

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 03 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 10 de febrero de 2023:

HORA: 10:00 am

LUGAR: Sesión presencial Sala de Juntas Asdingo

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 – Ingresa durante la sesión
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
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	
Ángela Cristina Castiblanco	Revisor Fiscal Suplente	Villaveces Asociados, Auditores Consultores	X		
Claudia Patricia Quintero	Jefe Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	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 Marcela Rodríguez	Subgerente Corporativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sandra Milena Roza Mateus	Subgerente de servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Giovanni Arturo Gonzalez Z.	Gerente	EGAT	X		
Ingrit Vásquez Cely	Directora de Contratación	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Yeimmy Johanna Esteban	Asesor	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

1. Factibilidad adición a contratos
2. Traslado Presupuestal gastos de inversión por la suma de \$350.055.595

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de la totalidad 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:

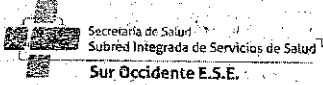

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1.	NA	NA	NA	NA

4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día. Continúan la Subgerente de Salud y la Subgerente Corporativa con la presentación de solicitud de factibilidad de adición a contratos, a los siguientes contratos: 5703 de 2022, 7046 de 2022, 8591 de 2022, 8466 de 2022, 6715 de 2022, 6750 de 2022, 8471 de 2022, 7986 2022, 9048 de 2022 por valor de \$274.436.358. Los cuales son aprobados por unanimidad con nueve (9) votos a favor.

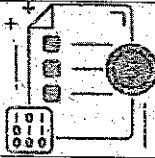


A continuación, se presenta por parte de la Subgerente corporativa los siguientes traslados presupuestales: Por valor de \$338.000.000 que tiene como objeto complementar la apropiación presupuestal en los rubros de gastos de infraestructura y honorarios en inversión, con el fin de garantizar la continuidad con la ejecución del convenio interadministrativo 2727511 de 2021,

Igualmente, se propone trasladar del rubro de infraestructura a honorarios de inversión, el valor de \$12,055,595, para garantizar la apropiación de recursos para el pago de la comisión a la EGAT por la prestación del servicio con el proceso de selección mediante licitación pública No. LP 003- 2022, a través de la Entidad de Gestión

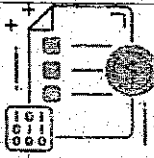

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

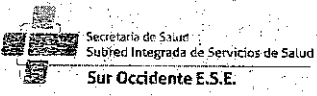

Administrativa y Técnica EGAT, el cual recomendó adjudicar contrato con el objeto "Obras de Adecuación de la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal" al proponente UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS SAS. Los cuales son aprobados por unanimidad con nueve (9) votos a favor.


5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar la adición a los contratos N°5703 de 2022, 7046 de 2022, 8591 de 2022, 8466 de 2022, 6715 de 2022, 6750 de 2022, 8471 de 2022, 7986 2022, 9048 de 2022 por valor de \$274.436.358. por valor de \$274.436.358
Síntesis: Se aprueba la adición a los contratos N°5703 de 2022, 7046 de 2022, 8591 de 2022, 8466 de 2022, 6715 de 2022, 6750 de 2022, 8471 de 2022, 7986 2022, 9048 de 2022 por valor de \$274.436.358 debidamente justificados a través de la supervisión.	
	Aprobar traslado presupuestal al interior de Gastos de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE por valor de \$338.000.000.
Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
	Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE por valor de \$12,055,595.
Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	

6. Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
10/02/2023		Aprobar adición a los contratos N°5703 de 2022, 7046 de 2022, 8591 de 2022, 8466 de 2022, 6715 de 2022, 6750 de 2022, 8471 de 2022, 7986 2022, 9048 de 2022 por valor de \$274.436.358. por valor de \$274.436.358	Se aprobó mediante el Acuerdos No. 012,013,014,015,016,017,018,019,020 de 2023 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondiente		
10/02/2023		Aprobar traslado presupuestal al interior de Gastos de Funcionamiento e Inversión por \$338.000.000.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 021 de 2023 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondiente		

	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	

10/02/2023		Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de \$12,055,595.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 011 de 2023 de Junta Directiva
Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondiente			

6. Varios
NA

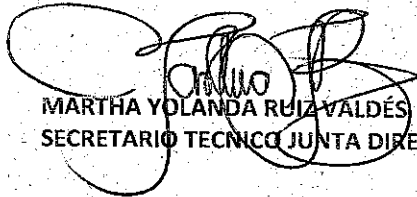
7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	NA	NA	NA	NA

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobados los traslados presupuestales por un valor total de \$350.055.595, y adición a contratos por \$\$274.436.358.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 23 de febrero de 2023

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Diaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Elaboró y Revisó: Yeimmy Johanna Esteban González – Asesor de Gerencia 