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:	LUZ MARINA GONZALEZ JURADO						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	52318295	
CORREO ELECTRONICO:	luzmago1898@gmail.com				CELULAR:	4129262	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	U C S DOCENCIA DE SERVICIOS USS OCCIDENTE DE KENNEDY				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	KE10V05	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	456170017010				PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	535			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	1729	FECHA	2025-08-20 16:23:06.000	NÚMERO DE CRP	36759	FECHA	2025-08-28 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO II						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2025-08-01		2025-08-31		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:			$4,159,005				
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:	$29,113,035
VALOR EJECUTADO	$29,113,035
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$4,159,005
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

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
88950368	$1,663,602	$207,950	$266,176	3	$40,525	$514,652

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Agosto de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

ELKIN VLADIMIR LEMOS LUENGAS
79642562
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
1. Apoyar a la Oficina de Gestión del Conocimiento en el seguimiento de los procesos pertinentes.	Entregar el informe consolidado de contraprestación, clasificado por universidad y escuela, detallando los valores consignados y disponibles, de acuerdo con la solicitud del Jefe de la Oficina de Gestión del Conocimiento.	Durante el mes se realizó la verificación de las preliquidaciones correspondientes a las instituciones Udca, San Martina y Escuela Esae, con el fin de validar las novedades y garantizar la consistencia de la información. Además, se actualizó el Informe Financiero, discriminado por ingresos, y se llevó a cabo la actualización de la base de facturación. Asimismo, se revisaron los pendientes por facturar de vigencias anteriores (2024-1 y 2024-2), con el objetivo de gestionar la captación de recursos destinados a proyectos estratégicos, como el Hospital Universitario y la adquisición de equipos, entre otros.
2. Hacer seguimiento al procedimiento de facturación centralizado con las Instituciones de educación, con los que se suscribió convenios Docencia servicio.	Seguimiento a las Universidades para el tema de los pagos correspondientes a los periodos 2023, y 2024 , incluyendo también los periodos 2024-1 , 20242 y 2025-I. Se verificó el estado de las facturas pendientes por cancelar y se solicitó a las universidades y escuelas, vía correo electrónico, los estados de cartera para validar los pagos efectuados. Esta información fue remitida al área de cartera para su cruce, con especial atención a la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y la Universidad El Bosque.	Durante el mes se realizó la verificación de las instituciones con facturación pendiente correspondiente a los periodos 2023-I, 2023-II, 2024-I y 2024-II. Para tal fin, se solicitó la preliquidación con el objetivo de contrastar el número de estudiantes reportados por las instituciones con los registros internos, dando continuidad al proceso de facturación. Adicionalmente, se revisó el uso de la contraprestación, tanto en efectivo como en especie. Como parte de la metodología, se llevaron a cabo reuniones con las instituciones para la conciliación de saldos. Entre las entidades requeridas para la verificación de preliquidaciones se encuentran, entre otras, la Universidad UDCA, la Universidad Iberoamericana, la Escuela ESAE y la Universidad Militar
3. Llevar el registro de todos los estudiantes inscritos a través de los convenios Docencia servicio con las diferentes Instituciones de Educación para la consolidación de la liquidación (contraprestación) de cada periodo académico.	Mediante el ingreso de los estudiantes a la Subred, a través de una sábana tecnológica remitida por las universidades y escuelas para el proceso de inducción, se obtiene información fundamental para la liquidación de contraprestaciones. Este procedimiento permite verificar la información, realizar las preliquidaciones y dar continuidad al proceso de facturación	Una vez las entidades remiten las preliquidaciones, la oficina cruza la información con las bases utilizadas en los procesos de inducción para confirmar que los estudiantes se encuentren efectivamente en rotación. En caso de identificar inconsistencias, se envía un comunicado a la entidad para su respectiva aclaración y, posteriormente, se procede con la facturación. Durante el mes, se enviaron comunicaciones a las entidades solicitando el envío y cruce de información. Casos concretos: Universidades UDCA, Universidad Militar y, con carácter urgente, se solicitó la preliquidación de la Universidad ECCI.
4. Mantener actualizado el estado de las contraprestación de cada uno de los convenios de Docencia servicio con las diferentes instituciones o entidades educativas.	De acuerdo con la instrucción de la Gerencia de la Subred, todas las contraprestaciones generadas con las universidades y escuelas se realizarán en efectivo. Por tal motivo, se efectúa un seguimiento mensual para el recaudo y la obtención de los respectivos soportes de pago. Las únicas universidades que acumulan la contraprestación en especie son la Universidad El Bosque, la Universidad de La Sabana y la Universidad UDCA, destinadas a la adquisición de equipos y otros bienes. Durante el mes, se han solicitado recursos para la adecuación de las zonas de bienestar, entre otros proyectos	Durante el mes se gestionó la adquisición de diversos equipos e insumos, entre ellos infusores, autoclave, pesabebés, centrífuga, así como elementos de menaje y mobiliario, incluyendo sillas para la Junta Directiva. Adicionalmente, se atendió la logística relacionada con almuerzos y refrigerios.

Copia Certificada Subred Suroccidente

5. Revisar y tramitar el cobro de las diferentes contraprestaciones generadas por cada uno de los convenios de la Subred.	Mensualmente se contacto a cada Universidad, y escuela para solicitar el pago correspondiente y ser consignado a la cuenta de la Subred, en conjunto con el área de cartera se esta depurando los saldos pendientes por pagar por parte de las instituciones, adicional se están solicitando los portafolios de capacitaciones de las Instituciones para el trabajo	"Se continúa con la gestión de saldos pendientes con varias instituciones educativas, avanzando en el trámite de solicitudes de conciliación con diferentes universidades. Como estrategia, en los comités de docencia-servicio se informa a las instituciones sobre la necesidad de coordinar reuniones con el área de cartera para llevar a cabo la conciliación. Durante este mes, se concretaron conciliaciones de saldos con universidades como Iberoamericana, La Sabana, Sanitas, El Bosque y la Universidad Militar y escuela Esae.
6. Hacer seguimiento al cumplimiento a los compromisos emanados de las diferentes entidades Educativas.	Control de la facturación con las universidades y/o escuelas con las debidas contraprestaciones que se generen en el mes, a la fecha se esta escaneando la información para entregarla periódicamente al área de cartera de la Subred, se envía copia de los radicados de la facturación entregada a las instituciones a facturación, y cartera de las Universidades Bosque, Sabana, Udca y Rosario.	"Se elaboró el cuadro de seguimiento de convenios correspondientes a los periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024-1, discriminado por institución, contraprestación, valor facturado y seguimiento de los equipos adquiridos. Asimismo, se presentó el informe financiero a la Subred, realizando la actualización de valores y la verificación de saldos con las Universidades El Bosque, La Sabana, UDCA e Iberoamericana. entre otras
7. Contribuir con el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo.	Teniendo en cuenta los convenios a la fecha se encuentra actualizados y en custodia permanente, el acceso a los convenios solo aplica a personal autorizado, adicional esta publicados en el aplicativo Almera en carpeta individuales para acceder fácilmente	"Actualmente se cuenta con 21 convenios vigentes con universidades y 15 convenios con instituciones o escuelas de la Subred Sur Occidente. Se están citando a las escuelas para verificar la contraprestación y el uso de los cupos, con el fin de determinar la viabilidad de continuar o no con estos convenios y así definir su permanencia en la Subred. Adicionalmente, se espera concretar la metodología de costos para evaluar la continuidad de algunas escuelas que no están utilizando los cupos asignados.
8. Participar activa y proactivamente en todas las activamente programadas por la institución en el proceso de Acreditación, que apuntan al mejoramiento continúo de la Subred.	Durante el mes la oficina de Gestión del Conocimiento entrega información a la Subred relacionada a temas de consolidación de información, entrega de informes a los diferentes entes de control que lo requiera, y seguimiento a los mismos.	Durante el mes se elaboró el listado de entrega de bonos a estudiantes de internado y posgrado, así como el consolidado mensual correspondiente. Se realizaron llamados a los estudiantes para que recojan los bonos pendientes del mes de julio de 2025 y se solicitó a los líderes, mediante correo electrónico, garantizar la entrega oportuna para su clasificación y posterior distribución. Como estrategia, se mantiene comunicación directa con los líderes de los servicios para informar sobre la recolección de bonos por parte de internos y residentes, así como para coordinar el manejo del canal de WhatsApp. Además, se gestionó la entrega de tarjetas de alimentación para los residentes base de la Subred.
9. Alimentar permanentemente los sistemas de información que están a su cargo y mantenerlos al día, y llevar los indicadores de los procesos de Docencia y mantenerlos actualizados	Se actualizo el cuadro de seguimiento de los convenios, incluyendo las nuevas facturadas y la verificación de los saldos, adicional se esta finalizando la facturación correspondiente al periodos 2022, 2023 y 2024-1 y parte del segundo semestre; se solicito con el fin de quedar al día con la Universidad y algunas escuelas con el pago respectivo del periodo	Se realizó el seguimiento mensual de los convenios, con la actualización de la facturación y la verificación de los saldos, así como el seguimiento al recaudo de cartera. Durante este proceso, se efectuó la conciliación de saldos con las universidades para mantenerlos al día y se verificaron los saldos y consignaciones de recursos en efectivo en la cuenta de ahorros de la Oficina.
10. Hacer seguimiento de los convenios Docencia servicio con cada Institución de educación, como la verificación de las contraprestaciones y los saldos generados en vigencias anteriores	Cada mes se hace seguimiento a los convenios, particularmente la consecución de todos los soportes que sean necesarios para la liberación de saldos vigencias anteriores., asi como los reintegros que se generen en la oficina de los colaboradores, entrega de las adiciones y prorrogas que solicita la Subred.	Estado de Cuentas, comunicaciones recibidas y enviadas, y seguimiento a los pagos realizados por cada entidad. Y dar oportuna respuesta a las quejas presentadas entre ellas inconvenientes de los parqueaderos, daños en las áreas de descanso, en el área de bienestar, y salones académicos.

Copia Certificada Subred Suroccidente

11. Elaborar los informes de facturación de convenios con destino a entes internos y externos en caso que sean solicitados.	Control de la facturación a las universidades con las debidas contraprestaciones que sean generado en el mes, a la fecha se esta escaneando la información para entregarla periódicamente al área de cartera de la Subred para hacer el respectivo descargue de las facturas y cruzar la información	"Se realizó el seguimiento al cuadro de contratos correspondientes a los periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, discriminado por institución, contraprestación, valor facturado y seguimiento de los equipos adquiridos en especie con las Universidades El Bosque, UDCA y Rosario, así como con la escuela ESAE. Durante el mes de julio se hizo seguimiento a los saldos pendientes por cancelar por parte de las instituciones.
12. Colaborar con el Levantamiento y socialización de los procesos y procedimientos de la Oficina de Gestión del Conocimiento.	Implementación a partir del mes de julio de 2020, en la entrega de bonos de alimentación a Internos y residentes que rotan en la Subred. Para ello es necesario realizar el conteo de los bonos, clasificación por cada estudiante y verificar las cantidades entregadas.	Durante el mes se realizó seguimiento a la entrega de los listados de bonos por parte de los líderes, con el fin de consolidar la entrega a los estudiantes. Para garantizar la oportuna recolección, se efectuaron llamadas telefónicas, envíos de mensajes por WhatsApp y contacto directo con los estudiantes para que recogieran sus bonos.
13. Elaborar y Mantener al día todo lo relacionado con la ejecución de los Convenios, y dar respuesta oportuna a todos los requerimientos que sean solicitados.	Se están realizando seguimiento a las instituciones para dar cumplimientos con los requisitos de la minuta y condiciones pactadas y validación de la información legal.	Durante el mes se tramitó un otrosí con la Universidad Militar con el fin de modificar el porcentaje del 50% en la contraprestación. Asimismo, se remitió, con las modificaciones realizadas por el área jurídica, el contrato con la Universidad Navarra para la suscripción del convenio docencia-servicio. Adicionalmente, se atendieron solicitudes expresas para la verificación de contratos con la Universidad Externado de Colombia y el Colegio Mayor de Cundinamarca, relacionados con otras especialidades.
14. Aplicar las herramientas impartidas por la Subred para la Implementación en el manejo de la información de la Oficina y respuesta oportuna	Se instalo el aplicativo AgilSalud para la radicación de notas interna y correspondencia externa, donde se hace seguimiento y trazabilidad de los documentos.	Se da respuesta oportuna a los documentos enviados a la oficina, así mismo verificación de las comunicaciones enviadas a la gerente para el tema de facturación y envió a las universidades, se da respuesta a solicitudes, derechos de petición, y demás requerimientos que sean solicitado a la Oficina.
15. Desarrollar las demás actividades que surjan durante el desarrollo del objeto contractual y las solicitadas por el supervisor afines con las obligaciones del contrato.	Todo comunicado que llega al área se da respuesta en un lapso menor de dos días, para agilizar los procesos y cumplir con los tiempos de respuesta a las comunicaciones que llegan a la oficina.	Se dio oportunidad a los comunicaciones que llegan por el aplicativo Agilsalud, reportes de saldos con al área de cartera. Y respuesta oportuna a las quejas, peticiones de los requerimientos que llegan a la Oficina de PQRS de la Subred.

ELKIN VLADIMIR LEMOS LUENGAS
79642562
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

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	52318295	LUZ MARINA GONZALEZ JURADO	CALLE 16H No 96 A-50 TORRE 7 APTO 101	9090616	luzmago1898@gmail.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	25/08/2025	88950368	$548.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	266.200	0	0	0	0	0	0		266.200	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	40.600				40.600	0	0	40.600			406	40.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	33.300	0	0	33.300	1

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	208.000	208.000
Pensión	1	266.200	266.200
Riesgos Laborales	1	40.600	40.600
CCF	1	33.300	33.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	548.100	548.100

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	52318295	LUZ MARINA GONZALEZ JURADO		CALLE 16H No 96 A-50 TORRE 7 APTO 101	9090616	luzmago1898@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	25/08/2025	88950368	$548.100	

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	Estudiante	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	52318295	GONZALEZ JURADO LUZ MARINA	59	0			N																	25-14	1.663.602	266.200	0	0	0	0	EPS008	1.663.602	208.000	14-11	1.663.602	3	40.600	CCF24	1.663.602	33.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	52318295	GONZALEZ	JURADO	LUZ	MARINA	2025-06	EPS COMPENSAR	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS COMPENSAR	06/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS COMPENSAR	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS COMPENSAR	04/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS COMPENSAR	07/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS COMPENSAR	10/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	11/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	10/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Información Importante:

El campo “Observación *” denota la siguiente situación:

Pago con cotización: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

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

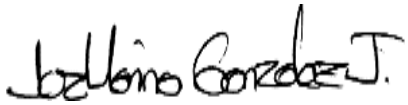
900.959.048-4

DEBE A:

LUZ MARINA GONZALEZ JURADO

C.C 52318295 DE Bogotá

La suma de: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS M/CTE. ($4.159.005), por concepto de: Prestación de Servicios como Profesional Universitario II, en la Oficina de Gestión del Conocimiento del Hospital Occidente de Kennedy durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 535-2025



Contratista: LUZ MARINA GONZALEZ JURADO

C.C 52318295 DE Bogotá

CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA NUMERO

No.456170017010

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		
☐	Cuenta de Cobro Mes de Febrero de 2025.pdf	Cuenta de Cobro Mes de Febrero de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Mes de Marzo de 2025 Final.pdf	Cuenta de Cobro Mes de Marzo de 2025 Final.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro mes de Abril de 2025 Luz Marina Gonzalez Jurado Ok.pdf	Cuenta de Cobro mes de Abril de 2025 Luz Marina Gonzalez Jurado Ok.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Ejecucion cuenta de cobro mes de mayo de 2025.pdf	Ejecucion cuenta de cobro mes de mayo de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro junio-2025 Luz Marina Gonzalez.pdf	cuenta de cobro junio-2025 Luz Marina Gonzalez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Luz Marina Gonzalez Mes de Julio de 2025.pdf	Cuenta de Cobro Luz Marina Gonzalez Mes de Julio de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

ARL

Medellin, 26 de agosto de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que **LUZ MARINA GONZALEZ JURADO** con documento de identidad **C52318295**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E** con NIT **N900959048**.

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
2024-07-01	3000-12-31	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES	PRINCIPAL BOGOTA DC	0000000001	3	2.436	EN COBERTURA



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA