
	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. 08 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 11 de abril de 2023:

HORA: 02:00 Pm

LUGAR: ASDINCGO

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

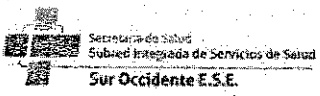

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Ausente
Víctor Enrique Jiménez Pérez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Elena Visitación Castro Solarte	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Conexión Virtual
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	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	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	
Sandra Milena Rozo M	Subgerente Servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sandra Yaneth Montealegre Rodríguez	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Ingrid Vásquez	Directora de Contratación	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. Aprobación Orden del día
3. Presentación factibilidad adición a contratos
4. Cronograma para la selección de Revisor Fiscal

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de seis (6) 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.

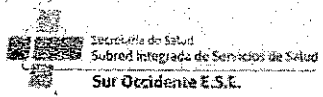

3. Seguimiento compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se presentan compromisos	NA	NA	NA

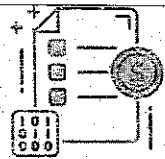

4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se procede a presentar la solicitud de aprobación adición a los siguientes contratos 3820-2022; 8462-2022; 8465-2022; 8466-2022; 8471-2022; 6715-2022; 8593-2022; 8591-2022; 8582-2022; 7739-2022; 3502-2023; 8866-2022; 7480-2022.

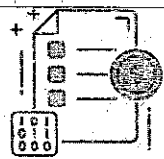

Además, se presentó el cronograma propuesto para llevar a cabo la elección del nuevo Revisor Fiscal de la Subred

	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	

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	<p>Aprobación adición a los siguientes contratos: No. 3820-2022 para suministro de insumos médico quirúrgicos por valor de \$15.000.000. Contrato No. 8462-2022 para suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para las diferentes especialidades por \$23.000.000; Contrato No 8465-2022 para suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos por \$1.000.000. Contrato No. 8466-2022 para suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos por \$20.000.000. Contrato No 8471-2022 para suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos por \$3.000.000. Contrato No. 6715-2022 para suministro de dispositivos médico quirúrgicos, elementos de protección personal (EPP) por valor de \$4.000.000. Contrato no. 8593-2022 para suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos por valor de \$35.000.000. Contrato no 8591-2022 para suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos por valor de \$50.000.000. Contrato No. 5852-2022 para suministro de medicamento por valor de \$3.000.000. Contrato No. 7739-2022 para suministrar productos de plaza de mercado (perecederos); por valor de \$72.000.000. Contrato No. 3502-2023 para suministrar menaje desechable e insumos de aseo, por valor de \$82.200.000. Contrato no. 8866-2022 para suministrar productos cárnicos por valor de \$135.000.000. Contrato No.7480-2022 para suministro de productos no perecederos (abarrotes y grano); por valor de \$55.500.000.</p> <p>Síntesis: Aprobación para la adición de los contratos, debidamente justificados a través de la supervisión, por valor de \$498.700.000.</p>
	<p>Aprobación del proceso y ejecución del cronograma establecido para la elección de el Revisor fiscal de la Subred Sur occidente</p> <p>Síntesis: Aprobación del proceso y ejecución del cronograma establecido para la elección de el Revisor fiscal de la Subred Sur occidente</p>

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
11/04/ /2023		<p>Aprobación para la adición de los contratos, debidamente justificados a través de la supervisión, por valor de \$498.700.000.</p> <p>Síntesis: Se aprueba la adición de los contratos, debidamente justificados a través de la supervisión, por valor de \$498.700.000.</p>	<p>Se aprobó mediante el Acuerdos No. 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; del 11 de abril de 2023</p>
11/04/2023		<p>Aprobación del proceso y ejecución del cronograma establecido para la elección de el Revisor fiscal de la Subred Sur occidente</p> <p>Síntesis: Aprobación proceso y ejecución del cronograma para elección de Revisor Fiscal</p>	<p>Se aprobó y fue consignado en el acta.</p>

6. Varios

No Aplica (N/A).


7. Compromisos

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

Conclusiones: 8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobadas la adición a contratos por valor de por valor de \$498.700.000 y la aprobación del proceso y cronograma para la elección de Revisor Fiscal.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 27 de abril de 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 