1584705

subrednorte@saludcapital.gov.co

Saldo Anterior	\$4,593,618,810.96
Más Créditos	\$4,911,943,068.40
Menos Débitos	\$3,956,751,451.04
Nuevo Saldo	\$5,548,810,428.32
Saldo Promedio	\$1,483,373,339.81

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 09	\$ 149,818,202.20-	9005	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 09	\$ 183,449,758.80-	9006	Desuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
04 09	\$ 362,634.78-	9168	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 09	\$ 1,425,643.95-	9179	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 09	\$ 790,784.51-	9180	Desuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
04 09	\$ 1,474,841,984.30-	8915	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 09	\$ 1,918,054,867.63-	8916	Desuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
04 09	\$ 3,820,801.04+	9169	Abono Por Pago De Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
04 09	\$ 950,429.30+	9177	Rechazo 0 0 Cuenta Invalida	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 09	\$ 489,816.22+	7970	Rechazo 0 0 Id. no Coincide	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
04 09	\$ 3,535,596.99+	8745	Rechazo 0 0 Cuenta Invalida	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 93,541,380.09-	4132	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 32,004,541.23-	4133	Desuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
15 09	\$ 489,816.22-	4529	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 950,429.30-	4866	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 09	\$ 3,535,596.99-	4869	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
25 09	\$ 29,975,246.00-	5229	Desuento Transfer.c000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



Apreciado cliente, le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales cambiarán a partir del 1 de noviembre del 2020.

Consulte las tarifas ingresando a www.davivienda.com/ / Información adicional / Tasas y tarifas.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos.
 Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensoralcliente@davivienda.com
 Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
25 09	\$ 65,491,240.00-	5228	Descuento Para Pago De Nomina.	PORTAL-EMPRESARIAL
25 09	\$ 931,420.71-	6379	Descuento Transfer.0000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL-INTERB
25 09	\$ 1,087,904.33-	6386	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL-EMPRESARIAL
29 09	\$ 11,856,000.00+	0935	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 88,655,233.00+	0936	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 167,975,200.00+	0937	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 432,867,272.00+	0938	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 785,557,557.00+	0939	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 720,282,682.00+	0940	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 1,689,142,442.00+	0941	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
29 09	\$ 1,005,900,731.00+	0942	Abono Bco BBVA 000000800246953	PROCESOS ACH
30 09	\$ 909,307.85+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	



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



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202500251061

Fecha: 04-11-2020

Bogotá, 4 de noviembre 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
2020ER52782 05-11-2020 10:59
Folios: 4 Anexos: 1 ORIG R: 2
Tramite: CARTA-REMISION

Asunto: Radicado factura No. 46968134 del mes de Octubre de 2020

Respetado Doctor Robles:

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

- 1- Factura Regular No 46968134, En medio Físico y medio magnético con informe de gestión por valor de \$6.508.702.200, correspondiente al mes de octubre de 2020, con cargo al contrato CO1.PCCNTR.1584705 de la vigencia junio – noviembre 2020.
- 2- Certificación cuenta única.
- 3- Certificados parafiscales
- 4- Matriz de Talento Humano y base Talento Humano VSA, SISVEA del mes de octubre.
- 5- Cronograma de actividades octubre y proyección noviembre 2020 PSPIC.

Atentamente,

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO

Gerente

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

Anexo: 1 CD

4 folios / 7 Folios.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado y Elaborado por:	Nataly Muñoz Torres	Financiera PSPIC	
Revisado por:	Johanna Torres	Coordinadora PSPIC	
Aprobado por:	Sandra Milena Roza 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



