

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: <i>Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres</i>	CONTRATO No. 7116899	PERIODO DEL CONTRATO:
		Fecha de Inicio: 08/12/2025
		Fecha de Terminación: 27/05/2025
ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital de Salud		PLAZO DE EJECUCIÓN: <i>Cinco (5) meses y veinte (20) días</i>
		PRÓRROGA: Dos (2) meses y cuatro (4) días
CONTRATISTA: LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA		Fecha de Inicio (Prórroga): 28/05/2025
		Fecha de Terminación (Prórroga): 31/07/2025
		SUSPENSIÓN: N/A
SUPERVISOR (Nombre y cargo): DRA. LINDA VICTORIA ARIZA ROMERO <i>Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres</i> <i>Subdirectora Técnica – Código 068 Grado 06</i>		Fecha de Inicio (Suspensión): N/A
		Nueva Fecha de Terminación (Suspensión): N/A
		PERIODO DEL INFORME: 01/07/2025 – 31/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar Servicios profesionales especializados en la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, para ejecutar acciones de planificación, preparación, respuesta y recuperación ante situaciones cotidianas, emergencias, desastres o potenciales situaciones de riesgo de origen natural, antrópico o complejos que afecten la salud física y mental y ameriten el fortalecimiento del talento humano que participe de las acciones tanto en el Sistema Distrital de Emergencias y Cambio Climático y el Sistema de Emergencias Médicas - SEM.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$39.364.633
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	\$15.317.474
VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA):	\$1.701.941
VALOR CEDIDO (SI APLICA)	\$0
VALOR A LIBERAR (SI APLICA)	\$0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA):	\$49.090.013
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	\$7.294.035
SALDO POR EJECUTAR:	\$1

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1. Apoyar en asistir a las instancias o unidades de coordinación que sean activadas por situaciones de riesgo o emergencias y que le sean asignadas por el supervisor.	1. Asistencia a COE Lluvias 1 de julio 2. Asistencia a COE Lluvias. 9 de julio	Evidencia. SharePoint Carpeta. Obligación No.1 _julio_2025
2. Realizar el seguimiento de la implementación de los planes de salud y primeros auxilios aprobados, así como la asistencia puesta de mando unificados previos de las	1. Asistencia a previo de evento Hans Zimmer Vs John William. La Batalla Épica del Cine. 4 de julio 2. Asistencia a Movistar Arena para evento Hans Zimmer Vs John William. La Batalla Épica del Cine. 5 de julio	Evidencia. SharePoint Carpeta. Obligación No.2 _julio_2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

aglomeraciones de público y que le sean asignadas.	3. Asistencia a estadio el Campin para verificación de previos evento Yeison Jiménez mi promesa Tour 2025. 25 de julio. 4. Asistencia a estadio el Campin para evento Yeison Jiménez mi promesa Tour 2025. 26 de julio. 5. Elaboración de informe de novedades evento Yeison Jiménez mi promesa Tour 2025. 26 de julio	
3. Apoyar en recepcionar las activaciones de potenciales riesgos o emergencias e implementar acciones de respuesta las cuales deben quedar documentadas en los formatos respectivos y reportar el desarrollo del potencial riesgo o emergencias	1. Asistencia a respuesta día 1 de julio. 2. Alerta ante activación incidente CRU 00339382-25. 1 de julio 3. Asistencia a respuesta día 9 de julio. 4. Asistencia a respuesta noche día 27 de julio.	Evidencia. SharePoint Carpeta. Obligación No.3_julio_2025
4. Apoyar en Implementar acciones de asistencia técnica y evaluación de Planes de Gestión de Desastres en el Contexto Hospitalario a instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, así como participar en las simulaciones o simulacros que le sean asignadas por el supervisor	1. Asistencia técnica a clínica Medical 3 de julio. 2. Articulación SGRED-OPS- subred sur en el marco proyecto Urban fase II. 3. Asistencia técnica a Hospital Santa Clara 7 de julio. 4. Inducción de PGRDCH a la doctora Diana Achury. 7 de julio 5. Elaboración, ajustes y presentación del informe de gestión correspondiente al primer trimestre de PGRDCH. 7 de julio 6. Articulación SGRED-OPS para alistamiento del ejercicio simulación. 8 de julio 7. Asistencia de reunión interna de planes hospitalarios. 10 de julio 8. Reunión con doctor John Reatiga para entrega de la información de SEGPLAN. 10 de julio. 9. Formalización de la entrega de entidades asignadas para PGRDCH a la doctora Diana Achury.11 de julio 10. Formalización de la entrega de entidades asignadas para PGRDCH a doctor José López. 11 de julio 11. Elaboración de presentación en PowerPoint sobre PGRDCH. 14 de julio 12. Elaboración de la presentación de articulación OPS-SGRED. 15 de julio 13. Articulación con delegado de OPS para elaborar cronograma de actividades sobre capacitación JEROS. 18 de julio 14. Asistencia técnica clínica NOGAL para realizar alistamiento de ejercicio de simulacro. 18 de julio 15. Reunión con doctora Amézquita del área de infraestructura de SDS para coordinar programación de actividades con la evaluación de instituciones de salud en el marco del proyecto URBAN fase II. 18 de julio	Evidencia. SharePoint Carpeta. Obligación No.4_julio_2025

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

	16. Reunión mensual con el Cuerpo Oficial de Bomberos y las IPS públicas y privadas. 23 de julio 17. Presentación Protocolo de Respuesta en articulación con OPS. 30 de julio	
5. Apoyar en Orientar las acciones para el fortalecimiento del talento humano del Sistema de Emergencias Médicas y comunicación del riesgo.	1. Asistencia a reunión de Balance desarrollo de políticas públicas Conpes 40. 14 de julio 2. Elaboración del informe trimestral actividades pueblo gitano. 17 de julio	Evidencia. SharePoint Carpeta. Obligación No.5_julio_2025

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado:

- A la fecha no se encuentran actividades pendientes por desarrollar con respecto a las obligaciones asignadas.

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

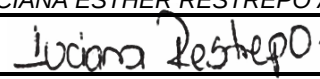
INFORMACIÓN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	Salud Total	Empresa:	Skandia	Empresa:	SURA
				Nivel Riesgo:	5
Suma cancelada:	\$368.000 \$364.800	Suma cancelada:	\$471.000 \$466.900	Suma cancelada:	N/A
No Planilla:	7980133790 7980887175	No Planilla:	7980133790 7980887175	No Planilla:	N/A
Mes(es) cancelado(s):	Junio 2025 Julio 2025	Mes(es) cancelado(s):	Junio 2025 Julio 2025	Mes(es) cancelado(s):	N/A

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:	lerestrepo@saludcapital.gov.co Contraseña: Habana3*	Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, AGILSALUD, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades:	lerestrepo@saludcapital.gov.co Contraseña: Habana3*	Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación):	NO APLICA
---	--	--	--	--	-----------

FIRMA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	NOMBRES Y APELLIDOS:	LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA
	FIRMA:	
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	32.769.632

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO				
Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 100% de ejecución del contrato y un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 100% de ejecución de la adición y prórroga del contrato. Certificó que el contratista realizó la entrega de actividades y bienes a cargo incluyendo la devolución del carné que lo identifica como contratista de la entidad.			OTRAS OBSERVACIONES: No aplica	
INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO				
En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:				
Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)		Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)
		SI	NO	
8	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista		X	NO APLICA
9	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista		X	NO APLICA
10	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista		X	NO APLICA
11	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen		X	NO APLICA
SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDO: DRA. LINDA VICTORIA ARIZA ROMERO		
		FIRMA: El presente informe es suscrito por la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.		
REVISÓ		NOMBRE Y APELLIDO: PAOLA RAMIREZ		
		FIRMA: El presente informe es revisado por el apoyo a la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.		

NOTAS:

- * El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.1.
- * Anexo: Comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, Certificado ARL y Orden de Pago.
- * Para el cálculo del % de ejecución del contrato se deben tener en cuenta las adiciones si aplica.

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 364.800	\$ 0	\$ 3.200	\$ 0	\$ 364.800	\$ 3.200	\$ 0	\$ 368.000
SUBTOTALES:									\$ 364.800		\$ 3.200		\$ 364.800	\$ 3.200	\$ 0	\$ 368.000

TOTAL PAGADO:	\$ 839.000
----------------------	-------------------

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 364.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 364.800	\$ 0	\$ 0	\$ 364.800
SUBTOTALES:									\$ 364.800				\$ 364.800	\$ 0	\$ 0	\$ 364.800

TOTAL PAGADO:	\$ 831.700
----------------------	-------------------

Medellín, 29 de julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA con documento de identidad C32769632, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD con NIT N800246953.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2024-12-08	2025-10-31	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES	DCRUE R5	0000000011	5	6.96	EN COBERTURA



		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		Usuario Dilig: YAMEDINA	
Vig Ppto: 2025		ORDEN DE PAGO		No: 512394	
				Fecha de Impresión: 22/07/2025	
				Estado: GIRADA	
Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	02-JUL-25
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA	Regimen:	No Responsable		
Dirección:	CL 161 54 87	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	32769632	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	008670365611/A
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATACION DIRECTA	No:	7116899	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			
Detalle					
CTO-AD7116899-PLANILLA OGI_VIGENCIA-JUNIO 2025-PERIDO DE:01-jun 30-jun-2025					
Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
		CDP	Código Rubro	Registro	Nombre
					Valor Aplicación (Gasto)
		3052	02-3-01-17-019-05-20240200-237084051	3691	Contratación del Recurso Humano
					\$7.294.035,00
		VR BRUTO	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS		\$7.294.035,00
ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
02-3-01-17-019-05-20240200-237084051	01	12013	\$7.294.035,00		
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco	
023	20202009	91122	01-5-01-01-001		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				5-1-11-79-0001	\$7.294.035,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%		.766	\$6.462.435,00	2-4-36-27-0001	\$49.502,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%		.5	\$7.294.035,00	2-4-36-90-0003	\$36.470,00
RETEFUENTE-L.1607/12-ART 383 - PERS.NATURAL (PLA)		0	\$4.846.761,00	2-4-36-15-0001	\$134.372,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2	\$7.294.035,00	2-4-36-90-0007	\$145.881,00
TOTAL DESCUENTOS					\$366.225,00
Valor amortización:					
Id fuente	Detalle				
01	Recursos Del Distrito				
12013	APORTE ORDINARIO				
VALOR NETO A GIRAR	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS				
				Código contable	2-4-01-02-0003
MOVIMIENTO TESORERÍA					
Endosado a:					
Observaciones		Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)			
		Nombre _____			
		Cédula _____ Firma _____			
YURY ANGELICA MEDINA OSPINA GESTION DE PAGOS		YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto			



Tribunal Nacional de Ética Médica

Ley 23 / 81 - Artículo 63

C3276963200257855

Código de verificación

**EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA
CERTIFICA**

Que consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones del Tribunal Nacional de Ética Médica el(a) doctor(a) **LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA**, identificado(a) con C.C. No. 32769632 y T.P. o R.M. No. 1285/1999 del(a) Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla, no registra sanciones vigentes.

Nota: Esta certificación de antecedentes contiene las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones que se encuentren vigentes en dicho momento. Link de Verificación de certificado de antecedentes www.tribunalnacionaldeeticamedica.org/certificados/validar/

“EL PRESENTE CERTIFICADO NO ACREDITA LA CONDICION DE MÉDICO”

Dada en Bogotá, D. C., el martes 22 julio 2025 a solicitud del(a) interesado(a).


HERMAN REDONDO GOMEZ
Presidente



Calle 147 No. 19-50 Oficina 32 Centro Comercial Futuro Tels. (601)7212847 Bogotá D. C.

E - Mail antecedentes@tribunalnacionaldeeticamedica.org, www.tribunalnacionaldeeticamedica.org

antecedentestribunal@outlook.com

Exhorto → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

ImprimirModificar<>

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	PAGO 001	2/01/2025 11:32 AM (UTC -5 horas)	2/01/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.325.803 COP	5.325.803 COP	5.325.803 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	3/02/2025 12:02 PM (UTC -5 horas)	3/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.946.700 COP	6.946.700 COP	6.946.700 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	3/03/2025 12:45 PM (UTC -5 horas)	3/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.946.700 COP	6.946.700 COP	6.946.700 COP	Pagado Detalle
Pago 004	PAGO 004	1/04/2025 7:10 AM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.946.700 COP	6.946.700 COP	6.946.700 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	2/05/2025 7:04 AM (UTC -5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.946.700 COP	6.946.700 COP	6.946.700 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	3/06/2025 9:00 AM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.641.368 COP	7.641.368 COP	7.641.368 COP	Pagado Detalle
Pago 007	007	3/06/2025 11:33 AM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.042.006 COP	1.042.006 COP	1.042.006 COP	Pagado Detalle
Pago 008	008	1/07/2025 11:51 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.294.035 COP	7.294.035 COP	7.294.035 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	56.384.048,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	49.090.012,00 COP	87,06%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	49.090.012,00 COP	87,06%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.294.036,00 COP	12,94%	-
Valor pendiente de entrega:	56.384.048,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
A_DICIEMBRE 2024.zip (Archivado)	A_DICIEMBRE 2024.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ ACTA DE INICIO CTO 7116899.pdf	ACTA DE INICIO CTO 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ADICION - PRÓRROGA Certificación ARL Luciana Esther Atuesta.pdf	ADICION - PRÓRROGA Certificación ARL Luciana Esther Atuesta.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ AMPLIACION_ARL_LUCIANA RESTREPO.pdf	AMPLIACION_ARL_LUCIANA RESTREPO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA.pdf	LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CDP_488 VF 7116899.pdf	CDP_488 VF 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CRP 2024 CTO 7116899.pdf	CRP 2024 CTO 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CRP ADICION CTO 7116899.pdf	CRP ADICION CTO 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA PAGO 04_2025_MARZO (1).zip	EVIDENCIA PAGO 04_2025_MARZO (1).zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIA PAGO 05_2025_ABRIL.zip (Archivado)	EVIDENCIA PAGO 05_2025_ABRIL.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA PAGO 06_2025_MAYO (1).zip	EVIDENCIA PAGO 06_2025_MAYO (1).zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIA PAGO 06_2025_MAYO.zip (Archivado)	EVIDENCIA PAGO 06_2025_MAYO.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA PAGO 07_2025_MAYO (2).zip	EVIDENCIA PAGO 07_2025_MAYO (2).zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA PAGO 08_2025_JUNIO.zip	EVIDENCIA PAGO 08_2025_JUNIO.zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIA PAGO07_2025_JUNIO.zip (Archivado)	EVIDENCIA PAGO07_2025_JUNIO.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA_PAGO 01_2024_DICIEMBRE.zip	EVIDENCIA_PAGO 01_2024_DICIEMBRE.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA_PAGO 02_2025_ENERO.zip	EVIDENCIA_PAGO 02_2025_ENERO.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA_PAGO 03_2025_FEBRERO.zip	EVIDENCIA_PAGO 03_2025_FEBRERO.zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIA_PAGO 04_2025_ABRIL.zip (Archivado)	EVIDENCIA_PAGO 04_2025_ABRIL.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIA_PAGO 05_2025_ABRIL.zip	EVIDENCIA_PAGO 05_2025_ABRIL.zip	Proveedor Descargar Detalle
EVIDENCIAS_FEBRERO 2025.zip (Archivado)	EVIDENCIAS_FEBRERO 2025.zip	Proveedor Descargar Detalle
☐ Legalización Contrato No 7116899.pdf	Legalización Contrato No 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ REG_363 VF 7116899.pdf	REG_363 VF 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ REG_3691 ADICION CTO No. 7116899.pdf	REG_3691 ADICION CTO No. 7116899.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ SISCO - Legalización Modificación Contrato No.7116899 VF.pdf	SISCO - Legalización Modificación Contrato No.7116899 VF.pdf	Comprador Descargar Detalle

BorrarCargar nuevo

Volver

ImprimirModificar<>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO BIBLIOTECA

Código:	SDS-ICI-FT-035	Fecha:	2025-05-14	Versión:	1
----------------	----------------	---------------	------------	-----------------	---

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIRECCION DE
PLANEACION SECTORIAL - BIBLIOTECA

CERTIFICA

Que revisados los registros que aparecen en el Sistema Bibliográfico de la Biblioteca de la Secretaría Distrital de Salud, se constató que a la fecha el (la) señor(a), **LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA** identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° **32.769.632**, no tiene material bibliográfico en préstamo.

Se expide la presente certificación a petición del (la) interesado(a) en Bogotá D.C a los 04 días del mes de agosto de 2025.

Firma: ANGIE PAEZ Firmado digitalmente
por Angie Liseth Páez
Lara

Nombre: Angie Liseth Páez Lara
Profesional Universitario – BIBLIOTECA

Verificación realizada en el Sistema por:

Angie Liseth Páez Lara

Firma: ANGIE PAEZ Firmado digitalmente
por Angie Liseth Páez
Lara