

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LA GESTION N° 6737998-2024

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 11/09/2024

Hasta: 31/12/2024

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ

IDENTIFICACION: C.C No 1.032.408.869
NIT. 1.032.408.869- 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10/09/2024

OBJETO: Prestar servicios profesionales en la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud - Subdirección de Garantía del Aseguramiento en las actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios que operan en Bogotá D.C

VALOR INICIAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 15.664.293.00) M/CTE

PLAZO INICIAL: La ejecución del presente contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024.

El plazo de ejecución del Contrato se contará a partir del Acta de Inicio del mismo, suscrita entre el Supervisor y el Contratista previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización del Contrato.

SUPERVISOR: ANGELICA MARIA CORREAL RICO
Profesional Universitario Código 219 Grado 14
Subdirección de Garantía del Aseguramiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

FECHA DE INICIO: 11/09/2024

NOVEDADES CONTRACTUALES: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

VALOR FINAL:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 15.664.293.00) M/CTE

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En desarrollo de la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas, se realizaron las siguientes:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS: Se dio cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS:
1. Realizar las actividades de Inspección Vigilancia y Seguimiento al Componente del Programa de auditoría que le sea asignado en las Entidades Administradoras de planes de Beneficios de Salud – EAPB y sus procesos de operación con base en el cronograma establecido y el programa de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB o según requerimientos coyunturales.	SEPTIEMBRE DE 2024 El contratista participó en la apertura de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Compensar El contratista realizó auditoria al componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad a la E.P.S. Compensar. El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Compensar.
	OCTUBRE DE 2024 SEMANA DEL 07 AL 11 OCTUBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática y ciberseguridad, a Capital Salud E.P.S. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoria y las fechas establecidas, del 07 al 11 de octubre 2024.
	11 DE OCTUBRE 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Capital Salud. SEMANA DEL 15 AL 18 OCTUBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática Y ciberseguridad, a Nueva Eps. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 15 al 18 de octubre 2024. 18 DE OCTUBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la Nueva E.P.S. SEMANA DEL 21 AL 25 OCTUBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática Y ciberseguridad, a Sanitas E.P.S. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoria y las fechas establecidas, del 21 al 25 de octubre 2024. 25 DE OCTUBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con Sanitas E.P.S. SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática Y ciberseguridad, a Famisanar E.P.S. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 28 al 31 de octubre 2024. NOVIEMBRE DE 2024 01 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Famisanar. SEMANA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática, ciberseguridad y Aseguramiento,
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	a Aliansalud E.P.S. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo al cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 05 al 08 de noviembre del 2024. 08 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Aliansalud. SEMANA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática, ciberseguridad y Aseguramiento, a la Dirección General de Sanidad Militar en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 12 al 15 de noviembre del 2024. 15 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB a la Dirección General de Sanidad Militar SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática Y ciberseguridad, a la Fiduprevisora – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 18 al 22 de octubre 2024. 22 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la Fiduprevisora – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024.
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática Y ciberseguridad, a Salud Total E.P.S. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 25 al 29 de noviembre 2024. 29 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Salud Total. DICIEMBRE DE 2024 SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática, ciberseguridad y Aseguramiento, a Coosalud E.P.S. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo al cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 02 al 06 de diciembre del 2024. 06 DE DICIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB con la E.P.S. Coosalud SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática, ciberseguridad y Aseguramiento, a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 - Dirección de Sanidad Policial Nacional de Colombia, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el cronograma de auditoría y las fechas establecidas, del 09 al 13 de diciembre del 2024. 13 DE DICIEMBRE 2024 El contratista participó en el cierre de auditoría de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 - Dirección de Sanidad Policial Nacional de Colombia.
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2024. Para este periodo el contratista realizó Auditoria IVS del componente Seguridad Informática Y ciberseguridad, a la entidad Ecopetrol S.A. en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a cronograma de auditoría y las fechas establecidas.
2. Realizar las actividades de Inspección Vigilancia y Seguimiento al Componente del Programa de auditoría que le sea asignado en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS con el fin de verificar la garantía de la prestación de servicios de salud por parte de la EPS con base en el cronograma establecido o según requerimientos coyunturales.	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. OCTUBRE 2024. Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. NOVIEMBRE DE 2024 SEMANA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024. El contratista participó Desde el subcomponente de Sistemas de Información Aseguramiento, en la revisión del envío de manera actualizada oportuna y periódica de la base de datos de afiliados a cada una de las I.P.S. contratadas, Bienestar IPS Chapinero, Bienestar IPS Colina, Unidad Médica y de Diagnostico IPS y demás soportes presentados por la EAPB Aliansalud, del periodo objeto del informe, consignados y relacionados en el acta de resultados de Auditoria, de la entidad Aliansalud E.P.S. SEMANA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. El contratista participó Desde el subcomponente de Sistemas de Información Aseguramiento, en la revisión del envío de manera actualizada oportuna y periódica de la base de datos de afiliados a cada una de las IPS “establecimientos” encargados de la oportuna prestación de servicios y demás

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	soportes presentados por la Dirección General de Sanidad Militar, del periodo objeto del informe, consignados y relacionados en el acta de resultados de Auditoria, de la entidad Dirección General de Sanidad Militar. DICIEMBRE DE 2024 Para el periodo de presentación del informe el contratista no recibió por parte de la Subdirección de Garantía del Aseguramiento solicitud de realizar revisión las actividades de Inspección Vigilancia y Seguimiento al Componente del Programa de auditoría.
3. Realizar las actividades para la adopción e implementación de la guía de auditoria (GAUDI) y el informe respectivo en los plazos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud en las circulares vigentes, según el cronograma establecido por la dirección de aseguramiento.	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. OCTUBRE 2024. Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. NOVIEMBRE DE 2024 27 DE NOVIEMBRE 2024 Para este período se adelantó junto a la Subdirección de Garantía del Aseguramiento, la retroalimentación de los resultados e informe de Auditoría Gaudí, de la Superintendencia Nacional de Salud periodo II Semestre 2022, resumen de las observaciones realizadas por la SNS. DICIEMBRE DE 2024 Para el periodo de presentación del informe el contratista no recibió por parte de la Subdirección de Garantía del Aseguramiento solicitud de realizar las actividades para la adopción e implementación de la guía de auditoria (GAUDI) y el informe respectivo en los plazos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud en las circulares vigentes, según el cronograma

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	establecido por la dirección de aseguramiento.
4. Efectuar la Revisión, estudio, evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento relacionado con el componente que le sea asignado, y resultados en salud de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB.	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad, por la no generación de hallazgo para el componente de Aseguramiento en las auditorias desarrolladas en las EAPB auditadas en IVS OCTUBRE 2024. Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad, por la no generación de hallazgo para el componente de Aseguramiento en las auditorias desarrolladas en las EAPB auditadas en IVS. NOVIEMBRE DE 2024 Para el periodo de presentación del informe el contratista no recibió por parte de la Subdirección de Garantía del Aseguramiento solicitud de revisión de planes de mejoramiento para revisión técnica, por la no generación de hallazgo para el componente de Aseguramiento en las auditorias desarrolladas en las EAPB auditadas en IVS DICIEMBRE DE 2024 Para el periodo de presentación del informe el contratista no recibió por parte de la Subdirección de Garantía del Aseguramiento solicitud de revisión de planes de mejoramiento para revisión técnica (debido a la no generación de hallazgo en el componente asignado al auditor, por la no generación de hallazgo para el componente de Aseguramiento en las auditorias desarrolladas en las EAPB auditadas en IVS.
5. Apoyar la realización de las mesas de flujo de recursos entre las entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB e Instituciones Prestadoras de Salud	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

– IPS dando cumplimiento a la circular 030 vigentes expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud con énfasis en el componente asignado según el cronograma de la Dirección de Aseguramiento.	realización de esta actividad por no haber programación de las mismas en este periodo. OCTUBRE 2024. Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad, por no haber programación de las mismas en este periodo. NOVIEMBRE DE 2024 19 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en la elaboración de acta de las mesas entorno a la circular 030 de 2013. Entre la E.P.S. Salud Total y la IPS Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, la IPS Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, la IPS Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, y la IPS Centro Cardiovascular Colombiano, IPS Administradora Clínica la Colina, IPS Administradora Clínica los Nogales, la IPS Airliquide, IPS Colcharter, IPS Proyectar Salud, IPS Instituto Nacional de Cancerología, IPS Ambulancias Aéreas de Colombia y IPS Juan Ciudad Mederi. DICIEMBRE DE 2024 Para el periodo de presentación del informe el contratista no recibió por parte de la Subdirección de Garantía del Aseguramiento solicitud de apoyo a la realización de las mesas de flujo de recursos entre las entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB e Instituciones Prestadoras de Salud, por no haber programación de las mismas en este periodo.
6. Apoyar en la respuesta a las peticiones que presentan los diversos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Organismos de Control, usuarios y demás peticionarios relacionados con el objeto contractual.	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. OCTUBRE 2024. Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
	Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

7. Participar en la elaboración de parámetros técnicos, Programas, planes, procesos y procedimientos, así como la elaboración, actualización, validación y diligenciamiento de los instrumentos para la Inspección, Vigilancia, Seguimiento y mejoramiento continuo y cumplimiento de la normatividad vigente de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB.	seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. NOVIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. DICIEMBRE DE 2024 Para el periodo de presentación del informe el contratista no recibió por parte de la Subdirección de Garantía del Aseguramiento solicitud de apoyo a respuestas a peticiones de diversos actores.
	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguramiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad, por no haber actividad relacionada con la obligación. OCTUBRE 2024. 11 DE OCTUBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad en la auditoria a la E.PS. Capital Salud. 18 DE OCTUBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad en la auditoria a la Nueva E.PS. 25 DE OCTUBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
	Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

	Ciberseguridad en la auditoria a Sanitas E.PS. 31 DE OCTUBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad en la auditoria a Famisanar E.PS NOVIEMBRE DE 2024 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad en la auditoria a la E.PS. Aliansalud. El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información Aseguramiento, en la auditoria a la E.P.S. Aliansalud. 15 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad a la Dirección General de Sanidad Militar. El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información Aseguramiento, en la auditoria a la Dirección General de Sanidad Militar. 22 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad a la Fiduprevisora –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	Ciberseguridad en la auditoria a la E.P.S. Salud Total. DICIEMBRE DE 2024 06 DE DICIEMBRE DE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad en la auditoria a la E.P.S. Coosalud. 13 DE DICIEMBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información Aseguramiento, en la auditoria a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 - Dirección de Sanidad Policial Nacional de Colombia. 20 DE DICIEMBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad a la entidad Ecopetrol S.A.
	SEPTIEMBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguroamiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. OCTUBRE DE 2024 Durante el periodo en referencia, no se recibió por parte de la Subdirección de Garantía del seguroamiento ni de la supervisión solicitud de realización de esta actividad. NOVIEMBRE DE 2024 01 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en reunión post cierre con el grupo de Inspección Vigilancia y

8. Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Salud y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	Seguimiento a las EAPB en la E.P.S. Famisanar. 08 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en reunión post cierre con el grupo de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB en la E.P.S. Aliansalud. 15 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en reunión post cierre con el grupo de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB en la Dirección General de Sanidad Militar. 22 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en reunión post cierre con el grupo de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB en la Fiduprevisora – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). 29 DE NOVIEMBRE 2024 El contratista participó en reunión post cierre con el grupo de Inspección Vigilancia y Seguimiento a las EAPB en la E.P.S. Salud Total. DICIEMBRE DE 2024 06 DE DICIEMBRE DE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad en la auditoría a la E.P.S. Coosalud. 13 DE DICIEMBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información Aseguramiento, en la auditoría a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 -
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	Dirección de Sanidad Policial Nacional de Colombia. 20 DE DICIEMBRE 2024 El contratista diligenció instrumento de verificación del componente Sistemas de Información, Seguridad Informática y Ciberseguridad a la entidad Ecopetrol S.A.
--	--

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ

Se deja constancia que el contratista **JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ**, ha recibido la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 15.664.293.00) M/CTE por concepto de la ejecución del contrato N° 6737998- 2024, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de pago	valor pagado	Observaciones
Primer pago	\$ 2.848.050	Orden de Pago N° 415056
Segundo pago	\$ 4.272.080	Orden de Pago N° 417460
Tercer pago	\$ 4.272.080	Orden de Pago N° 421670
Cuarto Pago	\$ 4.272.080	Orden de Pago N° 423053
Total	\$ 15.664.290	

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados al CONTRATISTA **JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ** arroja los siguientes términos.

No.	CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1	VALOR INICIAL	\$ 15.806.696.00
2	VALOR REDUCCIÓN	\$142.403.00
3	VALOR TOTAL (1-2)	\$15.664.293.00
4	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 15.664.293.00
5	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 15.664.290
6	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA	\$ 0.00
7	SALDO A FAVOR DEL FFDS	\$ 3.00
8	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	\$ 3.00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

Que el plazo de ejecución contractual que se registró en la plataforma SECOP II fue de ciento once (111) días, es decir, la fecha de inicio proyectada era el día 10 de septiembre de 2024, no obstante, para el presente contrato, el acta de inicio se suscribió con fecha inicial el 11 de septiembre de 2024, lo cual modifica el valor total a ejecutar. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó reducción en el valor total del contrato inicialmente pactado por la plataforma de SISCO y liberar a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (\$142.403).

Queda pendiente por liberar a favor del FFDS el valor de TRES PESOS (3) MCTE, ya que el valor presupuestado es mayor al valor mensual pagado al contratista, por ende, se debe liberar dicho monto.

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que el CONTRATISTA **JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ**, ha recibido las sumas allí relacionadas, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes presentadas por el CONTRATISTA **JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ**, para el trámite de pago durante la ejecución, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Garantía N° N/A ANEXO N/A Expedida por: N/A

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A

Teniendo en cuenta las condiciones de idoneidad de la persona que prestará el servicio, la naturaleza del objeto y la cuantía del contrato -circunscrito a la modalidad de contratación directa-, y que además se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, una vez haya sido recibido a satisfacción por parte del supervisor, es procedente manifestar que no se solicita la constitución de garantías respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS, según corresponda:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA **JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ**, y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de ejecución, que formará parte integral de la liquidación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.



Firmado
digitalmente
por Angélica
María Correal
Rico

ANGELICA MARIA CORREAL RICO

Profesional Universitario Código 219 Grado 14
Subdirección de Garantía del Aseguramiento

Elaboro: Leidy Arenas Velásquez/Profesional Universitario/Subdirección de Garantía del Aseguramiento. 

Reviso y Aprobó: Angélica María Correal Rico Profesional Universitario – Grado 14 / Subdirección de Garantía del Aseguramiento

	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTADO DE CUENTA FFDS			
	Código:	SDS-FIN-FT-009	Versión: 8	

Elaborado: Jazmin Sanchez Revisado por: Adriana Orjuela Restrepo Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

NIT: 800.246.953 - 2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENEFICIARIO:

JEISSON MAURICIO CEPEDA RUIZ

NIT:

1.032.408.969

FECHA DE CESIÓN:

CEDENTE:

NIT:

CONTRATO

☒

ORDEN DE TRABAJO

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

CONVENIO

No.

6737998

Año

2024

OBJETO:

118-023200_0203. Prestar servicios profesionales en la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud - Subdirección de Garantía del Aseguramiento en las actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios que operan en Bogotá D.C.

CONCEPTO PRESUPUESTAL	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES
INICIAL	4515/2024	15.806.696,00
ADICIONES		
INDEXACIÓN		
ANULACIÓN	4515/2024	- 142.403,00
VIGENCIA FUTURA		
REDUCCIONES		
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA (Resta)		
REEMPLAZOS (Reserva Presupuestal) (Suma)		
VALOR TOTAL:		15.664.293,00

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	SALDO PRESUPUESTAL
							15.664.293,00
1	CT	415056	2024-10-04		4515	2.848.050,00	12.816.243,00
2	CT	417460	2024-11-07		4515	4.272.080,00	8.544.163,00
3	CT	421670	2024-12-05		4515	4.272.080,00	4.272.083,00
4	CT	423053	2024-12-23		4515	4.272.080,00	3,00
SUBTOTALES						15.664.290,00	3,00
SALDO TOTAL						15.664.290,00	3,00

Vigencia del Contrato:

Fecha Inicial:

2024-09-11

Fecha Final:

2024-12-31

OBSERVACIONES:

ACTA DE LIQUIDACIÓN:



Firmado digitalmente por YOLANDA PATRICA VALDERRAMA CORTES

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES

PRESUPUESTO



Firmado digitalmente por Diana Carolina Castellanos Sierra

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA

CONTABILIDAD

Revisó Presupuesto:

Martha Lucia, Piramanrique

Elaboró Contabilidad:

Ana María Ramos

Fecha de elaboración:

2025-01-31