2025-ER-17577
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Fecha y Hora: 25/04/2025 3:59:00 p. m. Clave: INTXCmkxeg
Folios: 1 Anexos: 2 Recorrido: 3
ORIGEN: 052200 SBBYS: 052200-SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESTINO: MARCELA MARTINEZ-011200
INGRESO: Ventanilla
TRAMITE: Solicitud correspondencia
ASUNTO: CGZ// Radicado de factura correspondiente al Quinto desembolso- PSPIC Convenio FFDS-CD 4174-2024

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

20252050-010387-1

Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

Doctora
MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora Acciones Colectivas
Secretaria Distrital de Salud
Carrera 32 No. 12-81
correspondenciadigital@saludcapital.gov.co
Bogotá, Bogotá D.C.

Asunto: Radicado de factura correspondiente al Quinto desembolso – Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -CONVENIO FFDS-CD-No.4174-2024

20252050-010387-1

Respetada Dra. Marcela, reciba un cordial saludo de la Subred Integrada de Servicios deSalud Sur E.S.E

De manera atenta me permito adjuntar la factura No. 9338406 por valor total de $3.455.799.832 expedida el 25/04/2025 valor exento de IVA, correspondiente a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud; adicionalmente se allegan los documentos y soportes respectivos, en cumplimiento de los compromisos del Convenio Interadministrativo FFDS-CD-No.4174-2024, según recursos convenidos, para el cobro del quinto desembolso.

Para tal efecto, se anexan en medio magnético (CD) los siguientes documentos:

a. Informe de gestión general, informe de gestión de Vigilancia en Salud Publica e informede gestión de Vigilancia Sanitaria y Ambiental que incluya conceptos sanitarios - Plan Programático Presupuestal –PPP, del periodo comprendido del 1 al 25 de abril de 2025.

b. Certificación del periodo del 1 al 31 de marzo 2025, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

c. Base de talento humano con las respectivas hojas de vida en el instrumento definido por la Subsecretaría de Salud Pública, del 1 al 25 de abril de 2025.

d. Informe cualitativo de avance de la gestión mensual, de vigencia del 1 al 25 de abril de 2025 en la estructura definida.

e. Informe de avance de la ejecución del plan de acción de la contrapartida, de vigencia del 1 al 25 de abril.

Cordialmente.

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
Despacho del Gerente

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

Anexo:
1CD y 3 folios
Factura Electrónica No. 9338406 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E (1 folio)
Certificación Parafiscales Marzo 2025 (1 folio)
Informe de Avance de la Ejecución Contrapartida Abril 2025. (1 folio)

Elaboró: PAULA FERNANDA NARANJO PULIDO / DGR
Revisó: . JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS / DF
Aprobador REYES MURILLO HIGUERA /

20252050-010387-1

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

NIT 900958564 - 9

Sede Administrativa: Transv 44 No. 51B-16 Sur
Teléfono: 4853551 Bogotá D.C.
USS: JT - HOSPITAL TUNJUELITO
AV CARACAS No. 51 - 21 SUR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

9338406

25 abr 2025 08:03 AM

No. Ingreso: **16181312**

Entidad	11000	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Paciente**	800246953	Cédula_Ciudadania
NIT	800246953 - 2			FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	
Teléfono			**Edad**	45 Años / 3 Meses / 23 Días	
Dirección	CRA 32 12 81		**Sexo**	Masculino	
Plan	T00120	FONDO FINANCIERO DISTRITAL SALUD - SALUD PUBLICA PIC	**Fec Ingreso**	25 abr 2025 07:59 AM	
Fec Egreso	25 abr 2025 08:02 AM		**Autorización**		
Usuario	80117840 - MOJICA PEÑA JOHN EDWIN				

Médico: 1077967576 - TINOCO FIERRO MAIRA JULIETH

C U F E: ded4452471bb5aa49b9838125bcaad18e514d75fef94f7a060ce8a42e8909120450803adaf7ab585ff3088fa5c909396

CÓDIGO	NOMBRE	FEC_SER	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
OTROS SERVICIOS							
PIC22	CORRESPONDIENTE AL QUINTO VALOR APORTADO POR EL FFDS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO.4174-2024		1,00	$ 3.455.799.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.455.799.832,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 3.455.799.832,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 3.455.799.832,00
VALOR TOTAL ENTIDAD	$ 3.455.799.832,00

PAGARE A PACIENTE
RECIBO DE CAJA: **VALOR:**

TOTAL: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA Y SELLO DEL HOSPITAL

FIRMA DEL PACIENTE

Favor no efectuar ningún tipo de Retención en la Fuente. No contribuyentes del impuesto de la Renta y Complementarios Art 23 de ET. - GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución Número 9061 del 10 de diciembre de 2020. AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764078907981 DEL 05 sept. 2024. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 9.200.001 AL 10.000.000. VIGENCIA 05 sept. 2024-05 sept. 2026 - 24 meses concecutivos. Proveedor Tecnológico Sistemas y Asesorías de Colombia S.A. NIT 800.149.562-0 - Esta factura se asimila en todos sus efectos a una Letra Cambio art 774 del C. Cio. Favor Girar Cheque a nombre del SubRed Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

AUDITORES SAS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CERTIFICA:

1. Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**, identificada con NIT 900.958.564-9 ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social en Salud, fondos de pensiones, cesantías y ARL.

2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendida en el mes de marzo de 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:

No. AFILIADOS	TIPO PLANILLA	PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
740	E	85505060	$2,095,418,900	08/04/2025	15/04/2025

La presente certificación se expide a solicitud de la administración, a los (09) días del mes de abril de 2025.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
T.P. 16873-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 23 DE JULIO 2025
Valor: 200,000,000 millones

Línea por vigencia	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO	Meta Vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA A 25 DE ABRIL DE 2.025		AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
					META EJECUTADA A 25 DE ABRIL 2025	VALOR EJECUTADO A 25 ABRIL 2025	ABRIL 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo tecnico y apoyo logistico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	4.288.032,00	Apoyo logistico para atender la solicitud de Secretaria Distrital de Salud. Se hace entrega de 200 refrigerios para el Evento de prevención de la siestralidad vial
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Salones	Acta	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Recurso humano	Actas	68.434.446,00	1	1	8.064.516,00	Gestión dministrativa de los tres conceptos de la contrapartida, asistencia a reuniones Distritales, seguimiento a procesos de contratación, convocatoria, cronograma y acompañamiento a sesiones de fortalecimientos, soporte documental de la
		SUBTOTAL CONCEPTO	78.334.446,00		1	12.352.548,00	
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotografico	25.755.327,00	50	5	3.968.870,00	Se realizaron 5 fortalecimientos - fichas tecnicas: 1."Principios fundamentales del dialogo en la educación en salud pública y tecnicas de comunicación asertiva y escucha activa" 2."Empatia y trabajo en equipo en el contexto de la ESP" con los colaboradores de los entornos del PIC. Esto requirio la elaboración del cronogrma, alistamiento de la ficha técnica, acta y listado de asistencia, registro fotográfico y subida de soportes al aplicativo de Secretaria Distrital de Salud.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	13.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión	0	-	N/A
		Informe de ejecución del foro taller		0	0	-	
		SUBTOTAL CONCEPTO	39.393.327,00		5	3.968.870,00	
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	17.169.551,00		0	-	En proceso
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	24.743.050,00		0	-	En proceso
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	36.465.000,00		0	-	En proceso
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS	493.018,00		0	-	N/A
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS	3.401.608,00	800 frascos	800 frascos	3.401.608,00	En atención a solicitud de Secretaria Distrital de Salud Se hace la gestión y entrega de quimioprofilaxis - azitromicina 200 mg suspensión por 15 ml - frasco 4 g - 800 frascos para la contención de eventos de tos ferina y
		SUBTOTAL CONCEPTO	82.272.227,00			3.401.608,00	
		TOTAL CONTRAPARTIDA	200.000.000,00			19.723.026,00	

Nota: Los soportes de ejecución aquí descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS



Firma e quien elaboró

Claudia Leonor Montoya Castro

Nombre Elaboró



Firma supervisor del convenio

Yolanda Gutierrez Montilla

Nombre supervisor del convenio

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: VALIDACION DE LA CUENTA COBRO DEL QUINTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO FFDS-CD-No.4174-2024

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Subsecretaria de Salud Publica	Gestión en Salud Publica Inspección Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 25 de abril de 2025			
Validación de la cuenta de cobro de las actividades del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas PSPIC correspondientes al quinto desembolso según convenio FFDS-CD-No.4174-2024 suscrito con la Subred Integrada de Servicios de Salud SUR ESE.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro ( ) _____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: 4 piso Edificio Laboratorio de Salud Publica			
	Hora Inicio: 1:30 p.m ____ Hora Fin: 3:00 pm.			
	Notas por: Viviana A Ojeda			
	Próxima Reunión: N/A			
	Quien cita: N/A			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se realizó validación de los anexos de la cuenta de cobro correspondiente al quinto desembolso según convenio FFDS-CD-No.4174-2024 celebrado con la Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E, la cual realiza entrega total 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 cuenta de cobro validada junto con la lista de chequeo original, una vez le haya sido asignado el Sello de radicado por parte de la SDS, será facilitada al equipo de seguimiento para digitalizarla.

En cumplimiento a la Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo del presente convenio, se informa al referente financiero de la Subred que debe radicar al correo electrónico facturasSDS@saludcapital.gov.co, adjuntando los documentos establecidos en la cláusula y parágrafo citado.

A continuación, se presenta cuadro con la conciliación financiera:

CONCILIACION FINANCIERA 25/04/2025					
SUBRED			SUR		
NIT			900958564		
Nº Convenio			FFDS-CD-No.4174-2024		
FECHA DE CONCILIACION			Viernes 25/04/2025		
Fecha de Radicación	Nº factura electrónica	No. Desembolso	Valor (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
4/12/2024	9248767	1	$ 4.353.426.895	$ 4.353.426.895	$ 4.353.426.895
27/01/2025	9277012	2	$ 7.100.709.132	$ 7.100.709.132	$ 6.248.624.036
25/02/2025	9297983	3	$ 3.319.338.880	$ 3.319.338.880	$ 2.921.018.214
25/03/2025	9316391	4	$ 3.866.389.007	$ 3.866.389.007	$ 3.402.422.326
25/04/2025	9338406	5	$ 3.455.799.832	$ 3.455.799.832	$ 0
TOTALES			**$ 22.095.663.746**	**$ 22.095.663.746**	**$ 16.925.491.471**

Se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Radicar la cuenta de cobro del quinto desembolso Convenio 4174-2024	Paula Fernanda Naranjo Pulido	25/04/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Paula Fernanda Naranjo Pulido	Financiero.pic@subredsur.gov.co	3228106663	Subred Sur	
2	Viviana Andrea Ojeda	vaojeda@saludcapital.gov.co	3016983739	Dirección de Salud Colectiva	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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)
Si ( ) No ( )	

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

LISTA DE CHEQUEO		
PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN		
SUBRED		SUR
FECHA DE VALIDACIÓN		25-abr-25
VALIDACIÓN No.		1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN		1:30 p.m
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN		3:00 pm.
CONVENIO No.		FFDS-CD-No.4174-2024
TIPO DOCUMENTO (Cuenta de Cobro/factura)		Un quinto desembolso por valor de $3.319.338.880,00 correspondiente al valor inicial del convenio, un valor de $107.214.646,00 correspondiente a la indexación y un valor de $29.246.306,00 correspondiente a la adición N° 1, para un valor total $3.455.799.832,00, valores exentos de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud
No.		9338406
VALOR		$ 3.455.799.832
FOLIOS VERIFICADOS		5
CD VERIFICADOS		1
ITEM	REQUISITOS	CUMPLE
1	Cuenta de cobro y / factura coherente en letras y números; clara, legible, sin tachones ni enmendaduras	X
2	Apellidos y nombre o razón social y NIT de la SUBRED que presta el servicio, y del FFDS-SDS adquirente de los bienes o servicios	X
3	Lleva número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva	X
4	Fecha de su expedición	X
5	Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados	X
6	Valor total del desembolso	X
7	Indica la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas	X
8	Especifica el convenio con cargo al cual se presenta la cuenta de cobro/factura	X
9	Especifica el número del desembolso que corresponde la cuenta de cobro/factura	X
10	Informe de gestión general, informe de gestión de Vigilancia en Salud Publica e informe de gestión de Vigilancia Sanitaria y Ambiental que incluya conceptos sanitarios - Plan Programático Presupuestal –PPP, del periodo comprendido del 1 al 25 de abril de 2025..	X
11	Certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2025, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007	X

12	Base de talento humano con las respectivas hojas de vida en el instrumento definido por la Subsecretaría de Salud Pública, del 1 al 25 de abril de 2025.	X
13	Informe cualitativo de avance de la gestión mensual, de vigencia del 1 al 25 de abril de 2025, en la estructura definida.	X
14	Informe de avance de la ejecución del plan de acción de la contrapartida, de vigencia del 1 al 25 de abril de 2025.	X

Observaciones:
1- La Subred realiza la entrega total de los productos establecidos en el clausulado
2- La Subred realiza entrega de certificaciónes de pago de aportes parafiscales , para el periodo de marzo de 2025 emitida el dia 09 de abril de 2025.
3- La validación del entregable Plan de Acción de la contrapartida, lo realizan desde la SSSP la referente ténica correspondiente.
Se aclara que el contenido de los informes de gestión no se verifica de fondo ya que este proceso lo realiza el equipo de seguimiento o la firma interventora..

Paula Fernanda Naranjo Pulido
Referente Financiero Subred Sur

Viviana Andrea Ojeda Castillo
Profesional Administrativo y Financiero Equipo de Apoyo a la Supervisión