



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

Fecha de
aprobación:

3/11/2022

Código:

01-01-FO-0017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 10 de 2022**

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 06 de junio de 2022:

HORA: 02:30 pm

LUGAR: Sesión virtual a través de 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		Ausente para el llamado a lista (Ingresó en el transcurso de la sesión).
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Ausente para el llamado a lista (Ingresó en el transcurso de la sesión).
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
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	

	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	

Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
---------------------------	------------------------------	---	---	--	--

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

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

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

1. Aspectos financieros y de contratos:
 - 1.1. Adición al contrato con COLCAN SAS por el valor de \$70.000.000.
 - 1.2. Traslado Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión por la suma de \$15.769.652.661

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de siete (7) 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.

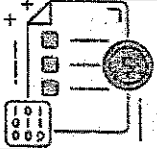
3. Seguimiento compromisos:

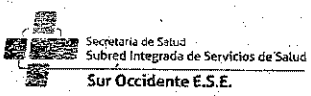

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/A	N/A


4. Desarrollo de la sesión.

Durante la sesión, se presenta la solicitud de adición al contrato con COLCAN SAS, siendo aprobado con seis votos, puesto que el Doctor Juan Carlos Jaramillo, manifiesta encontrarse impedido para emitir su voto, en razón a que se encuentra como Director (E) de la DAEPSS. Respecto al Traslado presupuestal de los gastos de funcionamiento e inversión, este fue aprobado por los nueve miembros, en razón a que los Doctores Andrés José Álvarez y Jaime Alberto Goenaga acusan su llegada a la sesión antes de exponer este último punto y por lo tanto emiten su voto favorable al igual que los demás integrantes de la Junta Directiva.

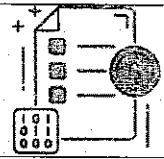

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar la adición al contrato 7795-2021.

	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	

Síntesis: Se aprueba la adición de un contrato.	
	Autorizar el Traslado Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión por la suma de \$15.769.652.661
Síntesis: Se aprueba el Traslado presupuestal interno de Gastos de Funcionamiento e Inversión.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
06/06/2022		Aprobar la adición al contrato 7795-2021.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 056 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba la adición de un contrato.	
06/06/2022		Traslado Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión por la suma de \$15.769.652.661	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 055 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba el Traslado presupuestal interno de Gastos de Funcionamiento e Inversión.	

6. Varios

No Aplica (N/A).

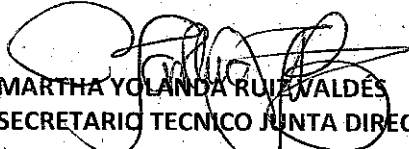
7. Compromisos


	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 adición del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión por \$15.769.652.661 y una adición a contrato.

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 