
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FQ-0017	

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 25 de 2022**

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 21 de noviembre de 2022:

HORA: 02:00 pm

LUGAR: sesión virtual a través de la plataforma virtual MS Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:



NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes-Casadiago	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Presente
Hugo Jairo González Cruz	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	X		Presente
Nuvia Patricia Bustos Goyeneche	Representante de la Asociación de Usuarios	X		Presente
Edgar Osorio Hernández	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		Presente

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Angela Castiblanco	Revisor Fiscal (S)	Villaveces & Asociados	X		

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Sí	No	
Liliana Rodríguez	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

1. Ajuste incorporación recursos de adición otrosí: CONTRATOS CS-AS-001-2022, otro si No. 1 PGP; CONTRATO CS-AS-002-2022, otrosí No. 1 Evento; CONTRATO CS-AS-003-2022 otrosí 1 y 2 PyD; suscritos con Capital Salud EPS – S por valor de \$8.682.072.765, para el fortalecimiento del Modelo en Salud, basado en la Atención Primaria en Salud – APS.

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de nueve (9) miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobación orden del día: Este es sometido a votación, el cual es aprobado por todos los participantes de la Junta Directiva.

3. Seguimiento compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/A	N/A


4. Desarrollo de la sesión.



Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, la incorporación de recursos de adición para los siguientes contratos con Capital Salud:

CS-AS-001-2022, otro si No. 1 PGP
 CONTRATO CS-AS-002-2022 otrosí No. 1 Evento
 CONTRATO CS-AS-003-2022 otrosí 1 y 2 PyD


Lo anterior por un valor de \$8.682.072.765, para el fortalecimiento del Modelo en Salud, basado en la Atención Primaria en Salud – APS, siendo aprobada por la totalidad de los miembros con nueve votos favorables.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar un ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred por \$8.682.072.765
Síntesis: Se aprueba un ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred por \$8.682.072.765	

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
21 de noviembre de 2022		Aprobar un ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred por \$8.682.072.765	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 079 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba un ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred por \$8.682.072.765	

6. Varios

No Aplica (N/A).

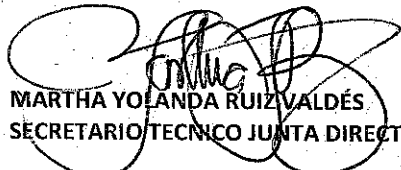
7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	No se dejan compromisos	N/A	N/A	N/A

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, siendo aprobada un ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred por \$8.682.072.765.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por la naturaleza de la sesión extraordinaria, no se tiene fecha establecida para la siguiente sesión, ya que será convocada cuando se presente necesidad de las partes.

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO/TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
 Elaboró y Revisó: Yeimmy Johanna Esteban González – Asesor de Gerencia