

010000

MEMORANDO

PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura regular - Contrato CO1.PCCNTR.1584705:
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

De la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar el pago de la factura regular del mes de Enero de 2021, correspondiente a las intervenciones en Salud Pública ejecutadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1584705, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-041 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: 12 Folios

Revisó: Carolina B

Elaboró: Alejandro D. / 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 Rincón 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:

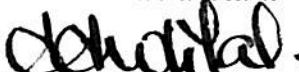
Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR.1584705	Número de los Proyectos	1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 - 7829 - 7830 - 7831 - 7832 - 7833	
Plazo de Ejecución:	8 meses más 27 días calendario	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
Nombre / Razón social del contratista	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Número de Nit o cédula	900.971.006-4	
Periodo Certificado:	Facturación Regular 01 a 31 de Enero de 2021	Porcentaje de Pago:	11,744%	
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:	\$ 50.743.507.704	Cofinanciación	N/A	FFDS
Valor a cancelar	CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 5.959.566.642		
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: \$12.919.441.179 - Adición 02: \$3.163.757.824 - Adición 03: \$4.081.790.627 - Adición 04: \$14.911.595.098			
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: *	\$ 43.454.019.666	Saldo por ejecutar	\$ 7.289.488.038	
Porcentaje de ejecución:	85,63%	Número de Factura o cuenta de cobro:	75031320	Número de pago
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	004300254846
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 2020-041

La presente certificación se expide a los 9 días del mes de febrero de 2021

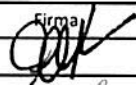

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública


JUAN CARLOS COCOMA 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	9/02/2021
Referente Financiero	Luis Alejandro Díaz A. / Jeimy Carolina Barragán		9084	9/02/2021



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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-041
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75031320

Facturación Regular 01 a 31 de Enero de 2021

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
1186	0841	2147	2063	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	132.480.000	5%	6.624.000	125.856.000
7523	0787	2070	2064	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.534.000	5%	76.700	1.457.300
7826	0779	4776	4043	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	38.507.000	5%	1.925.350	36.581.650
7826	0779	5584	5504	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	30.588.603	5%	1.529.431	29.059.172
7826	0779	5584	5504	498 - Recursos del Balance SGP Salud Pública	24.528.421	5%	1.226.421	23.302.000
7826	0779	5584	5504	578 - Rendimientos Financieros SGP Salud Pública	7.555.038	5%	377.752	7.177.286
7827	0776	4793	4050	498 - Recursos del Balance SGP Salud Pública	16.463.143	5%	823.154	15.639.989
7827	0776	5681	5514	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	455.680.931	5%	22.784.047	432.896.884
7827	0841	3553	2984	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	98.079.356	5%	4.903.968	93.175.388
7827	0841	5690	5516	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	418.406.244	5%	20.920.312	397.485.932
7827	0843	4780	4045	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	132.201.738	5%	6.610.087	125.591.651
7827	0843	5681	5514	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	841.442.263	5%	42.072.113	799.370.150
7828	0040	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	92.243.251	5%	4.612.163	87.631.088
7828	0043	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	6.903.680	5%	345.184	6.558.496
7828	0046	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	37.167.448	5%	1.858.372	35.309.076
7828	0457	5296	4834	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.274.274	5%	63.714	1.210.560
7828	0457	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	7.852.126	5%	392.606	7.459.520
7828	0769	3525	2976	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	156.863	5%	7.843	149.020
7828	0769	4810	4054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	319.477	5%	15.974	303.503
7828	0769	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	10.376.994	5%	518.850	9.858.144
7828	0771	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	24.042.668	5%	1.202.133	22.840.535
7828	0773	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.940.000	5%	247.000	4.693.000
7828	0775	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	43.408.544	5%	2.170.427	41.238.117
7828	0789	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.587.266	5%	629.363	11.957.903
7828	0789	3525	2976	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	3.238.104	5%	161.905	3.076.199
7828	0789	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	285.043.197	5%	14.252.160	270.791.037
7828	0789	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	38.948.233	5%	1.947.412	37.000.821



ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-041
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75031320

Facturación Regular 01 a 31 de Enero de 2021

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7828	0836	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.040.000	5%	52.000	988.000
7828	0837	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	135.498.540	5%	6.774.927	128.723.613
7828	0838	4810	4054	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.119.298	5%	55.965	1.063.333
7828	0838	5296	4834	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.400.702	5%	220.035	4.180.667
7828	0839	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	196.262.894	5%	9.813.140	186.449.754
7828	0840	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.380.000	5%	69.000	1.311.000
7828	0841	3526	2977	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	417.677.618	5%	20.883.880	396.793.738
7828	0841	5678	5524	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.090.461.138	5%	54.523.057	1.035.938.081
7828	0842	3525	2976	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.528.722	5%	276.436	5.252.286
7828	0842	5675	5522	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	58.810.926	5%	2.940.546	55.870.380
7829	0769	3540	2980	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.454.600	5%	72.729	1.381.871
7829	0769	3540	2980	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	810.605	5%	40.531	770.074
7829	0769	5604	5513	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	12.496.395	5%	624.820	11.871.575
7829	0836	5604	5513	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	9.822.400	5%	491.120	9.331.280
7829	0843	5322	4836	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	6.033.993	5%	301.700	5.732.293
7829	0843	5604	5513	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	884.407	5%	44.220	840.187
7830	0457	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	56.484.420	5%	2.824.220	53.660.200
7830	0457	4801	4058	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.806.151	5%	90.308	1.715.843
7830	0457	5595	5511	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	335.536.296	5%	16.776.815	318.759.481
7830	0769	5595	5511	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	21.012.800	5%	1.050.640	19.962.160
7830	0773	5595	5511	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	11.426.400	5%	571.320	10.855.080
7830	0836	3550	2983	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.454.530	5%	222.727	4.231.803
7830	0836	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	6.290.963	5%	314.548	5.976.415
7830	0838	3550	2983	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	8.874.328	5%	443.716	8.430.612
7830	0838	5595	5511	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	2.665.879	5%	133.294	2.532.585
7830	0840	4801	4058	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	14.705.295	5%	735.265	13.970.030
7830	0840	5595	5511	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	29.038.104	5%	1.451.905	27.586.199

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-041
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75031320

Facturación Regular 01 a 31 de Enero de 2021

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa %	Valor	Valor a Girar
7831	0774	5328	4837	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	14.477.013	5%	723.851	13.753.162
7831	0774	5590	5508	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	76.133.387	5%	3.806.669	72.326.718
7831	0787	3543	2981	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	44.181.420	5%	2.209.071	41.972.349
7831	0787	3543	2981	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	59.631.942	5%	2.981.597	56.650.345
7831	0787	5590	5508	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	826.475.507	5%	41.323.775	785.151.732
7831	0788	3543	2981	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	233.117	5%	11.656	221.461
7832	0078	3536	2979	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	68.872	5%	3.444	65.428
7832	0078	3536	2979	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	55.589	5%	2.779	52.810
7832	0078	5580	5501	578 - Rendimientos Financieros SGP Salud Publica	1.905.622	5%	95.281	1.810.341
7833	0789	4814	4044	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	3.944.975	5%	197.249	3.747.726
7833	0789	4811	4062	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	3.884.566	5%	194.228	3.690.338
7833	0789	5588	5506	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	8.641.759	5%	432.088	8.209.671
7833	0837	4814	4044	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	4.445.053	5%	222.253	4.222.800
7833	0837	5588	5506	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	27.202.947	5%	1.360.147	25.842.800
Total					6.273.228.035		313.661.393	5.959.566.642

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Luis Alejandro Diaz Amaya



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E.**

NIT. 900.971.006-4

CALLE 66 15-41 - BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

Teléfono: 4431790

Email: gerencia@subrednorte.gov.co

Empresa Social del Estado - Grandes Contribuyentes según
resolución 9061 de 2020. Actividad Económica Principal 8610.

Entidad no contribuyente de ICA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75031320
040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

E.S.E.



FECHA GENERACIÓN			
2021	02	03	08:33
FECHA VENCIMIENTO			
2021	03	05	



FACTURAS MANUALES

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 0f7206688f6a74a4f4a54630d6e50687022a99f9fb81cb1520b2738f284292cb107c4b9754e96524ae4139c53623c516

CLIENTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC

NIT/ID: 800246953-2

DIRECCIÓN: AV 56 - BOGOTÁ D.C

TELÉFONO: 3101111

CONSECUTIVO INTERNO: -

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	PIC1	PLAN SALUD PUBLICA PIC-UND:NAR	1,00	6.273.228.035,00		6.273.228.035,00
TOTAL LÍNEAS: 1						



75031320

OBSERVACIONES:

Correspondiente al mes de enero 2021.

SUBTOTAL	6.273.228.035,00
DESCUENTO	0,00
COP/MOD/REC	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
ABONO	0,00
TOTAL A PAGAR	6.273.228.035,00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Resolución DIAN 18764007498776 de Fecha 13/11/2020 Habilitación Factura Electrónica del 75000001 al 78000000



ELABORÓ

FIRMA Y SELLO EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC No.

Convenio: FFDSAL-PIC FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC Id Interno: 04-75031320-040 Prog: cfafam Usuario: cguerrero CLAUDIA GUERRERO MARTINEZ 2021-02-03 08:33:05

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2021-02-03 08:33:56-05:00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Facturación de Enero de 2021

PROY.	CHUP	DETALLE	01 - Usquein	02 - Chapinero	10 - Engativá	11 - Suba	12 - Barrrios Unidos	13 - Teusaquillo	FACTURA	75031320
1166	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las 134 componentes vacunación	0	0	0	0	0	0		
1166	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad y	0	0	0	0	0	0		
1166	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia	0	0	0	0	0	0		
1166	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
1166	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones	0	0	0	0	0	0		
1166	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad	0	0	0	0	0	0		
1166	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública	0	0	0	0	0	0		
1166	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y	0	0	0	0	0	0		
1166	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7523	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la operación de la UIC, demás acciones de	208.000	78.000	0	780.000	0	488.000		1.534.000
7826	779	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la implementación de la política distrital de	15.162.777	15.162.777	25.365.177	15.162.777	15.162.777	15.162.777		191.179.062
7827	776	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito	0	0	0	0	0	0		
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública	0	0	0	0	0	0		
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7828	840	Contratación del servicio relacionado con las acciones y proyectos de inversión en Prevención y Control de la	0	0	0	0	0	0		
7828	843	Proyectos de inversión en Prevención y Control de la Salud	0	0	0	0	0	0		
7828	845	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 componentes vacunación	0	0	0	0	0	0		
7828	846	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual	0	0	0	0	0	0		
7828	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la implementación de la Prioridad de	0	0	0	0	0	0		
7828	771	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la implementación de la Prioridad de	0	0	0	0	0	0		
7828	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para el desarrollo de la prioridad de Seguridad	0	0	0	0	0	0		
7828	775	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para el desarrollo de la prioridad de Seguridad	0	0	0	0	0	0		
7828	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la Prioridad de Salud Mental y prevención	0	0	0	0	0	0		
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad y	0	0	0	0	0	0		
7828	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7828	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones	5.744.330	5.744.330	40.860.330	5.744.330	5.744.330	5.744.330		69.381.980
7828	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad	0	0	0	0	0	0		
7828	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública	110.400.000	18.768.000	1.250.885.756	18.768.000	18.768.000	18.768.000		1.390.000
7828	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7828	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual	0	0	0	0	0	0		
7828	776	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito	0	0	0	0	0	0		
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad y	0	0	0	0	0	0		
7828	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	10.672.596	10.672.596	110.127.908	10.672.596	10.672.596	10.672.596		176.738.888
7830	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las 134 componentes vacunación	422.800	0	7.921.667	39.200	375.975.200	0		384.358.867
7830	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual	0	0	0	0	0	0		
7830	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la implementación de la Prioridad de	0	0	0	0	0	0		
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad y	0	0	0	0	0	0		
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) -	0	0	0	0	0	0		
7831	774	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la operación de la UIC, demás acciones de	0	0	0	0	0	0		
7831	787	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la operación de la UIC, demás acciones de	221.427.953	162.842.728	160.041.297	210.541.297	109.364.297	66.071.297		930.388.869
7831	788	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas para el desarrollo integral en la alimentación, ejercicio y	0	0	0	0	0	0		
7832	078	Servicio para la atención y apoyo a la población designada por la violencia	0	0	0	0	0	0		
7833	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las 134 para la Prioridad de Salud Mental y prevención	0	0	0	0	0	0		
7833	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			696.638.456	225.192.431	3.779.680.748	272.682.200	1.173.931.200	125.073.000		6.273.228.035

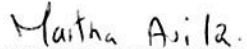
GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED NORTE
FECHA DE VALIDACIÓN	3-feb-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	3:00 p. m.
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	4:30 p. m.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584705
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular de Enero 2021
No.	75031320
VALOR	6.273.228.035
FOLIOS VERIFICADOS	5
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 manejo de la cuenta unica del Cto 1584705-2020	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	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 con todos los ítem establecidos en la presente lista de chequeo. 3. La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 05 de Enero de 2021 correspondiente a Diciembre de 2021. * 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.	


NATALY MUÑOZ TORRES

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Norte.


MARTHA 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 DE ENERO DE 2021.

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 03 de Febrero de 2021.
Validación previa a la radicación de las actividades del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas PSPIC 2020 correspondientes a la factura regular de Enero de 2021 de la SUB RED Norte.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio: <u>3:00 pm</u> Hora: <u>Fin: 4:30 pm.</u>
	Notas por: Martha Avila Leyton.
	Próxima Reunión: N/A
	Quien cita: N/A

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se realizó validación de la Factura Regular de Enero de 2021 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 información financiera:

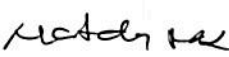
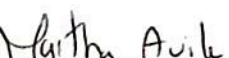
CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO A 03 DE FEBRERO DE 2021					
SUBRED			NORTE		
NIT			900971006-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584705		
FECHA DE CONCILIACION			Miércoles 03 de Febrero de 2021.		
Fecha de Radicación	Nº Factura	Mes Facturado	Tipo de Factura	Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)
2/07/2020	46671418	jun-20	Regular	\$ 3.930.767.357	\$ 3.734.228.989

 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	
---	---	---	--

4/08/2020	46736228	jul-20	Regular	\$ 4.467.853.802	\$ 4.244.461.115
3/09/2020	46799169	ago-20	Regular	\$ 5.160.249.597	\$ 4.902.237.117
2/10/2020	46874757	sep-20	Regular	\$ 6.110.916.327	\$ 5.805.370.510
5/11/2020	46968134	oct-20	Regular	\$ 6.508.702.200	\$ 6.183.267.081
7/12/2020	75005458	nov-20	Regular	\$ 6.514.053.368	\$ 6.172.234.765
5/01/2021	75020328	dic-20	Regular	\$ 6.441.150.900	\$ 0
2/02/2021	75031320	ene-21	Regular	\$ 6.273.228.035	\$ 0
TOTALES				\$ 45.406.921.586	\$ 31.041.799.577

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de Enero 2021	SUBRED NORTE	03/02/2021

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	NATALY MUÑOZ TORRES	financierapicnorte@gmail.com	3004096445	CLL 75 69H-08	
2	MARTHA AVILA	mcavila@saludcapital.gov.co	3174557804	SDS-DAC	

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.



V&A-003-2021

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 NORTE E.S.E.
NIT: 900.971.006-4

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 31 de Diciembre 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 cinco (05) días del mes de enero del dos mil veintiuno (2021).

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

Revisor Fiscal Principal

T.P. 17.483 - T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BB96F1B551HE7449

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19456368 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 16/12/2020

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DEL NORTE ESE** con NIT 9009710064 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550004300254846

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Alejandro



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20212500020041

Fecha: 03-02-2021

Bogotá, 3 de febrero de 2021

Doctora

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA

Subdirectora de Acciones Colectivas

Dirección de Salud Colectiva

Secretaría Distrital de Salud

Cr 32 No. 12 81

La Ciudad

Asunto: Radicado factura del mes de enero de 2021 - Contrato CO1.PCCNTR.1584705 de 2020.

Cordial saludo doctora Lida Esperanza:

De manera atenta y para fines pertinentes, hago entrega de los siguientes documentos en medio físico.

1. Factura electrónica No 75031320, en formato PDF, por valor de \$6.273.228.035, correspondiente al mes de enero de 2021, con cargo al contrato CO1.PCCNTR.1584705 de la vigencia junio – febrero 2021.
2. Certificación cuenta única.
3. Certificados parafiscales.
4. Cuenta de cobro enero 2021
5. Resumen de factura de enero 2021

Atentamente,

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO

Gerente

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

Anexo: 1CD

6 folios

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado y Elaborado por:	Nataly Muñoz Torres	Financiera PSPIC	
Revisado por:	Johanna Torres	Coordinadora PSPIC	
Aprobado por:	Ricardo Rojas Higuera	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			

Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41

PBX.: 57(1) 443 1790

www.subrednorte.gov.co

INF.: Línea 195

