

**Junta Directiva
ACTA No. 19 de 2023
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: agosto 16 de 2023

HORA: 14:00 – 15:00

LUGAR: Sesión virtual - Plataforma MS Teams®

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

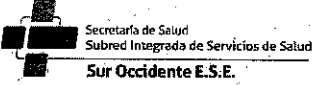

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Sí	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente	Delegado de la Alcaldesa Mayor	X		
Juan Carlos Bolívar López	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Juan Carlos Jaramillo Correa	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez Pérez	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	X		
Nuvia Patricia Bustos G.	Miembro	Representante de la Asociación de Usuarios	X		
Lúcilá Fernández Sanabria	Miembro	Representante de los Gremios de Producción		X	
Hernán L. Cuervo Bernal	Miembro	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		
Pendiente selección	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas			Cargo Vacante

SECRETARIA TECNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Sí	No	
Claudia P. Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		
Pedro Barreto	Revisor Fiscal	CONSULCONTAF LTDA	X		

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Adriana F. Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		
Mauricio Antonio Jiménez	Director Financiero	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		

CITACIÓN: La invitación a la sesión extraordinaria se realizó por medio del correo electrónico de cada miembro, indicando fecha y hora de la reunión, así como enviando el link de conexión por la Plataforma MS Teams®.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación propuesta de adición en el presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones, por valor de Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Dos Millones de Pesos (\$35.142.000.000)

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Se realiza llamado de asistencia y se verifica Quorum deliberatorio, contando con la presencia de siete (7) de los ocho (8) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento compromisos:**


	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

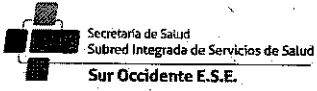

4. Desarrollo de la sesión:

Se presenta para aprobación por los miembros de la Junta Directiva, propuesta de Acuerdo para la adición en el presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, por valor de Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Dos Millones de Pesos (\$35.142.000.000), presentación a cargo de la Dra. Adriana F. Ariza – Subgerente Corporativa y el Dr. Mauricio A. Jiménez – Director Financiero.

5. Toma de Decisiones:

En la sesión extraordinaria llevada a cabo, se generan las siguientes tomas de decisiones:

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 166: Emitir concepto favorable a una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$35.142.000.000)
Síntesis: Se emite concepto favorable por parte de la Junta Directiva para realizar adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, por la suma de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$35.142.000.000), provenientes de la diferencia de la facturación proyectada a diciembre 31 de 2023 comparado con el presupuesto definitivo por venta de servicios de salud.	

	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	

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

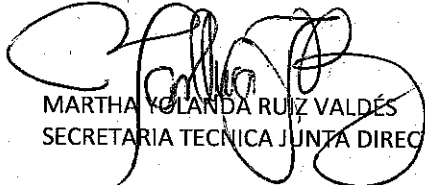
Compromisos:

Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobado por los miembros de la Junta Directiva, un (1) acuerdo de gestión.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: agosto 31 de 2023

En constancia se firma,


 MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
 Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia