BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-03-2021 08:14:18
Al Contestar Cite Este No.:2021IE7564 O 1 Fol:10 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/MA
DESTINO: 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO R
TRAMITE: PAGOS-SOLICITUD
ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO MES FEBRERO 2021 SUBF

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 Febrero de 2021, 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 2020-052 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

Elaboró: Alejandro D. / Martha S.

ALCALDÍA 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.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 Febrero de 2021		**Porcentaje de Pago:**		10,029%
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:	$ 58.841.566.955	**Cofinanciación**	N/A	**FFDS**	$ 58.841.566.955
Valor a cancelar	CINCO MIL NOVECIENTOS Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE				$ 5.901.382.928
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	04/06/2020		**Fecha terminación Contrato o Convenio**		15/03/2021
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 - Adición 05: $2.489.565.841				
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 - Prórroga 5: 15 días				
Valor Ejecutado: *	$ 53.273.359.939		**Saldo por ejecutar**		$ 5.568.207.016
Porcentaje de ejecución:	90,54%	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	6128442	**Número de pago**	14
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 2020-052

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de marzo de 2021

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora de Acciones Colectivas

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	16/03/2021
Referente Financiero	Luis Alejandro Díaz A. / Jeimy Carolina Barragán		9084	16/03/2021

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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-052

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA ELECTRÓNICA

Facturación Regular 01 a 28 de febrero de 2021

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
1186	0836	2210	2052	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	46.274.471	5%	2.313.724	43.960.747
1186	0837	2210	2052	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	44.614.180	5%	2.230.709	42.383.471
1186	0843	2210	2052	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	4.784.000	5%	239.200	4.544.800
7523	0787	2067	2054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	7.244.000	5%	362.200	6.881.800
7826	0779	5581	5502	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	3.569.644	5%	178.482	3.391.162
7826	0779	1008	0422	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	56.653.011	5%	2.832.651	53.820.360
7827	0776	5333	4821	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	6.141.987	5%	307.099	5.834.888
7827	0776	5693	5512	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	5.507.847	5%	275.392	5.232.455
7827	0776	5693	5512	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	462.905.325	5%	23.145.266	439.760.059
7827	0841	5685	5510	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	80.157.528	5%	4.007.876	76.149.652
7827	0843	5693	5512	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	505.802.572	5%	25.290.129	480.512.443
7828	0040	5689	5515	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	20.519.680	5%	1.025.984	19.493.696
7828	0043	5689	5515	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	5.019.520	5%	250.976	4.768.544
7828	0046	5297	4817	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	1.628.055	5%	81.403	1.546.652
7828	0046	5689	5515	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	33.442.594	5%	1.672.130	31.770.464
7828	0457	5689	5515	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	3.532.800	5%	176.640	3.356.160
7828	0771	1115	0440	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	4.416.000	5%	220.800	4.195.200
7828	0776	1095	0437	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	13.388.755	5%	669.438	12.719.317
7828	0789	5689	5515	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	39.261.600	5%	1.963.080	37.298.520
7828	0837	5297	4817	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	3.473.222	5%	173.661	3.299.561
7828	0837	5689	5515	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	72.203.803	5%	3.610.190	68.593.613
7828	0837	1092	0434	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	19.061.815	5%	953.091	18.108.724
7828	0838	5689	5515	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	5.520.000	5%	276.000	5.244.000
7828	0839	5689	5515	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	45.137.322	5%	2.256.866	42.880.456
7828	0841	5677	5517	146 - Aporte Ordinario - Recursos del Balance de Libre destinación	1.921.225.805	5%	96.061.290	1.825.164.515
7828	0841	5677	5517	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	397.525.362	5%	19.876.268	377.649.094
7828	0842	1089	0431	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	64.339.648	5%	3.216.982	61.122.666

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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-052

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA ELECTRÓNICA

Facturación Regular 01 a 28 de febrero de 2021

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7828	0843	1088	0430	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	2.652.000	5%	132.600	2.519.400
7829	0769	5594	5509	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	12.344.623	5%	617.231	11.727.392
7829	0769	5594	5509	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	34.487.139	5%	1.724.357	32.762.782
7829	0776	1052	0427	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	69.507.819	5%	3.475.391	66.032.428
7829	0776	1053	0428	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	183.481.871	5%	9.174.094	174.307.777
7829	0836	4797	4035	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	48.922.461	5%	2.446.123	46.476.338
7829	0836	5325	4818	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	15.872.171	5%	793.609	15.078.562
7829	0836	5594	5509	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	41.093.354	5%	2.054.668	39.038.686
7829	0836	1049	0424	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	18.285.944	5%	914.297	17.371.647
7829	0843	5594	5509	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	4.784.000	5%	239.200	4.544.800
7830	0457	5598	5507	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	292.969.306	5%	14.648.465	278.320.841
7830	0769	4803	4039	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	36.628.719	5%	1.831.436	34.797.283
7830	0769	5598	5507	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	11.412.889	5%	570.644	10.842.245
7830	0769	1232	0445	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	9.550.789	5%	477.539	9.073.250
7830	0773	4803	4039	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.053.509	5%	52.675	1.000.834
7830	0773	5598	5507	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	16.156.380	5%	807.819	15.348.561
7830	0773	1236	0449	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	22.511.311	5%	1.125.566	21.385.745
7830	0838	4803	4037	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	28.956.388	5%	1.447.819	27.508.569
7830	0838	5598	5507	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	104.078	5%	5.204	98.874
7830	0838	1235	0448	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	15.568.734	5%	778.437	14.790.297
7830	0840	3547	3002	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	8.242.798	5%	412.140	7.830.658
7830	0840	4803	4039	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	34.937.785	5%	1.746.889	33.190.896
7830	0840	1237	0450	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	36.790.618	5%	1.839.531	34.951.087
7831	0774	5592	5505	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	4.640.484	5%	232.024	4.408.460
7831	0774	5592	5505	574 - Aporte Ordinario [Rendimientos Financieros SGP Salud Pública]	10.529.276	5%	526.464	10.002.812
7831	0774	1180	0442	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	24.447.580	5%	1.222.379	23.225.201
7831	0787	3544	3003	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	54.640.227	5%	2.732.011	51.908.216
7831	0787	3544	3003	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	73.190.335	5%	3.659.517	69.530.818

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

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-052

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

CONTRATO CO1.PCCNTR.1584504

FACTURA ELECTRÓNICA — **Facturación Regular 01 a 28 de febrero de 2021**

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7831	0787	4808	4041	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	19.136.000	5%	956.800	18.179.200
7831	0787	5592	5505	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	352.679.452	5%	17.633.973	335.045.479
7831	0787	5592	5505	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	535.784.905	5%	26.789.242	508.995.663
7832	0078	5577	5500	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	264.280.554	5%	13.214.028	251.066.526
7833	0789	4814	4044	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	10.751.112	5%	537.556	10.213.556
7833	0789	1213	0444	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	21.449.285	5%	1.072.464	20.376.821
7833	0837	5585	5503	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	20.787.584	5%	1.039.379	19.748.205
Total					**6.211.982.026**		**310.599.098**	**5.901.382.928**

MARIA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Elaborado: Luis Alejandro Díaz Amaya

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

NIT: 900959048 - 4

NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA

FACTURA DE VENTA No. 6128442

FECHA FACTURA **28/02/2021 11:59:00 p. m.**

QR - DIAN

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

TELEFONO **+57 1 3753569** **52735716**

C U F E : 613401bb28b8adff634c9015be9c37ace3e77c47d819d2198258997ace735fc1b528757d9fe23eddc33d2968ed64b20d

Señores FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -PIC CO1.PCCNTR.1584504 de 2020 **Contrato**

Nit 800246953 **Fecha**

Dirección Carrera 32 12 - 81 **Código** FFDS02

Teléfono 3649090 **Fecha Inic** 1/01/2018 12:00:00 a.m.

Plan Benef FFDS_002 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -PIC **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 feb. 2021 - 28 feb. 2021

Valor Total $6.211.982.026,00

SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTO	VALOR
Servicios Con Cargo al Contrato	$ 6.211.982.026,00
Total Servicios	

FIRMA REPRESENTANTE
C.C.

FIRMA RESPONSABLE FACTURACIÓN
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.

Nombre reporte: FCRPCuentaPFGP Usuario Id. :52735716

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

ACTA DE REUNIÓN

Tema: *VALIDACION PREVIA A LA RADICACION DE LA FACTURA REGULAR DE FEBRERO DE 2021.*

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 03 de Marzo 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 Febrero de 2021 de la SUB RED Sur Occidente.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio: 11:30 AM *Hora:* Fin: 1:30: 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 Febrero 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-lfarenas@saludcapital.gov.co del grupo administrativo de la Coordinación del Programa.

A continuación conciliación financiera

CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE MARZO DE 2021					
SUBRED			SUR OCCIDENTE		
NIT			900.959.048-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR.1584504		
FECHA DE CONCILIACION			Miércoles 03 de Marzo 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	6116365	DICIEMBRE	REGULAR	$ 6.399.533.339	$ 6.079.556.678
3/02/2021	6122133	ENERO	REGULAR	$ 6.162.203.724	$ 5.854.093.542
3/03/2021	6128442	FEBRERO	REGULAR	$ 6.211.982.026	$ 0
TOTALES				**$ 55.309.964.792**	**$ 46.643.083.635**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Radicación Factura Regular de Febrero 2021	SUBRED SUR OCCIDENTE	03/03/2021

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	NELSON ANDRES HENAO	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	3-mar-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	11:30 A.M
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	1:30 P.M
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 1584504
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	**Factura Regular Febrero 2021**
No.	
VALOR	6.211.982.026
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 10 de febrero de 2021 correspondiente a enero 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.

NELSON ANDRES HENAO
Referente Financiero PIC de la Subred Sur Occidente

MARTHA AVILA LEYTON
Subsecretaria en Salud Pública

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 Enero de 2021, han sido utilizados exclusivamente para el pago de honorarios, servicios, costos y gastos indirectos de las actividades asociadas al convenio.

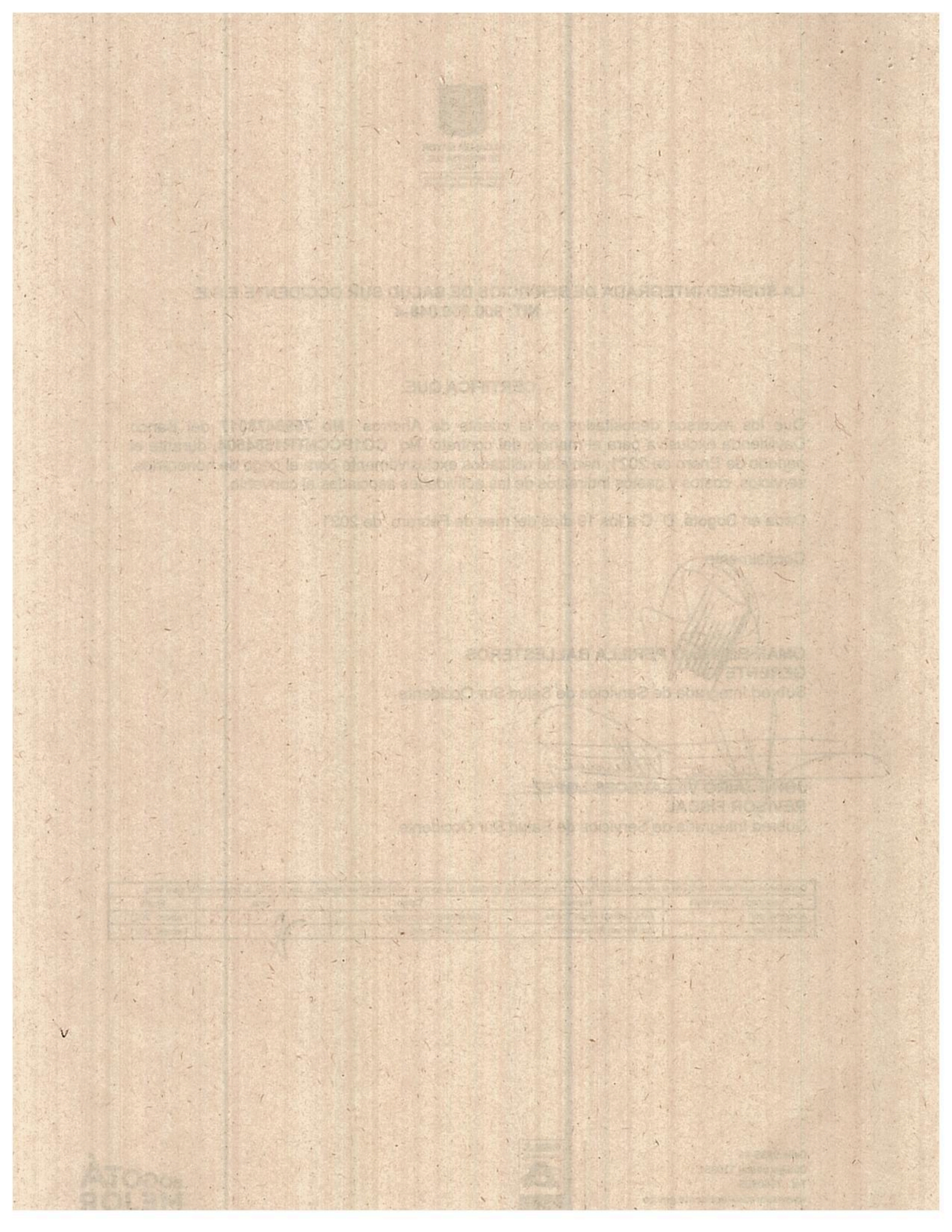
Dada en Bogotá, D C a los 19 días del mes de Febrero de 2021

Cordialmente,

OMAR BENIGNO 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		Febrero 2021
Revisado por :	Luz Myriam Roncancio R.	Dirección Financiera		Febrero 2021



V & A

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

V&A-015-2021

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 31 de enero de 2021.

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 diez (10) días del mes de febrero 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.

Alejandro D.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE

20214120051781
Bogotá D.C., 03-03-2021

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para:011200.SUBDIRECCION DE A
2021ER10838 03-03-2021 01:31
Folios:5 Anexos:1 ORIG R:2
Tramite: CARTA-REMISION

Doctora:
LIDA MONTENEGRO PARRA
Subdirectora de Acciones Colectivas
Secretaria Distrital de Salud
Carrera 32 No 12-81
Bogotá

Asunto: Radicación Factura No. 6128442

Respetada Doctora,

En cumplimiento de la Circular 072 del 30 de noviembre de 2020 emitida por la Secretaria Distrital de Salud y en aplicación al procedimiento establecido, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E realiza la presentación de la factura electrónica del mes de febrero de 2021, correspondiente a la facturación de actividades realizadas en el plan de intervenciones colectivas en el distrito capital contrato No.CO1.PCCNTR.1584504 de 2020.

No. Factura: 6128442
Valor: Seis mil doscientos once millones novecientos ochenta y dos mil veintiséis pesos mcte ($ 6.211.982.026)
No. Resolución de la Dian: 18764005062728

La representación gráfica de la factura electrónica, archivo XML, Certificación de aportes parafiscales y los formatos establecidos por el Fondo Financiero Distrital de Salud, se adjuntan al correo electrónico **Facturas_SDS@saludcapital.gov.co**

Cordialmente,

OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

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.				
Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Orlando Ángel Torres	Subgerente Corporativo		03/03/2021
Revisado por:	Luz Myriam Roncancio R	Dirección Financiera		03/03/2021
	Nelson Andrés Henao Posada	Profesional Especializado		03/03/2021
Elaborado por:	Sandra Jinet Tafur Hernández	Líder Facturación		03/03/2021