

ACTA N°: 01 de 2023	FECHA: miércoles 10 de enero	HORA INICIO: 11:30 A.M.
SEDE: Virtual Aplicativo TEAMS – gerencia@subredcentrooriente.gov.co	TIPO REUNIÓN: Sesión Extraordinaria virtual Junta Directiva	HORA FINAL: 12:13 P.M.
OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA REUNIÓN		
Desarrollar los temas de gobierno corporativo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	PRESENCIA	
		SI	NO
Dr. César Augusto Cortés Amaya	Delegado de la alcaldesa de Bogotá D.C. Presidente Junta Directiva	X	
Pendiente delegación de la Secretaría Distrital de Salud	Delegado Secretaría de Salud Bogotá.	CARGO VACANTE	
Dra. Marcela Guevara Ospina	Designada por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud Bogotá	X	
Ximena Andrea Garavito Higuera M.D.	Representante de los Profesionales del Área de la Salud (En periodo de vacaciones)		X
Hugo Germán Reyes M.D.	Representante de los Profesionales del Área de la Salud (En periodo de vacaciones)		X
Blanca Cecilia Núñez Díaz	Representante de la Asociación de Usuarios	X	
Luz Marina Quiroga Tavera	Representante por los Comités de Participación Comunitaria – COPACOS	X	
Gustavo Ernesto Hurtado Cifuentes	Representante de los gremios de la producción del área de influencia de la Subred	X	
Pendiente esta selección desde la SDS.	Representante de Estamento científico - Asociaciones científicas	CARGO VACANTE	
Pedro Fabián Dávalos Berdugo	Gerente (E) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.- Secretario Técnico	X	

INVITADOS	
Yoiner Acosta	Director Financiero Subred Centro Oriente.
Johana Patricia Rodríguez	Subgerente Corporativo (E) Subred Centro Oriente.
Lorena Rojas	Directora de Contratación Subred Centro Oriente.
Paola González	Apoyo Jurídico de la Subred Centro Oriente.
Luis Lozada Delgado	Técnico de Sistemas Subred.

AGENDA			
1	Llamado a lista y verificación del Quórum	2	Proyecto de Acuerdo "Por el cual se autoriza adicionar contratos de bienes y servicios, que superaron el límite establecido para contratar en el Estatuto de Contratación de la SISS Centro Oriente".
3	Traslado Presupuestal Rubros de Infraestructura a Honorarios de Inversión. por Valor de \$252.428.757.		

Aprobada: SI ☒ NO ☐

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Previo llamado a lista y verificación del quórum, el doctor Pedro Fabián Dávalos Secretario Técnico, confirma la presencia de cinco (5) miembros de Junta Directiva de siete (7) posibles, contando con quorum decisorio y deliberatorio.

2. PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE AUTORIZA ADICIONAR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, QUE SUPERARON EL LÍMITE ESTABLECIDO PARA CONTRATAR EN EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA SISS CENTRO ORIENTE".

La doctora Lorena Rojas- Directora de Contratación expone el siguiente contenido:

Normativa aplicable a las adiciones contractuales:

Numeral 8.4.4. del Manual de Contratación de la Subred: Se requiere solicitud de Adición ante la Junta Directiva al superar tres (3) veces el valor inicialmente contratado.

Parágrafo segundo del artículo 1° del Acuerdo 050 de 2018: De manera excepcional, **la Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 del Acuerdo 27 de 2017, siempre y cuando medien circunstancias presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud (...)" (...)**...(Resaltado fuera del texto).

Justificación:

La doctora Lorena Rojas, explica que el valor de los contratos a adicionar, superaron el tope máximo establecido en el Manual de Contratación, el presupuesto actual de los rubros no alcanza para adelantar un nuevo proceso contractual y no se pueden interrumpir los servicios por ser estos esenciales para la operación normal de los procesos de la entidad. Por valor de \$ 11.189.378.612, para cubrir las necesidades de acuerdo con las siguientes consideraciones:

2.1 ADICIONES POR RUBROS PRESUPUESTALES DE OPERACIÓN

Adquisición de Servicios de Salud, Adición de seis (6) contratos, por valor de \$ 3.723.099.824, se desglosan de la siguiente manera:

- **FUNDACIÓN SALUD MEDICINAL GESTIONADA E INTEGRATIVA-FUNDASALUD**, contrato N° 02 BS- 067-2023, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios de interconsulta de cardiología, hemodinamia, electrofisiología.
- **COLCAN S.A.S**, contrato N° 02 BS- 085-2020, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios para la recolección de muestras y el procedimiento de exámenes de laboratorio clínico especializados para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD - IDCBIS**, contrato N° 02-BS-0029-2022, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de hemo-componentes sanguíneos, pruebas especiales de Inmunohematología e irradiación y bancos de tejidos para realización de procedimientos previos a la transfusión sanguínea y transfusionales para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS**, contrato N° 02-BS-0286-2019, el cual tiene por objeto: Prestación de servicios de consulta e interconsulta, procedimientos de apoyo diagnóstico, terapéutico y quirúrgicos de oftalmología para los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **DAVITA SAS**, contrato N° 02 BS- 0025-2021, el cual tiene por objeto: Contratación de talento humano, insumos medico quirúrgicos, medicamentos y equipos para el apoyo en la prestación de servicios de terapia renal, a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **UNIÓN TEMPORAL RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA 02 RED UT SAS**, contrato N° 02-BS-0085-2023, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación integral del servicio de toma e interpretación de imágenes diagnósticas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Material Médico Quirúrgico, adición de quince (15) contratos, por valor de \$ 3.039.017.018, se desglosan de la siguiente manera:

- **TWITY S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0170-2022, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **EXEL MEDICAL S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0004-2021, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de material de osteosíntesis.
- **PROMED QUIRÚRGICOS EU**, contrato N° 02-BS-0012-2021, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de material de osteosíntesis.
- **SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS**, contrato N° 02-BS-0013-2021, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de material de osteosíntesis.

- **QUINBERLAB SAS**, contrato N° 02-BS-309-2020, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de pruebas ADN – VPH.
- **QUINBERLAB SAS**, contrato N° 02-BS-0091-2023, el cual tiene por objeto: Contratar los insumos necesarios para realizar procedimientos diagnósticos, de seguimiento y tratamiento en el laboratorio clínico, toxicología, servicio transfusional y tomas de muestra de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.
- **SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS**, contrato N° 02-BS-0287-2021, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **QUINBERLAB S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0087-2021, el cual tiene por objeto: Suministro de reactivos y dispositivos que incluya como la entrega de equipos automatizados, software e interfaz con historia clínica electrónica dinámica gerencial 2.
- **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0062-2022, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0064-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de reactivos XPERT para el diagnóstico de Tuberculosis.
- **ICU MEDICAL LTDA**, contrato 02-BS-0142-2022, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA**, contrato 02-BS-0275-2021, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA**, contrato 02-BS-0276-2021, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **QUINBERLAB SAS**, contrato 02-BS-129-2020, el cual tiene por objeto: suministro de especímenes de control de calidad interno y externo.
- **LABORATORIOS GOTHAPLAST**, contrato 02-BS-0175-2022, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.

Suministro de alimentos, adición para un (1) contrato, por valor de \$ 1.900.000.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **NUTRISER COLOMBIA S.A.S**, contrato N° 02-BS-0219-2021, el cual tiene por objeto: Suministro de dietas hospitalarias.

Adquisición otros Servicios, adición para dos (2) contratos, por valor de \$ 1.129.108.469, se desglosan de la siguiente manera:

- **UNIÓN TEMPORAL ALIADOS TF**, contrato N° 02-BS-128-2020, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial, para apoyar las actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **QUINBERLAB S.A.S**, contrato N° 02-BS-0164-2022, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios de transporte de muestras de enfermedades de interés público que se generen las 24 horas, de todas las unidades hacia el laboratorio centralizado y/o los laboratorios satélites de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y/o laboratorios de referencia.

Honorarios, adición para un (1) contrato, por valor de \$77.517.930, se desglosa de la siguiente manera:

- **KRESTON COLOMBIA**, contrato N° 02-BS-0027-2022, el cual tiene por objeto: contratar la prestación de los servicios de revisoría fiscal integral.

Medicamentos, adición para un (1) contrato, por valor de \$758.000.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, contrato N° 02-BS-0057-2022, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de medicamentos necesarios para brindar atención segura, oportuna, eficiente y de calidad a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo, por valor de \$10.626.743.241, presentando la adición de veintitrés (26) contratos de operación, con la siguiente votación:

	NOMBRE	APROBACIÓN ADICIÓN A 26 CONTRATOS
1	Marcela Guevara Ospina	Aprobadas las 26 adiciones de Operación.
2	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobadas las 26 adiciones de Operación.
3	Luz Marina Quiroga	Aprobadas las 26 adiciones de Operación.
4	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobadas las 26 adiciones de Operación.
5	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobadas las 26 adiciones de Operación.

2.2 ADICIONES A CONTRATOS POR RUBROS DE FUNCIONAMIENTO:

Arrendamientos, adición de cinco (5) contratos, por valor de \$ 302.635.371, se desglosan de la siguiente manera:

- **BIOMÉDICA COLOMBIA S.A.S. - BIOMÉDICA S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0184-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **TÉCNICA ELECTROMÉDICA SA**, contrato N° 02-BS-0185-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **GILMÉDICA S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0193-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.**, contrato N° 02-BS-0236-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.**, contrato N° 02-BS-0243-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.

Gastos de Computador, adición de tres (3) contratos, por valor de \$ 170.000.000, se desglosan de la siguiente manera:

- **SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA SDT INGENIERÍA**, contrato N° 02-BS-0146-2019, el cual tiene por objeto: contratar el servicio de arrendamiento, instalación y configuración de radio enlaces, equipos activos y otros equipos.
- **MAKROSOFT DE COLOMBIA S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0172-2019, el cual tiene por objeto: Servicio de arrendamiento de Impresoras y Scanner.
- **NECSOFTPC S.A.S.**, contrato N° 02-BS-0064-2021, el cual tiene por objeto: Arrendamiento de computadores.

Mantenimiento E.S.E., adición a un (1) contrato, por valor de \$90.000.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **AUTOS MONGUÍ SAS**, contrato N° 02-BS-0135-2021, el cual presenta servicios de mantenimiento integral preventivo y correctivo para los vehículos.

Intervenciones:

La doctora Marcela Guevara- Delegada de la Secretaría de Salud realiza dos observaciones:

- Para cada contrato realizar la justificación del supervisor, indicando la importancia de prorrogar y no de hacer un nuevo contrato.
- La Subred ha demostrado que requiere dar continuidad a los contratos y es complejo tener que someterlos a consideración de la Junta Directiva, en varias ocasiones. Recomendamos revisar la modificación del Estatuto de Contratación. Para que la Gerencia pueda avanzar con los contratos sin tener que convocar Junta Directiva.

COMPROMISO

El doctor César Cortés, refiere que está de acuerdo con realizar una solución de fondo. Solicita al Gerente realizar una carta al DAEPS recordando la estandarización de los manuales de contratación de las cuatro Subredes y refiere que dentro de las adiciones presentadas aparece el contrato de la Revisoría Fiscal del cual él es el supervisor y en esa calidad no declara interés personal ni incompatibilidad que le impida votarlo. La explicación es que el Revisor, se nombra por un año, pero por los recursos dan para hacerlo por dos o tres meses y así hasta completar el año.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo, por valor de \$562.635.371, respaldando la adición de nueve (9) contratos de funcionamiento, con la siguiente votación:

	NOMBRE	APROBACIÓN ADICIÓN A 9 CONTRATOS
1	Dra. Marcela Guevara Ospina	Aprobadas las 9 adiciones de Funcionamiento.
2	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobadas las 9 adiciones de Funcionamiento.
3	Luz Marina Quiroga	Aprobadas las 9 adiciones de Funcionamiento.
4	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobadas las 9 adiciones de Funcionamiento.
5	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobadas las 9 adiciones de Funcionamiento.

Valor total adiciones de enero de 2023, por valor de \$ 11.189.378.612.

Con los argumentos mencionados por la doctora Lorena Rojas y con la solicitud del doctor César Cortés de separar en dos acuerdos, uno por contratos de funcionamiento y otro por operación; los acuerdos son aprobados por los cinco (5) miembros de Junta Directiva presentes. (Quedan aprobados y amparados bajo los Acuerdos N° 01 y 02, del 10 de enero de 2024).

3. TRASLADO PRESUPUESTAL RUBROS DE INFRAESTRUCTURA A HONORARIOS DE INVERSIÓN. POR VALOR DE \$252.428.757.

El doctor Yoiner Acosta – Director Financiero inicia, explicando el traslado presupuestal por valor de \$252.428.757.

Normativa aplicable:

El Artículo 2° del Decreto 191 de 1° de junio de 2021 modifica el artículo 26 del Decreto Distrital 662 de 2018, sobre Modificaciones Presupuestales.

El Artículo 3 del Decreto 191 de 1° junio de 2021 modifica el artículo 27 del Decreto Distrital 662 de 2018, el cual quedará así: Artículo 27. “Aprobación de modificaciones presupuestales. Las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa y de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto.....”

Para el caso de las Empresas Sociales del Estado, los traslados presupuestales que no modifiquen el valor total de las apropiaciones de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, serán aprobados por la Junta Directiva.

JUSTIFICACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE y la Secretaría Distrital de Salud suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 4188915 de 2022, cuyo objeto consiste en: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para fortalecer el equipo técnico de apoyo para las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura y dotación a través de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E”.

FECHA DE INICIO	8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE MAYO DE 2024

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 1.753.724.714	ADICION CONVENIO	\$ 309.256.492
APORTE DEL FFDS	\$ 1.435.864.308	APORTE DEL FFDS	\$ 228.406.890
APORTE DE LA SUBRED	\$ 317.860.406	APORTE DE LA SUBRED	\$ 80.849.602
TOTAL CONVENIO \$ 2.062.981.206			

CONTRACRÉDITOS:

El rubro 423011601070077900101 de Infraestructura Inversión vigencia por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$252.428.757)** ; el cual presenta saldos presupuestales disponibles suficientes para realizar la presente modificación, ya que de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Desarrollo Institucional no se ejecutarán los recursos programados en el presupuesto 2024 relacionados del proyecto “Reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHEs pediátrica”

CRÉDITOS:

Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de las actividades del Convenio Interadministrativo 4188915 de 2022 se acredita el rubro 423011601070077900301 – Honorarios por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$252.428.757).**

APORTE DEL FFDS \$ 228.406.890			
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			
PERFIL	CANTIDAD	VALOR MENSUAL CONVENIO	VALOR ADICION A 29 DE FEBRERO 2024
Coordinador	1	12.380.457	26.411.642
Apoyo Tecnico	3	7.453.568	15.900.945
Abogado	1	9.002.562	19.205.466
Financiero	1	6.858.077	14.630.564
Biomedico	1	5.964.839	12.724.990
Financiero	1	6.858.077	14.630.564
TOTAL	8	48.517.580	103.504.171

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			
PERFIL	CANTIDAD	VALOR MENSUAL CONVENIO	VALOR ADICION A 29 DE FEBRERO 2024
Coordinador	1	12.380.457	26.411.642
Apoyo Tecnico	1	9.486.359	20.237.566
Financiero	1	6.858.077	14.630.564
Juridico	1	10.705.750	22.838.933
Juridico Senior	1	16.800.000	35.840.000
TOTAL	5	56.230.643	119.958.705
TOTAL		104.748.223	223.462.876

APORTE DE LA SUBRED
\$24.021.867

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			
PERFIL	CANTIDAD	VALOR MENSUAL SUBRED	VALOR ADICION A 29 DE FEBRERO 2024
Juridico	1	4.435.250	9.461.867
Juridico Senior	1	6.825.000	14.560.000
TOTAL	2	11.260.250	24.021.867

Votación:


Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo “*Por el cual se aprueba una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente ESE, para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024*” por valor de \$252.428.757”, con la siguiente votación:

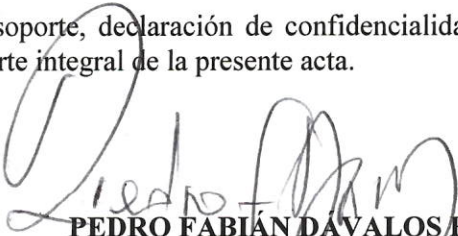
	NOMBRE	APROBACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
1	Dra. Marcela Guevara Ospina	Aprobada la modificación presupuestal.
2	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobada la modificación presupuestal.
3	Luz Marina Quiroga	Aprobada la modificación presupuestal.
4	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobada la modificación presupuestal.
5	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobada la modificación presupuestal.

Con los argumentos mencionados por el doctor Yoiner Acosta; el acuerdo es aprobado por los cinco (5) miembros de Junta Directiva presentes. (Queda aprobado y amparada bajo el Acuerdo N° 03, del 10 de enero de 2024).

Siendo las 12:13 p.m. se da por finalizada la sesión extraordinaria de Junta Directiva de la Subred Centro Oriente, no sin antes agradecer a los y las presentes.

Las respectivas presentaciones, conceptos, documentos soporte, declaración de confidencialidad, así como la grabación de audio y su respectiva transcripción, hacen parte integral de la presente acta.


CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva
Asesor Despacho Secretaría Distrital de Hacienda
Delegado Alcaldesa Mayor de Bogotá


PEDRO FABIÁN DAVALOS BERDUGO
Secretario Técnico Junta Directiva
Gerente (E) Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Trascripción: Asesora del Despacho Gerencia
Aprobado: Integrantes Junta Directiva Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.