
	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. 18 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: martes 01 de octubre de 2024

HORA: 16:10 – 16:42

LUGAR: Sesión virtual vía Plataforma MS Teams®

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

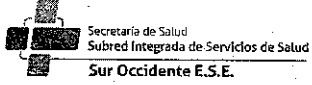

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado Alcalde Mayor. Secretaría de Hacienda	X		
Luis A. Moscoso O.	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS
Víctor Enrique Jiménez P.	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		
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
Mercedes Gutiérrez C.	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas	X		

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente	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	
Ana Lucía Quintero M.	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Javier A. Santos P.	Subgerente Corporativo	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.

ORDEN DEL DÍA:

1. Traslado presupuestal
2. Presentación Plan Financiero

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 siete (7) de los siete (7) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento compromisos:**

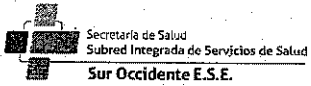

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica



4. Desarrollo de la sesión:

- 4.1 Se presenta para aprobación un traslado presupuestal por la suma de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$1.410.393.172).
- 4.2 Se presenta para aprobación el Plan Financiero 2025 – 2028 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con el Plan Anual de Caja y las Variables - Ingresos de Caja / Recaudo venta de servicios de Salud más otros ingresos.

5. Toma de Decisiones:

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

	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	

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 063: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados del presupuesto de gastos de operación de la Subred por valor de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$1.410.393.172)
Síntesis: Se aprueba la modificación presupuestal por valor de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$1.410.393.172)	
	Se certifica que, en sesión extraordinaria de Junta Directiva, fue presentado ante sus miembros, el Plan Financiero para la vigencia 2025
Síntesis: Se emite certificación correspondiente para la respectiva aprobación en CONFIS	

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 un (1) acuerdo de Junta Directiva y emitida una (1) certificación.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: octubre 31 de 2024

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia 