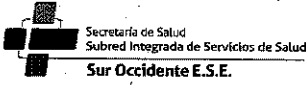



|   |  |                      |               |   |
|---|--|----------------------|---------------|---|
|  | <b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b><br><b>Toma de decisiones</b> | Versión:             | 1             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |  | Fecha de aprobación: | 3/11/2022     |   |
|   |  | Código:              | 01-01-FO-0017 |   |

**Junta Directiva**  
**ACTA No. 28 de 2023**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**FECHA:** noviembre 27 de 2023  
**HORA:** 14:30 – 15:14  
**LUGAR:** Virtual – Aplicativo TEAMS

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**



| NOMBRE                     | CARGO      | ENTIDAD   | Asiste |    | Observaciones                                 |
|----------------------------|------------|---|--------|----|---|
|                            |            |   | SI     | NO |   |
| César Augusto Cortés A.    | Presidente | Secretaría de Hacienda  | X      |    |   |
| Juan Carlos Bolívar L.     | Miembro    | Delegado del Secretario de Salud                                      |        | X  |   |
| Juan Carlos Jaramillo C.   | Miembro    | Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud              | X      |    |   |
| Víctor Enrique Jiménez P.  | Miembro    | Representante del Estamento Científico – SISSSO                       | X      |    |   |
| Elena Visitación Castro S. | Miembro    | Representante del Estamento Científico - SISSSO                       | X      |    |   |
| Nuvia Patricia Bustos G.   | Miembro    | Representante de la Asociación de Usuarios                            | X      |    |   |
| Hernán L. Cuervo B.        | Miembro    | Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud | X      |    |   |
|                            | Miembro    | Representante de los Gremios de Producción                            |        |    | Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante |
|                            | Miembro    | Representante de las Asociaciones Científicas                         |        |    | Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante |

**SECRETARÍA TÉCNICA:**

| NOMBRE                     | CARGO   | ENTIDAD              |
|----------------------------|---------|----------------------|
| Martha Yolanda Ruiz Valdés | Gerente | Subred Sur Occidente |

**INVITADOS PERMANENTES:**

| NOMBRE              | CARGO                        | ENTIDAD              | Asiste |    | Observaciones |
|---------------------|------------------------------|----------------------|--------|----|---------------|
|                     |                              |                      | SI     | NO |               |
| Claudia P. Quintero | Jefe Oficina Control Interno | Subred Sur Occidente | X      |    |               |
| Pedro Barreto       | Revisor Fiscal               | CONSULCONTAF LTDA    | X      |    |               |

|   |  |                      |               |   |
|---|--|----------------------|---------------|---|
|  | <b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b><br><b>Toma de decisiones</b> | 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 Fanny Ariza M. | Subgerente Corporativa | Subred Sur Occidente | X      |    |               |
| Mauricio A. Jiménez C  | Director Financiero    | Subred Sur Occidente | X      |    |               |
| Aura María León A.     | Asesora de Gerencia    | Subred 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. Presentación aprobación Modificaciones Presupuestales
2. Presentación adiciones contractuales

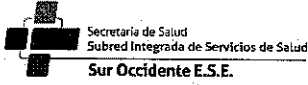

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del quórum:** Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de seis (6) de los siete (7) 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:**

1. Aprobación Modificaciones Presupuestales:
  - a. Presentación Modificación Presupuestal por valor de \$1.426.542.349: Se propone esta modificación con el propósito de cubrir necesidades en los rubros de gastos de bienestar e incentivos, medicamentos, material médico quirúrgico y contratación asistencial PIC, para garantizar la prestación de los servicios de salud durante el mes de diciembre de 2023.
  - b. Presentación Modificación Presupuesta por valor de \$6.540.714.000: Esta propuesta cuenta con el concepto previo favorable (No. 67 del 24 de noviembre de 2023), expedida por la Secretaría Distrital de Salud, y contempla las necesidades de Gastos de funcionamiento por \$892.577.000 y de Gastos de Operación por \$5.648.137.000.
  - c. Concepto Favorable a una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión por \$5.000 millones: Se presenta propuesta para poner en consideración del CONFIS Distrital la aprobación de recurso adicionales por valor de \$5.000.000, que se destinan para cubrir necesidades del mes de diciembre de 2023, recursos provenientes del óptimo nivel de recaudo alcanzado al cierre del 31 de octubre de 2023.





|   |  |                      |               |   |
|---|--|----------------------|---------------|---|
|  | <b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b><br><b>Toma de decisiones</b> | Versión:             | 1             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |  | Fecha de aprobación: | 3/11/2022     |   |
|   |  | Código:              | 01-01-FO-0017 |   |



2. Aprobación Adiciones y Prórrogas Contractuales:

Se presenta a la Junta Directiva para aprobación dos acuerdos. El primero relacionado con gastos de funcionamiento, el cual implica adición y prórroga de cuatro (4) contratos, y el segundo, relacionado con gastos de operación, el cual implica adición y prórroga de setenta y uno (71) contratos.

5. Toma de Decisiones:

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

| Icono   | DECISIÓN   |
|---|--|
|    | <p><b>Acuerdo N° 181:</b> Autorizar la adición de setenta (70) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$5.660.446.891)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición de estos valores con el fin de cubrir las necesidades del servicio y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.</p>  |
|   | <p><b>Acuerdo N° 182:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión, para la vigencia 2023, por valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DE PESOS (\$1.426.542.349)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba la propuesta de modificación por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DE PESOS (\$1.426.542.349), recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios.</p> |
|  | <p><b>Acuerdo N° 183:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión para la vigencia 2023, por valor de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CARTORCE MIL PESOS (\$6.540.714.000)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba la propuesta de modificación por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CARTORCE MIL PESOS (\$6.540.714.000), recursos que corresponden a saldos disponibles libres de afectación en los diferentes rubros asociados a nómina y aportes patronales debidamente certificados para gastos de funcionamiento y operación.</p>           |
|  | <p><b>Acuerdo N° 184:</b> 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 CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$5.000.000.000)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se emite concepto favorable para la adición de CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$5.000.000.000) provenientes del recaudo de cuentas por cobrar población extranjera.</p>   |
|  | <p><b>Acuerdo N° 185:</b> Autorizar la adición de cuatro (4) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento, por un valor total de DOS MIL SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$2.063.531.342)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición de estos valores con el fin de cubrir las necesidades del servicio y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.</p>   |

|   |  |                      |                      |   |
|---|--|----------------------|----------------------|---|
|  Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Sur Occidente E.S.E. | <b>Anexo 3 resolución 753 de<br/>         2020<br/>         Toma de decisiones</b> | Versión:             | <b>1</b>             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |
|   |  | Fecha de aprobación: | <b>3/11/2022</b>     |   |
|   |  | Código:              | <b>01-01-FO-0017</b> |   |

**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 aprobados cinco (5) acuerdos de Junta Directiva.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** noviembre 30 de 2023

**En constancia se firma,**

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ ALDÉS**  
**SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA**

**Revisó:** Diana Milena Mendiveiso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

**Elaboró:** Aura María León A. - Asesor de Gerencia 