

010000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-03-2021 08:02:36

Al Contestar Cite Este No.:2021IE7561 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2

ORIGEN: 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/MA**DESTINO:** 053000.DIRECCION FINANCIERA - N/BRU VIZCAINO**TRAMITE:** PAGOS-SOLICITUD**ASUNTO:** CERTIFICACION DE PAGO MES FEBRERO 2021 SUBF**MEMORANDO**

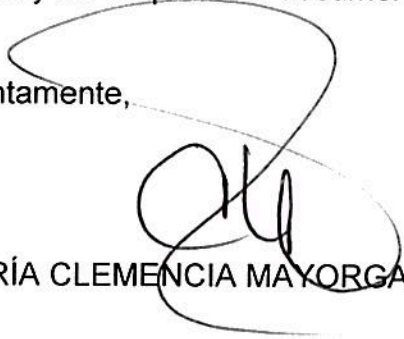
PARA: Dr. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

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 Febrero 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 2020-049 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: 11 Folios

Elaboró: Alejandro D. / Martha S.

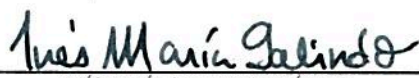

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR Código: SDS-FIN-FT-38 V.4	ELABORÓ: Nairo Sandoval M. REVISÓ: Elsa Rincón Buenhombre APROBÓ: Raúl Alberto Bru Vizcaino	
---	--	---	---

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:

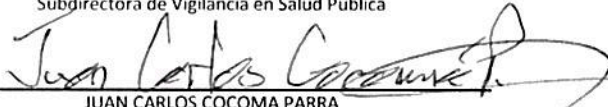
Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR.1584705	Número de los Proyectos	1186 - 7523 - 7826 - 7827 - 7828 - 7829 7830 - 7831 - 7832 - 7833
Plazo de Ejecución:	8 meses más 27 días calendario	Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Nombre / Razón social 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 Febrero de 2021	Porcentaje de Pago:	11,376%
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:	\$ 53.400.039.865	Cofinanciación	N/A
Valor a cancelar	SEIS MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	FFDS	\$ 53.400.039.865
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: \$12.919.441.179 - Adición 02: \$3.163.757.824 - Adición 03: \$4.081.790.627 - Adición 04: \$14.911.595.098 - Adición 05: \$2.656.532.161		
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: *	\$ 49.753.272.131	Saldo por ejecutar	\$ 3.646.767.734
Porcentaje de ejecución:	93,17%	Número de Factura o cuenta de cobro:	75047147
Números de CDP y registros presupuestales que amparan este pago:	Ver Anexo	Número de pago	12
		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 2020-049

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



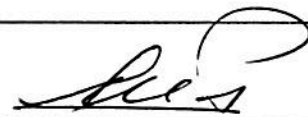
INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública



JUAN CARLOS COCOMA PARRA

Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas (E)



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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-049
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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	0457	2139	2062	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	1.560.000	5%	78.000	1.482.000
1186	0836	2139	2062	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	131.165.474	5%	6.558.274	124.607.200
1186	0838	2139	2062	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.537.600	5%	76.880	1.460.720
1186	0839	2139	2062	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	4.920.320	5%	246.016	4.674.304
1186	0840	2139	2062	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	4.612.800	5%	230.640	4.382.160
1186	0841	2147	2063	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	186.125.605	5%	9.306.280	176.819.325
1186	0843	2139	2062	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	480.390.796	5%	24.019.540	456.371.256
7523	0787	2070	2064	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	4.550.000	5%	227.500	4.322.500
7826	0779	5584	5504	578 - Rendimientos Financieros SGP Salud Pública	15.678.646	5%	783.932	14.894.714
7826	0779	1009	0321	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	31.215.236	5%	1.560.762	29.654.474
7827	0776	4793	4050	574 - Aporte Ordinario [Rendimientos Financieros SGP Salud Pública]	76.943.182	5%	3.847.159	73.096.023
7827	0776	5681	5514	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	667.941.380	5%	33.397.069	634.544.311
7827	0841	5690	5516	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	165.060.563	5%	8.253.028	156.807.535
7827	0843	4793	4050	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	122.127.579	5%	6.106.379	116.021.200
7828	0040	5296	4834	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	13.775.827	5%	688.791	13.087.036
7828	0040	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	25.762.093	5%	1.288.105	24.473.988
7828	0043	5675	5522	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	6.903.680	5%	345.184	6.558.496
7828	0046	5296	4834	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	12.517.399	5%	625.870	11.891.529
7828	0046	1133	0329	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	24.890.049	5%	1.244.502	23.645.547
7828	0457	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	10.598.400	5%	529.920	10.068.480
7828	0771	3525	2976	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	4.416.000	5%	220.800	4.195.200
7828	0775	3525	2976	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	3.287.495	5%	164.375	3.123.120
7828	0775	4810	4054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	3.159.479	5%	157.974	3.001.505
7828	0775	1130	0332	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	36.961.571	5%	1.848.079	35.113.492
7828	0789	4810	4054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	1.656.509	5%	82.825	1.573.684
7828	0789	5296	4834	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	243.697	5%	12.185	231.512
7828	0789	5675	5522	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Pública]	26.946.994	5%	1.347.350	25.599.644



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-049
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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	0837	3525	2976	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	12.084.623	5%	604.231	11.480.392
7828	0837	4810	4054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	4.089.255	5%	204.463	3.884.792
7828	0837	5296	4834	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	10.940.034	5%	547.002	10.393.032
7828	0837	5675	5522	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	42.767.028	5%	2.138.351	40.628.677
7828	0837	1131	0331	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	77.721.100	5%	3.885.055	73.835.045
7828	0838	3525	2976	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	581.053	5%	29.053	552.000
7828	0838	5296	4834	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	290.526	5%	14.526	276.000
7828	0838	5675	5522	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	4.648.421	5%	232.421	4.416.000
7828	0839	3525	2976	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	17.156.464	5%	857.823	16.298.641
7828	0839	5675	5522	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	40.829.519	5%	2.041.476	38.788.043
7828	0840	3525	2976	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	145.263	5%	7.263	138.000
7828	0840	4810	4054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	72.632	5%	3.632	69.000
7828	0840	1128	0334	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	1.162.105	5%	58.105	1.104.000
7828	0841	5678	5524	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	1.263.383.805	5%	63.169.190	1.200.214.615
7828	0841	1127	0335	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	764.625.486	5%	38.231.274	726.394.212
7828	0842	4810	4054	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	4.630.168	5%	231.508	4.398.660
7828	0842	1125	0337	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	59.709.480	5%	2.985.474	56.724.006
7828	0843	1124	0338	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	78.136.463	5%	3.906.823	74.229.640
7829	0769	4800	4056	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	1.206.044	5%	60.302	1.145.742
7829	0769	5604	5513	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	1.460.819	5%	73.041	1.387.778
7829	0769	1034	0322	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	11.814.737	5%	590.737	11.224.000
7829	0776	1040	0327	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	932.585	5%	46.629	885.956
7829	0776	1041	0328	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	81.272.396	5%	4.063.620	77.208.776
7829	0836	5604	5513	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	8.340.255	5%	417.013	7.923.242
7829	0836	1036	0323	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	57.933.162	5%	2.896.658	55.036.504
7829	0836	1037	0324	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	21.537.474	5%	1.076.874	20.460.600
7829	0843	5604	5513	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	9.568.000	5%	478.400	9.089.600



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud

ANEXO A CERTIFICACION SDS 2020-049
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
CONTRATO CO1.PCCNTR.1584705

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

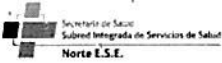
Facturación Regular 01 a 28 de Febrero de 2021

Proyecto	Chip	CDP	Reg. Pptal	Fuente	Valor Facturado	Reserva de glosa		Valor a Girar
						%	Valor	
7830	0457	5595	5511	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	400.950.832	5%	20.047.542	380.903.290
7830	0769	5595	5511	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	2.594.520	5%	129.726	2.464.794
7830	0769	5595	5511	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	2.652.589	5%	132.629	2.519.960
7830	0769	1217	0344	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	37.585.050	5%	1.879.253	35.705.807
7830	0773	5595	5511	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	2.332.820	5%	116.641	2.216.179
7830	0773	1219	0346	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	42.337.581	5%	2.116.879	40.220.702
7830	0838	5317	4840	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	9.793.698	5%	489.685	9.304.013
7830	0838	5595	5511	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	5.861.566	5%	293.078	5.568.488
7830	0838	1221	0347	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	35.521.503	5%	1.776.075	33.745.428
7830	0840	5595	5511	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	2.859.242	5%	142.962	2.716.280
7830	0840	1222	0348	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	88.269.593	5%	4.413.480	83.856.113
7831	0774	5590	5508	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	2.496.625	5%	124.831	2.371.794
7831	0774	1173	0339	007 - Aporte Ordinario [Recursos del Crédito]	38.715.789	5%	1.935.789	36.780.000
7831	0774	1174	0340	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	33.671.777	5%	1.683.589	31.988.188
7831	0787	4805	4059	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	95.194.040	5%	4.759.702	90.434.338
7831	0787	5590	5508	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	859.503.246	5%	42.975.150	816.528.096
7831	0787	1175	0341	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	31.096.000	5%	1.554.800	29.541.200
7832	0078	4815	4061	578 - Rendimientos Financieros SGP Salud Publica	22.379	5%	1.119	21.260
7832	0078	5580	5501	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	907.962	5%	45.398	862.564
7832	0078	5580	5501	578 - Rendimientos Financieros SGP Salud Publica	1.512.859	5%	75.643	1.437.216
7833	0789	5588	5506	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	2.584.707	5%	129.235	2.455.472
7833	0789	1211	0342	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	34.728.695	5%	1.736.435	32.992.260
7833	0837	5588	5506	012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2021]	5.159.652	5%	257.983	4.901.669
7833	0837	1212	0343	570 - Sistema General de Participaciones [Part. Salud - Salud Publica]	16.283.747	5%	814.187	15.469.560
Total					6.394.623.753		319.731.174	6.074.892.579

x



BOGOTÁ


**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E.**
NIT. 900.971.006-4

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

Telefono: 4431790

Email: gerencia@subrednorte.gov.co

 Empresa Social del Estado - Grandes Contribuyentes segun
resolucion 9061 de 2020. Actividad Economica Principal 8610.

Entidad no contribuyente de ICA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 75047147
**040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.**

FECHA GENERACIÓN

2021 03 03 10:34

FECHA VENCIMIENTO

2021 04 02

FACTURAS MANUALES
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : b87c46d014d754adc2b7134a48faa5767347dfba98ee662a6240d0e0b716e73cedb5d22c1c59030808b2b712a2add461
CLIENTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC
NIT/ID: 800246953-2
DIRECCIÓN: AV 56 - BOGOTÁ D.C
TELEFONO: 3101111
CONSECUTIVO INTERNO: -

Forma de Pago: CrÃ©dito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	PIC1	PLAN SALUD PUBLICA PIC-UND:NAR	1,00	6.394.623.753,00		6.394.623.753,00
TOTAL LÍNEAS: 1						



75047147

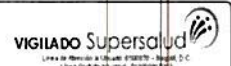
OBSERVACIONES:

Factura del mes de febrero, Contrato: 1584705 - 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 de 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.

SUBTOTAL	6.394.623.753,00
DESCUENTO	0,00
COP/MOD/REC	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
ABONO	0,00
TOTAL A PAGAR	6.394.623.753,00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Resolucion DIAN 18764007498776 de Fecha 13/11/2020 Habilitacion Factura Electrónica del 750000001 al 780000000


 ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: FFDSAL-PIC FONDO FINANCIERO DISTRITAL PIC Id Interno: 04-75047147-040 Prog: cfafam Usuario: dbernalgal LEONARDO FABIO LAMBERTINO CARDENAS 2021-03-03 10:34:15

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

Fecha Validación DIAN: 2021-03-03 10:35:28-05:00

 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 FEBRERO 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 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 Norte.	Lugar: 4 piso Laboratorio SDS.
	Hora Inicio: <u>9:00 am</u> Hora: <u>Fin: 11:00 am.</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 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, del grupo administrativo de la Coordinación del Programa.

A continuación se presenta cuadro con la información financiera:

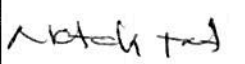
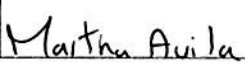
CONCILIACION FINANCIERA DEL 04 DE JUNIO A 03 DE MARZO DE 2021					
SUBRED			NORTE		
NIT			900971006-4		
Nº Contrato			CO1.PC CNTR. 1584705		
FECHA DE CONCILIACION			Miercoles 03 de Marzo de 2021.		
Fecha de Radicación	Nº Factura	Mes Facturado	Tipo de Factura	Valor Facturado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)	Valor Girado (Cifras Iguales para la Subred y la SDS)
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	\$ 6.119.093.367
2/02/2021	75031320	ene-21	Regular	\$ 6.273.228.035	\$ 5.959.566.642
3/03/2021	75047147	feb-21	Regular	\$ 6.394.623.753	\$ 0
TOTALES				\$ 51.801.545.339	\$ 43.120.459.586

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

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.

LISTA DE CHEQUEO

PROCESO DE VALIDACIÓN PREVIO A RADICACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO	
SUBRED	SUBRED NORTE
FECHA DE VALIDACIÓN	3-mar-21
VALIDACIÓN No.	1
HORA DE INICIO DE VALIDACIÓN	9:00 a. m.
HORA DE TERMINACIÓN DE VALIDACIÓN	11:00 a. m.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1584705
TIPO DOCUMENTO (Factura ó Nota)	Factura Regular de Febrero 2021
No.	75047147
VALOR	6.394.623.753
FOLIOS VERIFICADOS	6
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 04 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.	



NATALY MUÑOZ TORRES

Profesional Administrativo y Financiero PIC de la Subred Norte.



MARTHA AVILA LEYTON

Subsecretaria en Salud Pública



V&A-013-2021

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 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 cuatro (04) 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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

A QUIEN INTERESE

BOGOTA

COLOMBIA,

2021/02/03

Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL
con Nit número 9009710064

de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

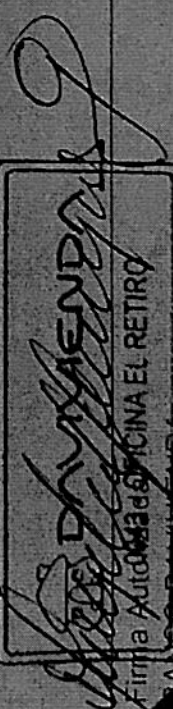
Número

482800003691

Fecha Apertura

2016/04/13

Cordialmente,


Firma Autorizada para el Retiro
BANCO DAVIVIENDA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20212500041821

Fecha: 03-03-2021

Bogotá, 3 de marzo 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

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Para: 011200. SUBDIRECCION DE
2021ER10911 03-03-2021 03:34
Folios: 4 Anexos: 1 ORIG R: 2
Tramite: CARTA-REMISION

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

Cordial saludo doctora Lida Esperanza:

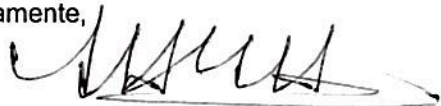
De manera atenta y para fines pertinentes, hago entrega de los siguientes documentos en medio físico:

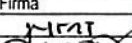
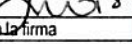
1. Factura electrónica No 75047147, en formato PDF, por valor de \$6.394.623.753, correspondiente al mes de febrero de 2021, con cargo al contrato CO1.PCCNTR.1584705 de la vigencia junio – febrero 2021.
2. Certificación cuenta única.
3. Certificados parafiscales.

Medio magnético:

4. Matriz de factura
5. Proyección cronograma de marzo
6. Cronograma de febrero
7. Informes de Vigilancia Sanitaria
8. Informes de Vigilancia Epidemiológica
9. Matriz de Talento Humano

Atentamente,


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Anexo: 1CD - 6 folios 4 Folios

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado y Elaborado por:	Nataly Muñoz Torres	Financiera PSPIC	
Revisado y aprobado por	Johanna Torres	Coordinadora PSPIC	
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


BOGOTÁ

