BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22-01-2021 12:08:07
Al Contestar Cite Este No.:2021IE1425 O 1 Fol:10 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/MA
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO F
TRAMITE: PAGOS-SOLICITUD
ASUNTO: PAGO FACTURA DICIIEMBRE 2020 CONTRATO PSPIC

010000

MEMORANDO

PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

DE SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ASUNTO Solicitud de pago factura regular - Contrato CO1.PCCNTR.1584504: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

De la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar el pago de la factura regular del mes de Diciembre de 2020, correspondiente a las intervenciones en Salud Pública ejecutadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en atención al desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 1584504, para lo cual se remite la certificación SDS 2020-040 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: 10 Folios

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

CERTIFICACION	SDS 2020-040	Contrato	1584504	Tipo	Facturación

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 Buenhombnre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaíno	

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.1584504		**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 Sur Occidente E.S.E.		**Número de Nit o cédula**		900.959.048-4
Periodo Certificado:	Facturación Regular 01 a 31 de Diciembre de 2020		**Porcentaje de Pago:**		10,789%
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:	$ 56.352.001.114	**Cofinanciación**	N/A	**FFDS**	$ 56.352.001.114
Valor a cancelar	SEIS MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE				$ 6.079.556.678
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	04/06/2020	**Fecha terminación Contrato o Convenio**			28/02/2021
Número y valor de las adiciones del contrato / convenio:	Adición 01: $15.195.955.752 - Adición 02: $3.578.730.073 - Adición 03: $4.414.255.488 - Adición 04: $15.791.191.362				
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: *	$ 41.254.017.214		**Saldo por ejecutar**		$ 15.097.983.900
Porcentaje de ejecución:	73,21%	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	6116365	**Número de pago**	11
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		007590478017
Anexos:	1) Desglose de la factura; 2) Copia de la factura; 3) Lista de chequeo		**¿Se tienen las garantías actualizadas?**		SI [X] NO [ ]
Observaciones	** Valor de giro certificado a la fecha.*				*Certificación* SDS 2020-040

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

Inés María Galindo

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora de Acciones Colectivas

Juan Carlos Cocoma P.

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

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 Diaz A. / Jeimy Carolina Barragán		9084	21/01/2021

Elaboro: Martha Avila

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-039

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA:6116365

Facturación Regular 01 a 31 de Diciembre de 2020

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
1186	0457	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.801.600	5%	290.080	5.511.520
1186	0837	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	16.339.202	5%	816.960	15.522.242
1186	0843	2210	2052	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.534.560	5%	76.728	1.457.832
7523	0787	2067	2054	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	96.355.397	5%	4.817.770	91.537.627
7826	0779	4777	4019	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	73.402.668	5%	3.670.134	69.732.534
7827	0776	3558	2998	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	354.952.000	5%	17.747.600	337.204.400
7827	0841	3529	2997	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	471.984.000	5%	23.599.200	448.384.800
7827	0843	3558	2998	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	542.151.680	5%	27.107.584	515.044.096
7828	0040	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	20.519.680	5%	1.025.984	19.493.696
7828	0043	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.019.520	5%	250.976	4.768.544
7828	0046	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	34.830.648	5%	1.741.532	33.089.116
7828	0457	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	3.532.800	5%	176.640	3.356.160
7828	0769	5689	5515	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	1.248.000	5%	62.400	1.185.600
7828	0771	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.416.000	5%	220.800	4.195.200
7828	0773	5689	5515	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.928.000	5%	296.400	5.631.600
7828	0775	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	43.408.544	5%	2.170.427	41.238.117
7828	0789	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	39.081.600	5%	1.954.080	37.127.520
7828	0836	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	4.449.600	5%	222.480	4.227.120
7828	0837	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	98.606.040	5%	4.930.302	93.675.738
7828	0838	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	5.520.000	5%	276.000	5.244.000
7828	0839	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	53.561.320	5%	2.678.064	50.883.256
7828	0841	5299	4819	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.962.812.411	5%	98.140.620	1.864.671.791
7828	0842	3521	2999	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	64.339.648	5%	3.216.982	61.122.666
7829	0769	3520	3001	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	47.757.440	5%	2.387.872	45.369.568
7829	0836	5325	4818	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	198.002.940	5%	9.900.147	188.102.793
7829	0843	5594	5509	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	350.446.240	5%	17.522.312	332.923.928
7829	0843	4797	4035	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	23.483.737	5%	1.174.184	22.309.553
7830	0457	5314	4825	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	282.624.000	5%	14.131.200	268.492.800
7830	0769	5598	5507	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	60.677.581	5%	3.033.879	57.643.702

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-039

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA:6116365 **Facturación Regular 01 a 31 de Diciembre de 2020**

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7830	0773	5598	5507	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	42.866.384	5%	2.143.319	40.723.065
7830	0838	3547	3002	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	43.225.850	5%	2.161.292	41.064.558
7830	0840	3547	3002	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	90.371.568	5%	4.518.578	85.852.990
7831	0774	5592	5505	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	85.342.400	5%	4.267.120	81.075.280
7831	0787	3544	3003	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	900.524.805	5%	45.026.242	855.498.563
7832	0078	5577	5500	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	308.456.826	5%	15.422.841	293.033.985
7833	0789	5585	5503	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	33.878.650	5%	1.693.932	32.184.718
7833	0837	3554	3005	12 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2020]	22.080.000	5%	1.104.000	20.976.000
				Total	**6.399.533.339**		**319.976.661**	**6.079.556.678**

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaboro: Martha Avila MA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA

FACTURA DE VENTA No. 6116365

FECHA FACTURA 31/12/2020 11:59:00 p. m.

CENTRO DE ATENCION TRANSV 74 F No. 40 B 54 SUR

TELEFONO +57 1 3753569 52735716

QR - DIAN

C U F E : 1369ab1fd4d16dafc08095295ca01350942d8ea6752be9e1e9463b44d310750bb6a3fa28f76391ff4be911fc108be584

Señores: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -PIC
CO1.PCCNTR.1584504 DE 2020
Nit 800246953
Dirección Carrera 32 12 - 81
Teléfono 3649090
Plan Benef FFDS_002 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -PIC

Contrato
Fecha
Código FFDS02
Fecha Inic 1/01/2018 12:00:00 a. m.
Fecha Final 31/12/2021 11:59:00 p. m.

Por concepto de los servicios de salud prestados correspondientes al periodo comprendido entre el
01 dic. 2020 - 31 dic. 2020

Valor Total $ 6.399.533.339,00

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO	VALOR
Servicios Con Cargo al Contrato	$ 6.399.533.339,00
Total Servicios	

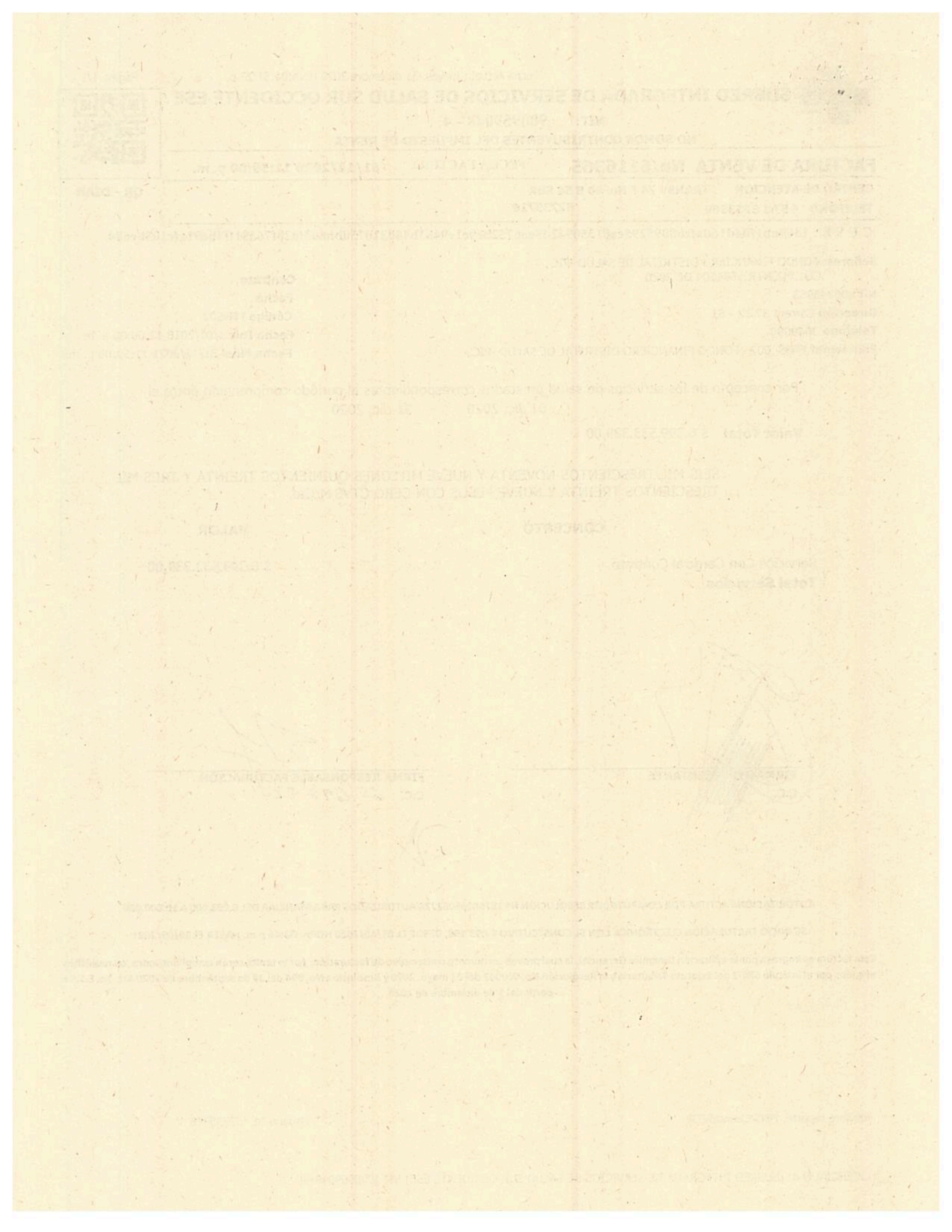
FIRMA REPRESENTANTE
C.C.

FIRMA RESPONSABLE FACTURACION
C.C. 65'698.520

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCIÓN Nº 18764005062728 AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 6.093.000 A 10.000.000

SE INICIÓ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CON EL CONSECUTIVO 6.093.198, DESDE EL 01/10/2020 HORA: 03:46 p.m. HASTA EL 30/09/2021

Esta factura es impresa por la aplicación Dinámica Gerencial, la cual provee un número consecutivo de facturación, por lo tanto, serán cumplidos todos los requisitos exigidos por el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y la Resolución No. 000042 del 05 mayo. 2020 y Resolución No. 094 del 30 de septiembre de 2020 Art. 1o. E.S.E a partir del 1 de diciembre de 2020.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Facturación Diciembre de 2020

						FACTURA	6116365
PROY.	CMIP	DETALLE	07 - Boca	08 - Kennedy	09 - Fontibón	16 - Puente Aranda	TOTAL MES
1186	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs componentes vacunación	5.801.600	0	0	0	5.801.600
1186	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	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	16.339.202	0	0	0	16.339.202
1186	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis).	0	0	0	0	0
1186	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Trasmisibles (Incluye Salud Oral).	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
1186	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	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
1186	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP).	1.534.560	0	0	0	1.534.560
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 Capital	96.355.397	0	0	0	96.355.397
7826	779	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la política distrital de prevención de la discapacidad en los territorios de salud del Distrito Capital.	73.402.667	0	0	0	73.402.667
7827	776	Contratación del Plan De Jntervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	354.952.000	0	0	0	354.952.000
7827	841	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud Pública en Emergencias y Desastres	471.984.000	0	0	0	471.984.000
7827	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP).	542.151.680	0	0	0	542.151.680
7828	040	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Prevención y Control de la Tuberculosis	20.519.680	0	0	0	20.519.680
7828	043	Resto de Inversiones que garanticen el cumplimiento de la competencia en lo relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Prevención y Control de la Lepra	5.019.520	0	0	0	5.019.520
7828	046	Contratación del servicio relacionado con las Acciones y Proyectos de Inversión en Promoción de Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas	34.830.648	0	0	0	34.830.648
7828	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs componentes vacunación	3.532.800	0	0	0	3.532.800
7828	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	1.248.000	0	0	0	1.248.000
7828	771	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en los territorios de salud del Distrito Capital.	4.416.000	0	0	0	4.416.000
7828	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Implementación de la Prioridad de seguridad alimentaria y nutricional en los territorios de salud del Distrito Capital	5.928.000	0	0	0	5.928.000
7828	775	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con Las ESE para el desarrollo de la prioridad de seguridad en el trabajo y prevención de enfermedades de origen laboral en los territorios de salud del Distrito Capital	43.408.544	0	0	0	43.408.544
7828	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas evitables en los territorios de salud del Distrito Capital.	39.081.600	0	0	0	39.081.600
7828	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	4.449.600	0	0	0	4.449.600
7828	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	98.606.040	0	0	0	98.606.040
7828	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis).	5.520.000	0	0	0	5.520.000
7828	839	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Condiciones no Trasmisibles (Incluye Salud Oral).	53.561.322	0	0	0	53.561.322
7828	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	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 Desastres	1.962.812.411	0	0	0	1.962.812.411
7828	842	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Salud y Ámbito Laboral	64.339.648	0	0	0	64.339.648
7829	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	47.757.440	0	0	0	47.757.440
7829	776	Contratación del Plan De Intervenciones Colectivas para la gestión del Plan Territorial de Salud en el Distrito Capital	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 Reproductivos	198.002.940	0	0	0	198.002.940
7829	843	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Autoridad Sanitaria Territorial (PDSP).	373.929.974	0	0	0	373.929.974
7830	457	Contratación del plan de intervenciones colectivas con las ESEs componentes vacunación	282.624.000	0	0	0	282.624.000
7830	769	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para el desarrollo de la Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva en los territorios de salud del Distrito Capital	60.677.581	0	0	0	60.677.581
7830	773	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la implementación de la Prioridad de seguridad alimentaria y nutricional en los territorios de salud del Distrito Capital	42.866.384	0	0	0	42.866.384
7830	836	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos	0	0	0	0	0
7830	838	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Enfermedades Trasmisibles (Incluye vacunación y enfermedades trasmisibles zoonosis).	43.225.850	0	0	0	43.225.850
7830	840	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Seguridad Alimentaria y Nutricional	90.371.568	0	0	0	90.371.568
7831	774	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Entornos Saludables en los territorios de salud del Distrito Capital	85.342.400	0	0	0	85.342.400
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 Capital	900.524.807	0	0	0	900.524.807
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
7832	078	Servicios para la atención y apoyo a la población desplazada por la violencia	308.456.826	0	0	0	308.456.826
7833	789	Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con las ESE para la Prioridad de Salud Mental y prevención de lesiones violentas evitables en los territorios de salud del Distrito Capital.	33.878.650	0	0	0	33.878.650
7833	837	Inversión destinada a formulación, ejecución y control del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) - Convivencia Social y Salud Mental	22.080.000	0	0	0	22.080.000
		TOTAL	**6.399.533.339**	**0**	**0**	**0**	**6.399.533.339**

GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN

Tema: *VALIDACION PREVIA A LA RADICACION DE LA FACTURA REGULAR DE DICIEMBRE DE 2020.*

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 05 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 regular de diciembre de 2020 de la SUB RED Sur Occidente.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio: 4:00 PM *Hora:* Fin: 5:00: PM.
	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 Diciembre 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-lfarenas@saludcapital.gov.co del grupo administrativo de la Coordinación del Programa.

A continuación conciliación financiera

CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO AL 05 DE ENERO DE 2021					
SUBRED			SUR OCCIDENTE		
NIT			900.959.048-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR.1584504		
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	5654755	JUNIO	REGULAR	$ 4.940.441.732	$ 4.693.419.644
5/08/2020	5794654	JULIO	REGULAR	$ 5.941.327.390	$ 5.644.261.024
3/09/2020	5923457	AGOSTO	REGULAR	$ 6.108.970.001	$ 5.803.521.490
10/09/2020	5972979	JUNIO	ADICIONAL	$ 66.413.586	$ 63.092.907

5/10/2020	6088988	SEPTIEMBRE	REGULAR	$ 6.217.562.562	$ 5.906.684.440
21/10/220	6097022	AGOSTO	ADICIONAL	$ 63.998.880	$ 60.798.935
5/11/2020	6101745	OCTUBRE	REGULAR	$ 6.633.726.664	$ 6.302.040.323
7/12/2020	6109431	NOVIEMBRE	REGULAR	$ 6.563.804.888	$ 6.235.614.652
5/01/2021		DICIEMBRE	REGULAR	$ 6.399.533.339	$ 0
TOTALES				**$ 42.935.779.042**	**$ 34.709.433.415**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de Diciembre 2020	SUBRED SUR OCCIDENTE	05/01/2021

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	YAMILE CANO	financieropic@gmail.com	3204689345	FONTIBON	
3	MARTHA AVILA LEYTON	mcavila@saludcapital.gov.co	3166949205	SDS-SAC	Martha Avila

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 SUR OCCIDENTE
FECHA DE VALIDACIÓN	5-ene-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	4:00 P.M
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	5:00 P.M
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 1584504
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	**Factura Regular Diciembre 2020**
No.	
VALOR	6.399.533.339
FOLIOS VERIFICADOS	3
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
Certificacion del manejo de la cuenta unica del Cto 1584504-2020	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 (fisico - 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 item establecidos en la presente lista de chequeo.

3.La SUBRED presenta certificado de parafiscales del 4 de diciembre de 2020 correspondiente 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.

YAMILE CANO
Referente Administrativo PIC de la Subred Sur Occidente

Martha Avila
MARTHA AVILA LEYTON
Subsecretaria en Salud Pública

V & A

VILLAVECES Y ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.S.
NIT. 809.002.356-0

V&A-172-2020

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT:900.959.048-4

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 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 cuatro (04) días del mes de diciembre del dos mil veinte (2020).

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal Principal
T.P. 17.483 - T
En representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 900.959.048-4

CERTIFICA QUE:

Que los recursos depositados en la cuenta de Ahorros **No 7590478017** del Banco Davivienda exclusiva para el manejo del contrato **No CO1PCCNTR1584504,** durante el periodo de Noviembre de 2020, han sido utilizados exclusivamente para el pago de honorarios, servicios, costos y gastos indirectos de las actividades asociadas al convenio.

Dada en Bogotá, D C a los 22 días del mes de Diciembre de 2020

Cordialmente,

OMAR BERNARDO PERILLA BALLESTEROS
GERENTE
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
REVISOR FISCAL
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y, por lo tanto, lo presentamos para firma.				
Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Orlando Angel Torres	Subgerente Corporativo		Diciembre 2020
Revisado por :	Luz Yaneth Gomez Ruiz	Dirección Financiera (e)		Diciembre 2020

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

20213510000551
Bogotá D.C., 05-01-2021

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para:011200.SUBDIRECCION DE A
2021ER524 06-01-2021 11:30
Folios:4 Anexos:1 ORIG R:2
Tramite: CARTA-REMISION

Doctora
LIDA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora de Acciones Colectivas
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
KR 32 No 12-81
Bogotá D.C.

Asunto: RADICACIÓN FACTURA REGULAR DICIEMBRE 2020 CONTRATO CO1.PCCNTR1584504

Respetada Doctora:

De manera atenta me permito hacer entrega de la factura regular de las intervenciones realizadas de los componentes del PIC – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., correspondiente al periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2020 que hacen parte del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR1584504

Cordialmente,

OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE
Anexo CD (1)
Anexo folios (4)

Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma.				
Aprobación	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por:	Ana María Mahecha	Subgerente de Servicios de Salud (e)		
Aprobado por:	Sandra María Bocarejo Hernández	Directora de Gestión del Riesgo		
Elaborado por:	Yamile Cano Herrera	Profesional Especializado		05/01/2020