

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								CÓDIGO: AP-CT-F-16-05			
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E								VERSIÓN: 5			
									PÁGINA: 1 DE 1			
								FECHA: 16/02/2018				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ROJAS TUNAROZA GLORIA ESPERANZA								376656		
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula		No.		1022983587						
CORREO		gloria.rojas1112199@gmail.		CELULAR		3022708522						
PROCESO:		CONVENIO SED / BIOSEGURIDAD										
SERVICIO:		CONVENIO SED /		UNIDAD:		Ferias - FER						
CENTRO DE COSTOS		Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	
		A00										
BANCO		12		TIPO CUENTA		AHORROS						
NUMERO CUENTA BANCARIA		004870504760										
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS												
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:				0199-2025		N° DE PAGOS DEL CONTRATO						
NÚMERO DE CDP: 1		173		FECHA		23/01/2025		NÚMERO DE CRP: 1		5074		
								FECHA		27/01/2025		
NÚMERO DE CDP: 2		422		FECHA		27/02/2025		NÚMERO DE CRP: 2		16395		
								FECHA		27/02/2025		
OBJETO: TECNICO O TECNOLOGO EN AREAS DE LA SALUD												
PERIODO CERTIFICADO				DESDE		DIA	MES	AÑO	HASTA		DIA	MES
						01	03	2025			31	03
										2025		
TIPO SERVICIOS		Asistencial		RESERVA DE GLOSA 2%		0						
VALOR MES		2,585,577		VALOR LETRAS								
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 EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO						VALORES						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:						5,515,898						
VALOR EJECUTADO:						5,515,898						
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:						2,585,577						
TOTAL HORAS CONTRATADAS:						0						
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:												
VALOR A LIBERAR:						0						
SALDO POR EJECUTAR:						0						
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:						100.00 %						
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 \$2.271.315, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.												
PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AFP	RIES	VALOR ARL	VALOR CAJA	TOTAL PLANILLA						
9482655379	178,000	227,800	3	34,700	0	440,500						
	0	0		0	0							
El supervisor del contrato hace constar que los datos e informe de actividades registrados en esta certificación se revisaron y son veraces.												

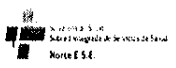
Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

Gloria Rojas

LOZANO TORRES INGRID PAOLA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

ROJAS TUNAROZA GLORIA ESPERANZA
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Nota: En el evento de ausencia del supervisor principal, se adjunta documento mediante el cual se avala que esta certificación sea firmada por supervisor encargado.

		INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CÓDIGO: AP-CT-F-50		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E S E GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4			PÁGINA: 1 DE 1		
		FECHA: 07/11/2024					
ÁREA Y/O SERVICIO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD					UNIDAD:		Salud Pública - Ferias
No. DE CONTRATO: 0199-2025		PERÍODO CERTIFICADO		Día	Mes	Año	Día
NOMBRE DEL SUPERVISOR: INGRID PAOLA LOZANO TORRES		1		3	2025	31	3
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GLORIA ESPERANZA ROJAS TUNAROZA		DOCUMENTO: 1022983587					
OBJETO DEL CONTRATO: TÉCNICO O TECNÓLOGO EN ÁREAS DE LA SALUD							
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 100%							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS				ACTIVIDADES REALIZADAS			
1. Efectuar, bajo la directriz de la IED asignada, el seguimiento de casos en la IED, correspondientes al brote epidemiológico en articulación con el equipo ERI de la Subred.				Por dinámica de la institución durante el mes de marzo no se presentaron casos sospechosos y confirmados de posibles brotes epidemiológicos, motivo por el cual no se realizaron reportes a los correos: emergenciaseri@subrednorte.gov.co y activacionuye@gmail.com			
2. Aplicar de manera inmediata el protocolo de la IED para el manejo inicial de cualquier brote epidemiológico según recomendación del grupo ERI de la Subred.				Por dinámica de la institución durante el mes de marzo no se presentaron casos sospechosos y confirmados de posibles brotes epidemiológicos, motivo por el cual no se realizó el proceso de recolección de datos y reporte de inicio de protocolo en la IED.			
3. Adelantar acciones pedagógicas con la comunidad educativa (estudiantes, docentes y personal administrativo) para la prevención de enfermedades transmisibles en las sedes de la IED asignada, durante las fechas y horas acordadas previamente con el (la) rector (a) del colegio o su delegado.				Se realizaron acciones pedagógicas para la prevención de enfermedades transmisibles, como producto se obtienen fotos y videos de las actividades realizadas, las cuales se cargan en el drive de Control Convenio, estas actividades fueron realizadas del 01/03/2025 al 31/03/2025 1. Prevención Enfermedades transmisibles: 21 Actividades			
4. Actuar como apoyo ante situaciones críticas que requieran la intervención del equipo OCE de la SED.				Por dinámica de la institución durante el mes de marzo no se reportaron al promotor de bienestar situaciones críticas en donde se requiriera la intervención del mismo con el equipo OCE de la SED			
5. Adelantar acciones pedagógicas para la promoción en estilos de vida saludable de acuerdo con el lineamiento específico de la DBE (alimentación saludable, actividad física, accidentalidad escolar y movilidad segura) e implementar las estrategias, acciones y proyectos de la Estrategia de Promoción del Bienestar, en las sedes de la IED asignada, durante las fechas y horas acordadas con el (la) rector (a) del colegio o su delegado.				Se realizaron acciones pedagógicas para la promoción de estilos de vida saludable a través de la programación y ejecución de talleres en las diferentes sedes de la institución educativa con las guías y secuencias didácticas de las líneas estratégicas, prácticas en familia, adicional se trabajó en el desarrollo del proyecto intercultural Explorando ritmos y sabores de nuestras culturas o Bogotá rural. Para la intervención de la APP de Identificación digital MUVI, para este mes se inició el registro de los estudiantes. Del desarrollo de estas acciones se obtuvieron Fotos y videos las cuales fueron cargadas en el drive de Control Convenio, estas actividades fueron ejecutadas desde 01/03/2025 al 31/03/2025 1. Secuencias Didácticas: 80 Actividades 2. Proyecto Interculturalidad o ruralidad: 3 sesiones 3. Proyecto Prácticas Saludable en Familia: 1 Actividad 4. Estrategia MUVI: 1 Actividades			
6. Apoyar las campañas concertadas que lleve a cabo la SDS en la IED asignada.				Por dinámica de la institución durante el mes de marzo no se presentó el desarrollo de campañas concertadas desde la SDS que requirieran el acompañamiento del PGE.			
7. Apoyar a los comités de riesgo escolares, movilidad escolar, alimentación, tiendas escolares y convivencia escolares, cuando sean convocados				Durante el mes de marzo se asistió y participo en los comités que se relacionan a continuación, como producto de esta actividad se tienen fotos o las listas de asistencias de los comités cargados en el drive control convenio 1. Comité Movilidad Escolar: 31/03/2025 2. Comité PAE: 26/03/2025			
8. Apoyar al Comité de gestión de riesgo y emergencias escolares, y a la brigada escolar institucional en la actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, Emergencias y Cambio climático.				Durante el mes de marzo se asistió y participo en los comités que se relacionan a continuación, como producto de esta actividad se tienen fotos o las listas de asistencias de los comités cargados en el drive control convenio			
9. Actuar como apoyo al primer respondiente en casos de accidentes escolares, conforme a lo establecido en el artículo 131 del Código Penal Colombiano y acorde con lo establecido en la ruta de manejo de accidentes escolares de la SED en coordinación y colaboración con el primer respondiente del colegio.				Conforme a lo establecido en el artículo 131 del Código Penal Colombiano y acorde con lo establecido en la ruta de manejo de accidentes escolares de la SED, se realiza el apoyo al primer respondiente en casos de accidentes escolares que se presentaron dentro de la institución de acuerdo a dinámica y demanda de los mismos, los cuales fueron atendidos en los puntos básicos de primeros auxilios y remitidos según su gravedad al sistema de urgencias 123, todas las atenciones se realizaron bajo el protocolo establecido en la institución, estas atenciones se encuentran registradas en el formato atención diaria primer respondiente desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025			
10. Realizar el reporte diario de cinco (5) actividades realizadas en la IED				Durante el periodo del 01/03/2025 hasta el 31/03/2025 se realizó el reporte de 101 actividades realizadas en la IED referente al desarrollo de las estrategias y proyectos de fomentos de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades transmisibles.			
11. Hacer uso semanal y reporte en los aplicativos de la herramienta pedagógica dispuesta por la SED				De acuerdo a directriz de SED, se realizó el reporte de las actividades desarrolladas en secuencias didácticas, proyectos pedagógicos y pyp en las herramientas dispuestas por SED (Link Formularios de reporte), correspondiente a la ejecución desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025, reporte que es enviado y consolidado desde la SED a la dirección del convenio.			
12. Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual, junto con evidencias de su desarrollo, según las matrices o esquemas solicitados para tal fin.				Teniendo en cuenta el marco del objeto contractual, en el mes de marzo se realizó la entrega a la institución y en el drive control convenio el informe mensual y las evidencias de las actividades desarrolladas dentro de la institución con la estrategia de secuencias didácticas, proyectos pedagógicos y pyp correspondiente a la ejecución del 01/03/2025 hasta el 31/03/2025			
13. Cumplir con asistencia presencial mensual para la entrega de informes y demás gestiones administrativas en la fecha y hora indicada por la subred.				Se asiste de forma presencial a la entrega de informes y gestiones administrativas según dinámica indicada por la Subred Norte para el proceso de revisión y aprobación de informes y productos para el proceso de certificación del periodo comprendido entre el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025			
OBSERVACIONES:							
TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE (\$) 2.585.577 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS							
Gloria Rojas GLORIA ESPERANZA ROJAS TUNAROZA 1022983587				Fecha: 01/03/2025 Firma: 			
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.							

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
CC 102983587		ROJAS TURMEZA GLORIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Rta 17 b n 9 b 31 sur	BOGOTA-BOGOTA D.T.	3027706527	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Barco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-02	1327171804	9482605379	1	2025/03/20	2025/03/11	REQUIR	0	\$440,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 102983587		ROJAS TUNAROZA GLORIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kra 17 b n 69 b 31 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3022708522	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2025-02	2025-02	1327171804		I	2025/03/20	2025/03/11	NEQUI	0	\$440,500								
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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0
1	CC 102983587	ROJAS GLORIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$178,000		14-11	\$1,423,500	\$34,700	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$34,700			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022983587		ROJAS TUNAROZA GLORIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kra 17 b n 69 b 31 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D E.	3022708522	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-02	2025-02	1327171804	9482655379	I	2025/03/20	2025/03/11	NEQUI	0	\$440,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500