
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

Junta Directiva
ACTA No. 03 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: febrero 13 de 2024
HORA: 10:00 – 10:30
LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

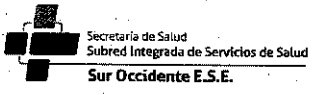

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda	X		
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	X		
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
Martha Yolanda Ruiz Valdés	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	
		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		
Mauricio Antonio Jiménez	Director Financiero	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 aprobación Modificaciones Presupuestales
2. 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 seis (6) 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

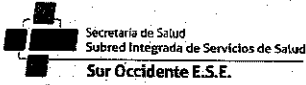

4. Desarrollo de la sesión:

1. Aprobación Modificaciones Presupuestales:

Se presenta propuesta de traslado presupuestal para aprobación de la Junta Directiva, por la suma de \$4.968.918.000, para acreditar el rubro de Seguros.




2. 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.

	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° 006: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión, para la vigencia 2024, por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS (\$4.968.918.000),
Síntesis: Se aprueba la modificación al interior del Presupuesto de Gastos de funcionamiento por la suma de \$4.6000.000.000 y al interior de los Gastos del Presupuesto de Gastos de Inversión por la suma de \$368.918.000	
	Acuerdo N° 007: Autorizar a la Gerencia la adición de cuatro (4) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$638.104.412)
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.	
	Acuerdo N° 008: Autorizar a la Gerencia la adición de dos (2) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$44.000.000)
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 tres (3) acuerdos de Junta Directiva.

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

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 
 Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia 