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

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 2777 | | | VIGENCIA | | 2026 | |
| NÚMERO DE CDP | 298 | FECHA | 2026-01-19 07:47:38.000 | NÚMERO DE CRP | 13240 | FECHA | 2026-02-01 00:00:00.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | TECNOLOGO II | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | |
| | | | 2026-03-01 | | 2026-03-31 | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | | | $3,166,690 | | | | |
| 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: | $12,666,760 |
| VALOR EJECUTADO | $6,333,380 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $3,166,690 |
| VALOR A LIBERAR | $0 |
| SALDO POR EJECUTAR | $6,333,380 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 50% |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079507705 | $1,266,676 | $158,335 | $202,668 | 3 | $30,856 | $391,859 |

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Marzo de 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ
65698520
Supervisor

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

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

Copia certificada Subred Suroccidente

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

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Copia Controlada
Subred Sur Occidente

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

Copia Controlada Subred Sur Occidente

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

SANDRA JINET TAFUR HERNANDEZ
65698520
Supervisor

---

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

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

Copia Controlada
Subred Suroccidente

# MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA

TECNOLOGO II

Contrato Actual: 2777-2026

3125637294 maraujoestrada@gmail.com

## Información del contratista

Tipo de documento
Cédula de ciudadania

No. de documento
49788445

Sede
SUBRED

Banco
BANCO DAVIVIENDA S.A

Tipo de cuenta
AHORRO

No. de cuenta
500080494

La fecha máxima de carga de cuentas para primer pago se extiende hasta el **29/04/2026**.

RELACION DE CUENTAS 300176

**Buscar**

CREAR CUENTA +

| IDCONTRATO | PERIODO | VALOR EJECUTADO | VALOR A PAGAR | % EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 76 | 2777 | 2026-03-01 / 2026-03-31 | $6,333,380 | $3,166,690 | 50 | $6,333,380 | APROBADA | |

| IDCONTRATO | PERIODO | VALOR EJECUTADO | VALOR A PAGAR | % EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 57 | 3600 | 2026-01-19 / 2026-01-31 | $33,751,307 | $1,322,011 | 100 | $0 | APROBADA |
| 2935 45 | 2777 | 2026-02-01 / 2026-02-28 | $3,166,690 | $3,166,690 | 25 | $9,500,070 | APROBADA |
| 2897 35 | 3600 | 2026-01-01 / 2026-01-31 | $33,751,307 | $3,074,455 | 100 | $0 | APROBADA |
| 2824 39 | 3600 | 2025-12-01 / 2025-12-31 | $29,104,841 | $3,074,455 | 94.88 | $1,572,011 | APROBADA |

Filas por página: 5 1 - 5 de 75

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES

COPIAR OBLIGACIONES CREAR OBLIGACIONES +

| NO | CONTRATO | NO. DE OBLIGACIONES | ACCIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | 3600 | 26 | CONSULTAR / EDITAR |
| 2 | 2777 | 26 | CONSULTAR / EDITAR |

Subred Suroccidente E.S.E. © 2021

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-27, 11:04:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079507705

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

## PAGADO 09/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

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

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 49788445 | MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 2,436 | $ 1.750.905 | $ 42.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 1.750.905 | $ 10.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 552.400 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 42.700 | $ 10.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 552.400 | $ 0 | $ 552.400 |



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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

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

## Resultados de la consulta

**Información Básica del Afiliado :**

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

**Datos de afiliación :**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Impresión:** | 03/27/2026 11:06:35 | **Estación de origen:** | 192.168.70.220 |

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

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

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

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

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

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

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

**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 | 49788445 | ARAUJO | ESTRADA | MONICA | PATRICIA | 2020-07 | Medimas | COTIZANTE |
| CC | 49788445 | ARAUJO | ESTRADA | MONICA | PATRICIA | 2017-07 | Cafesalud | COTIZANTE |
| CC | 49788445 | ARAUJO | ESTRADA | MONICA | PATRICIA | 2026-01 | Sanitas | COTIZANTE |

| EPS/EOC | Periodos Compensados | Dias Compensados | Tipo Afiliado | Observacion* |
|---|---|---|---|---|
| Sanitas | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 09/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 08/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 07/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 06/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 05/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 04/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 03/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 02/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 01/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 12/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 11/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 10/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 09/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 08/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 07/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 06/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 05/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 04/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 03/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 02/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 01/2024 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 12/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 11/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

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

| EPS/EOC | Periodos Compensados | Dias Compensados | Tipo Afiliado | Observacion* |
|---|---|---|---|---|
| Sanitas | 01/2021 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 12/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 11/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 10/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 09/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 08/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 07/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 06/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 05/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 04/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 03/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 02/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 01/2020 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 12/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 11/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 10/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 09/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 08/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 07/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 06/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 05/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 04/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 03/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 02/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 01/2019 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 12/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 11/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 10/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 09/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 08/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 07/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 06/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 05/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

| EPS/EOC | Periodos Compensados | Dias Compensados | Tipo Afiliado | Observacion* |
|---|---|---|---|---|
| Medimas | 04/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 03/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 02/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 01/2018 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 12/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 11/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 10/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 09/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Medimas | 08/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 07/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 06/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 05/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 04/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 03/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 02/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 01/2017 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 12/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 11/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 10/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 09/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 08/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 07/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 06/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 05/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 04/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 03/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 02/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 01/2016 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 12/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 11/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 10/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 09/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 08/2015 | 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* |
|---|---|---|---|---|
| Cafesalud | 07/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 06/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 05/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 04/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 03/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 02/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 01/2015 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 12/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 11/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 10/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 09/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 08/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 07/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 06/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 05/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 04/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 03/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 02/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 01/2014 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 12/2013 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 11/2013 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Cafesalud | 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:**

**MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA**

**C.C 49.788.445 DE VALLEDUPAR**

La suma de TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($3.166.690) por concepto de: Prestar Servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Facturación dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. como Apoyo Tecnológico II, durante el periodo de 1 al 31 de marzo de 2026 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 2777-2026.



**MONICA PATRICIA ARAUJO ESTRADA**

**C.C. 49.788.445 DE VALLEDUPAR**

**CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA**

**NUMERO 000500080494**