
	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. 26 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: viernes 13 de diciembre de 2024

HORA: 11:30 – 11:56

LUGAR: Sesión virtual vía Plataforma MS Teams®

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

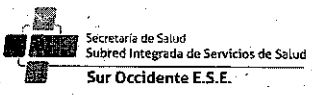

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado Alcalde Mayor. Secretaría de Hacienda	X		
Luis A. Moscoso O.	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
Liliana Sofia Cepeda A.	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	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		
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal Suplente	CONSULCONTAF LTDA.	X		

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	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	
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		
Mariana Barros	Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	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. Modificaciones Presupuestales

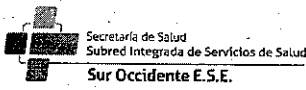

DESARROLLO:

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 ocho (8) de los ocho (8) 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 ante la Junta Directiva, la propuesta de modificación del PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIÓN de la Subred Sur Occidente E.S.E., por la suma de \$1.628,9 millones, provenientes de la suscripción del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 7124556 DE 2024
- 4.2 Se presenta ante la Junta Directiva, la propuesta de modificación del PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIÓN de la Subred Sur Occidente E.S.E., por la suma de \$964,5 millones, provenientes de la suscripción del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7119188 DE 2024 APH-SALUD MENTAL
- 4.3 Se presenta la propuesta de modificación presupuestal para aprobación de la Junta Directiva, por la suma de \$8.974,2 millones.

	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:

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

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 084: Aprobar "Ad referéndum" un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por la suma MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.628.999.787)
Síntesis: Se aprueba "Ad referéndum" el ajuste presupuestal por la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.628.999.787)	
	Acuerdo N° 085: Aprobar "Ad referéndum" un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por la suma NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$964.583.275)
Síntesis: Se aprueba "Ad referéndum" el ajuste presupuestal por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$964.583.275)	
	Acuerdo N° 086: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por valor de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$8.974.218.917)
Síntesis: Se aprueba la modificación presupuestal por valor de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$8.974.218.917)	

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

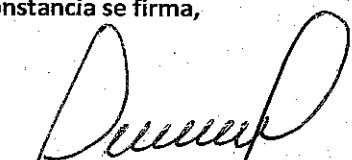
Compromisos:

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 tres (3) acuerdos de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: diciembre 18 de 2024

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia 