
 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	

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 17 de 2022**

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 05 de septiembre de 2022

HORA: 02:00 pm

LUGAR: Sesión virtual a través de Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

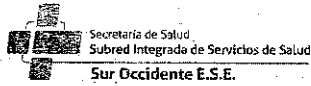

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico		X	Ausente (Ingresó posteriormente durante el desarrollo de la Sesión).
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico		X	Ausente (Vacaciones)
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

SECRETARÍA 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		

	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
			Si	No	
Liliana Rodríguez	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

1. Solicitud de liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000: sobre este punto, se pregunta a los miembros de Junta si tienen algún comentario sobre el orden del día sin recibir observaciones sobre el mismo.

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de ocho (8) 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.

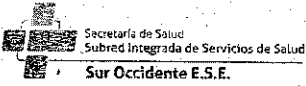

1. Durante la sesión, se presentan a los integrantes de la Junta Directiva la Solicitud de liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000, obteniendo el concepto favorable por parte de los ocho (8) miembros presentes para continuar con el proceso.


5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Autorizar la liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000.
Síntesis: Se aprueba la liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO

	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	

05/09/2022		Autorizar la liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 066 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueba la liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000.		

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 liberación total de la cuenta de resultado Disponibilidad Final por un valor de \$9.402.361.000.

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 