 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

**Tema: II mesa de Conciliación valores de ejecución, glosas definitivas 2024 – 2025 y reserva de glosas convenio interadministrativo 7124331 de 2024 subred integrada de servicios de salud Centro Oriente E.S.E**

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subsecretaría De Salud Pública / Subsecretaría De Servicios De Salud Y Aseguramiento	Gestión Social y territorial en Salud Pública

<b>Objetivo</b>  Definir, con base en la conciliación de los valores de ejecución y las glosas definitivas correspondientes a las vigencias 2024–2025, el valor final a desembolsar de la reserva de glosa del Convenio Interadministrativo 7124331 de 2024 suscrito con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., garantizando la precisión técnica y financiera requerida para su liberación.	Fecha: 11 de mayo de 2026			
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ( )	Capacitación ( )	
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )	
		Otro ( X ) Mesa de trabajo		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Casa blanca segundo piso SDS			
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 12:00 pm			
	Notas por: Angie Dayana Correa Najar – Jose Rodrigo Puentes			
	Próxima Reunión: No aplica			
Quien cita: Johanna Andrea Torres Ruiz				

<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *</b>
---------------------------------------

En el marco del plan de trabajo establecido y atendiendo la necesidad de avanzar en el proceso de liquidación del Convenio No. 7124331 de 2024, con vigencia comprendida entre el 10 de diciembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una mesa de conciliación entre el equipo de apoyo a la supervisión de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y las supervisoras del convenio, profesional financiero en articulación con las diferentes áreas contables y financieras de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

El propósito de esta conciliación consistió en validar y consolidar la información relacionada con los desembolsos efectuados, la reserva de glosas, el presupuesto ejecutado y las glosas definitivas, con el fin de determinar la proyección del valor a reintegrar correspondiente a la reserva de glosas del convenio en mención. Para tal efecto, se tomaron como fuentes de información los siguientes insumos:

- Matriz de glosas definitivas consolidada como resultado de las mesas de revisión, ajustes y reconocimientos realizadas en el marco de la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 7124331-2024 con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., realizada el 04 de diciembre de 2025. En dichas mesas se estableció un valor de glosa definitiva por la suma de Trescientos catorce millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos/mcte (**\$314.585.354**)



2. Informe de gestión final remitido el 27 de noviembre de 2025, en el cual se evidencia una ejecución total del convenio por valor de Ocho mil novecientos veintidós millones treinta y un mil ciento cuarenta y tres pesos/mcte (\$8.922.031.143), correspondiente a la ejecución total del convenio.
3. Primera mesa de conciliación de valores de ejecución, glosas definitivas de las vigencias 2024–2025 y reserva de glosas del convenio interadministrativo No. 7124331 de 2024, en la cual se estableció un primer valor a girar por la suma de Ciento ochenta y un millones novecientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos/mcte (\$181.963.569). No obstante, se identificó una diferencia por valor de doscientos quince millones doscientos diecisiete mil noventa y siete pesos m/cte (\$215.217.097), correspondiente a talento humano, la cual no fue soportada en dicha mesa, Debido a que se encontraba en proceso de conciliación con las diferentes áreas de la Subred.
4. Como resultado de presente mesa de trabajo, la Subred Centro Oriente allegó los soportes correspondientes al concepto de talento humano por un valor de seis mil quinientos setenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y un pesos moneda corriente (\$6.572.768.151), los cuales son revisados en el marco del ejercicio de conciliación adelantado.
5. Validación de los soportes de ejecución financiera presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., correspondientes a los siguientes rubros: talento humano por valor de \$6.572.768.151; insumos tecnológicos, insumos y equipos biomédicos por \$263.638.464; insumos ancestrales por \$43.000.000; transporte por \$1.447.285.394; y gastos administrativos por \$393.089.688.

Con base en lo anterior, se presenta a continuación la distribución de la glosa definitiva por desembolso y periodo de ejecución:

No DE FACTU RA	VALOR CUENTA DE COBRO	VALOR RESERVA DE GLOSA	VALOR GIRADO	VALOR PROGRAM ADO	VALOR EJECUTAD O	SUBEJECU CION	GLOSA DEFINITIVA	VALOR GIRO RESERVA GLOSA	DIFERENCI A NO SOPORTA DA CONCILIAC ION FINANCIER A	II VALOR A REMBOLS AR RESERVA GLOSA
SSCO0 007506 308	1.466.684.063	-	1.466.684.063	-	-	-	-	-	-	-
SSCO0 007519 721	809.990.315	97.198.838	712.791.477	497.762.681	497.762.680	-	61.484.230	35.714.608	-	12.967.651
SSCO0 007537 426	1.041.416.120	124.969.934	916.446.186	749.557.879	749.557.879	-	74.688.653	50.281.281	-	-
SSCO0 007554 701	1.041.416.120	124.969.934	916.446.186	876.426.994	876.426.994	-	31.993.590	92.976.344	-	-
SSCO0 007573 455	1.041.416.120	124.969.934	916.446.186	988.723.483	988.723.483	-	28.379.072	2.991.336	-	-
SSCO0 007593 461	384.722.375	46.166.685	338.555.690	861.863.651	861.863.651	-	22.558.600	-	-	-
SSCO0 007612 374	730.162.847	87.619.542	642.543.305	888.354.344	888.354.344	-	27.090.601	-	-	-
SSCO0 007630 628	730.162.847	87.619.542	642.543.305	945.602.232	945.602.232	-	18.591.773	-	-	-
SSCO0 007651 005	730.162.847	87.619.542	642.543.305	1.035.594.370	1.035.594.370	-	13.283.179	-	-	-



SSCO0 007669 902	327.729.169	39.327.500	288.401.669	1.196.413.0 28	1.016.723.0 83	179.689.945	20.664.197			-
SSCO0 007693 626	825.981.535	99.117.784	726.863.751	1.089.545.6 96	1.061.422.4 27	28.123.270	15.851.459		202.249.446	-
<b>Total</b>	<b>9.129.844.358</b>	<b>919.579.235</b>	<b>8.210.265.123</b>	<b>9.129.844.3 58</b>	<b>8.922.031.1 43</b>	<b>207.813.215</b>	<b>314.585.354</b>	<b>181.963.569</b>	<b>202.249.446</b>	<b>12.967.651</b>

Fuente: Certificaciones solicitud pago publicadas en SECOP II/Informe de Gestión general PPP convenio 7124331 de 2024

Una vez revisadas las cifras de glosas definitivas relacionadas en la tabla anterior, así como la información del presupuesto ejecutado reportado en el informe de gestión —el cual fue validado por la Subred, se adjunta a la presente acta y se denomina “INFORME DE GESTIÓN GENERAL PPP SRSO FINAL”—, y verificados los soportes de la ejecución financiera correspondientes a los rubros de talento humano, insumos, insumos ancestrales y gastos administrativos, la Subred reporta una ejecución financiera total por valor de ocho mil setecientos diecinueve millones setecientos ochenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos moneda corriente (\$8.719.781.697).

En consecuencia, con fundamento en la información conciliada y validada, se definen los valores totales y se determina la proyección del reintegro de la reserva de glosas, conforme se detalla a continuación:

VALOR EJECUTADO (INFORME DE GESTIÓN)	8.922.031.143
VALOR GIRADO AL FECHA POR DESEMBOLSOS	8.392.228.692
VALOR RESERVA DE GLOSA	919.579.235
VALOR SUBEJECUTADO POR LA SUBRED	207.813.215
VALOR GLOSA DEFINITIVA	314.585.354
VALOR SUBEJECUCIÓN + GLOSA DEFINITIVA	522.398.569
VALOR GIRADO DE LA RESERVA DE GLOSA 12/12/2025	181.963.569
DIFERENCIA NO SOPORTADA CONCILIACION FINANCIERA	202.249.446
<b>VALOR A GIRAR CORRESPONDIENTE AL II REINTEGRO RESERVA DE GLOSA</b>	<b>12.967.651</b>

Fuente: Seguimiento financiero equipo de apoyo a la supervisión convenio 7124331 de 2024 SRCO



En concordancia con lo establecido en la Cláusula Quinta, particularmente en sus Parágrafos Noveno y Undécimo, mediante los cuales se regula la aplicación y conciliación de la reserva de glosas, y en atención a lo dispuesto en la nota de la Cláusula Sexta respecto a la verificación previa al proceso de liquidación, se determina que el segundo giro a la Subred por concepto de reserva de glosas asciende a la suma de doce millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y un pesos moneda corriente (\$12.967.651). Lo anterior como resultado del proceso de conciliación final efectuado y de la validación de los soportes presentados por la Subred ante la supervisión del convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada la misma.

## COMPROMISOS\*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Entregar matriz financiera Consolidada y firmada.	Subred Centro Oriente	11 de mayo 2026



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

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

Entregar planillas de talento humano	Subred Centro Oriente	11 de mayo 2026
Entregar certificaciones finales firmadas por revisor fiscal	Subred Centro Oriente	25 de mayo 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Johanna Andrea Torres Ruiz	JA3Torres@saludcapit al.gov.co	3007357262	Secretaría Distrital de Salud	
2	Marcela Martínez Contreras	M1Martinez@saludc apital.gov.co	3649090 Ext 9885	SDS – Subdirección de acciones colectivas	
3	Lida Esperanza Parra Montenegro	direcciongestionriesgos @subredcentrooriente. gov.co	3212420734	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
4	Luz Adriana Calderon Ramirez	convenioeb@subred centrooriente.gov.co	3168823236	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
5	Leidy Beltran Hernández	financieroconvenioeb@subredcentrooriente. gov.co	3126604227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Leidy Beltran
6	Juliana Diaz Pedraza	Prof_apoyoconveniosdi rfin@subredcentroorien te.gov.co	3212381214	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Juliana Diaz
7	Sindy Julieth Sanchez Neira	SJSanchez@saludcapit al.gov.co	3005274354	SDS – Subdirección de acciones colectivas	
8	Jose Rodrigo Puentes Cardozo	JRPuentes@saludcapit al.gov.co	3132841375	Secretaría Distrital de Salud	
9	Angie Dayana Correa Najar	ADCorrea@saludcapita l.gov.co	3204366658	Secretaría Distrital de Salud	Angie Correa Najar

ASISTENTES

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

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

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<div>           Si ( X )           No         </div> <div>           ( )         </div>	Il mesa de Conciliación valores de ejecución, glosas definitivas 2024 – 2025 y reserva de glosas convenio interadministrativo 7124331 de 2024 subred integrada de servicios de salud Centro Oriente E.S.E

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