

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	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. 22 de 2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 6, 7 y 8 de octubre de 2025

HORA: 6 de octubre de 2025 – Inicio: 13:03 horas / Suspensión: 13:34 horas

7 de octubre de 2025 – Reanudación: 16:00 horas / Suspensión: 16:31 horas

8 de octubre de 2025 – Reanudación: 08:12 horas / Finalización: 08:47 horas

LUGAR: Sesión virtual sincrónica vía Plataforma MS Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Luis Alexander Moscoso Osorio	Presidente de la Junta Directiva	Delegado del Alcalde Mayor de Bogotá	X		
José Ignacio Argote López	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Mónica Diana Parada Moreno	Miembro	Delegada del Alcalde y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez Pérez	Miembro	Representante del Estamento Científico	X		
Elena Visitación Castro Solarte	Miembro	Representante del Estamento Científico	X		
Nuvia P. Bustos Goyeneche	Miembro	Representante de la Asociación de Usuarios	X		
Hernán L. Cuervo Bernal	Miembro	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		
Mercedes Gutiérrez Casas	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas	X		
Graciela Melo de Ramírez	Miembro	Representante de los Gremios de Producción	X		

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	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	

Claudia P. Quintero C.	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	X		
Luz Dary Zuleta	Revisora Fiscal Suplente	KRESTON RM SAS	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Ruby Liliana Cabrera C.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Lucía Mora Quiñones	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Diana Marcela Reina Giraldo	Profesional de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Nidia Contreras	Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	X		
Manuel A. Godoy	Director DAEPSS (Asistencia Virtual)	Secretaría Distrital de Salud	X		

***Los demás asistentes son los que realizan presentaciones en la sesión**

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 nueve (9) de los nueve (9) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día.** Se toma votación para la aprobación del orden del día, el cual aprobado por los nueve (9) integrantes de junta presentes.
3. **Seguimiento compromisos**

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1 No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	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	

4. Desarrollo de la sesión:

4.1 Modificaciones presupuestales

La Subgerente Corporativa presentó la propuesta de adición presupuestal por valor de \$27.969.000.000, sustentada con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, el equipo financiero y la Revisoría Fiscal, orientada al fortalecimiento de la operación, ampliación de servicios y cierre financiero de la vigencia 2025. Durante la exposición, los miembros de la Junta realizaron observaciones relacionadas con la justificación técnica y documental de los nuevos ingresos proyectados. En consecuencia, el Presidente de la Junta propuso suspender la sesión para adelantar una revisión conjunta con la Secretaría Distrital de Salud y la Subred de los soportes y proyecciones correspondientes.

Suspensión y reanudación de la sesión – 7 de octubre de 2025.

La sesión fue suspendida el 6 de octubre de 2025 a las 13:34 horas y reanudada el 7 de octubre de 2025 a las 16:00 horas, manteniéndose el quórum reglamentario. En esta oportunidad, la Subgerencia Corporativa y la Dirección Financiera presentaron nuevamente el punto de adición presupuestal con actualización de algunas cifras y anexos técnicos. No obstante, los delegados de la Secretaría Distrital de Salud indicaron que aún se requerían mayores precisiones en las proyecciones de ingresos y en los soportes de nuevas fuentes de recaudo, por lo cual se propuso una nueva suspensión para consolidar la información.

Reanudación y presentación ajustada – 8 de octubre de 2025.

La sesión extraordinaria se reanudó el 8 de octubre de 2025 a las 08:12 horas, verificándose nuevamente el quórum. La Subgerente Corporativa presentó la versión ajustada de la propuesta presupuestal, detallando los cuadros comparativos de ingresos y gastos, la incorporación de recursos derivados de acuerdos de pago, actas de conciliación y mayores niveles de facturación asociados a la puesta en marcha de nuevos servicios, como el angiógrafo y la ampliación de camas en la sede Bosa.

5. Toma de decisiones:

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

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N.º 062 de 2025: Aprobar una modificación presupuestal al interior de los grandes agregados del Presupuesto de Gastos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para la vigencia fiscal 2025, por valor de TRES MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$3.601.405.695), conforme a lo expuesto en la parte motiva del acuerdo, con el fin de ajustar la distribución interna de los recursos según las necesidades operativas institucionales y permitir el trámite de la adición presupuestal ante el CONFIS Distrital.
Síntesis: La Junta Directiva autorizó la redistribución interna del presupuesto de gastos para fortalecer la operación institucional durante la vigencia 2025 y habilitar la presentación de la adición presupuestal ante el CONFIS Distrital, una vez atendidas las observaciones técnicas y financieras.	

6. Varios

No aplica

7. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
-------------	-------------	---------	-----------------------------------

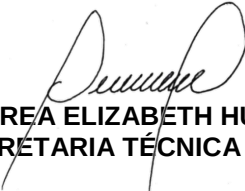
 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 8. Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados un (1) acuerdo de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: miércoles 08 de octubre de 2025, 7:30 horas, Presencial – Hospital Occidente Kennedy Trans. 74f # 40b-54 Sur, Localidad de Kennedy - Bogotá D.C.

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional Gerencia