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:	7
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: **Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud – Subdirección de Garantía del Aseguramiento.**	**CONTRATO No.** **7358907**	**PERIODO DEL CONTRATO:** Fecha de Inicio: 03/02/2025 Fecha de Terminación: 30/09/2025
ENTIDAD CONTRATANTE: **Fondo Financiero Distrital de Salud**		**PLAZO DE EJECUCIÓN: Doscientos treinta y ocho (238) días** **PRÓRROGA: N/A**
CONTRATISTA: **JAQUELINE TAMAYO PULIDO**		Fecha de Inicio (Prórroga): N/A Fecha de Terminación (Prórroga): N/A **SUSPENSIÓN: N/A**
SUPERVISOR (Nombre y cargo): **MARTHA JUDITH FONSECA SUAREZ** **Subdirección de Garantía del Aseguramiento** **Profesional Especializado 222-27**		Fecha de Inicio (Suspensión): N/A Nueva Fecha de Terminación (Suspensión): N/A **PERIODO DEL INFORME:** **01/08/2025 – 31/08/2025**
OBJETO DEL CONTRATO: 063-023200_0203_8124 Prestar servicios como bachiller en la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud - Subdirección de Garantía del Aseguramiento, apoyando los procedimientos de verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y de soportes de la facturación de cuentas médicas, presentada por los prestadores por concepto de prestación de servicios de salud a la población no asegurada.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 25.987.855,00
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	$ 00.000.000,00
VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA):	$ 00.000.000,00
VALOR CEDIDO (SI APLICA)	$ 00.000.000,00
VALOR A LIBERAR (SI APLICA)	$ 00.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA):	$ 19.436.295,00
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	$ 3.275.780,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 3.275.780,00

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 a los profesionales que realizan la auditoría, en la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, en el cruce del resultado de la verificación del usuario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS y Liquidación Mensual de Afiliados - LMA y en los cobros de cuotas de recuperación.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Fronterizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325

	Audi.Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final.Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la Siss unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25 RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 53 usuarios.	Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final.Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.
2. Apoyar a los profesionales que realizan la auditoría, en la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, verificando la fecha de ingreso y egreso del usuario, días de estancia y valor cobrado frente a las tarifas establecidas.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Frontrerizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2 Audi.Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi.Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final.Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.

	Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final.Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la Siss unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25 RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 750 registros.	
3. Apoyar en la revisión y comparación de la fecha de prestación del servicio de salud al usuario en la factura con la fecha registrada en la historia clínica y archivo radicado o, en los demás soportes que presenten las entidades públicas y/o privadas.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Fronterizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la SISS unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25 RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 53 usuarios.	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.

4. Apoyar a los profesionales en la verificación de las actividades, intervenciones y procedimientos realizados y cobrados por las entidades públicas y/o privadas, correspondan a lo pactado contractualmente, así como también en las cuentas médicas o facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas que no se encuentren amparadas por contrato.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Fronterizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la SISS unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25 RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 750 registros.	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.
5. Apoyar a los profesionales en la verificación y registro del proceso de auditoría administrativa, en el Sistema de Información que designe la Entidad, así como lo archivos radicados por las entidades públicas y/o privadas que hacen parte integral de los contratos interadministrativos, revisando su diagnóstico, procedimiento, actividad facturada, que pertenezca a la población objeto del Fondo Financiero Distrital de Salud, y que coincidan con el reportado en la historia clínica.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Fronterizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar

	Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la SISS unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25 RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 53 usuarios.	Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.
6. Apoyar a los profesionales en la revisión de las tarifas de las actividades facturadas correspondan a lo contractualmente pactado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las entidades públicas y/o privadas, así como de aquellas tarifas de las actividades cobradas que no se encuentren amparadas por contrato de acuerdo a la normatividad vigente.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Fronterizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a Siss de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final.Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.

	Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la SISS unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25 RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 750 registros.	
7. Apoyar a los profesionales que realizan el proceso de auditoría, en las diferentes sedes de las entidades públicas y/o privadas cuando exista o no contrato, incluidas aquellas instalaciones que se encuentren ubicadas en el área rural.	Se realiza consolidación de archivo auditoria Res 2284 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 06 -10 marzo 25, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 120325. Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Fronterizos Res 2284, 1 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 28 feb Rad270225, Se realiza revisión y ajuste a conciliación archivo auditoria Sin Contrato Res. 2284. 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad_26 mar. Se realizan actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con sus respectivas CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Se realiza entrega en SDS actas glosa definitiva archivo auditoria Res. 3047 Fronterizos Irregulares septiembre 2024, Gestantes Venezolanas agosto 2024, enero 2025. Se realiza proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825. Se realiza traslado a la SISS unidad de Suba para recepción de AGD firmadas, auditoria Res.3047 Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con cuentas adicionales y Gestantes diciembre 2024 con CA. Se realiza revisión de los soportes de seguridad social y Comprobador de Derechos, estado de afiliación y construcción del archivo auditoria Res. 2284 2 Audi.Norte-Front-feb25	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi. Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.

	RAD 26 MAR Rad 130325, se verificaron en SDS 53 usuarios.	
8. Propender por la seguridad y confidencialidad de la información que reciba, procese, genere y almacene como resultado del proceso de la auditoría bajo criterios de calidad en coordinación con el profesional asignado	Se tiene seguridad y confidencialidad tanto física como logística de la información, archivos y actas realizados en las diferentes auditorias en la Subred Norte: Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi.Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325, Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Se hace entrega de la información a la persona asignada por el supervisor del contrato	Archivos enviados por correo electrónico de auditoría, conciliaciones de la Subred Norte Res. 2284 1 Audi.Norte-Front-feb25 rad 28 feb Rad270225, 2 Audi.Norte-PNA Sin Contrato-feb-mar25 Rad 26 Mar, 2 Audi Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad040325, 2 Audi.Norte-Front-feb25 Rad 26 mar Rad 050325 Actas glosa definitiva Res. 3047. Fronterizos Irregulares octubre, diciembre 2024 con CA, Gestantes Venezolanas diciembre 2024 con CA. Proceso en Agilsalud de oficio notificación a SISS de glosa final 1 Final.Norte-Gestantes-feb25 Rad feb25_060825, 2 Final.Norte-Gestantes-feb-mar25 Rad 26 Mar Rad040325, Rad050325, Rad060325, Rad190325, Rad200325_060825. 1 Final. Norte-PNA Sin Contrato-feb25_060825 Reporte de avances semanales.
9. Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato	Se participó en las conciliaciones con la Subred. Se participo en las reuniones convocadas por el líder del proceso	Correos enviados con la Actas de conciliación y participación en las reuniones.

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: NO APLICA
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.

INFORMACIÒN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL					
APORTES EN SALUD		**APORTES EN PENSIÓN**		**APORTES RIESGOS LABORALES**	
Empresa:	EPS FAMISANAR	Empresa:	PORVENIR	Empresa:	POSITIVA
				Nivel Riesgo:	1
Suma cancelada:	178.000	Suma cancelada:	227.800	Suma cancelada:	7.500
No Planilla:	88301772	No Planilla:	88301772	No Planilla:	88301772
Mes(es) cancelado(s):	Julio 2025	Mes(es) cancelado(s):	Julio 2025	Mes(es) cancelado(s):	Julio 2025

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN					
Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:	NO APLICA	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:	NO APLICA	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: Jaqueline Tamayo Pulido**
	FIRMA: Jaqueline Tamayo Pulido — Firmado digitalmente por Jaqueline Tamayo Pulido Fecha: 2025.09.01 16:41:41 -05'00'
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.490.652 de Bogotá

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 87.39% de ejecución del contrato.	**OTRAS OBSERVACIONES: N/A**

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	
9	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista		X	
10	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista		X	

SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO:** **MARTHA JUDITH FONSECA SUAREZ** **Subdirección de Garantía del Aseguramiento** **Profesional Especializado 222-27**
	FIRMA: Martha Judith Fonseca Suarez Firmado digitalmente por Martha Judith Fonseca Suarez

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.*

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52490652	JAQUELINE TAMAYO PULIDO	CRA 81 # 71 - 54 AP 514	5519307	jackytamayo56490@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	21/07/2025	88301772	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52490652	JAQUELINE TAMAYO PULIDO		CRA 81 # 71 - 54 AP 514	5519307	jackytamayo56490@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	21/07/2025	88301772	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52490652	TAMAYO PULIDO JAQUELINE	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, JAQUELINE TAMAYO PULIDO identificado(a) con CC 52490652 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - NI. 800246953	Fecha de inicio de cobertura: 03-02-2025 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha inicio de contrato: 03-02-2025 Fecha fin de Contrato: 30-09-2025 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 1 Actividad Económica: 1841201

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 26 dia(s) del mes de Agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2025

ORDEN DE PAGO

No: 514260

Usuario Dilig: YAMEDINA
Fecha de Impresión: 31/08/2025
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	01-AUG-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JAQUELINE TAMAYO PULIDO	Regimen:	No Responsable		
Dirección:	CR 81 A 71 54 IN 4 AP 514 BRR LA CLARITA	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	52490652	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	000570005983/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATACION DIRECTA	No:	7358907	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

CTO-NO7358907-PLANILLA OGI_VIGENCIA-JULIO 2025-PERIODO DE:01-jul 30-jul-2025

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-06-20240203-228036051	01	12013	$3.275.780,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-001	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
1914	O2-3-01-17-019-06-20240203-228036051	1694	Contratacion de Recurso Humano	$3.275.780,00

VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS	$3.275.780,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	$3.275.780,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$3.275.780,00	2-4-36-90-0007	$65.516,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	$2.862.480,00	2-4-36-27-0001	$27.652,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$3.275.780,00	2-4-36-90-0003	$16.379,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$109.547,00
VALOR NETO A GIRAR	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$3.166.233,00
		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

Consulta Pagos