BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 14-12-2020 02:41:54
Al Contestar Cite Este No.:2020IE32051 O 1 Fol:10 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/MA
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO F
TRAMITE: PAGOS-SOLICITUD
ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO NOVIEMBRE 2020-SUBREI

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 Noviembre 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 2020-035 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: 10 Folios

Revisó: Carolina B.
Elaboró: Martha S.

ALCALDIA 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 Buenhombnre 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.1584504		**Número de los Proyectos**		1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 -7829 - 7830 - 7831 - 7832 - 7833
Plazo de Ejecución:	7 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 Sur Occidente E.S.E.		**Número de Nit o cédula**		900.959.048-4
Periodo Certificado:	Facturación Regular 01 a 30 de Noviembre de 2020		**Porcentaje de Pago:**		15,373%
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:	$ 40.560.809.752	**Cofinanciación**	N/A	**FFDS**	$ 40.560.809.752
Valor a cancelar	SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 60/100 M/CTE				$ 6.235.614.652
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: $15.195.955.752 - Adición 02: $3.578.730.073				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga 01: 2 meses - Prórroga 02: 1 mes - Prórroga 03: 2 meses				
Valor Ejecutado: *	$ 35.174.460.536	**Saldo por ejecutar**			$ 5.386.349.216
Porcentaje de ejecución:	86,72%	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	6109431	**Número de pago**	10
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 2020-035

La presente certificación se expide a los 14 días del mes de diciembre de 2020

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

ILIANA FRANCINETH CURIEL ARISMENDI
Subdirectora de Acciones Colectivas (E)

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

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	14/12/2020
Referente Financiero	Jeimy Carolina Barragán		9084	14/12/2020

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-035

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA: **Facturación Regular 01 a 30 de Noviembre 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]	53.124.848	5%	2.656.242	50.468.606
1186	0837	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	99.566.329	5%	4.978.316	94.588.013
1186	0839	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	32.737.442	5%	1.636.872	31.100.570
1186	0840	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	37.346.768	5%	1.867.338	35.479.430
1186	0842	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.098.203	5%	204.910	3.893.293
1186	0843	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	28.665.159	5%	1.433.258	27.231.901
7826	0779	3535	2996	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	2.014.316	5%	100.716	1.913.600
7828	0040	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.798.628	5%	289.931	5.508.697
7828	0043	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	528.371	5%	26.419	501.952
7828	0771	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.913.600	5%	95.680	1.817.920
7828	0775	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.569.320	5%	228.466	4.340.854
7828	0789	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	34.046.185	5%	1.702.309	32.343.876
7828	0836	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	297.256	5%	14.863	282.393
7828	0837	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.884.192	5%	294.210	5.589.982
7828	0838	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	484.737	5%	24.237	460.500
7828	0842	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	6.772.593	5%	338.629	6.433.964
7829	0836	3520	3001	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	18.394.539	5%	919.727	17.474.812
7830	0836	3547	3002	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	73.600	5%	3.680	69.920
7831	0774	3544	3003	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.162.105	5%	58.105	1.104.000
7833	0837	3554	3005	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	7.843.945	5%	392.197	7.451.748
7828	0043	4791	4027	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	685.221	5%	34.261	650.960
7828	0836	4791	4027	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	3.114.744	5%	155.737	2.959.007
7828	0838	4791	4027	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	344.036	5%	17.202	326.834
7830	0457	4803	4037	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	244.233.600	5%	12.211.680	232.021.920
7831	0787	4808	4040	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.107.171.493	5%	55.358.576	1.051.812.917
7828	0043	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	3.805.928	5%	190.296	3.615.632
7828	0046	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	23.371.373	5%	1.168.569	22.202.804
7828	0775	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	38.839.224	5%	1.941.961	36.897.263
7828	0837	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	49.147.448	5%	2.457.372	46.690.076

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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-035

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA: **Facturación Regular 01 a 30 de Noviembre de 2020**

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7828	0838	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.691.227	5%	234.561	4.456.666
7828	0839	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.592.991	5%	629.650	11.963.341
7828	0842	5297	4817	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	57.567.055	5%	2.878.353	54.688.702
7829	0843	5325	4818	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	282.221.726	5%	14.111.086	268.110.640
7831	0774	5327	4820	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	33.766.737	5%	1.688.337	32.078.400
7827	0776	5333	4821	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	261.710.524	5%	13.085.526	248.624.998
7827	0841	5305	4822	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	456.380.800	5%	22.819.040	433.561.760
7833	0789	5319	4823	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	10.794.665	5%	539.733	10.254.932
7832	0078	5318	4824	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	194.425.907	5%	9.721.295	184.704.612
7830	0838	5314	4825	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	72.632.787	5%	3.631.637	69.001.150
7827	0843	3558	2998	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	222.502.156	5%	11.125.108	211.377.048
7827	0843	4788	4021	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	365.587.844	5%	18.279.392	347.308.452
7828	0841	4809	4032	374 - Rendimientos Financieros de Destinación Especifica [Régimen Subsidiado, Salud Pública y Oferta]	209.808.875	5%	10.490.444	199.318.431
7827	0776	4787	4020	498 - Recursos del Balance SGP Salud Pública	106.110.436	5%	5.305.522	100.804.914
1186	0836	2210	2052	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	123.050.963	5%	6.152.546	116.898.417
1186	0838	2210	2052	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	38.981.233	5%	1.949.062	37.032.171
1186	0841	2187	2053	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	11.907.000	5%	595.350	11.311.650
7523	0787	2067	2054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	18.968.000	5%	948.400	18.019.600
7828	0040	3521	2999	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	7.213.852	5%	360.693	6.853.159
7828	0769	3521	2999	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	4.300.000	5%	215.000	4.085.000
7828	0789	3521	2999	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	3.600.215	5%	180.011	3.420.204
7828	0839	3521	2999	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	338.947	5%	16.947	322.000
7828	0841	3522	3000	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.266.819.980	5%	63.340.999	1.203.478.981
7829	0843	3520	3001	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	35.066.175	5%	1.753.306	33.312.869
7830	0840	3547	3002	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	32.555.734	5%	1.627.787	30.927.947
7833	0837	3554	3005	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	4.668.055	5%	233.403	4.434.652
7826	0779	4777	4019	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	71.516.792	5%	3.575.840	67.940.952
7828	0046	4791	4030	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	10.505.675	5%	525.283	9.980.392

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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-035

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA: **Facturación Regular 01 a 30 de Noviembre de 2020**

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7828	0839	4791	4030	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	4.548.062	5%	227.403	4.320.659
7829	0769	4797	4035	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	64.051.040	5%	3.202.552	60.848.488
7830	0773	4803	4039	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	12.929.067	5%	646.453	12.282.614
7831	0774	4808	4041	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	34.364.211	5%	1.718.211	32.646.000
7829	0836	5325	4818	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	128.073.195	5%	6.403.660	121.669.535
7828	0841	5299	4819	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	537.440.305	5%	26.872.015	510.568.290
7830	0457	5314	4825	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	34.641.067	5%	1.732.053	32.909.014
7831	0774	4808	4041	574 - Aporte Ordinario [Rendimientos Financieros SGP Salud Pública]	11.436.387	5%	571.819	10.864.568
				Total	**6.563.804.888**		**328.190.236**	**6.235.614.652**

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Luis Alejandro Díaz Amaya

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA

FACTURA DE VENTA No. 6109431

FECHA FACTURA **30/11/2020 11:59:00 p.m**

CENTRO DE ATENCION TRANSV 74 F No. 40 B 54 SUR

QR - DIAN

TELEFONO +57 1 3753569 52735716

C U F E: 1f01eb4150718305f835ae04a62eda0bc4563b9147ec9a9e5811ba9ad29a6531c5710a6d969a67830fbc91740cccfaab

Señores FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -PIC
CO1.PCCNTR.1584504 DE 2020

Nit 800246953

Dirección Carrera 32 12 - 81

Teléfono 3649090

Plan Benef FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -PIC

Contrato

Fecha

Código FFDS02

Fecha Inic 1/01/2018 12:00:00 a. m.

Fecha Final 31/12/2020 11:59:00 p. m.

Por concepto de los servicios médicos prestados correspondientes al periodo comprendido entre el 01 nov. 2020 - 30 nov. 2020

Valor Total $6.563.804.888,00

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

CONCEPTO	VALOR
Servicios Con Cargo al Contrato	$ 6.563.804.888,00
Total Servicios	

FIRMA REPRESENTANTE
C.C.

FIRMA RESPONSABLE FACTURACIÓN
C.C.

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCIÓN N.º 18764005062728 AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 6.093.000 A 10.000.000

SE INICIÓ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CON EL CONSECUTIVO 6.093.198, DESDE EL 01/10/2020 HORA: 03:46 p.m. HASTA EL 30/09/2021

Esta factura es impresa por la aplicación Dinámica Gerencial, la cual provee un número consecutivo de facturación, por lo tanto, serán cumplidos todos los requisitos exigidos por el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y la Resolución No. 000042 del 05 mayo. 2020 y Resolución No. 094 del 30 de septiembre de 2020 Art. 1o. E.S.E a partir del 1 de diciembre de 2020.

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

						FACTURA	6109431
PROY	CUP		07- BOSA	08- KENEDDY	09- FONTIBON	16- PUENTE ARANDA	TOTAL MES
1186	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación	1,010,800	0	13,707,440	38,406,608	53,124,848
1186	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos.	0	0	103,331,680	19,719,283	123,050,963
1186	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	58,058,134	0	27,986,400	13,521,795	99,566,329
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	28,276,480	10,704,753	38,981,233
1186	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Trasmisibles (Incluye Salud Oral).	0	0	27,103,360	5,634,082	32,737,442
1186	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional .	0	0	36,783,360	563,408	37,346,768
1186	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	0	9,261,000	2,646,000	0	11,907,000
1186	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ambito Laboral	0	0	4,098,203	0	4,098,203
1186	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP).	0	0	23,031,077.00	5,634,082	28,665,159
Total 1186			59,068,934	9,261,000	265,964,000	94,184,011	429,477,945
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	1,800,000	4,322,000	9,364,000	3,482,000	18,968,000
Total 7523			1,800,000	4,322,000	9,364,000	3,482,000	18,968,000
7832	78	Servicios para la atención y apoyo a la población desplazada por la violencia	194,315,507	0	110,400	0	194,425,907
Total 7832			194,315,507	0	110,400	0	194,425,907
7833	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	0	0	12,512,000	0	12,512,000
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	10,794,665	0	10,794,665
Total 7833			0	0	23,306,665	0	23,306,665
7827	776	Contratación del Plan De Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	0	23,616,000	339,788,960	4,416,000	367,820,960
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	0	197,652,800	258,728,000	0	456,380,800
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP).	67,574,500	91,937,000	409,780,500	18,798,000	588,090,000
Total 7827			67,574,500	313,205,800	1,008,297,460	23,214,000	1,412,291,760
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	15,162,777	15,162,777	28,042,777	15,162,777	73,531,108
Total 7826			15,162,777	15,162,777	28,042,777	15,162,777	73,531,108
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	23,755,040	0	64,051,040
7829	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP)	14,520,596	14,520,596	114,909,770	173,336,939	317,287,901
7829	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos.	0	27,416,000	119,051,734	0	146,467,734
Total 7829			54,816,596	41,936,596	257,716,544	173,336,939	527,806,675
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos.	0	0	73,600	0	73,600
7830	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		0	0
7830	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	12,929,067	0	12,929,067
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis).	5,744,330	5,744,330	55,399,797	5,744,330	72,632,787
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	32,555,734	0	32,555,734
7830	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación	0	0	34,641,067	244,233,600	278,874,667
Total 7830			5,744,330	5,744,330	135,599,265	249,977,930	397,065,855
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	274,291,728	183,834,037	319,896,034	329,149,694	1,107,171,493
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	12,806,400	67,923,040	0	80,729,440
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	0	0	0
Total 7831			274,291,728	196,640,437	387,819,074	329,149,694	1,187,900,933
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	1,913,600	0	1,913,600
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Trasmisibles (Incluye Salud Oral).	0	0	17,480,000	0	17,480,000
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	37,536,000	110,400	0	37,646,400
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	19,209,600	14,667,448	0	33,877,048
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	13,012,480	0	13,012,480
7828	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs componentes vacunacion	0	0	0	0	0
7828	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	120,777,600	19,443,000	1,841,942,960	31,905,500	2,014,069,160
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	0	0	0
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	4,300,000	0	4,300,000
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos.	0	0	3,412,000	0	3,412,000
7828	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	0	0	55,031,640	0	55,031,640
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	5,520,000	0	5,520,000
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			120,777,600	76,188,600	2,070,158,240	31,905,500	2,299,030,040
		TOTAL	793,551,972	662,461,540	4,187,378,425	920,412,951	6,563,804,888

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

ACTA DE REUNIÓN

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

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 07 de Diciembre 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 noviembre de 2020 de la SUB RED Sur Occidente.	Lugar: 4 piso Edificio Administrativo SDS.
	Hora Inicio: 8:00 AM Hora: Fin: 9:00: AM.
	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-lfarenas@saludcapital.gov.co del grupo administrativo de la Coordinación del Programa.

A continuación conciliación financiera

CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020					
SUBRED			SUR OCCIDENTE		
NIT			900.959.048-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR.1584504		
FECHA DE CONCILIACION			Lunes 07 de Diciembre 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

10/09/2020	5972979	JUNIO	ADICIONAL	$ 66.413.586	$ 63.092.907
5/10/2020	6088988	SEPTIEMBRE	REGULAR	$ 6.217.562.562	$ 5.906.684.440
21/10/220	6097022	AGOSTO	ADICIONAL	$ 63.998.880	$ 60.798.935
5/11/2020	6101745	OCTUBRE	REGULAR	$ 6.633.726.664	$ 6.302.040.323
7/12/2020	6109431	NOVIEMBRE	REGULAR	$ 6.563.804.888	$ 0
TOTALES				**$ 36.536.245.703**	**$ 28.473.818.763**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de Noviembre 2020	SUBRED SUR OCCIDENTE	07/12/2020

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	NELSON ANDRES HENAO POSADA	financieropic@gmail.com	3204689345	FONTIBON	
3	LEIDY ARENAS	lfarenas@saludcapital.gov.co	3166949205	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.

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	**SUBRED SUR OCCIDENTE**
FECHA DE VALIDACIÓN	07-dic-20
VALIDACIÓN No	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	8:00 A.M
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	9:00 A.M
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 1584504
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	**Factura Regular del 1 al 30 de Noviembre 2020**
No	6109431
VALOR	6.563.804.888
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
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 4 de diciembre de 2020 correspondiente a noviembre 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 Gestion 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

LEIDY ARENAS VELASQUEZ
Subsecretaria en Salud Pública

V & A

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

V&A-172-2020

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, 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 noviembre 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 cuatro (04) días del mes de diciembre 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.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

20204120183401
Bogotá D.C., 09-12-2020

Doctora:
ILIANA FRANCINETH CURIEL ARISMENDY
Directora de Acciones Colectivas
Secretaria Distrital de Salud
Carrera 32 No 12-81
Bogotá

Asunto: Radicación Factura No. 6109431

Respetada Doctora,

En cumplimiento de la Circular 072 del 30 de noviembre de 2020 emitida por la Secretaria Distrital de Salud y en aplicación al procedimiento establecido, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E realiza la presentación de la factura electrónica del mes de noviembre de 2020, correspondiente a la facturación de actividades realizadas en el plan de intervenciones colectivas en el distrito capital contrato No.CO1.PCCNTR.1584504 de 2020.

No. Factura: 6109431
Valor: Seis mil cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos noventa y tres mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte. ($6.482.993.283,00)
No. Nota Debito: 40456
Valor Nota Debito: Ochenta millones ochocientos once mil seiscientos cinco pesos mcte ($ 80.811.605)
Total, Valor Facturado: Seis mil quinientos sesenta y tres millones ochocientos cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos mcte ($6.563.804.888)
No. Resolución de la Dian: 18764005062728

La representación gráfica de la factura electrónica, archivo XML, Certificación de aportes parafiscales y los formatos establecidos por el Fondo Financiero Distrital de Salud, se adjuntan al correo electrónico **Facturas_SDS@saludcapital.gov.co**

Cordialmente,

OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

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		9/12/2020
Revisado por	Luz Myriam Roncancio R	Dirección Financiera		9/12/2020
	Nelson Andrés Henao Posada	Profesional Especializado		9/12/2020
Elaborado por	Sandra Jinet Tafur Hernández	Líder Facturación		9/12/2020