

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					Fecha de aprobación 2/15/2018			
					Código: 04-02-FO-0002			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			ABEL PUENTES RODRIGUEZ					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	X	C.E	No.		79891048
CORREO ELECTRONICO:			abelpuentesr@gmail.com			CELULAR:		3227728300
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			ADM FACTURACION -AUTORIZACIONES Y ADMISIONES USS OCCIDENTE DE KENNEDY			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	KE10R23	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCOOMEVA			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			50900641881				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		7036			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	2170	FECHA	2025-11-05 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	47461	FECHA	2025-11-08 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		APOYO ADMINISTRATIVO FACTURADOR URGENCIAS - HOSPITALIZACION						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL		
			2025-10-15			2025-10-31		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:					\$1,244,916			
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:					\$3,388,752			
VALOR EJECUTADO					\$1,244,916			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA					\$1,244,916			
VALOR A LIBERAR					\$0			
SALDO POR EJECUTAR					\$2,143,836			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					37%			
El intervector 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	
1075625807	\$908,526	\$113,566		\$145,364	3	\$22,132	\$281,062	
Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Octubre 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								

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
"1. Realizar verificación y confirmación de derechos en las paginas oficiales de: ADRES (BDUA y Compensados), Comprobador de Derechos, DNP (Departamento Nacional de Planeación), Pagina WEB Capital Salud, Páginas WEB de otras entidades (E. A. P. B.), Aseguradoras comprobación de pólizas, diligenciamiento o validación de formatos (FURIPS, FURTRAN), aplicativo de las bases poblacionales asignadas, confirmando y asignando la Entidad Responsable de Pago para los procedimientos de citas, admisión, liquidación de cuentas, generación de registros de servicios y facturas electrónicas, así como validar, adjuntar o registrar en el Sistema de Información o aplicativos (SIES) o el que defina la Institución, así como los normativos como aplicativo SIRAS entre otros, enfatizando en la calidad del dato para la radicación de facturas y los RIPS. "	Realicé consulta del estado de aseguramiento del usuario en las plataformas ADRES (BDUA y Compensados), Comprobador de Derechos, DNP (Departamento Nacional de Planeación), Pagina WEB Capital Salud, Páginas WEB de otras entidades (E. A. P. B.), Aseguradoras comprobación de pólizas, aplicativo de las bases poblacionales asignadas. * Verifiqué la entidad responsable de pago para el procedimiento de admisión, liquidación de cuenta, generación de facturas electrónicas	Registro en dinámica de pagador, con plan de beneficios y contrato correcto. *Soportes físicos y magneticos de comprobadores en facturas g
"2. Consultar, verificar y aplicar la frecuencia de uso correspondientes a las actividades de promoción y prevención, así como la facturación de las mismas conforme a la resolución 3280 de 2018 o la normatividad vigente, gestionando la demanda inducida al atender al usuario en coordinación con el equipo de PyD de la Subred."	realice verificación de la edad del paciente para agendamiento de citas PYD según la resolución 3280 de 2018 *realice verificación de las atenciones prestadas al usuario con el fin de verificar la frecuencia de uso. *se realiza demanda inducida con el usuario para agendamiento de citas segun la necesidad del usuario."	agendamiento de citas PYD *facturacion dentro de los parametros al contrato de capital de salud PYD."
"3. Realizar, verificar y/o corregir la admisión o creación de paciente, verificar y anexar los soportes requeridos en la asignación de cita, admisión del usuario y/o liquidación y facturación de servicios, aplicando y verificando: *Ocho correctos (nombres y apellidos, documento de identidad, dirección y teléfono, fecha de nacimiento, sexo, grado de escolaridad, ocupación y etnia). *Preguntar y Actualizar los datos del usuario y datos correctos de acompañante en el sistema de información. * Si en la actualización de datos se identifica que el usuario tiene un cambio de tipo de documento o número de documento, se debe reportar al técnico asignado para su homologación y/o unificación, con el fin de mejorar la calidad del dato. *Registro adecuado de eventos catastróficos o accidentes de tránsito (SOAT), diligenciamiento y/o verificación de los formatos normativos correspondiente a estos eventos. *Validar o registrar la información de la admisión, verificación de la preliquidación hasta la generación de factura, acorde con la sede que se asigne y los cambios normativos para estas atenciones. * Reportar y verificar la unificación, actualización o cambio de tipo"	Realice la validacion de la admisión de cada uno de los pacientes con egresos del servicio asignado para la generación de la factura de los servicios prestados. * verifique la entidad responsable de pago con las autorizaciones generadas por parte de cada EPS. *Verifiqué y actualice datos en el sistema Dinámica Gerencial de los pacientes que facture en el periodo. *Realicé las correcciones pertinentes en el sistema de información, cuando identifiqué y/o me reportó el técnico o la referente inconsistencias en las admisiones o	Registro en dinámica de pagador, con plan de beneficios y contrato correcto. *Soportes físicos y magneticos de comprobadores en facturas g
4. Realizar la asignación de la cita conforme al procedimiento establecido por el subproceso de facturación, a las necesidades del usuario, metas de la sede, modalidad de pago, aplicando el instructivo libreta de atención presencial área de facturación, lineamientos del proceso de atención ambulatoria y gestión financiera, así como el cumplimiento de los estándares de acreditación y la normatividad vigente que aplique.	realice verificación de la edad del paciente para agendamiento de citas PYD según la resolución 3280 de 2018 *realice verificación de las atenciones prestadas al usuario con el fin de verificar la frecuencia de uso. *se realiza demanda inducida con el usuario para agendamiento de citas segun la necesidad del usuario."	agendamiento de citas PYD *facturacion dentro de los parametros al contrato de capital de salud PYD."
"5. Verificar, gestionar, confirmar las autorizaciones y los soportes de las mismas para la asignación y facturación de servicios ambulatorios, acorde con la contratación vigente con la Subred, normatividad vigente, gestión en páginas web o plataformas, con el fin de soportar las facturas con calidad para evitar glosas y devoluciones"	Realice la validacion de la admisión de cada uno de los pacientes con egresos del servicio asignado para la generación de la factura de los servicios prestados. * verifique la entidad responsable de pago con las autorizaciones generadas por parte de cada EPS. *Verifiqué y actualice datos en el sistema Dinámica Gerencial de los pacientes que facture en el periodo. *Realicé las correcciones pertinentes en el sistema de información, cuando identifiqué y/o me reportó el técnico o la referente inconsistencias en las admisiones o	dmisiones y facturas correctas. *Registros en Dinámica correctos, SIN caracteres NO permitidos. *Reporte de campanazos a corregir. *Facturas anuladas o admisiones corregidas en Dinámica
"6. Realizar el diligenciamiento del anexo 1 o el que aplique o se modifique, acorde con el Decreto 441 de 2022, al encontrar inconsistencias de los usuarios en base de datos con los datos de identificación del usuario, gestionando el reporte a la EPS correspondiente o al ente territorial en cumplimiento a la normatividad vigente."	se valido las no conformidades reportadas, como oportunidad de mejora en el desarrollo de mis actividades.	Actas, registros de reportes.

"7. Generar la facturación de los servicios de manera oportuna, teniendo en cuenta la normatividad y contratación vigente, así mismo, realizar el recaudo de cuotas de recuperación y copagos en caso de ser necesario. (realiza entrega de factura física, recibo de caja al paciente y solicitar firma para la factura soporte)."	Realicé comunicación con el usuario siguiendo la guía del libreto de atención presencial por facturación, propendiendo por un registro adecuado para la calidad del dato en el sistema. *Verifiqué la agenda sin dejar intervalos de tiempo en la misma, optimizando la oportunidad. *Verifiqué el servicio y los requisitos para el agendamiento. *Informé con comunicación redundante, resaltando los datos para cumplimiento y preparaciones cuando es requerido. * Agende las citas prioritarias de acuerdo con la clasificación del triage en las unidades donde cuente co	aucher de cita asignada. Resaltando fecha y lugar de la cita. *Reporte de citas asignadas modulo dinamica gerenc
8. Realizar el cobro y recaudo de copagos, cuotas moderadoras en la facturación, acorde a la normatividad vigente y efectuar el cierre de caja en cada entrega de programación diaria, así mismo cuando sea asignada realizar la actividad de conteo, entrega a la transportadora o al colaborador asignado por Tesorería, realizando el registro y aplicación de lineamientos del Subproceso de tesorería"	verifique soportes en paginas web y plataformas, valide el aplicativo SIIES para realizar la facturacion correspondiente de acuerdo a la contratacion vigente con la Subred. Soporte las facturas según lineamiento estipulado para la entrega de las mismas (magnetico o fisicas), y	facturas soportadas con autorizaciones y soportes administrativos completos.
9. Realizar el armado de factura con los soportes clínicos y administrativos establecidos en la normatividad vigente (Res. 3047-2008 o la que la modifique), acorde con la modalidad de pago, minuta y manual contractual de la Subred con las ERP, con la metodología de radicación (física y/o magnéticos), con los controles e instructivos definidos por el subproceso de facturación.	Compruebe que los datos suministrados por el paciente correspondan a los mismos que registra ante la eps. Realice el diligenciamiento del anexo correspondiente para reportar la inconsistencia presentada oportunamente.	admisión del paciente realizando verificación de correctos. *anexo de inconsistencias reportado a la EPS"
10. Realizar la entrega diaria a las centrales o técnico asignado del 100% de las facturas generadas, garantizando los soportes administrativos y asistenciales según la normatividad y lineamientos del armado de facturas, para cumplimiento de indicador institucional de radicación."	Realice la validacion y complete los cargos pendientes de los procedimientos y servicios prestados a los usuarios asignados. * verifique prefactura con la liquidacion a corde al aseguramiento y coberturas respectivas de los planes de beneficios. *Realicé la liquidacion y distribucion de cuenta cuando es requerido a corde a los contratos o a las coberturas segun afiliacion,generando los copagos respectivos segun el grupo, categoria o nivel de clasificacion que corresponda. *Realicé liquidacion y seguimiento oportuno a los ingresos de los pacientes de accidente de transito, reportando al referente de la facturacion cuando este cumple tope para su respectivo	Facturas generadas y entregadas en medio fisico y magnetico.
"11. Realizar diariamente seguimiento conjunto por los facturadores y técnicos asignados por servicio, a los ingresos abiertos, facturas anuladas pendientes de remplazo, anulaciones totales, registrando la gestión y cierre inmediato, (medidas necesarias para su cumplimiento), garantizando la entrega del 100% de la factura y cargue de los servicios prestados en el mes, con cero (0) ingresos abiertos al cierre de semana y mes."	Realice el recibo de caja del recaudo de las cuotas moderadoras o copagos acorde a lo definido en la normatividad,verificación de derechos y contratacion vigente. * Entregué al usuario factura y recibo de caja acorde a la facturación realizada de los servicios. *Realice el registro diario en libro de recaudo de tesoreria. *Realice el cierre de la caja y remiti via correo al area de tesoreria el informe del recaudo generado durante la programacion de	Estadístico de facturación de Dinámica Gerencial. *Facturas soportadas y entregadas sin objeción por auditoría técnica o devoluciones. *Recibos de caja acorde y conregistro en la factura, soporte de entrega de recaudo. * Informe de
"12. Solicitar la anulación de facturas acorde con el procedimiento y registros implementados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. garantizando la oportuna corrección de las mismas de acuerdo a la necesidad particular entregando el soporte respectivo y en el tiempo definido garantizando el remplazo en menos de 12 horas. "	*Adjunte a las facturas los soportes administrativos y clínicos, autorizaciones, en formatos PDF o físicos acorde a lo definido en el armado y presentación de cuentas ante las ERP. *Realice el armado de la factura acorde con los soportes definidos por la modalidad de contrato, régimen y en cumplimiento al Anexo 5 de la resolución 3047 de 2008. *Verifiqué con la lista de chequeo las facturas generadas y con soportes completos frente al estadístico de facturación y acorde a la metodología de radicación (física o magnética) *Realice a diario la clasificación y entrega de las facturas por empresa o técnico(Físicas o magnéticas). "	stadístico control de entrega en dinámica o archivo de la Sede. * facturas cargadas en carpetas magnéticas acorde a instructivo y avaladas para envío a central de radicación. * registros de servicios de cuentas PGP, PFGP, irregulares y discapacidad correctas avaladas para el anexo de las ERP. *Lista de chequeo de verificación. *facturas físicas avaladas para entrega a la central de radicación."

13. Realizar la corrección de manera oportuna de las facturas devueltas por el referente y los técnicos, si es causal de facturación oportunidad máximo de 6 horas, y por causal de autorizaciones, oportunidad de 12 horas posterior a la devolución de la factura especialmente los que se realicen el último día del mes se debe garantizar que las correcciones queden inmediatamente dentro del mes de la prestación del servicio. (Presentar causas justificadas validadas por el Referente). "	Adjunte a las facturas los soportes administrativos y clínicos, autorizaciones, en formatos PDF o físicos acorde a lo definido en el armado y presentación de cuentas ante las ERP. *Realice el armado de la factura acorde con los soportes definidos por la modalidad de contrato, régimen y en cumplimiento al Anexo 5 de la resolución 3047 de 2008. *Verifique con la lista de chequeo las facturas generadas y con soportes completos frente al estadístico de facturación y acorde a la metodología de radicación (física o magnética) *Realice a diario la clasificación y entrega de las facturas por empresa o técnico(Físicas o magnéticas)Adjunte a las facturas los soportes administrativos y clínicos, autorizaciones, en formatos PDF o físicos acorde a lo definido en el armado y presentación de cuentas ante las ERP. *Realice el armado de la factura acorde con los soportes definidos por la modalidad de contrato, régimen y en cumplimiento al Anexo 5 de la resolución 3047 de 2008. *Verifique con la lista de chequeo las facturas generadas y con soportes completos frente al estadístico de facturación y acorde a la metodología de radicación (física o magnética) *Realice a diario la clasificación y entrega de las facturas por empresa o técnico(Físicas o magnéticas)	Estadístico de facturación de dinámica para entrega de facturas. *Facturas cargadas en carpetas magnéticas acorde a instructivo y avaladas para envío a central de radicación. *Registros de servicios de cuentas PGP, irregulares y discapacidad correctas avaladas para el anexo de las ERP. *Lista de chequeo de verificación. *Facturas físicas avaladas para entrega a la
"14. Asistir y participar a las actividades que se estructuran y se programan desde el subproceso de facturación, donde se fortalecerán las competencias y conocimientos, así mismo, la adherencia a los procesos, los procedimientos, entre otros (Reuniones, módulos de capacitación virtual o presencial, inducción, reinducción, encuestas virtuales entre otros)"	Realicé diariamente el cierre de ingresos en los que me encuentro como responsable según aplicativo sharepoint dentro del término establecido. *Reporté al referente de facturación de la unidad las causas justificadas de ingresos abiertos para reporte a la líder de la subred. *Gestioné en el periodo los ingresos a mi cargo, teniendo en el control de ingresos	Archivos de Control de ingresos abiertos reportados por el referente de la Unidad. *Reporte de dinámica de ingresos donde se identifica que se encuentran cerrados al 100% los ingresos para el periodo. *Sin registros pendientes en los campanazos."
15. 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 sus actividades como soporte para la certificación de pagos y compromisos de las metas de la Unidad, así como con las observaciones para la mejora identificadas por el Líder de la Sede."	Solicité la anulación de facturas según los errores administrativos o asistenciales registrándolo en el Drive, diligenciando el formulario según el motivo de la anulación con los datos requeridos para garantizar una refacturación oportuna. *Validé las causas de la solicitud de anulaciones que realicé en el periodo, con el fin de mitigar estos errores y mejorar la calidad de las facturas que genero. *Generé las facturas de remplazo antes de las 24 horas y el último día del mes sin dejar ingresos abiertos por esta causa injustificada."	Registros en el formulario del drive para anulación. * Facturas de remplazo generadas oportunamente. "
" 16. Realizar la adecuada y oportuna presentación de la cuenta de cobro en el aplicativo SURESOC o metodología institucional, de las actividades realizadas y certificadas con la libreta de actividades, en el periodo y en las fechas establecidas, con los soportes requeridos por la Subred y la normatividad vigente aplicando autocontrol y autogestión en la elaboración y presentación"	Realice la validación de la causa de devolución de la factura para corrección. *Realice la corrección de las facturas devueltas por los técnicos de manera oportuna dando respuesta en los tiempos establecidos por el área de facturación.	Soporte de solicitud de corrección de facturas. * Facturas o Registros de servicios reemplazados entregados y aprobados para armado de cuentas y
17. 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."	Realicé el ingreso a las reuniones programadas de manera virtual por el referente de la unidad, donde se retroalimentaron oportunidades de mejora o socialización de acciones para el mejoramiento continuo de la facturación o ejecución de actividades. *Realicé el ingreso o participación en las ULC, conversatorios o reuniones programadas, con el fin de lograr la gestión de las sedes, gestión de procedimiento de facturación e información de intereses de la Subred. *Diligencé las encuestas requeridas por la Subred, a través de los link enviados para este fin. "	Acta *Link de asistencia *Pantallazos de encuestas realizadas "

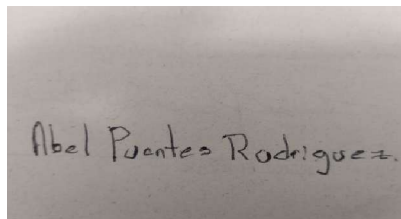
18. Realizar las actividades indicadas o asignadas en los planes de contingencia, cierres de mes, incluido fines de semana como parte de cumplimiento contractual y/o metas financieras que se activen por necesidades del proceso o situaciones que se presenten en las sedes o Central asignada, activando puntos de control para el adecuado seguimiento y mitigación de riesgos en la facturación."	* Diligenció el formato de libreta con la cantidad de facturas entregadas, revisadas y devueltas para ajuste de inconsistencias, ingresos para validación por los técnicos y referente. *Se verifico el cumplimiento de las actividades con el referente de facturación de la unidad. *Se realizó la firma de la libreta de actividades con el visto bueno de la referente de la unidad y	Libreta de actividades diligenciada y validada por el referente como soporte para la aceptación de la cuenta en suresocc y aprobación por la líder de la Subred.
"19. Mantener una adecuada presentación personal (uso de carnet permanente) en el desarrollo de las actividades, así como buena disposición, comunicación, trabajo en equipo con el usuario interno y externo."	Realicé el diligenciamiento y firma del documento equivalente, con lo datos requeridos como número contrato, valor, objeto del contrato y periodo certificado. *Diligenció los campos de las actividades desarrolladas durante el mes y los productos entregados en plataforma SURESOC. *Adjunte soporte de pago oportuno de seguridad social, con la consulta del estado de aseguramiento de ADRES y compensados. *Se realizó el cargue de la cuenta de cobro en la herramienta de SURESOC con los soportes requeridos para la certificación de pago del periodo certificado	Soporte de cuenta de cobro aprobada por los puntos de control de la Subred.
"20. Ejecutar las actividades acordes con la programación de actividades asignadas, para dar respuesta a la cobertura oportuna de los servicios ambulatorios y la prestación de los servicios en las sedes asignadas, 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 publicados en SECOP"	Realicé la identificación del curso de vida que aplica a los usuarios que atendí en facturación. *Verifiqué el historico del paciente en el sistema de informacion "Dinamica Gerencial"" *Validé y agendé las actividades que aplican acorde al curso de vida a los usuarios que atendí en facturación y que se realizó demanda inducida. "	Facturas generadas a contratos PYD. * Actas firmadas de asistencia actividades de humanizacion
21. 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 sede, líder asistencial o supervisor del contrato.."	se valido las no conformidades reportadas, como oportunidad de mejora en el desarrollo de mis actividades.	Actas, registros de reportes.
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		

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

ABEL PUENTES RODRIGUEZ
C.C 79891048 DE BOGOTA

La suma de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos mda/cte ..\$ 1.244.916 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 administrativo FACTURADOR URGENCIAS Y HOSPITALIZACION, de acuerdo al requerimiento institucional durante el periodo del 15 de octubre al 31 de octubre del 2025, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 7036- 2025.

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature reads "Abel Puentes Rodriguez" in a cursive script.

ABEL PUENTES RODRIGUEZ
C.C 79891048 DE BOGOTA

CUENTA DE AHORROS
BANCOOMEVA
NÚMERO No.050900641881

FACTURACIÓN EN LÍNEA - SEI

Liquidación - DGW

WhatsApp

CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE

SURESOC - SUBRED-SOC

clave secop - abelpuentes@gmail.com

Administración de contratos

REPORTE DE PACIE...

DGW

Comprobador de D...

Consulte su EPS adri...

Afiliados Compensa...

Puntaje del Sisbén IV

Capital Salud

Enterprise

Radiología

Correo

FACTURACIÓN EN L...

Formulario Solicitud...

WhatsApp

Todos los marcadores

SURESOC-2025

ABEL PUEENTES RODRIGUEZ

Dashboard

perfil

Datos Personales

Cuenta de Cobro

Soportes OPS

Certificaciones

Secop

OPS

Dinámica / Contraseña

Activar Base Poblacional

Administrativo

Asistencial

Documentos de seguimiento de contratos

PresentadosAprobadosRechazados

Buscar:

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Exportar a Excel

Agregar Certificación

ESTADO	PERIODO	FECHA DE CARGA	Acciones
Aprobado	2025-08-30	2025-07-30 14:31:54	
Aprobado	2025-08-01	2025-08-26 12:59:23	
Aprobado	2025-08-31	2025-08-30 08:10:02	
Aprobado	2025-08-31	2025-09-29 12:47:18	
Aprobado	2025-09-30	2025-10-27 18:25:49	

PrimeroAnterior1SiguienteÚltimo

MessagesTimelineExceptionsViewsRouteQueriesMailsAuthGateSessionRequest

web: abelpuentes@gmail.comGET contratacion/certificacion/getLogs/1id14.48MB436.65ms7.2.24#532101 (ajax) (08:44:56)

9:15 a. m.29/10/2025



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-14, 05:33:58 AM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: septiembre de 2025

Período Servicio: septiembre de 2025

Referencia pago (PIN): 8827775280

Número Planilla: 1075625807

PAGADO 13/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

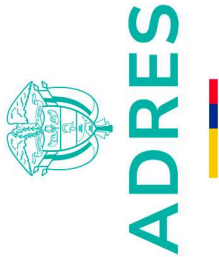
Razón Social	ABEL PUENTES RODRIGUEZ	Dirección	CR 98B #72 - 25
Documento	CC79891048	Teléfono	3227728300
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales												
Identificación	Apellidos y Nombres		Subtipo Cotizante	Tipo Cotizante	ING	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	RFP	Días AFP	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
CC 79891048	ABEL PUNTES RODRIGUEZ		59	00															0	300	300	0	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	2.436	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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	\$ 0	\$ 227,800	\$ 178,000	\$ 34,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440,500	\$ 1,200	\$ 441,700



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	79891048
NOMBRES	ABEL
APELLIDOS	PUENTES RODRIGUEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/02/2013	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 10/29/2025 09:19:34 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.





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	79891048	PUENTES	RODRIGUEZ	ABEL		2025-09	EPS FAMISANAR	COTIZANTE

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



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

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

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS FAMISANAR	07/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	06/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	05/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	04/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	03/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	02/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	01/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	12/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	11/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	10/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	09/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	08/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	07/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	06/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	05/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	04/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	03/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	02/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	01/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	12/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	11/2018	28	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	10/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	09/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	08/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	07/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	06/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	05/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	04/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	03/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	02/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	01/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	12/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	11/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci

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

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS FAMISANAR	01/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	12/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	11/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	10/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	09/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	08/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	07/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	06/2014	15	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	05/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	04/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	03/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	02/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	01/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	12/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	11/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	10/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci
EPS FAMISANAR	12/2012	30	COTIZANTE	Pago con cotizaci

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.