

010000

MEMORANDO

PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura adicional - 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 adicional 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 2020-038 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: 8 Folios

Revisó: Carolina B. 
Elaboró: Martha A. / Martha S. 

CERTIFICACION	SDS 2020-038	Contrato	1584814	Tipo	Facturación
---------------	--------------	----------	---------	------	-------------

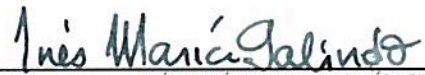
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-38 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincon Buenhombre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	

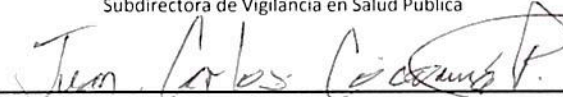
EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

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

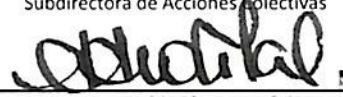
Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR.1584814	Número de los Proyectos	1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 - 7829 - 7830 - 7831 - 7832 - 7833
Plazo de Ejecución:	8 meses más 27 días calendario	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Nombre / Razón social del contratista	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Número de Nit o cédula	900.959.051-7
Período Certificado:	Facturación Adicional 01 a 30 de Septiembre de 2020	Porcentaje de Pago:	0,007%
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:	\$ 40.760.909.709	Cofinanciación	N/A
Valor a cancelar	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.	FFDS	\$ 40.760.909.709
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	4/06/2020	Fecha terminación Contrato o Convenio	28/02/2021
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	Adición 01: \$10.948.683.761 - Adición 02: \$2.829.879.682 - Adición 03: \$2.710.575.391 - Adición 04: \$11.488.766.677		
Número y tiempo de las prórrogas del contrato / convenio:	Prórroga 01: 2 meses - Prórroga 02: 1 mes - Prórroga 03: 2 meses - Prórroga 04: 1 mes		
Valor Ejecutado: *	\$ 30.623.819.937	Saldo por ejecutar	\$ 10.137.089.772
Porcentaje de ejecución:	75,13%	Número de Factura o cuenta de cobro:	SSCO7022625
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
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.		

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de enero de 2021

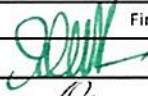

INÉS MARIA GALINDO HENRÍQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA
Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas (E)


LIDA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora de Acciones Colectivas


ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud


MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMÍREZ
Subsecretaria de Salud Pública

	Nombre	Firma	Teléfono o ext.	Fecha
Referente Técnico	Iliana Francineth Curiel A.		9611	21/01/2021
Referente Financiero	Luis Alejandro Díaz A. / Jeimy Carolina Barragán		9084	21/01/2021



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-038
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584814

FACTURA:SSCO7022625

Facturación Adicional 01 a 30 de Septiembre de 2020

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
7523	0787	2065	2059	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	520.000	%	Valor	494.000
7831	0787	4806	4067	12 - Aportes Ordinarios [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	2.484.000	5%	124.200	2.359.800
Total					3.004.000		150.200	2.853.800

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaboro: Martha Avila



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

NIT: 900959051

FACTURA DE VENTA N°: SSCO7022625

FECHA FACTURA: 31/12/2020 3:55 p.m.



CENTRO SCO - Subred Centro Oriente ESE

6913456e4029a614eadc85ca75bcb06caffbb7a5f9f813fa5eed13159b334132d68bf801a24229f0d0d06cf2aab57

ENTIDAD FFDS30 PSPIC CO1.PCCNTR 1584814-2020

NIT 800246953

TELEFONO 3649090

PLAN FFDS30 PSPIC CO1.PCCNTR 1584814-2020

DIRECCION CR 32 N 12 - 81

PACIENTE NIT 800246953 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

EDAD 30 Años \ 11 Meses \ 30
Días

CODIGO IPS 110013028901

NRO AUTORIZACION :

SEXO Femenino

FEC INGRESO 31 dic 2020 15:52

FEC EGRESO 31 dic 2020 15:53

INGRESO 11583456

REC CAJA

FACTURADOR LUZ ADRIANA SARMIENTO
BOHORQUEZ

N. Orden Salida

CÓD. SOAT	CÓD. CUPS	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
0787	0787	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	1	\$3.004.000	\$0	\$3.004.000

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS

\$3.004.000

VALOR CUOTA DE RECUPERACION

\$0

VALOR ANTICIPO

\$0

VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

\$0

VALOR IVA

\$0

VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO

\$3.004.000

TOTAL: TRES MILLONES CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR

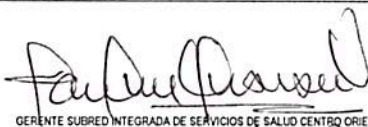
Facturación electrónica de venta, Autorización No.18764004633167 del 24 de septiembre de 2020 con vigencia de un año, con prefijo y numeración del SSCO 7.000.000 al SSCO 10.000.000. Responsable de IVA en servicios gravados. No practicar Retención en la fuente, No practicar Retención de IVA, No practicar retención de ICA. Esta Factura es impresa por la aplicación DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA y cumple con todos los requisitos exigidos por Art. 617 del Estatuto Tributario Ley 223, Resolución 042 y decretos complementarios.

Usuario Id.:1192812677

ELABORADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT [900959051-7]

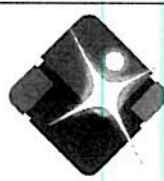
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Facturación Adicional de Septiembre 2020

PROY.	CHIP		03 - Santa Fe	04 - San Cristóbal	14 - Matías	16 - Antonio Nariño	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) - Sexualidad y Derechos Sexuales y	0	0	0	0	0	0	0
1186	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental.	0	0	0	0	0	0	0
1186	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (Incluye	0	0	0	0	0	0	0
1186	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Transmisibles (Incluye	0	0	0	0	0	0	0
1186	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional.	0	0	0	0	0	0	0
1186	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y	0	0	0	0	0	0	0
1186	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ámbito 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 (PDSP).	0	0	0	0	0	0	0
Total 1186			0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	416 000	104 000	0	0	520 000
Total 7523			0	0	416 000	104 000	0	0	520 000
7832	78	Servicios para la atención y apoyo a la población desplazada por la violencia	0	0	0	0	0	0	0
Total 7832			0	0	0	0	0	0	0
7833	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental.	0	0	0	0	0	0	0
7833	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas mutables	0	0	0	0	0	0	0
Total 7833			0	0	0	0	0	0	0
7827	776	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	0	0	0	0	0	0	0
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y	0	0	0	0	0	0	0
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP)	0	0	0	0	0	0	0
Total 7827			0	0	0	0	0	0	0
7826	779	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la política distrital de prevención de la discapacidad	0	0	0	0	0	0	0
Total 7826			0	0	0	0	0	0	0
7829	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención	0	0	0	0	0	0	0
7829	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP)	0	0	0	0	0	0	0
7829	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y	0	0	0	0	0	0	0
Total 7829			0	0	0	0	0	0	0
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y	0	0	0	0	0	0	0
7830	769	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y	0	0	0	0	0	0	0
7830	773	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y	0	0	0	0	0	0	0
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (Incluye	0	0	0	0	0	0	0
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional.	0	0	0	0	0	0	0
7830	457	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESEs - Componente Vacunación	0	0	0	0	0	0	0
Total 7830			0	0	0	0	0	0	0
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	156 000	195 000	1 658 000	475 000	0	0	2 484 000
7831	774	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Entornos Saludables en los territorios de salud del Distrito	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Total 7831			156 000	195 000	1 658 000	475 000	0	0	2 484 000
7828	771	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en	0	0	0	0	0	0	0
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Transmisibles (Incluye	0	0	0	0	0	0	0
7828	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas mutables	0	0	0	0	0	0	0
7828	46	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención	0	0	0	0	0	0	0
7828	43	Resto de Inversiones que garanticen el cumplimiento de la competencia en la relación con las Acciones y Proyectos de Inversión en	0	0	0	0	0	0	0
7828	40	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Prevención y Control de la Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0
7828	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs - Componentes Vacunación	0	0	0	0	0	0	0
7828	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y	0	0	0	0	0	0	0
7828	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención	0	0	0	0	0	0	0
7828	775	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP)	0	0	0	0	0	0	0
7828	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y	0	0	0	0	0	0	0
7828	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención	0	0	0	0	0	0	0
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y	0	0	0	0	0	0	0
7828	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental.	0	0	0	0	0	0	0
7828	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Transmisibles (Incluye	0	0	0	0	0	0	0
7828	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional.	0	0	0	0	0	0	0
Total 7828			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			156 000	195 000	2 074 000	579 000	0	0	3 004 000


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

Elaboró: Dra Yulieth Avila Bohorquez - Coordinadora Salud Pública

Revisó: Dra Lorenza Becerra Camargo - Directora Gestión Integral del Riesgo

 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 ADICIONAL SEPTIEMBRE DE 2020.

Dirección y/o Oficina	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 5 de enero de 2021
Validación previa a la radicación de las actividades del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas PSPIC 2020 correspondientes a la factura adicional de septiembre de 2020 de la SUB RED Centro Oriente.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio 11:30 <u>am.</u> Hora: Fin: 12:30 <u>pm.</u>
	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 adicional 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 ENERO 2021					
SUBRED			CENTRO ORIENTE		
NIT			900.959.051-7		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584814		
FECHA DE CONCILIACION			Martes 05 de Enero de 2021		
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

 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	
---	---	---	--

3/09/2020	SCO6504199	AGOSTO	REGULAR	4.445.194.056	4.222.934.349
5/10/2020	SCO6599254	SEPTIEMBRE	REGULAR	4.573.907.151	4.345.211.807
5/11/2020	SSCO7007617	OCTUBRE	REGULAR	5.155.942.115	4.898.145.000
7/12/2020	SSCO7015502	NOVIEMBRE	REGULAR	4.955.725.284	4.704.350.167
5/01/2021		DICIEMBRE	REGULAR	5.024.190.769	0
5/01/2021		SEPTIEMBRE	ADICIONAL	3.004.000	0
TOTALES				31.985.523.925	25.606.823.827

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura adicional septiembre de 2020	SUBRED CENTRO ORIENTE.	05/01/2021

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
3	MARTHA AVILA	mcacons@saludcapital.gov.co	3174557804	SDS - SAC	Martha A

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.

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED CENTRO ORIENTE
FECHA DE VALIDACIÓN	5-ene-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	11:30 a.m
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	12:30 p.m
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584814
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Adicional Septiembre 2020
No.	
VALOR	3.004.000
FOLIOS VERIFICADOS	2
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 *	SI
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	N/A
Certificación del uso adecuado de los recursos del contrato CO1.PCCNTR.1584814	SI
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	N/A
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) *	N/A
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 ítems de la lista de chequeo.

2. La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 09 de Diciembre de 2020 correspondientes a Noviembre 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.

ANGELICA TOBAR ARIAS
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



V&A -174-2020

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 noviembre de 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 nueve (9) días del mes de diciembre 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:

20211000001001

Radicado: 20211000001001 de 05-01-2021

Pág. 1 de 2

Bogotá D.C.; martes 05 de enero de 2021

Doctora

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA

Subdirectora de Acciones Colectivas

Secretaría Distrital de Salud

Carrera 32 No. 12 - 81

Bogotá, D.C.

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

Respetada doctora:

Por medio de la presente me permito enviar la factura adicional correspondiente al mes de septiembre 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. Discriminación de la factura por concepto de gasto
2. Certificación de parafiscales/noviembre 2020

Se anexan los siguientes documentos en medio magnéticos:

1. Plan programático y presupuestal
2. Desglose CHIP
3. Matriz de monitoreo - Dashboard
4. Certificación de pago de Aportes Parafiscales expedido por Revisoría Fiscal/noviembre 2020
5. Certificación de la cuenta Bancaria/ noviembre 2020
6. Informes de Gestión (Vigilancia en Salud Ambiental)
7. Estado Cartera corte 31 diciembre/2020
8. Base TH humano mes de septiembre/2020
9. Cronograma mensual - Plan Operativo septiembre de 2020 del PSPIC
10. Cronograma mensual - Plan Operativo proyección agosto de 2020 del PSPIC

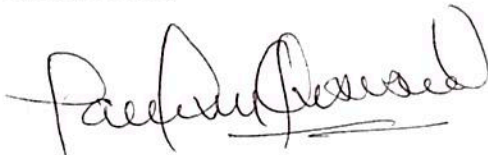
Al contestar, citar estos datos:

20211000001001Radicado: **20211000001001** de 05-01-2021

Pág. 2 de 2

11. Oficio solicitud factura adicional con radicado 2020ER49137
12. Oficio de respuesta de SDS con radicado 20203500149492

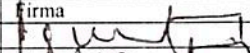
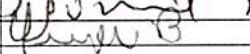
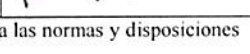
Cordialmente,

**MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA**

Gerente (E)

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Anexo Un (1) CD, Dos (2) Folios

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Lorenza Becerra Camargo	Directora Gestión Integral del Riesgo	
Aprobó	Lorenza Becerra Camargo	Subgerente de Servicios de Salud (E)	
Consolidó	Yulieth Avila Bohórquez	Coordinadora PSPIC	
Revisó	Lorenza Becerra Camargo	Directora Gestión Integral del Riesgo	

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.