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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Proyección y concertación de plan de pagos Implementación Espiral II y Diseño Espiral V

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Subdirección de Gestión y Evaluación Políticas Salud Pública	Gestión Social y Territorial en Salud Pública

Objetivo	Fecha: 24-06-2026			
Realizar Mesa de trabajo con el fin de socializar y concertar Proyección plan de pagos Implementación Espiral II y Diseño Espiral V	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Mesa de trabajo		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ()
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 4:18 pm_____Hora Fin: _5:06pm_			
	Notas por: Anya Suárez			
	Próxima Reunión: Por confirmar			
	Quien cita: SGYEPSP			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia reunión con la presentación de los convocados

Ricardo Neuta Gobernador Cabildo Indígena Muisca
Angie Neuta Cabildo Indígena Muisca
Liliana Tunjo Cabildo Indígena Muisca
Claudia Cuellar Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas
Daniela Ceballos Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas
Lorena Guerra Referente Financiera Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas
Sandra Patricia Olivos Referente Administrativa Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas
Diana Juanias Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas

Se proyectan las dos propuestas las cuales son:

DISEÑO ESPIRAL V

agosto	Primer pago septiembre	$60.465.979
septiembre	segundo pago noviembre	$201.553.265

octubre		
noviembre	tercer pago diciembre 332	$120.931.959
diciembre		
productos finales	Cuarto pago LIQUIDACION	$20.155.326

No. Pagos	%	Valor	% ejecución
1	15%	$60.465.979	20
2	50%	$201.553.265	40
3	30%	$120.931.959	40
4	5%	$20.155.326	100
	Valor total del contrato	$403.106.529	

IMPLEMENTACION ESPIRAL II

agosto	Primer pago septiembre	$47.182.239
septiembre	segundo pago noviembre	$157.274.130
octubre		
noviembre	tercer pago diciembre 332	$94.364.478
diciembre		
productos finales	Cuarto pago LIQUIDACION	$15.727.413

No. Pagos	%	Valor	% ejecución
1	15%	$47.182.239	20
2	50%	$157.274.130	40
3	30%	$94.364.478	40
4	5%	$15.727.413	100
	Valor total del contrato	$ 314.548.260	

Se aclara que los valores finales son para **ESPIRAL V** son:

	Proyecto 8141				
	Desembolsos 2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTRxxxxxxxx ESPIRAL V 2026 fi 1 -08-26- fn 31-12-26			fechas	estudios previos
2026	agosto	Primer pago septiembre		7 de spetiembre	$ 60.465.980
2026	septiembre	segundo pago noviembre			
2026	octubre			6 de octubre	$ 201.553.267
2026	noviembre	tercer pago Diciembre 332			
2027	diciembre		cuentas por pagar	10 al 18 de dicembre	$ 120.931.960
	productos finales de diciembre	Cuarto pago LIQUIDACION		liquidacion	$ 20.155.327
					$ 403.106.534,00

No. Pagos	%	Valor	% ejecucion
1	15%	60.465.980	20
2	50%	201.553.267	40
3	30%	120.931.960	40
4	5%	20.155.327	100
		403.106.534	

Se dialogan con el Gobernador y con la Subdirectora las cuales se aprueban.
Se explica a cabildo las fechas de revisión de productos y que se gestionaran asistencias técnicas en pro de la calidad de los productos.

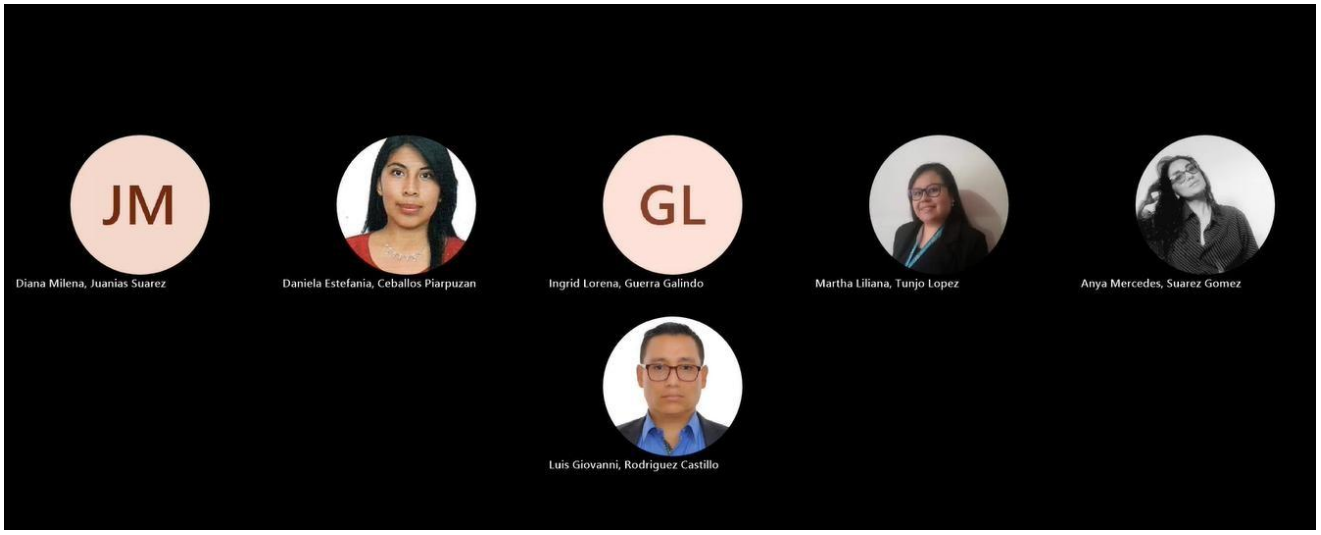
Fechas proyectadas de entregas

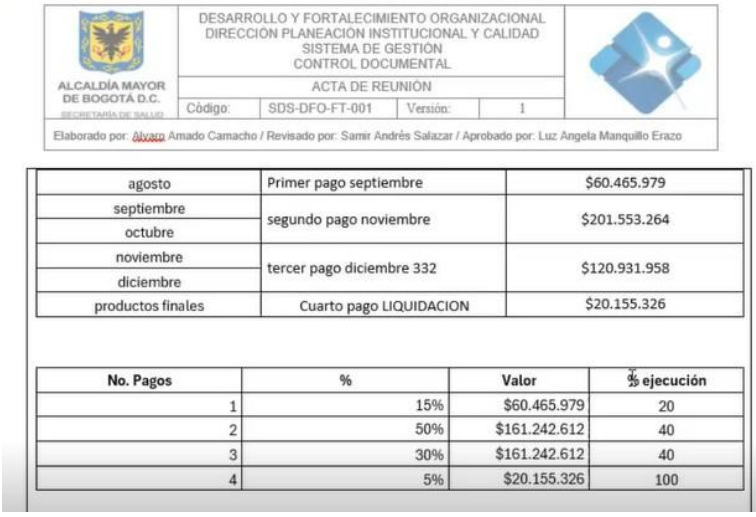
	PROPUESTA					
	ENTREGA CABILDO DRIVE	**REVISION SDS**	**NUEVA ENTREGA**	**CONCEPTO**	**RADICAR DEPENDE DE CONCEPTO**	**PRODUCTOS**
PAGO 1	24 DE AGOSTO	25 AL 28 DE AGOSTO	31 DE AGOSTO	1 AL 4 DE SEPTIEMBRE	7 DE SEPTIEMBRE	AGOSTO
REVISION	30 DE SEPTIEMBRE	1 AL 4 DE SEPTIEMBRE	7 DE SEPTIEMBRE	8 AL 10 SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE- OCTUBRE
PAGO 2	23 DE OCTUBRE	26 AL 28 DE OCTUBRE	30 DE OCTUBRE	3 AL 5 DE OCTUBRE	6 DE OCTUBRE	
REVISION	23 DE NOVIEMBRE	24 AL 26 DE NOVIEMBRE	27 DE NOVIEMBRE	30 NOV AL 1 DE DICIEMBRE		NOVIEMBRE
PAGO 3*	26 DE DICEIMBRE	28 AL 29 DICIEMBRE	30 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	10 AL 18 DE DICIEMBRE	NOVIEMBRE- DICIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR DEBE SER RADICADO EL 10 DE DICIEMBRE						

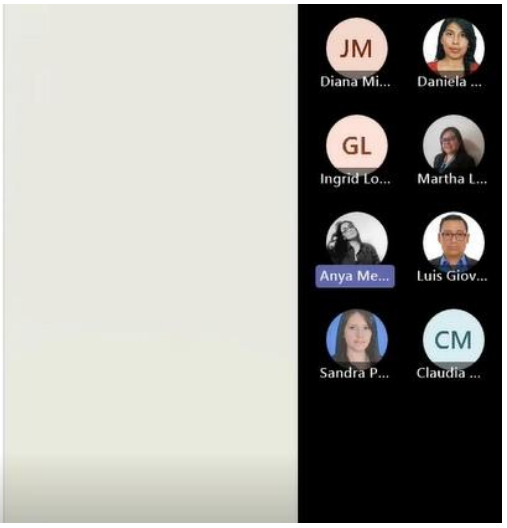
Cierre y acuerdos

1. Se radicarán propuestas finales desde cabildo 26 de junio de 2026
2. Actualización de lista de chequeo por parte de cabildo 25 de junio 2026

Se anexa asistencia



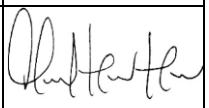
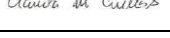




COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Actualización de lista de chequeo	CIMB	25 de junio 2026
Radicación de propuestas finales	CIMB	26 de junio 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Ricardo Neuta	"Cabildo Indígena Muisca de Bosa" <cabildo.muiscabosa@hotmail.com>	NA	CIMB	
2	Claudia Cuellar	CMCuellar@saludcapital.gov.co	NA	SGYEPSP	
3	Anya Suarez	amsuatrez@saludcapital.gov.co	NA	SGYEPSP	
4					
5					
6					
7					
8					

9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Si (X) **No ( )**	Ninguna

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