

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ZAPATA ESPEJO DIANA MARTHA CECILIA								407925		
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula	No.	1032384803									
CORREO	dianazapatae1218@gmail.	CELULAR	3167754731									
PROCESO:	GESTION DEL RIESGO - PIL											
SERVICIO:	GESTION DEL RIESGO - PIL		UNIDAD:				Chapinero					
CENTRO DE COSTOS	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%
	A00											
BANCO	13				TIPO CUENTA				AHORROS			
NUMERO CUENTA BANCARIA		036926793										

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		5448-2025		N° DE PAGOS DEL CONTRATO								
NÚMERO DE CDP: 1	716	FECHA	21/05/2025	NÚMERO DE CRP: 1	27605	FECHA	26/05/2025					
NÚMERO DE CDP: 2	732	FECHA	27/05/2025	NÚMERO DE CRP: 2	28042	FECHA	31/05/2025					
NÚMERO DE CDP: 3	944	FECHA	14/07/2025	NÚMERO DE CRP: 3	33527	FECHA	18/07/2025					
NÚMERO DE CDP: 4	1465	FECHA	22/10/2025	NÚMERO DE CRP: 4	50899	FECHA	30/10/2025					
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE BIENESTAR											
PERIODO CERTIFICADO			DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO		
				01	10	2025		30	10	2025		
TIPO SERVICIOS	Asistencial		RESERVA DE GLOSA 2%				0					
VALOR MES	2,733,731 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:	11,755,043
VALOR EJECUTADO:	11,755,043
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	2,733,731
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
89929887	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,

LOZANO TORRES INGRID PAOLA  
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

*Diana M.C. Zapata E.*  
ZAPATA ESPEJO DIANA MARTHA CECILIA  
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	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: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD			UNIDAD:			Administrativa de Ferias		
No. DE CONTRATO:	5448-2025	PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	INGRID PAOLA LOZANO TORRES		1	10	2025	30	10	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIANA MARTHA CECILIA ZAPATA ESPEJO	DOCUMENTO:	1032384803					
OBJETO DEL CONTRATO: PROMOTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL								
TOTAL DE EJECUCIÓN ( % ): 100%								

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar, 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 octubre 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 octubre 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 I.E.D.
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 (a) 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 01/10/2025 al 30/10/2025 1. Prevención Enfermedades transmisibles: 14 Actividades 2. Se realizó la semana de la salud oral desde el día 01/10/2025 al 03/10/2025
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 octubre 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 (a) 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 inicio 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 01/10/2025 al 30/10/2025 1. Secuencias Didácticas: 32 Actividades 2. Proyecto Interculturalidad o ruralidad: 2 sesiones 3. Proyecto Practicas Saludable en Familia: 2 Actividades 4. Proyecto Bitacora de Vida Saludable: 2 Actividades 5. Estrategia MUVI: 2 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 octubre no se presentó el desarrollo de campañas concertadas desde la SDS que requirieran el acompañamiento del PBE.
7. Apoyar a los comités de riesgo escolares, movilidad escolar, alimentación, tiendas escolares y convivencia escolares, cuando sean convocados	Durante el mes de octubre se asistió y participó 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: Por dinámicas de la institución en el mes de octubre no se realizó este comité. 2. Comité PAE: Por dinámicas de la institución en el mes de octubre no se realizó este comité. 3. Comité Tienda Escolar: Por dinámicas de la institución en el mes de octubre no se realizó este comité.
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 octubre se asistió y participó 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 Gestión del Riesgo: Por dinámicas de la institución en el mes de octubre no se realizó este comité. 2. Comité Brigadas de Emergencia: Por dinámicas de la institución en el mes de octubre no se realizó este comité. 3. Comité COPASST: Por dinámicas de la institución en el mes de octubre no se realizó este comité.
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 01/10/2025 al 30/10/2025
10. Realizar el reporte diario de cinco (5) actividades realizadas en la IED	Durante el periodo del 01/10/2025 al 30/10/2025 se realizó el reporte de 54 actividades realizadas en la I.E.D referente al desarrollo de las estrategias y proyectos de fomento 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 01/10/2025 al 30/10/2025, 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 octubre 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 01/10/2025 al 30/10/2025
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 asistió de manera presencial a la reunión de fortalecimiento técnico del convenio, en la cual se realizó la entrega de los informes correspondientes al mes de octubre, la recepción de productos para gestión documental y el desarrollo de temas de fortalecimiento con los PBE, llevados a cabo en las instalaciones del colegio Magdalena Ortega, entre el 6 y el 10 de octubre de 2025. Durante la semana, se abordaron los siguientes temas: Vigilancia ERI y brotes, Explicación sobre gestión documental, Orientación en SECOP y cargue de documentos. ARL: prevención del estrés y trabajo en equipo, Entrega y socialización del plan de trabajo de octubre y noviembre, Recepción de productos para gestión documental, Actividad de compartir, Comité. Cargue de cuentas SECOP correspondientes a julio y agosto. Reunión virtual con el equipo.

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE (\$) 2.733.731 DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

<p align="center"><i>Diana M.C. Zapata E.</i></p> <p align="center">NOMBRE</p> <p align="center">CC:</p>	<p align="right">Fecha: 31/10/2025</p> <p align="center">Firma de recibido supervisor:</p> <p align="center">INGRID PAOLA LOZANO TORRES</p> <p align="center">Directora de Gestión del Riesgo en Salud</p>
--	--

Nota: Este Informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032384803	DIANA MARTHA CECILIA ZAPATA ESPEJO		Carrera 147 A 142 F 39	9043577	dianazapatae1218@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-09	1	14/10/2025	89929887	\$443,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178,000	0		0		0	12	1,400	0	179,400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	806229739-0	227,800	0	0	0	0	12	1,700	0	229,500	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903780-5	34,700				34,700	12	300	35,000			347	35,000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178,000	179,400
Pensión	1	227,800	229,500
Riesgos Laborales	1	34,700	35,000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>440,500</b>	<b>443,900</b>