
	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. 01 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: enero 3 de 2024

HORA: 10:00 – 10:30

LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

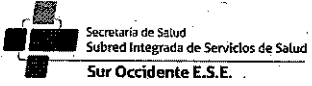

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda	X		
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO		X	Ausente por vacaciones
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
Diana M. Mendivelso Diaz	Gerente (E)	Subred Sur Occidente E.S.E

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		

	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	
Adriana Fanny Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Sandra M. Rozo M.	Subgerente de Prestación de Servicios	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 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 cinco (5) de los seis (6) 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 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 seis (6) contratos, y el segundo, relacionado con gastos de operación, el cual implica adición y prórroga de sesenta y cinco (65) contratos.

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 001: Autorizar la adición de seis (6) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor total de DOS MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS (\$2.012.255.407)
Síntesis: 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.	

Anexo 3 resolución 753 de
2020
Toma de decisiones

Versión:	1
Fecha de aprobación:	3/11/2022
Código:	01-01-FO-0017



Acuerdo N° 002: Autorizar la adición de sesenta y cinco (65) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de Operación, por un valor total de CUATRO MIL CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$4.004.900.000)

Síntesis: 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.

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 dos (2) acuerdos de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: enero 25 de 2024

En constancia se firma,



DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ
SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA (E)

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

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia