ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	7
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: Dirección de Análisis de Políticas de las Entidades Públicas Distritales del Sector Salud	**CONTRATO No.** 8479318 de 2025	**PERIODO DEL CONTRATO:** Fecha de Inicio: 04/11/2025 Fecha de Terminación: 30/09/2026
ENTIDAD CONTRATANTE: **Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud**		**PLAZO DE EJECUCIÓN:** *Trescientos veintisiete (327) días* **PRÓRROGA:** NA
CONTRATISTA: **Luis Fernando Marrugo Llamas**		Fecha de Inicio (Prórroga): Fecha de Terminación (Prórroga): **SUSPENSIÓN:** *NA*
SUPERVISOR (Nombre y cargo): ***MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS*** Director de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud - DAEPDSS**. – DIRECTOR OPERATIVO – Grado 007 Código 009**		Fecha de Inicio (Suspensión): Nueva Fecha de Terminación (Suspensión): **PERIODO DEL INFORME:** *01/06/2026 – 30/06/2026*
OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios profesionales especializados en la dirección de análisis de entidades públicas distritales del sector salud para el acompañamiento, gestión y seguimiento de políticas, planes, programas, rutas de atención integral en salud, priorizadas en las cuatro subredes integradas de servicios de salud, en armonización al modelo de salud.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$84.520.377
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	0
VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA):	3.559.158
VALOR CEDIDO (SI APLICA)	0
VALOR A LIBERAR (SI APLICA)	0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA):	$55.481.035
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	$ 8.149.625
SALDO POR EJECUTAR:	$24.448.875

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 los procesos relacionados al cumplimiento de acciones y metas del Plan Distrital de Desarrollo y Plan Territorial de Salud en el contexto de la Salud Mental, el consumo de Sustancias psicoactivas, los		Nota: Las evidencias reposan en el aplicativo: SECOP II - AGILSALUD

servicios socio sanitarios y los eventos priorizados que le sean asignados.	1_1 Se llevó a cabo mesa de trabajo para articulación técnica del sistema sociosanitario y el sistema distrital del cuidado SIDICU con el objetivo de fortalecer acciones coordinadas para incrementar respuestas de cuidado y atenciones integral a las poblaciones vulnerables. 1_2 Se llevó a cabo segunda mesa de trabajo de articulación técnica entre el Sistema Sociosanitario y el Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), con el propósito de fortalecer la coordinación intersectorial para ampliar las respuestas de cuidado y garantizar una atención integral dirigida a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 1_3 Mesa de seguimiento al estado de avance de las líneas de trabajo de la estrategia MAS Bienestar en calle, revisar las acciones requeridas para consolidar la información correspondiente a la ruta de atención, el componente de canasta de servicios y los flujogramas operativos. 1_4 Mesa técnica para definición de la ruta de trabajo y los acuerdos iniciales para la construcción de una herramienta educativa dirigida a equipos técnicos de los sectores salud y social, en el marco de la acción estratégica del componente de Prevención del Sistema Sociosanitario, con el acompañamiento técnico y metodológico del CDEIS. 1_5 Comité de seguimiento del Convenio Sistema Sociosanitario para Población Habitante de Calle, Con base a plan operativo frente a las acciones coordinadas bajo la estrategia más bienestar en calle. 1_6 Mesa de trabajo para concertar las acciones estratégicas del plan de trabajo del sistema sociosanitario, orientadas a la	Soportes obligación 1: 1_1 Acta soporte articulación técnica Sistema sociosanitario SIDICU 1_2 Acta soporte segunda mesa de articulación técnica Sistema sociosanitario SIDICU 1_3 Acta soporte avance de las líneas de trabajo 1_4 Acta soporte definición metodológica herramienta educativa CDEIS 1_5 Acta soporte comité de seguimiento estrategia más bienestar en calle

	prevención del abandono y la gestión integral de casos, mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas. 1_7 Trabajo técnico conjunto con las 4 Subredes Integradas con participación de la especialidad de gastroenterología con las 4 Subredes con el propósito de integrar aportes técnicos clínicos que permitan la actualización de protocolo estableció por la SDIS en comunidad de cuidado. 1_8 Se realiza depuración y validación de datos de eventos reportados por abandono social y cargue en sistema de información Observatorio Distrital de salud Validata.	1_6 Acta soporte acciones estratégicas del plan de trabajo del sistema sociosanitario 1_7 Documento soporte aportes clínico protocolo gastro. 1_8 Soporte de cargue Observatorio validata
2.Participar en la implementación y mantenimiento del Modelo de Atención en Salud y articular sectorial e intersectorialmente las acciones necesarias para su cumplimiento, coordinando con las diferentes áreas de la Secretaría Distrital de Salud, entidades del sector salud, y demás sectores e instituciones que contribuyan a la consolidación de un enfoque integral y territorial en la atención en salud.	2_1 Realizar mesa de trabajo interdependencias para la socialización de la caja de herramientas en salud mental. 2_2 Mesa técnica para articulación interna para la construcción de una Circular sobre el abordaje del consumo e intoxicación por TUSI. 2_3 Mesa técnica frente a la revisión de avances y compromisos relacionados con los principales procesos estratégicos, normativos y de seguimiento en salud mental, con el fin de fortalecer la implementación y articulación de las acciones lideradas por el Equipo Funcional de Salud Mental. 2_4 Consolidación de circular frete a instrucciones para el abordaje de riesgos asociados al consumo de sustancias comercializadas como TUSI o Cocaína Rosada, para disposiciones en IPS y EPS, y comunidad en el distrito. 2_5 Realizar visita técnica al SER Integral Usme de la SISS Sur con el fin de evaluar las condiciones técnicas, administrativas y	Soportes obligación 2: 2_1 Acta soporte caja de herramientas 2_2 Acta soporte Circular TUSIBI 2_3 Acta soporte Acciones Equipo Funcional de Salud Mental. 2_4 Circular validada instrucciones 2CB 2_5 Acta soporte visita SER Sur programa AH

	operativas de la sede, para avanzar en el análisis de viabilidad para la posible implementación del programa Aula Hospitalaria, en el marco de la articulación intersectorial entre los sectores salud y educación.	
3.Brindar acompañamiento técnico a la Red Publica Hospitalaria en la implementación y monitoreo de acciones relacionadas con los eventos priorizados en salud, la producción de servicios de salud, los indicadores trazadores y demás directrices y normativas relacionadas.	3_1 Socialización de indicadores eventos priorizados conforme a la circular 008, con el objetivo de dar claridad técnica en su implementación y reporte. 3_2 Mesa técnica de socialización frente a el avance del proceso de implementación, formalización y revisión técnica de la Circular 008, así como definir la dinámica de trabajo para la validación de indicadores y establecer compromisos y fechas clave para su consolidación. 3_3 Se realizo mesa de trabajo frente a la construcción conjunta con el equipo técnico asistencial una propuesta de estructura para las reuniones con las Subredes Integradas de Servicios de Salud (SISS), orientada al fortalecimiento del seguimiento, control y análisis de la información reportada en el marco de la Circular 008, con énfasis en la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios de salud. 3_4 Se realizo mesa técnica mesa técnica frente al seguimiento al comportamiento de los indicadores relacionados con el evento priorizado de consumo de sustancias psicoactivas (SPA), conforme al reporte mensual establecido en la Circular 008.	Soportes obligación 3: 3_1 Acta soporte socialización eventos circular 008 3_2 Acta soporte mesa técnica evento priorizados 3_3 Acta soporte revisión técnica indicadores 3_4 Acta soporte seguimiento y ajuste indicador SPA

4.Realizar acciones necesarias para contribuir desde la Dirección, al mantenimiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación, Gestión y Medición del Desarrollo Institucional.	4_1 Se participa en mesa técnica para articulación del sistema sociosanitario con la comisión intersectorial de determinantes sociales en salud como parte de acercamiento estratégico para brindar acciones integrales para poblaciones vulnerables.	**Soportes obligación 4:** 4_1 Presentación técnica comisión intersectorial DSS
5.Dar respuesta a solicitudes de información asociadas a los productos a cargo	5_1 Desarrollar la encuesta sobre valores de integridad, con el propósito de fortalecer la cultura institucional y garantizar el cumplimiento de las directrices contenidas en el MIPG para la Secretaría Distrital de Salud.	**Soportes** obligación 5: 5_1 Acta soporte encuesta de valores SDS
6.Brindar apoyo profesional en las actividades de gestión administrativa del proyecto y/o presupuesto de la Dirección, que le sean designadas por el supervisor del contrato	6_1 Mesa de trabajo con aportes técnicos para implementación de modelo de atención en salud a través de móviles odontológicas para población PPL en trabajo coordinado con la Secretaria Distrital de Seguridad convivencia y justicia.	**Soportes obligación 6:** 6_1 Soporte listado de asistencia mesa de trabajo
7.Proyectar para revisión y aprobación de supervisor, Plan de trabajo que permita materializar el objeto contractual, realizando cargue en Repositorio de la Dirección, los productos y avances que se materializan en el marco del mismo.	7_1 Realizar la estructuración de matriz plan de actividades contractuales para establecer bitácoras de avances y seguimiento 7_2 Se realiza estructuración de plan de trabajo por proyecto asignado según matriz	**Soportes obligación 7:** 7_1 Soporte Matriz plan de actividades contractuales 7_2 Soporte matriz proyecto de dirección

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado: NO APLICA

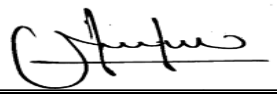
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORMACIÒN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	Sura	Empresa:	Porvenir	Empresa:	Sura

				Nivel Riesgo:	1
Suma cancelada:	407.500	Suma cancelada:	521.600	Suma cancelada:	17.100
No Planilla:	9505926904	No Planilla:	9505926904	No Planilla:	9505926904
Mes(es) cancelado(s):	Mayo 2026	Mes(es) cancelado(s):	Mayo 2026	Mes(es) cancelado(s):	Mayo 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:** *Luis Fernando Marrugo Llamas* *CC 79862743*
	FIRMA: 
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: *Luis Fernando Marrugo Llamas* *CC 79862743*

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	
Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del **72.24%** de ejecución del contrato.	**OTRAS OBSERVACIONES:** NO APLICA

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*	
11	*Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen*		*X*	

SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO:** **MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS**
	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:** **OLGA LUCIA GUALDRON PACHECO** 
	FIRMA: El presente informe es revisado por el apoyo a 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.

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.*

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79862743		MARRUGO LLAMAS LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 79 #119-95 Int 1 Apto 804	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4651361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	380550620	9505926904	I	2026/06/11	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$946,200

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,259,850	$521,600			$3,259,850	$407,500			$0	$0			$3,259,850	$17,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,259,850	$521,600			$3,259,850	$407,500			$0	$0			$3,259,850	$17,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,259,850	$521,600			$3,259,850	$407,500			$0	$0			$3,259,850	$17,100		$0	$0
1	CC 79862743	MARRUGO LUIS	230301	30	$3,259,850	$521,600	EPS010	30	$3,259,850	$407,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,259,850	$17,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,259,850	$521,600			$3,259,850	$407,500			$0	$0			$3,259,850	$17,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79862743		MARRUGO LLAMAS LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 79 #119-95 Int 1 Apto 804	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4651361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	380550620	9505926904	I	2026/06/11	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$946,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$521,600	$0	$0	$521,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$521,600	$0	$0	$521,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$0	$0	$17,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,100	$0	$0	$17,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$407,500	$0	$0	$407,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$407,500	$0	$0	$407,500
TOTAL				**1**	**$946,200**	**$0**	**$0**	**$946,200**

ARL

Medellin, 30 de junio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS** con documento de identidad **C79862743**, 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
2025-10-31	2026-09-30	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES	PRINCIPAL DC	0000000001	1	0.522	EN COBERTURA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2026

ORDEN DE PAGO

No: 612363

Usuario Dilig: ACBOTELLO
Fecha de Impresión: 03/07/2026
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-JUN-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS	Regimen:	No Responsable		
Dirección:	CL 79 119 95 IN 1 AP 804 CONJ BRISAS DE	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	79862743	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	004870252634/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATACION DIRECTA	No:	8479318	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

PLANILLA OGI_VIGENCIA-MAYO 2026 INDEXACION CTO-IN8479318-PERIODO DE:01-ene 30-may-2026

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
2711	O2-3-01-17-019-06-20240135-226062051	3931	Contratación de Recurso Humano	$814.186,00

VR BRUTO	OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS	$814.186,00

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor
O2-3-01-17-019-06-20240135-226062051	01	12013	$814.186,00

Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-001	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	$814.186,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%	.766	$719.586,00	2-4-36-27-0001	$5.512,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$814.186,00	2-4-36-90-0003	$4.071,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$814.186,00	2-4-36-90-0007	$16.284,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$25.867,00
VALOR NETO A GIRAR	SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$788.319,00
		Código contable
		2-4-01-02-0003

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma_____

ANGELICA CELINA BOTELLO QUINTANA
GESTION DE PAGOS

SANDRA MILENA MONROY RAMIREZ
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2026

ORDEN DE PAGO

No: 612779

Usuario Dilig: ACBOTELLO
Fecha de Impresión: 03/07/2026
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-JUN-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS	Regimen:	No Responsable		
Dirección:	CL 79 119 95 IN 1 AP 804 CONJ BRISAS DE	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	79862743	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	004870252634/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATACION DIRECTA	No:	8479318	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

PLANILLA OGI_VIGENCIA-MAYO 2026 INDEXACION CTO-INVF8479318-PERIODO DE:01-ene 30-may-2026

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-06-20240135-226062000	01	12013	$1.163.124,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-004-12	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
489	O2-3-01-17-019-06-20240135-226062000	893	Prestación de servicios al FFDS - SDS-SPYGS	$1.163.124,00

VR BRUTO	UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS	$1.163.124,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	$1.163.124,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%	.766	$1.028.024,00	2-4-36-27-0001	$7.875,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$1.163.124,00	2-4-36-90-0003	$5.816,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$1.163.124,00	2-4-36-90-0007	$23.262,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$36.953,00
VALOR NETO A GIRAR	UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS	$1.126.171,00
		Código contable
		2-4-01-02-0003

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma _____

ANGELICA CELINA BOTELLO QUINTANA
GESTION DE PAGOS

SANDRA MILENA MONROY RAMIREZ
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2026

ORDEN DE PAGO

No: 611057

Usuario Dilig: ACBOTELLO
Fecha de Impresión: 03/07/2026
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-JUN-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS	Regimen:	No Responsable		
Dirección:	CL 79 119 95 IN 1 AP 804 CONJ BRISAS DE	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	79862743	Banco/Sucursal:	DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase:	004870252634/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATACION DIRECTA	No:	8479318	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

PLANILLA OGI_VIGENCIA-MAYO 2026 CTO-NO8479318-PERIODO DE:01-may 30-may-2026

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-06-20240135-226062000	01	12013	$7.754.163,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-004-11	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
489	O2-3-01-17-019-06-20240135-226062000	892	Prestación de servicios al FFDS - SDS-SPYGS	$7.754.163,00

VR BRUTO	SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS	$7.754.163,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	$7.754.163,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%	.766	$6.853.863,00	2-4-36-27-0001	$52.501,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$7.754.163,00	2-4-36-90-0007	$155.083,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$7.754.163,00	2-4-36-90-0003	$38.771,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$246.355,00
VALOR NETO A GIRAR	SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS	$7.507.808,00
		Código contable
		2-4-01-02-0003

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____ Cédula _____ Firma_____

ANGELICA CELINA BOTELLO QUINTANA
GESTION DE PAGOS

SANDRA MILENA MONROY RAMIREZ
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos