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

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

DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud – Subdirección de Garantía del Aseguramiento.	CONTRATO No. 8478958	PERIODO DEL CONTRATO:
		Fecha de Inicio: 23/10/2025 Fecha de Terminación: 30/09/2026
ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital de Salud		PLAZO DE EJECUCIÓN: Trescientos treinta y nueve (339) días PRORROGA:
CONTRATISTA: MARIA MARLEN ROZO AHUMADA		Fecha de Inicio (Prórroga): N/A Fecha de Terminación (Prórroga): N/A SUSPENSIÓN:
SUPERVISOR (Nombre y cargo): JUAN CARLOS ORDOÑEZ GARZÓN Subdirección Garantía del Aseguramiento Profesional especializado código 222 grado 27		Fecha de Inicio (Suspensión): N/A Nueva Fecha de Terminación (Suspensión): N/A PERIODO DEL INFORME: 01/04/2026 – 30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO: 236-023200_0203_8124 prestar servicios como bachiller en la dirección de aseguramiento y garantía del derecho a la salud - subdirección de garantía del aseguramiento, apoyando los procedimientos de verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y de soportes de la facturación de cuentas médicas, presentada por los prestadores por concepto de prestación de servicios de salud a la población no asegurada.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 37.007.500,00
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	\$ 00.000.000,00
VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA):	\$ 00.000.000,00
VALOR CEDIDO (SI APLICA)	\$ 00.000.000,00
VALOR A LIBERAR (SI APLICA)	\$ 109.167,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA):	\$ 17.357.503,00
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	\$ 3.275.000,00
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 16.265.830,00

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1. Apoyar en la auditoría administrativa y financiera en la revisión del contenido de las Facturas Electrónicas de Venta (FEV), que cumplan con los criterios establecidos en la normatividad legal vigente, presentadas por las entidades públicas y/o privadas, quince (15) facturas al día.	Con Subred Centro oriente, en relación con Res.3047 Fronterizos OET por valor \$ 180.388.335 con 33 facturas auditado 100%, se envía nuevamente para Vo.Bo. a SDS. Fronterizos enero-2025 por valor \$ 1.337.139.646 con 637 facturas auditado 100% se recibe respuesta de conciliación el 16-04-26 por parte de la Subred Centro Oriente, se inicia revisión de conciliación correspondiente a pertinencia médica y posterior aseguramiento y tarifas.	Todos los soportes de la ejecución de la obligación reposan en la plataforma Secop II. Se realiza la entrega actas de glosa definitiva correspondiente a Gratuidad periodo diciembre/2022, Subred Centro Oriente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS,
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO
A LA GESTIÓN SDS – FFDS

Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	7
---------	----------------	----------	---

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

Con respecto a **Gratuidad** periodo diciembre-2022 por valor \$ 10.450.905 con 534 facturas auditado y conciliado con actas de glosa definitiva con firmas correspondiente para dar continuidad a la certificación de pago a la Subred Centro Oriente.

Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.

En relación **Res 2284**, Fronterizos feb-mar-25 corte 16 al 24 abril -2025 por un valor \$ 80.213.929 con 44 facturas auditado 100% se notificó glosa inicial y se recibió respuesta de conciliación en verificación de soportes se reporta 21 facturas por valor \$ 29.037.051 revisadas, continuar proceso.

Fronterizos feb-mar-25 corte 30 abril -2025 por un valor \$ 21.327.796 con 17 facturas auditado 100% se notificó glosa inicial, se recibió respuesta pendiente verificación parte administrativa.

Se inicia Fronterizos feb-mar-25 corte 02 mayo-2025 por un valor \$ 114.740.597 con 81 facturas auditado pertinencia en auditoria aseguramiento y tarifas.

Se realiza auditoria Fronterizos marzo-25 corte mayo3-2025 por valor \$ 4.167.161 con 9 facturas, se consolida información, envió notificación glosa inicial, se recibió respuesta, verificación soportes.

Se recibe auditoria Fronterizos feb-marzo-25 corte mayo5-2025 por valor \$ 286.416.557 con 85 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas.

Se recibe auditoria Fronterizos marzo-abril/25 corte mayo6-2025 por valor \$ 9.508.977 con 24 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas.



Se recibe auditoria Fronterizos marzo-abril/25 corte mayo7-2025 por valor \$ 66.885.058 con 42 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas.

Se recibe auditoria Fronterizos marzo-abril/25 corte mayo 8-2025 por valor \$ 191.253.914 con 86 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas.



Se recibe auditoria Sin contrato PNA marzo-25 corte 28 abril-2025 por valor \$ 35.209.970 con 21 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas.

Se recibe auditoria Sin contrato PNA febrero-marzo-25 corte 29 abril-2025 por valor \$ 132.239.641 con 23 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas.



Se recibe auditoria Sin contrato PNA febrero-abril-25 corte 15 mayo-2025 por valor \$

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS</p>			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
<p>Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano</p>				

	<p>123.095.040 con 48 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas Se recibe auditoria Sin contrato PNA abril-25 corte 22 mayo-2025 por valor \$ 25.540.707 con 3 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas Se recibe auditoria Sin contrato PNA mar-abril/25 corte 23 mayo-2025 por valor \$ 119.822.777 con 32 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas Se recibe auditoria Sin contrato PNA abril/25 corte 29 mayo-2025 por valor \$ 172.400 con 2 facturas, pendiente auditoria aseguramiento y tarifas Se reporta según solicitud cantidad de facturas auditadas 419 y 234 facturas consolidadas. Además el descargue de 481 facturas y soportes por plataforma.</p>	
<p>2. Apoyar en la revisión del contenido de las facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas, verificando el cruce del resultado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS y Liquidación Mensual de Afiliados - LMA del usuario, de acuerdo a las fechas de la prestación del servicio, igualmente, en los cobros de cuotas de recuperación, días de estancia y valor cobrado frente a las tarifas establecidas según normatividad legal vigente.</p>	<p>Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.</p>	<p>Se entrega avance para consolidación del archivo realizado por María Rozo</p>
<p>3. Apoyar al grupo de auditoría, verificando la información registrada por el profesional de salud, relacionado con las fechas de ingreso, egreso, diagnóstico con el fin de corroborar que los datos sean consistente con lo auditado, de acuerdo a las FEV radicadas por las entidades públicas y/o privadas, que correspondan a lo pactado contractualmente, así como también en las cuentas médicas o facturas presentadas por las entidades públicas y/o privadas que no cuenten con un acuerdo de voluntades..</p>	<p>Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.</p>	<p>Se entrega archivos para consolidación y ajustes en los formatos realizado por María Rozo.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				


<p>4. Apoyar en el proceso de auditoría administrativa y financiera, registrando en el Sistema de Información que designe el Fondo Financiero Distrital de Salud, lo relacionado con el resultado de la misma, de acuerdo a la información de las entidades públicas y/o privadas que hacen parte integral de lo pactado contractualmente, así como también que no cuenten con un acuerdo de voluntades, revisando las actividades facturadas, que pertenezca a la población objeto del Fondo Financiero Distrital de Salud.</p>	<p>Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.</p>	<p>Se entrega archivos para consolidación y ajustes en los formatos realizado por María Rozo.</p>
<p>5. Apoyar en la revisión de las tarifas de las actividades facturadas que correspondan a lo contractualmente pactado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las entidades públicas y/o privadas, así como de aquellas tarifas de las actividades cobradas que no cuenten con un acuerdo de voluntades, revisando las actividades facturadas de acuerdo a la normatividad vigente.</p>	<p>Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.</p>	<p>Se entrega archivos para consolidación y ajustes en los formatos realizado por María Rozo.</p>
<p>6. Apoyar y participar en la conciliación, de acuerdo con el resultado de la auditoria de las entidades públicas y/o privadas cuando exista contrato y/o que no cuenten con un acuerdo de voluntades.</p>	<p>Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.</p>	<p>Se entrega archivos para consolidación y ajustes en los formatos realizado por María Rozo.</p>
<p>7. Propender por la seguridad y confidencialidad de la información que reciba, procese, genere y almacene como resultado del proceso de la auditoría bajo criterios de calidad en coordinación con el profesional asignado.</p>	<p>Se continua auditoria Gratuidad archivo correspondiente abril-2023 por valor \$ 161.111.533 con 7.601 facturas, con avance de 1.346 facturas.</p>	<p>Se entrega archivos para consolidación y ajustes en los formatos realizado por María Rozo.</p>
<p>8. Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato.</p>	<p>Se da respuesta a las solicitudes e inquietudes dadas por funcionarios de las Subredes visitadas: Con respecto a la correspondencia de la dependencia. Se solucionan las inquietudes presentadas durante el proceso de auditoría de campo por medio de correos electrónicos o actas de reuniones.</p>	<p>Se lleva a cabo según cronograma de actividades que se acuerda con el grupo de trabajo tanto para resolver inconvenientes y fijar las fechas para consolidación y entrega de la auditoria</p>

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



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

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE					
Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado: NO APLICA					
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.					
INFORMACIÓN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL					
APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	ALIANSA EPS	Empresa:	PORVENIR	Empresa:	SURA
Suma cancelada:	\$ 218.900	Suma cancelada:	\$ 280.200	Nivel Riesgo:	1
No Planilla:	9502332142	No Planilla:	9502332142	Suma cancelada:	\$ 9.200
Mes(es) cancelado(s):	Marzo 2026	Mes(es) cancelado(s):	Marzo 2026	No Planilla:	9502332142
				Mes(es) cancelado(s):	Marzo 2026

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN					
Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:	NO APLICA	Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, AGILSALUD, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades:	NO APLICA	Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación):	NO APLICA

FIRMA DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA MARLEN ROZO AHUMADA
	FIRMA:  <small>Firmado digitalmente por Maria Marlen Roza Ahumada Fecha: 2026.05.06 19:48:26 -05'00'</small>
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC: 52.160.773 de Bogotá

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	
<p>Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 55.7% de ejecución del contrato.</p>	<p>OTRAS OBSERVACIONES:</p> <p>No aplica</p>

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

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

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO				
En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:				
Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)		Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)
		SI	NO	
8	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista.		X	
9	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.		X	
10	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.		X	

SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO: JUAN CARLOS ORDÓÑEZ GARZÓN Subdirección Garantía del Aseguramiento Profesional especializado código 222 grado 27
	FIRMA: El presente informe es suscrito por la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.

REVISÓ	NOMBRE Y APELLIDO: N.A.
	FIRMA:

NOTAS:

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52160773		ROZO AHUMADA MARIA MARLEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLE 48 SUR No 26-20 BARRIO CARMEN	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7280320	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	253993431	9502332142	I	2026/04/20	2026/04/27	NEQUI	7	\$546,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0
1	CC 52160773	ROZO MARIA	230301	30		\$1,750,905	\$280,200	EPS001	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF24	30	\$1,750,905	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30		\$0	\$0
Total	Afiliados (1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52160773		ROZO AHUMADA MARIA MARLEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLE 48 SUR No 26-20 BARRIO CARMEN	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7280320	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	253993431	9502332142	I	2026/04/20	2026/04/27	NEQUI	7	\$546,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,400	\$0	\$281,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,400	\$0	\$281,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,100	\$0	\$220,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$218,900	\$1,100	\$0	\$220,000	
TOTAL				1	\$543,400	\$2,800	\$0	\$546,200	

Medellin, 28 de abril de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **MARIA MARLEN ROZO AHUMADA** con documento de identidad **C52160773**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** como trabajador(a) de **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD** con NIT **N800246953**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2025-10-23	2026-09-30	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES	PRINCIPAL DC	0000000 001	1	0.522	EN COBERTURA

- **Medellín** 604 4444578
- **Bogotá** 601 4055911
- **Cali** 602 3808938
- **Pereira** 606 3138400

- **Manizales** 606 8811280
- **Bucaramanga** 607 6917938
- **Cartagena** 605 6424938
- **Barranquilla** 605 3197938

- **Líneas de atención** 01 8000 511 414 6 01 8000 941 414
- **Línea de conciliación ARL** 3103157562
- **sura.co/arl**

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	09-APR-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARIA MARLEN ROZO AHUMADA	Regimen:	No Responsable	
Dirección:	CL 48 SUR 26 20	Teléfono y Fax:	9343579	
C.C o NIT:	52160773	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	
			Cuenta No/Clase:	008480365470/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATAACION DIRECTA	No:	8478958	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

PLANILLA OGI_VIGENCIA-MARZO 2026 CTO-NO8478958-PERIDO DE:01-mar 30-mar-2026

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA
------------------------	----------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
O2-3-01-17-019-06-20240203-228036000	01	12013	\$3.275.000,00	298	02-3-01-17-019-06-20240203-228036000	517	RS - Prestación de servicios al FFDS - SDS	\$3.275.000,00
				VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS			\$3.275.000,00
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco				
O23	20202009	91122	01-5-01-01-004-11					

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	\$3.275.000,00
RETEICA- SERVICIOS 0,966%	.966	\$2.766.700,00	2-4-36-27-0001	\$26.726,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	\$3.275.000,00	2-4-36-90-0003	\$16.375,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$3.275.000,00	2-4-36-90-0007	\$65.500,00

Valor amortización:	TOTAL DESCUENTOS			\$108.601,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	
01	Recursos Del Distrito		\$3.166.399,00	
12013	APORTE ORDINARIO		Código contable	2-4-01-02-0003

MOVIMIENTO TESORERIA

Endosado a:	
-------------	--

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

ANGELICA CELINA BOTELLO QUINTANA GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto
--	---

