

010000

MEMORANDO

PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura regular - Contrato CO1.PCCNTR.1584814:
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1584814, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-023 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 APROBO: Raúl Alberto Bru Vizcaino	

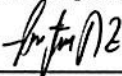
EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

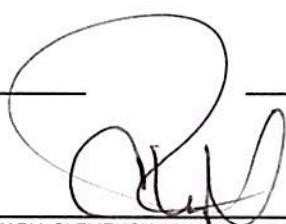
El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR.1584814		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 Centro Oriente E. S. E.		Número de Nit o cédula	900.959.051-7	
Periodo Certificado:	Facturación Regular 01 a 30 de Septiembre de 2020		Porcentaje de Pago:	18,310%	
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:	\$ 23.731.687.959	Cofinanciación	N/A	FFDS	\$ 23.731.687.959
Valor a cancelar	CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE				\$ 4.345.211.807
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: \$10.948.683.761				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga 01: 2 meses				
Valor Ejecutado: *	\$ 16.412.763.438		Saldo por ejecutar	\$ 7.318.924.521	
Porcentaje de ejecución:	69,16%	Número de Factura o cuenta de cobro:	SCO6599254	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	482800014060	
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 2020-023

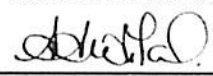
La presente certificación se expide a los 11 días del mes de octubre de 2020


INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
 Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


LUISA FERNANDA RUIZ SLAVA
 Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas


MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMÍREZ
 Subsecretaria de Salud Pública


WILLIAM ROBERTO ROBLES FONNEGRA
 Subdirector de Acciones Colectivas


ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
 Subdirectora de Determinantes en Salud

	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



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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-023
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584814

FACTURA: SCO6599254

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	2211	2067	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	76.537.978	5%	3.826.898	72.711.080
1186	0836	2211	2067	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	85.575.592	5%	4.278.777	81.296.815
1186	0837	2211	2067	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	18.064.200	5%	903.207	17.160.993
1186	0838	2211	2067	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	23.492.137	5%	1.174.607	22.317.530
1186	0839	2211	2067	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	18.863.010	5%	943.149	17.919.861
1186	0840	2211	2067	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	24.070.148	5%	1.203.507	22.866.641
1186	0841	2188	2068	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	66.771.974	5%	3.338.599	63.433.375
1186	0843	2211	2067	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	50.525.666	5%	2.526.284	47.999.382
7523	0787	2065	2069	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	13.104.000	5%	655.200	12.448.800
7826	0779	3533	3018	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	28.704.000	5%	1.435.200	27.268.800
7827	0841	3531	3020	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	514.553.430	5%	25.727.671	488.825.759
7827	0843	3556	3019	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	478.722.000	5%	23.936.100	454.785.900
7827	0776	3556	3019	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	416.880.576	5%	20.844.028	396.036.548
7828	0457	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	6.535.680	5%	326.784	6.208.896
7828	0836	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.435.200	5%	71.760	1.363.440
7828	0837	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	128.971.288	5%	6.448.564	122.522.724
7828	0838	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.520.000	5%	276.000	5.244.000
7828	0839	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	87.807.136	5%	4.390.357	83.416.779
7828	0841	3528	3021	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	960.295.034	5%	48.014.751	912.280.285
7828	0842	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	64.339.648	5%	3.216.982	61.122.666
7828	0040	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	32.754.116	5%	1.637.706	31.116.410
7828	0046	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	24.348.002	5%	1.217.400	23.130.602
7828	0769	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.815.876	5%	640.794	12.175.082
7828	0771	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	13.084.884	5%	654.244	12.430.640
7828	0773	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.352.000	5%	717.600	13.634.400

Crea 30/09/2020 12:41
Firma 30/09/2020
Firma 30/09/2020
Firma 30/09/2020



BOGOTÁ



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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-023
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584814

Facturación Regular 01 a 31 de Septiembre de 2020

FACTURA: SC06599254

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7828	0775	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	43.408.544	5%	2.170.427	41.238.117
7828	0789	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	95.183.200	5%	4.759.160	90.424.040
7828	0043	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.143.680	5%	207.184	3.936.496
7829	0836	3541	3023	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	32.880.340	5%	1.644.016	31.236.324
7829	0843	3541	3023	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	110.793.024	5%	5.539.651	105.253.373
7829	0769	3541	3023	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	22.013.760	5%	1.100.688	20.913.072
7830	0457	3549	3024	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	217.138.400	5%	10.856.920	206.281.480
7830	0836	3549	3024	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	20.129.366	5%	1.006.468	19.122.898
7830	0838	3549	3024	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	11.321.354	5%	566.068	10.755.286
7830	0840	3549	3024	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	41.215.310	5%	2.060.764	39.154.546
7831	0787	3559	3025	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	757.658.046	5%	37.882.902	719.775.144
7831	0774	3559	3025	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.086.086	5%	604.304	11.481.782
7831	0788	3559	3025	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.435.200	5%	71.760	1.363.440
7832	0078	3537	3026	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.545.600	5%	77.280	1.468.320
7833	0837	3552	3027	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	25.024.000	5%	1.251.200	23.772.800
7833	0789	3552	3027	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	9.807.666	5%	490.383	9.317.283
Total					4.573.907.151		228.695.344	4.345.211.807

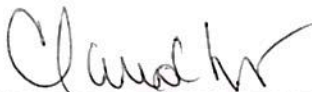

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Luis Alejandro Diaz Amay

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT. 900959051-7
Dir. Diagonal 34 5 - 43 Telefono 3444484

Factura de Venta No. SCO6599254

SEÑORES	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
NIT	000000800246953		
CÓDIGO	FFD001	PLAN:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
Fecha:	05/10/2020		
DETALLE			
EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DEBE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. POR CONCEPTO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.1584814 ESTABLECIDO CON EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA VIGENCIA 04 JUNIO DE 2020 A 31 OCTUBRE DE 2020, LA FACTURA REGULAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (1 AL 30), POR UN VALOR DE			
			\$ 4.573.907.151
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			
VALOR TOTAL SERVICIOS PRESTADOS			\$ 4.573.907.151
SALDO A PAGAR			\$ 4.573.907.151
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			



CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
GERENTE

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 exepuada 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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT. 900959051-7

Elaboro: Dra Lida Esperanza Montenegro Parra - Coordinadora Salud Pública 
Reviso: Dr Milciades Vanegas Rozo - Director Financiero 
Aprobo: Dra Gloria Liliana Martinez Merizalde - Subgerente de Servicios de Salud 

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

								FACTURA	SCO6599254
PROY.	CHIP		03 - Santa fe	04 - San cristobal	14 - Maritres	15 - Antonio Nariño	17 - Candelaria	13 - Rafael Uribe	TOTAL MJS
1186	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE - Componente Vacunación	0	76.537.978	0	0	0	0	76.537.978
1186	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	1.656.000	83.919.592	0	0	0	0	85.575.592
1186	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	0	18.064.200	0	0	0	0	18.064.200
1186	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (incluye vacunación y enfermedades transmisibles zoonosis)	1.104.000	22.388.137	0	0	0	0	23.492.137
1186	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Transmisibles (incluye Salud Oral)	0	18.863.010	0	0	0	0	18.863.010
1186	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	24.070.148	0	0	0	0	24.070.148
1186	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	0	51.867.974	0	7.452.000	0	7.452.000	66.771.974
1186	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ambiente Laboral	0	0	0	0	0	0	0
1186	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (POSP)	0	50.525.666	0	0	0	0	50.525.666
Total 1186			2.760.000	346.236.705	0	7.452.000	0	7.452.000	363.900.705
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	0	0	0	0	0	13.104.000	13.104.000
Total 7523			0	0	0	0	0	13.104.000	13.104.000
7832	78	Servicios para la atención y apoyo a la población desplazada por la violencia	0	1.545.600	0	0	0	0	1.545.600
Total 7832			0	1.545.600	0	0	0	0	1.545.600
7833	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	0	25.024.000	0	0	0	0	25.024.000
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	9.807.666	0	0	0	0	9.807.666
Total 7833			0	34.831.666	0	0	0	0	34.831.666
7827	776	Contratación del Plan De intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	17.369.600	330.032.576	17.369.600	17.369.600	17.369.600	17.369.600	416.880.576
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	0	225.673.430	0	0	0	288.880.000	514.553.430
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (POSP)	13.678.000	392.074.000	21.948.000	11.602.000	3.920.000	35.500.000	478.722.000
Total 7827			31.047.600	947.780.006	39.317.600	28.971.600	21.289.600	341.749.600	1.410.156.006
7826	779	Contratación del Plan de intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la política distrital de prevención de la discapacidad en los territorios de salud del Distrito Capital	0	0	0	0	0	28.704.000	28.704.000
Total 7826			0	0	0	0	0	28.704.000	28.704.000
7829	769	Contratación del Plan de intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	0	22.013.760	0	0	0	0	22.013.760
7829	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (POSP)	29.808.000	57.433.024	5.888.000	5.888.000	5.888.000	5.888.000	110.793.024
7829	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	32.880.340	0	0	0	0	32.880.340
Total 7829			29.808.000	112.327.124	5.888.000	5.888.000	5.888.000	5.888.000	165.687.124
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	4.968.000	15.161.366	0	0	0	0	20.129.366
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (incluye vacunación y enfermedades transmisibles zoonosis)	0	11.321.354	0	0	0	0	11.321.354
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	41.215.310	0	0	0	0	41.215.310
7830	457	Contratación del Plan de intervenciones Colectivas con las ESE - Componente Vacunación	0	217.138.400	0	0	0	0	217.138.400
Total 7830			4.968.000	284.836.430	0	0	0	0	289.804.430
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	183.507.963	124.736.800	190.162.593	112.152.800	56.383.090	90.714.800	757.658.046
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	5.830.086	0	0	0	6.256.000	12.086.086
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	1.435.200	0	0	0	0	1.435.200
Total 7831			183.507.963	132.002.086	190.162.593	112.152.800	56.383.090	96.970.800	771.179.332
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	3.312.000	9.772.884	0	0	0	0	13.084.884
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Transmisibles (incluye Salud Oral)	1.177.600	72.351.136	1.177.600	1.177.600	1.177.600	10.745.600	87.807.136
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	2.741.600	0	0	0	92.441.600	95.183.200
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	24.348.002	0	0	0	0	24.348.002
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	4.143.680	0	0	0	0	4.143.680
7828	40	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de inversión en Prevención y Control de la Tuberculosis	0	32.754.116	0	0	0	0	32.754.116
7828	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESE componentes vacunación	0	6.535.680	0	0	0	0	6.535.680
7828	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	18.768.000	851.551.034	18.768.000	21.252.000	18.768.000	31.188.000	960.295.034
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	14.352.000	0	0	0	0	14.352.000
7828	775	Contratación del Plan de intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la prioridad de seguridad en el trabajo e inversión de enfermedades de origen laboral en los territorios de salud del	0	43.408.544	0	0	0	0	43.408.544
7828	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ambiente Laboral	0	64.339.648	0	0	0	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	12.815.876	0	0	0	0	12.815.876
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	1.435.200	0	0	0	0	1.435.200
7828	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	0	114.091.288	0	0	0	14.880.000	128.971.288
7828	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (incluye vacunación y enfermedades transmisibles zoonosis)	0	5.520.000	0	0	0	0	5.520.000
7828	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
Total 7828			23.257.600	1.260.160.688	19.945.600	22.429.600	19.945.600	149.255.200	1.494.994.288
TOTAL			275.349.163	3.119.720.305	255.313.793	176.894.000	103.506.290	643.123.600	4.573.907.151

GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Elaboro: Dra Lida Esperanza Montenegro Parra - Coordinadora Salud Pública
Revisó: Dra Gloria Lilliana Martínez Merizalde - Subgerente De Servicios De Salud
Aprobó: Dr Milciades Vanegas Roza - Director Financiero



V&A -151-2020

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 CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT:900.959.051-7

CERTIFICA QUE:

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

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

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los nueve (09) 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 CENTRO ORIENTE
FECHA DE VALIDACIÓN	5-oct-20
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	7:30 a.m
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	8:30 a.m
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584814
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular Septiembre 2020
No.	SCO6599254
VALOR	4.573.907.151
FOLIOS VERIFICADOS	
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 uso adecuado de los recursos del contrato CO1.PCCNTR.1584814	N/A
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 a cabalidad con todos los items de la lista de chequeo. 2. La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 9 de Septiembre de 2020 correspondientes 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.	

Rocio Tobar A.

ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Centro Oriente.

Martha Cecilia Avila Leyton

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 SEPTIEMBRE 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 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 Centro Oriente.	Lugar: 4 piso Edificio Administrativo SDS.
	Hora Inicio 7:30 <u>am.</u> Hora: Fin: 8:30 am.
	Notas por: Martha Cecilia Avila Leyton
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: N/A

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la factura regular 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 conciliación financiera:

CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO DEL 2020 A 05 DE OCTUBRE 2020					
SUBRED			CENTRO ORIENTE		
NIT			900.959.051-7		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584814		
FECHA DE CONCILIACION			Lunes 05 de octubre de 2020		
Fecha de Radicación	Nº Factura	Mes Facturado	Tipo de Factura	Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)
3/07/2020	SCO6332576	JUNIO	REGULAR	\$ 3.722.715.340	\$ 3.536.579.564
5/08/2020	SCO6419502	JULIO	REGULAR	\$ 4.098.696.210	\$ 3.893.761.390
21/08/2020	SCO6458097	JUNIO	ADICIONAL	\$ 6.149.000	\$ 5.841.550
3/09/2020	SCO6504199	AGOSTO	REGULAR	\$ 4.445.194.056	\$ 4.222.934.349

 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	
---	---	---	--

5/10/2020	SCO6599254	SEPTIEMBRE	REGULAR	\$ 4.573.907.151	0
TOTALES				\$ 16.846.661.757	\$ 11.659.116.853

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura regular de Septiembre 2020	SUBRED CENTRO ORIENTE.	05/10/2020

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS	Rochi1022374@gmail.com	3508686871	SUBRED CENTRO ORIENTE	<i>Rocio Tobar A</i>
2	MARTHA CECILIA AVILA LEYTON	mcavila@saludcapital.gov.co	9341	SDS - SAC	<i>Martha Avila</i>

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, citar estos datos:

20201000199171

Radicado: **20201000199171** de 02-10-2020

Pág. 1 de 2

Bogotá D.C.; viernes 02 de octubre de 2020

Doctor
WILLIAM ROBLES FONNEGRA
Subdirector de Acciones Colectivas
Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 No. 12 - 81
Bogotá, D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para: 01.1200.SUBDIRECCION DE A
2020ER48059 05-10-2020 08:48
Folios: 5 Anexos: 1 ORIG R: 1
Tramite: CARTA-REMISION

Asunto: Radicado factura regular mes septiembre de 2020 – Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - Contrato CO1.PCCNTR.1584814-2020

Cordial saludo respetado doctor Robles:

Por medio del presente me permito adjuntar la factura regular correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2020, según la programación del Plan Programático y Presupuestal de los recursos a cargo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato CO1.PCCNTR.1584814-2020 suscrito entre la Subred y el Fondo Financiero Distrital de Salud, para su conocimiento y fines pertinentes.

Para tal efecto, se anexan los siguientes documentos en medio impreso:

1. Factura de venta mes de septiembre de 2020 SCO6599254
2. Discriminación de la factura por concepto de gasto
3. Certificación de parafiscales

De igual manera, se anexan los siguientes documentos en medio magnético (CD):

1. Plan programático y presupuestal
2. Desglose CHIP
3. Factura de venta mes septiembre de 2020 SCO6599254
4. Matriz de monitoreo - Dashboard
5. Certificación de pago de Aportes Parafiscales expedido por Revisoría Fiscal
6. Certificación de la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 482800014060
7. Informes de Gestión (Vigilancia en Salud Ambiental y Vigilancia en Salud Pública)
8. Estado Cartera corte 30 septiembre/2020



Al contestar, citar estos datos:

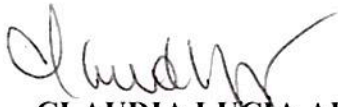
20201000199171

Radicado: 20201000199171 de 02-10-2020

Pág. 2 de 2

9. Base Talento Humano mes de septiembre/2020
10. Cronograma mensual - Plan Operativo septiembre de 2020 del PSPIC
11. Cronograma mensual - Plan Operativo proyección octubre de 2020 del PSPIC

Cordialmente,

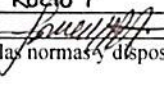


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Anexo Un (1) CD, Tres (3) Folios

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Lida Montenegro Parra	Profesional Especializado Salud Pública	
Aprobó	Gloria Liliana Martínez Merizalde	Subgerente De Servicios De Salud	
Consolidó	Angélica Rocio Tobar Arias	Profesional financiera	Rocio T
Revisó	Lucía C. Fajardo Torres	Asesora de Gerencia	
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.			

