

010000

MEMORANDO

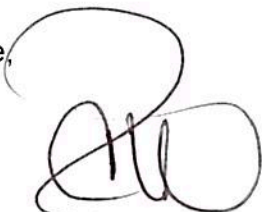
PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

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 Octubre 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 2020-030 emitida por los Subdirectores de: Acciones Colectivas, Determinantes en Salud, Gestión y Evaluación de Políticas y Vigilancia en Salud Pública de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud y los respectivos documentos soporte.

Atentamente,



MARÍA CLEMENCIA MAYORGA RAMÍREZ

Anexo: 10 Folios

Revisó: Alejandro Díaz

Elaboró: Martha S.

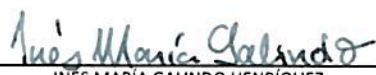
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-38 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	
--	--	---	---

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.1584814	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 Centro Oriente E.S.E.	Número de Nit o cédula	900.959.051-7		
Periodo Certificado:	Facturación Regular 01 a 31 de Octubre de 2020	Porcentaje de Pago:	18,441%		
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:	\$ 26.561.567.641	Cofinanciación	N/A	FFDS	\$ 26.561.567.641
Valor a cancelar	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			\$ 4.898.145.000	
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: \$10.948.683.761 - Adición 02: \$2.829.879.682				
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga 01: 2 meses - Prórroga 02: 1 mes				
Valor Ejecutado: *	\$ 21.247.815.531	Saldo por ejecutar	\$ 5.313.752.110		
Porcentaje de ejecución:	79,99%	Número de Factura o cuenta de cobro:	SSCO7007617	Número de pago	8
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 2020-030

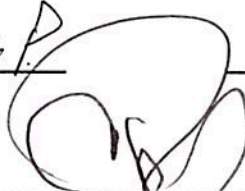
La presente certificación se expide a los 11 días del mes de noviembre de 2020

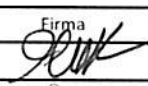

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
 Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


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 MAVORGA RAMÍREZ
 Subsecretaria de Salud Pública

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-030
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584814

FACTURA: SSC07007617

Facturación Regular 01 a 31 de Octubre de 2020

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
1186	0841	2188	2068	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	68.366.875	5%	3.418.344	64.948.531
7823	0787	2065	2069	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	38.744.000	5%	1.937.200	36.806.800
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	630.776.000	5%	31.538.800	599.237.200
7827	0843	3556	3019	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	508.538.000	5%	25.426.900	483.111.100
7827	0776	3555	3019	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	438.076.108	5%	21.903.806	416.172.302
7828	0457	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	8.832.000	5%	441.600	8.390.400
7828	0836	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	3.091.200	5%	154.560	2.936.640
7828	0837	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	156.943.606	5%	7.847.181	149.096.425
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]	121.370.428	5%	6.068.523	115.301.905
7828	0841	3528	3021	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.269.037.208	5%	63.451.861	1.205.585.347
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]	52.333.528	5%	2.616.677	49.716.851
7828	0046	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	34.811.318	5%	1.740.566	33.070.752
7828	0769	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	24.012.248	5%	1.200.613	22.811.635
7828	0771	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	25.686.648	5%	1.284.333	24.402.315
7828	0773	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.352.000	5%	717.600	13.634.400
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]	117.116.000	5%	5.855.800	111.260.200
7828	0043	3527	3022	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.019.520	5%	250.976	4.768.544
7829	0836	3541	3023	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	67.673.488	5%	3.383.676	64.289.812
7829	0843	3541	3023	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	148.590.304	5%	7.429.515	141.160.789
7829	0769	3541	3023	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	23.669.760	5%	1.183.488	22.486.272
7830	0457	3549	3024	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	288.609.426	5%	14.430.471	274.178.955
7830	0836	3549	3024	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	36.090.744	5%	1.804.538	34.286.206
7830	0838	3549	3024	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	23.330.270	5%	1.166.514	22.163.756



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-030
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
CONTRATO COI.PCCNTR.1584814

FACTURA: SSC07007617

Facturación Regular 01 a 31 de Octubre de 2020

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7830	0840	3549	3024	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	84.131.432	5%	4.206.574	79.924.858
7831	0787	3559	3025	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	758.525.798	5%	37.926.289	720.599.509
7831	0774	3559	3025	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.893.696	5%	744.685	14.149.011
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	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	25.024.000	5%	1.251.200	23.772.800
7833	0789	3552	3027	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	23.343.518	5%	1.167.176	22.176.342
Total					5.155.942.115		257.797.115	4.898.145.000

Carolina B.

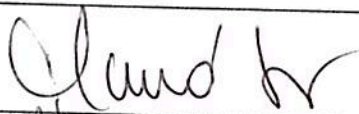
MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA



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

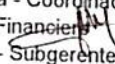
Factura de Venta No. SSCO7007617

SEÑORES	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT	000000800246953
CÓDIGO	FFD001
Fecha:	05/11/2020
PLAN: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	
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 30 NOVIEMBRE DE 2020, LA FACTURA REGULAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (1 AL 31), POR UN VALOR DE	
	\$ 5.155.942.115
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	
VALOR TOTAL SERVICIOS PRESTADOS	
	\$ 5.155.942.115
SALDO A PAGAR	
	\$ 5.155.942.115
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE 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 Articulo 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 Roza - 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 Octubre de 2020

PROY	CHIP							FACTURA	
			03 - Santa Fe	04 - San cristobal	14 - Martires	15 - Antonio Nario	17 - Candelaria	13 - Rafael Uribe	TOTAL MES
1186	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación	0	0	0	0	0	0	0
1186	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
1186	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
1186	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
1186	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
1186	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
1186	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	68.366.875	0	0	0	0	68.366.875
1186	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
1186	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0	0
Total 1186			0	68.366.875	0	0	0	0	68.366.875
7523	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la operación de la IVC y demás acciones de	6.624.000	128.000	20.952.000	6.624.000	4.416.000	0	38.744.000
Total 7523			6.624.000	128.000	20.952.000	6.624.000	4.416.000	0	38.744.000
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) -	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	0	23.343.522	0	0	0	0	23.343.522
Total 7833			0	48.367.522	0	0	0	0	48.367.522
7827	776	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el	17.369.600	351.228.108	17.369.600	17.369.600	17.369.600	17.369.600	438.076.108
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	320.920.000	0	0	0	309.856.000	630.776.000
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	15.984.000	421.440.000	21.326.000	9.156.000	5.174.000	35.458.000	508.538.000
Total 7827			33.353.600	1.093.588.108	38.695.600	26.525.600	22.543.600	362.683.600	1.577.390.108
7826	779	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la política	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	0	23.669.760	0	0	0	0	23.669.760
7829	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	29.808.000	95.230.304	5.888.000	5.888.000	5.888.000	5.888.000	148.590.304
7829	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	67.673.488	0	0	0	0	67.673.488
Total 7829			29.808.000	186.573.552	5.888.000	5.888.000	5.888.000	5.888.000	239.933.552
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	6.624.000	29.466.740	0	0	0	0	36.090.740
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	23.330.270	0	0	0	0	23.330.270
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	84.131.432	0	0	0	0	84.131.432
7830	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación	0	288.609.426	0	0	0	0	288.609.426
Total 7830			6.624.000	425.537.868	0	0	0	0	432.161.868
7831	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la operación de la IVC y demás	195.115.673	98.987.130	178.700.903	118.841.130	52.756.800	114.124.162	758.525.798
7831	774	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Entornos Saludables	0	8.637.696	0	0	0	6.256.000	14.893.696
7831	788	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para el desarrollo integral en lo administrativo,	0	1.435.200	0	0	0	0	1.435.200
Total 7831			195.115.673	109.060.026	178.700.903	118.841.130	52.756.800	120.380.162	774.854.694
7828	771	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Prevención de	4.416.000	21.270.648	0	0	0	0	25.686.648
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	1.177.600	105.914.428	1.177.600	1.177.600	1.177.600	10.745.600	121.370.428
7828	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y	0	2.741.600	0	0	0	114.374.400	117.116.000
7828	46	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Promoción de	0	34.811.318	0	0	0	0	34.811.318
7828	43	Resto de Inversiones que garanticen el cumplimiento de la competencia en lo relacionado con las Acciones	0	5.019.520	0	0	0	0	5.019.520
7828	40	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Prevención y	0	52.333.528	0	0	0	0	52.333.528
7828	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs componentes vacunación	0	8.832.000	0	0	0	0	8.832.000
7828	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	18.768.000	1.145.389.208	18.768.000	28.704.000	18.768.000	38.640.000	1.269.037.208
7828	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la Prioridad	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	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) -	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	0	24.012.248	0	0	0	0	24.012.248
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	3.091.200	0	0	0	0	3.091.200
7828	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	127.663.606	0	0	0	29.280.000	156.943.606
7828	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	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) - Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Total 7828			24.361.600	1.658.699.496	19.945.600	29.881.600	19.945.600	193.040.000	1.945.873.896
TOTAL			295.886.873	3.591.867.047	264.182.103	187.760.330	105.550.000	710.695.762	5.155.942.115

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

Elabora: Dra Lida Esperanza Montenegro Parra - Coordinadora Salud Pública
Revisó: Dra Gloria Liliana Martínez Merizalde - Subgerente De Servicios De Salud
Aprobó: Dr Milciades Vanegas Rojo - Director Financiero

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED CENTRO ORIENTE
FECHA DE VALIDACIÓN	5-nov-20
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	2 00 p.m
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	3 00 p.m
CONTRATO No.	CO1 PCCNTR.1584814
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular
No.	Octubre 2020
VALOR	SSCO7007617
FOLIOS VERIFICADOS	5.155 942 115
CD VERIFICADOS	3
	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 13 de Octubre de 2020 correspondientes 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	

Rocio Tobar A.

ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Centro Oriente.

Griselly Franco P.

GRISELLY FRANCO POLO

Subsecretaria en Salud Pública

Leidy Arenas

LEIDY ARENAS

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 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 Lugar: 4 piso Edificio Administrativo SDS. Hora Inicio 2:00 <u>pm.</u> Hora: Fin: 3:00 pm. Notas por: Martha Cecilia Avila Leyton Próxima Reunión: N/A Quien cita: N/A
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 Centro Oriente.	

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la factura regular 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 conciliación financiera:

CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO DEL 2020 A 05 DE NOVIEMBRE 2020					
SUBRED			CENTRO ORIENTE		
NIT			900.959.051-7		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584814		
FECHA DE CONCILIACION			Lunes 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)
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
5/11/2020	SSCO7007617	OCTUBRE	REGULAR	\$ 5.155.942.115	\$ 0
TOTALES				\$ 22.002.603.872	\$ 11.659.116.853

Nota: A la fecha de la presente acta la subred no ha recibido los recursos correspondientes a la facturación del mes de septiembre de 2020.

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura regular de octubre 2020	SUBRED CENTRO ORIENTE.	05/11/2020

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	Rocio Tobar A
2	GRISELLY FRANCO POLO	gfranco@saludcapital.gov.co	9797	SDS - SAC	Griseelly Franco
3	LEIDY ARENAS	lfarenas@saludcapital.gov.co		SDS - SAC	Leidy Arenas

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? Si ☒ No ☐	Observaciones (si aplica)

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.



V&A -159-2020

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, 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 del 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 trece (13) días del mes de octubre del dos mil veinte (2020).

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ

Revisor Fiscal Principal

T.P. 17.483 - T

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



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

Al contestar, citar estos datos:

20201000220631

Radicado: **20201000220631** de 04-11-2020

Pág. 1 de 2

Bogotá D.C.; miércoles 04 de noviembre 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: 011200.SUBDIRECCION DE A
2020ER52858 05-11-2020 03:13
Folios: 5 Anexos: 1 ORIG R: 2
Tramite: CARTA-REMISION

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

Respetado doctor,

Por medio de la presente me permito enviar la factura regular correspondiente al mes de octubre de 2020 del contrato CO1.PCCNTR.1584814-2020 de las actividades realizadas 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.

Se anexan los siguientes documentos en medio físicos:

1. Factura de venta mes de octubre de 2020 SSCO7007617
2. Discriminación de la factura por concepto de gasto
3. Certificación de pago de Aportes Parafiscales

Se anexan los siguientes documentos en medio magnéticos:

1. Plan programático y presupuestal
2. Desglose CHIP
3. Factura de venta mes octubre de 2020 SSCO7007617
4. Matriz de monitoreo - Dashboard
5. Certificación de pago de Aportes Parafiscales expedido por Revisoría Fiscal
6. Certificación de la cuenta Bancaria
7. Informes de Gestión (Vigilancia en Salud Ambiental y Vigilancia en Salud Pública)
8. Estado Cartera corte 30 octubre/2020

Al contestar, citar estos datos:

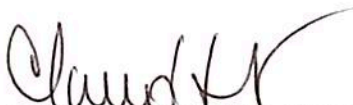
20201000220631

Radicado: 20201000220631 de 04-11-2020

Pág. 2 de 2

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

Cordialmente,

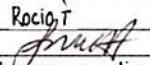


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES

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 Roció Tobar Arias	Profesional Financiera	Roció 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.			