
	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 .01 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 03 de enero de 2023:

HORA: 03:00 pm

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

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

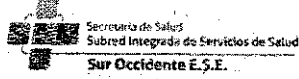

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud		X	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		
Angela Castiblanco	Revisor Fiscal (S)	Villaveces & Asociados	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	
Tatiana Marín	Subgerente Corporativo (E)	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Juan Manuel Mendieta	Subgerente Salud (E)	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum.

1 Adición a Contratos

DESARROLLO:

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

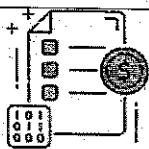
3. Seguimiento compromisos:

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

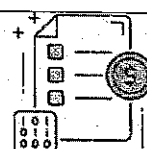
4. Desarrollo de la sesión.

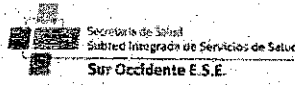

Los Subgerentes encargados, proceden con la solicitud ante la Junta Directiva para la adición a los contratos 7565-2022 y 6731-2022, siendo aprobados por la totalidad de los miembros asistentes.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar la adición del contrato 7565-2022 y 6731-2022, por la suma de \$2.000.000.000.
Síntesis: Aprobación de la adición del contrato 7565-2022 y 6731-2022, por la suma de \$2.000.000.000.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
03 de enero de 2023		Aprobar la adición del contrato 7565-2022 y 6731-2022, por la suma de \$2.000.000.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 01 y

	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: Aprobación de la adición del contrato 7565-2022 y 6731-2022, por la suma de \$2.000.000.000.	02 de 2023 de Junta Directiva
---	-------------------------------

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 de dos contratos por un valor total de \$2.000.000.000.

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

