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

**JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 03 de 2022**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**FECHA: 18 de febrero de 2022:**

**HORA: 10:00 am**

**LUGAR: Sesión virtual a través de correo electrónico**

**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		Ausente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Ausente
Joaquín Fuentes Casadiego	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

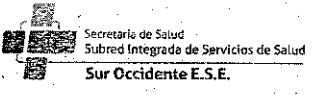

**SECRETARIA TÉCNICA:**

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		

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

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

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
No Aplica (N/A)	N/A	N/A			

**ORDEN DEL DÍA**

Verificación del quórum

1. Solicitud de autorización a la Junta Directiva para adelantar proceso de contratación de la dotación de la torre de Kennedy.

**DESARROLLO:**

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de nueve (9) de los 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

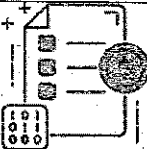
**4. Desarrollo de la sesión.**

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, son presentadas las siguientes solicitudes para la aprobación de la Junta Directiva:

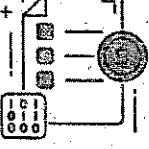
1. Solicitud de autorización para adelantar proceso de contratación para adelantar la adquisición de equipos biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación de la Torre de Urgencias del Hospital Occidente de Kennedy de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente esto es hasta el valor máximo del presupuesto, es decir a **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS (\$24.523.681.611)**, debido a que supera el 3% del monto del presupuesto inicial aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la vigencia 2022.

En ese entendido, se procede con la votación, siendo aprobado por unanimidad de los nueve (9) miembros de la Junta Directiva.

**5. Toma de decisiones:**

ICONO	DECISIÓN
	Autorizar a la Gerencia para adelantar el proceso de contratación para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA TORRE URGENCIAS UMHES OCCIDENTE DE KENNEDY.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba a la Gerencia para adelantar el proceso de contratación para la adquisición de equipos biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación de la torre de urgencias UMHES Occidente de Kennedy.	

**Seguimiento a las decisiones:**

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
18/02/2022		Autorizar a la Gerencia para adelantar el proceso de contratación para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA TORRE URGENCIAS UMHES OCCIDENTE DE KENNEDY.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 019 de 2022 de Junta Directiva
		<b>Síntesis:</b> Se aprueba a la Gerencia para adelantar el proceso de contratación para la adquisición de equipos biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación de la torre de urgencias UMHES Occidente de Kennedy.	

**6. Varios**  
No Aplica (N/A).

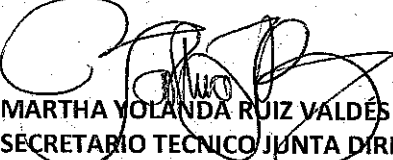
**7. Compromisos**


	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 la Gerencia para adelantar el proceso de contratación para la adquisición de equipos biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación de la torre de urgencias UMHES Occidente de Kennedy.

**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 TÉCNICO JUNTA DIRECTIVA

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