Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	Fecha de aprobación	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	49788445	
CORREO ELECTRONICO:	maraujoestrada@gmail.com				CELULAR:	3125637294	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	ADM FACTURACION -AUTORIZACIONES Y ADMISIONES USS 11 PUENTE ARANDA				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU40R23	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	500080494				PENSIONADO	NO	

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO	3600			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	1384	FECHA	2025-06-17 14:29:20.000	NÚMERO DE CRP	31739	FECHA	2025-06-30 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO TECNOLOGICO II						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2025-06-01		2025-06-30		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			$3,074,455				
TIPO DE SERVICIOS	Administrativo	RESERVA DE GLOSA 0%		N/A			

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$11,580,447
VALOR EJECUTADO	$10,661,111
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$3,074,455
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$919,336
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	92%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
1072579133	$1,229,782	$153,723	$196,765	3	$29,957	$380,445

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Junio de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ
65698520
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia certificada Subred Suroccidente

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

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
Elaborar y presentar informes periódicos de gestión asignados y demás solicitados por la líder de facturación, bajo criterios de calidad, razonabilidad, consistencia, y confiabilidad acorde con el cronograma emitido por el área de facturación de la Subred.	* Se realizan informes periódicos de gestión siguiendo los criterios de calidad, razonabilidad, consistencia y confiabilidad. Analizando los datos recolectados para identificar tendencias, inconsistencias y áreas de mejora.	*Informe presentado a la Líder de Facturación con el seguimiento a la gestión realizada bajo los criterios de calidad, razonabilidad, consistencia y confiabilidad.
Realizar la información semanal y/o la conciliación mensual asignada de las facturas y cuentas globales asignadas con las diferentes centrales y RIPS para la radicación con calidad ante la Entidad.	* Se realiza informe de las facturas generadas al FFDS y cuentas globales de Gratuidad y Certificados de Discapacidad, con las observaciones correspondientes a la radicación ante SDS.	*Informe presentado al Líder de Facturación con las observaciones y gestiones realizadas de las facturas generadas al FFDS y cuentas globales de Gratuidad y Certificados de Discapacidad.
Apoyar los técnicos para la adecuada entrega y auditoría en línea de facturación de evento, PGP o la asignada para la correcta liquidación de cargos, tipologías, actividades finales o la pertinente que sea requerido en el armado de cuentas y construcción de anexos para cumplir con los seguimientos de sendas, indicador de radicación normatividad y contratos vigentes.	*Se realiza apoyo y supervisión al técnico encargado de la recepción y auditoria de las facturas del FFDS, para garantizar la adecuada liquidación de cargos según la normatividad y contrato vigente.	* Listado de seguimiento, control y verificación de Facturas del mes.
Elaborar y presentar la matriz de responsabilidad de acuerdo a la glosa realizada de la cuenta asignada.	*Se realiza el segumiento de la glosa aceptada y no aceptada de las facturas generadas del FFDS y se realiza la gestión pertinente según los hallazgos encontrados.	* Archivos finales de auditoria de las facturas del FFDS.
Apoyar con el soporte y conciliación de glosa de la cuenta asignada	*Se realiza la revisión, soporte y conciliación de los archivos con las glosas realizadas a las facturas generadas al FFDS por parte del equipo auditor de la SDS, en los tiempos estipulados.	* Archivos finales de auditoria de las facturas del FFDS.
Realizar actividades de auditoria para la revisión y validación de cuentas acorde con la modalidad de pago de los contratos asignados para realizar el seguimiento y control con las direcciones misionales que correspondan y los referentes de facturación.	*Se realiza revisión y auditoria de las facturas, informando a los referentes de las unidades y a la Líder de Facturación de los hallazgos e inconsistencias encontradas para subsanarlas en los tiempos establecidos para una oportuna radicación ante SDS.	*Informe diario enviado al grupo de WSP Inf.PQR.Paramet.NO PBS, con el listado de facturas con inconsistencias y pendientes de soporte.
Realizar articulación y validación de autorizaciones ambulatorias de las EPS asignadas con el fin de mitigar riesgos con los servicios diferenciales entre un contrato de evento y de cápita o de PGP acorde con la Entidad asignada.	*Se realiza validación de los soportes administrativos requeridos para radicación de las facturas por parte de las áreas de Autorizaciones y Trabajo Social.	*Correo de solicitudes de soportes administrativos a Trabajo Social y/o autorizaciones.
Realizar coordinación y articulación con los referentes de las EPS o Entidad, de los contratos asignados para la ejecución y mitigación de objeciones a la prestación y a la facturación.	*Se realiza articulación con las auditoras asignadas por la SDS para mitigar las objeciones y glosas realizadas a las facturas generadas al FFDS.	*Actas y archivos finales de conciliación de las facturas generadas al FFDS.
Realizar jornadas de socialización y capacitación para la adecuada facturación de los servicios de los contratos asignados acorde a la modalidad de pago.	*Se realiza capacitación y socialización de los hallazgos e inconsistencias encontradas en la auditoria de las facturas del FFDS.	*Actas de reuniones de socialización realizadas.
Realizar entrega de novedades a la facturación para corrección o retroalimentación a los referentes de facturación, asistenciales, técnicos y facturadores con el fin de fortalecer la consistencia y calidad del dato en la presentación de cuentas acorde con la modalidad de pago y los contratos de las actividades asignadas.	*Se realiza informe con las inconsistencias encontradas en la auditoria de las facturas generadas del FFDS y se realiza reporte a los Referentes de las Unidades y Líder de Facturación.	*Informe diario enviado al grupo de WSP Inf.PQR.Paramet.NO PBS, con el listado de facturas con inconsistencias y pendientes de soporte.
Realizar diariamente acorde con el instructivo y herramienta definida, el seguimiento a ingresos abiertos o puntos de control de facturación generada, pendiente por entregar y/o por radicar acorde con la asignación y en conjunto con el equipo definido, aplicando los procedimientos, normatividad y matriz de contratación, identificando y gestionando las diferentes situaciones que puedan ser barrera en el trámite administrativo del proceso de facturación, la prestación de servicios y/o las metas de gestión del riesgo y financieras.	*Se realiza informe diario de los ingresos abiertos del FFDS para gestionar el respectivo cierre y cumplir con los parámetros de radicación.	*Informe diario enviado al grupo de WSP Inf.PQR.Paramet.NO PBS, con el listado de facturas con inconsistencias y pendientes de soporte.
Realizar, verificar y validar los archivos de bases, archivos planos, consolidación de tipologías, registros de servicios, anexos para la radicación de cuentas globales y archivos XML de facturación electrónica o los que se requieran para el cumplimiento de la normatividad, contratación o procedimiento de facturación, asignado por la líder de facturación o supervisora.	*Se realiza verificación y validación de los archivos y bases de la facturación generada y de los usuarios atendidos de las cuentas globales de Gratuidad y Certificados de Discapacidad.	*Anexos finales de radicación de las cuentas globales de Gratuidad y Certificados de Discapacidad.
Apoyar el proceso de anulaciones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. garantizando el seguimiento y la oportuna corrección de las mismas por el facturador, entregando el soporte respectivo y validando que sea en menos de 24 horas el remplazo y especialmente los que se realicen el último día del mes se debe garantizar que las correcciones queden en el mes de la prestación del servicio. (si el facturador no se encuentra lo debe realizar para contribuir a la oportunidad de la radicación).	*Se realiza apoyo al proceso de anulación de facturas con inconsistencias garantizando la corrección oportuna de las facturas en los tiempos establecidos de radicación.	* Listado de seguimiento, control y verificación de Facturas del mes.

Copia Controlada
Subred Sur Occidente

Participar en el levantamiento y actualización de los lineamientos, protocolos de procedimientos, instructivos y demás que le sean asignados por la Líder de Facturación.	*Se realiza apoyo en el levantamiento y actualización de los lineamientos , protocolos de procedimientos, instructivos asignados por la Líder de Facturación.	*Lineamientos , protocolos de procedimientos, instructivos asignados por la Líder de Facturación.
Entregar al Referente de Facturación, informe semanal o con la periocidad que se solicite de la cuenta global pendiente por entregar por los técnicos, identificando los motivos de la misma, realizando una consolidación mensual con inconsistencias y hallazgos que se considera parte de los soportes de la ejecución de las actividades. "	* Se realiza informe de las facturas generadas al FFDS y cuentas globales de Gratuidad y Certificados de Discapacidad, con las observaciones correspondientes a la radicación ante SDS.	*Informe presentado al Líder de Facturación con las observaciones y gestiones realizadas de las facturas generadas al FFDS y cuentas globales de Gratuidad y Certificados de Discapacidad.
Realizar diariamente mediante auditoría administrativa y en línea la verificación de las prefacturas, facturas, registro de servicios así como los soportes administrativos y clínicos requeridos , aplicando la normatividad vigente, contratos, procedimientos e instructivos, para gestionar los procedimientos, el cierre de la facturación, la consolidación de las cuentas y/o procedimiento de facturación asignado, con el fin de cumplir las metas e indicadores financieros y minimizar los riesgos en el proceso de facturación. "	"*Se realiza auditoría diaria integral de las facturas electrónicas generadas a los contratos del FFDS. * Se aplica lo establecido en el anexo 1 del contrato y las indicaciones dadas para fronterizos irregulares, gestantes Venezolanas, Gratuidad y Certificados de Discapacidad. * Se verifica que los adjuntos cumplan con los requerimientos para el soporte de la auditoria de la SDS. "	* Listado de seguimiento, control y verificación de Facturas del mes.
Realizar las actividades para dar respuesta a las objeciones y auditoría técnica con la Entidad de la cuenta asignada, con el fin de realizar la conciliación del periodo a revisar y validar.	*Se realiza la revisión, soporte y conciliación de los archivos con las glosas realizadas a las facturas generadas al FFDS por parte del equipo auditor de la SDS, en los tiempos estipulados.	* Archivos finales de auditoria de las facturas del FFDS.
Realizar el seguimiento y control de las actividades contractuales a través de la libreta de actividades o la herramienta que se establezca, presentando informe de la gestión de actividades, relacionando las barreras, brechas o logros en la ejecución de la programación de actividades y de los procedimientos de facturación, aplicando autocontrol, autogestión y autorregulación en el cumplimiento contractual. "	"* Se realizan todas las actividades convenidas contractualmente para la oportuna, efectiva y eficaz radicación de las cuentas generadas al contrato del FFDS, mitigando la generación de glosas y devoluciones. * Se valida correctamente el proceso de soporte de la facturación generada. * Se gestionan los soportes pendientes por encontrarse disponibles en el momento del egreso del usuario. * Se reportan las dificultades encontradas durante el proceso y se pide direccionamiento a la Jefe líder de facturación para resolverlas. "	*Informe presentado a la Líder de Facturación con el seguimiento y control de las actividades contractuales indicando gestión de actividades, barrera, brechas o logros en la ejecución de la programación de actividades.
Realizar la adecuada y oportuna presentación de la cuenta de cobro de las actividades realizadas y certificadas con la libreta de actividades, en el periodo y en las fechas programadas, con los soportes requeridos por la Subred y la normatividad vigente aplicando autocontrol y autogestión en la elaboración y presentación.	"* Se realiza la cuenta de cobro en el aplicativo SURESOC con las actividades realizadas, certificadas y adjuntando los soportes requeridos (Planilla de pago mes anterior, Adres, compensados, Formato equivalente debidamente diligenciado y firmado, pantallazo paltaforma Secop II donde se evidencia cuenta de cobro sudida a la plataforma), según el procedimiento establecido por la Subred de manera oportuna. * Se sube la evidencia de la cuenta de cobro presentada al aplicativo de Secop II."	"*Cuenta de cobro debidamente diligenciada, en los plazos establecidos y con los soportes requeridos en el aplicativo Suresoc. * Soporte cuenta presentada subida en el aplicativo Secop II."
Cumplir con los procesos, procedimientos, acciones definidas y asignadas en cumplimiento de las políticas de la institución, estrategias, planes de mejoramiento o de acción, con el fin de dar respuesta a oportunidades de mejora, formuladas por los entes de control, las direcciones, acreditación, humanización, programas asistenciales, de PyD y del proceso de Gestión Financiera.	"* Se realiza la adherencia a los procedimientos e instructivos definidos en el proceso de facturación y que aplican a las actividades de mi perfil. * Se participa en las capacitaciones, charlas programadas con el fin de dar a conocer información importante y mantenernos informados de las novedades y directrices de la Subred."	* Listado de participación en las diferentes actividades, charlas y capacitaciones realizadas.
Realizar recaudo y conteo, verificación de requisitos, registro en formato y soportes cuando se realice pagarés, acorde a la normatividad vigente, procedimiento estandarizado, entrega a la transportadora o al colaborador asignado por Tesorería del dinero recaudado o pagaré completo con firmas, huella y soportes, realizando el registro y aplicación de lineamientos del Subproceso de tesorería.	"*Se realiza seguimiento de los copagos generados a los usuarios del FFDS. *Se realiza Cuenta de Gratuidad con los copagos generados al tercero del FFDS."	*Cuenta de Gratuidad de los copagos de la población objeto del beneficio, radicada ante SDS.
"Realizar las actividades indicadas o asignadas en los planes de contingencia incluido fines de semana como parte de cumplimiento contractual (programación según SECOP), que se activen por necesidades del proceso o situaciones que se presenten en las Unidades o Central asignada, activando puntos de control para el adecuado seguimiento y mitigación de riesgos en la facturación. "	"* Se realiza apoyo de acuerdo con los requimientos solicitados por la Líder de Facturación, para dar contestación y respuesta a las diferentes solicitudes que se presenta en el área, logrando el fortalecimiento de la presentación de los soportes con calidad en la radicación y contestación de las glosas y objeciones de facturación. * Se realizan actividades de plan de contingencia para dar cumplimiento a los requerimientos de la auditoria vigente de la SDS."	"* Carpetas con soportes físicos y digitalizados. * Envío por correo electronico los soportes requeridos,conciliaciones de glosa con SDS , archivos digitales. "

Copia Controlada Subred Sur Occidente

Mantener una adecuada presentación personal en el desarrollo de las actividades, así como buena disposición, comunicación, trabajo en equipo con el usuario interno y externo, mitigando las PQRS y mejorando la satisfacción del usuario	"* Se desarrollan las actividades con una excelente presentación personal, portando de manera apropiada el uniforme y carnet de la institución. * Se mantiene una buena disposición de escucha y colaboración con el usuario interno y externo."	*Buena presentación personal de acuerdo al lugar de trabajo y carnet entregado por la SUBRED.
Ejecutar las actividades acordes con la programación de actividades realizada para dar respuesta a las actividades contractuales o procedimiento asignado, es de anotar que la actividad culmina con la entrega a satisfacción de las actividades en el marco de la programación definida en el contrato y términos publicado en SECOP.	* Se realiza la correcta ejecución de las actividades programadas para el cumplimento de los obligaciones contractuales siendo oportuna y eficiente en la revisión, auditoria, subsanación de inconsistencias y radicación de las facturas generadas al FFDS.	"*Radicados de las facturas generado por la SDS. *Radicados cuentas globales Gratuidad y Certificados de Discapacidad *Archivos finales de auditoria y conciliación. *Actas finales de auditoria. *Informes presentados. "
Realizar gestión o respuesta de las solicitudes, necesidades, quejas y reclamos que realicen los usuarios, colaboradores, supervisor o dirección financiera frente a no conformidades o acciones para dar respuesta a las mismas en los diferentes campos de facturación.	"* Se realiza la revisión y respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por la SDS. * Se soportan las objeciones presentadas en las conciliaciones realizadas con los auditores de la SDS, de las facturas radicadas. * Se tramita de manera oportuna y eficiente la firma de actas de inicio y actas finales de las auditorias y conciliaciones vigentes y finalizadas."	"* Archivos finales con la contestación de la glosa final de auditoria con la SDS. * Contestación de solicitudes y requerimientos enviados por correo electrónico. * Actas finales y de inicio de auditoria de cada periodo."
Atender y mejorar las no conformidades que se identifiquen como oportunidad de mejora en el desarrollo de sus actividades con soporte de acciones y seguimiento mediante acta firmada con el referente de la Unidad o supervisor del contrato.	"*Se realiza retroalimientación de las acciones a mejorar con buena aceptación, de acuerdo a los planes de mejora que se generaron durante la auditoría de cuentas médicas en relación a los puntos de control que se deben implementar. * Se tuvo en cuenta las observaciones de las glosas realizadas como plan de mejoramiento en la presentación y facturación de las facturas generadas al FFDS."	"*Actas firmadas por los participantes, lider y/o referente del proceso. * Archivo finales de auditoría."

SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ
65698520
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Controlada
Subred Suroccidente

MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA

APOYO TECNOLOGICO II

Contrato Actual: 3600-2025

3125637294 maraujoestrada@gmail.com

Información del contratista

Tipo de documento
Cédula de ciudadania

No. de documento
49788445

Sede
SUBRED

Banco
BANCO DAVIVIENDA S.A

Tipo de cuenta
AHORRO

No. de cuenta
500080494

La fecha máxima de carga de cuentas para primer pago se extiende hasta el **30/07/2025**.

RELACION DE CUENTAS 249039

Buscar

CREAR CUENTA +

IDCONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
24 90 39	3600	2025-06-01 / 2025-06-30	$10,661,111	$3,074,455	92.06	$919,336	APROBADA

IDCONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
24 64 46	3600	2025-05-01 / 2025-05-31	$7,583,656	$3,074,455	65.49	$3,996,791	APROBADA
24 11 49	3600	2025-04-01 / 2025-04-30	$4,509,201	$3,074,455	53.01	$3,996,791	APROBADA
23 45 30	3600	2025-03-17 / 2025-03-31	$1,434,746	$1,434,746	16.87	$7,071,246	APROBADA
23 44 99	1277	2025-03-01 / 2025-03-12	$3,721,067	$1,294,284	38.33	$5,986,065	APROBADA

Filas por página: 5 1 - 5 de 65

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES

COPIAR OBLIGACIONES CREAR OBLIGACIONES +

NO	CONTRATO	NO. DE OBLIGACIONES	ACCIONES
1	1277	20	CONSULTAR / EDITAR
2	3600	26	CONSULTAR / EDITAR

Subred Suroccidente E.S.E. © 2021

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-19, 08:22:43 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072579133

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 10/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA		
Documento	CC49788445	**Dirección**	CR 74 #44 - 29 BL 21 APTO 563
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8106861
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49788445	MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA	59	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.100	$ 0	$ 449.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	49788445
NOMBRES	MONICA PATRICIA
APELLIDOS	ARAUJO ESTRADA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/08/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	06/19/2025 08:26:09	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**,

establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	49788445	ARAUJO	ESTRADA	MONICA	PATRICIA	2020-07	EPS MEDIMAS	COTIZANTE
CC	49788445	ARAUJO	ESTRADA	MONICA	PATRICIA	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	49788445	ARAUJO	ESTRADA	MONICA	PATRICIA	2025-05	EPS SANITAS	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
EPS SANITAS	05/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

140 Registros en 14 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.
Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA

C.C 49.788.445 DE VALLEDUPAR

La suma de TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($3.074.455) por concepto de: Prestar Servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Facturación dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. como Apoyo Tecnológico II, durante el periodo de 1 al 30 de junio de 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 3600-2025.



MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA

C.C. 49.788.445 DE VALLEDUPAR

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

NUMERO 000500080494

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	marzo 2025.pdf	marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Abril 2025.pdf	Abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Planilla Mayo 2025.pdf (Archivado)	Planilla Mayo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mayo 2025.pdf	Mayo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

685d77eb-e448-4cc9-b398-1289ac1f5301

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Monica Patricia Araujo Estrada

ha participado y aprobado el

Paquete de capacitación de la Clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 11ª. revisión (CIE-11)

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 25 - Porcentaje de aprobación: 97,49 %

26 de junio de 2025

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=685d77eb-e448-4cc9-b398-1289ac1f5301