
	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. 14 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL

FECHA: 6 de junio de 2023

HORA: 10:30 a.m.

LUGAR: Sesión virtual a través de Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

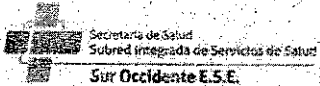

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud		X	Vacaciones
Juan Carlos Jaramillo Correa	Director operativo de la Dirección de Planeación SDS.	X		Ausente
Víctor Enrique Jiménez Pérez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Elena Visitacion Castro Solarte	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Presente
Nuvia Patricia Bustos Goyeneche	Representante de la Asociación de Usuarios	X		Presente
Edgar Osório Hernández	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		Presente

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruíz 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		
Pedro Barreto	Revisor Fiscal	CONSULCONTAF LTDA	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 Eugenia Marín S.	Subgerente Corporativa (E)	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Mauricio Antonio Jiménez C	Director Financiero	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Betty Molano M	Asesora de Gerencia	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación adición Presupuestal

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de siete (6) miembros de la Junta Directiva, El Presidente de la Junta aclara que el Doctor Andrés José Álvarez Villegas Delegado del Secretario de Salud, se encuentra en vacaciones comprendidas entre el periodo del 5 de junio 2023 al 27 de Junio 2023, adjunta copia de la Resolución de aprobación.

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

Siendo las 10.45 am se integra a la sesión de Junta Directiva Extraordinaria el Doctor Juan Carlos Jaramillo Correa, obteniendo un Quórum deliberatorio y decisorio con siete (7) de los ocho (8) miembros activos


3. Seguimiento compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	NA	NA	NA


4. Desarrollo de la sesión.

Se presenta para aprobación de la Junta Directiva propuesta de adición al presupuesto por la suma de \$39.913.017.183, recursos que provienen: 1) De los contratos CS-AS-001, CS-AS-005 Y CS-AS-09 DE 2023 suscritos con Capital Salud para prestación de servicios suscritos con Capital Salud – régimen subsidiado por valor de \$33.434.623.094; 2) Recursos provenientes del convenio 4802135 del 27 de marzo de 2023 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud, en desarrollo del plan de intervenciones colectivas – PIC, por la suma de \$6.478.394.089. Se procede con la votación, siendo aprobada la adición de presupuesto, por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS \$39.913.017.182.
Síntesis: Aprobación adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por valor de \$\$39.913.017.182 millones	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
15/05/2023		Aprobar adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$39.913.017.182.	Se aprobó mediante Acuerdo N°150 del 6 de junio de 2023.
		Síntesis: adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por valor de \$\$39.913.017.182 millones	

6. Varios
No Aplica (N/A).

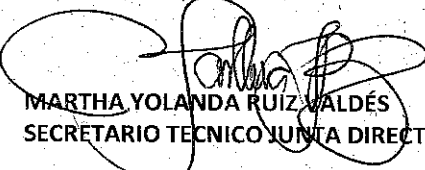
7. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1 No se presentan compromisos	NA	NA	NA

Conclusiones: 8. Se cumple con el orden del día, quedando aprobada la adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$39.913.017.182,

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 29 de junio 2023.

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: Betty Molano Muñoz – Asesor de Gerencia