Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-16-05
		VERSIÓN: 5
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 16/02/2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ARANDA ROMERO EDGAR ALFONSO											419440	
TIPO DE DOCUMENTO:	Cedula			No.				79129759					
CORREO	earanda67@gmail.com			CELULAR				3115515000					
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	12			TIPO CUENTA				AHORROS					
NUMERO CUENTA BANCARIA	8480346595												

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	8445-2025			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CDP: 1	1214	FECHA	29/08/2025	NÚMERO DE CRP: 1	48758	FECHA	08/10/2025
NÚMERO DE CDP: 2	1694	FECHA	25/11/2025	NÚMERO DE CRP: 2	56146	FECHA	30/11/2025
NÚMERO DE CDP: 3	1808	FECHA	19/12/2025	NÚMERO DE CRP: 3	63067	FECHA	19/12/2025

OBJETO:	TÉCNICO 1 - TECNICO EN SISTEMAS, PROGRAMACION Y/O BASES DE DATOS								
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO	
		01	12	2025		31	12	2025	
TIPO SERVICIOS	PIC			RESERVA DE GLOSA 2%			0		
VALOR MES	2,980,800	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:	8,051,400
VALOR EJECUTADO:	8,051,400
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	2,980,800
TOTAL HORAS CONTRATADAS:	184
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES:	184
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
9495410931	178,000	227,800	3	34,700	28,500	469,000
	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,



SANDRA MIREYA SANCHEZ

NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:



ARANDA ROMERO EDGAR ALFONSO

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.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-50
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 07/11/2024

ÁREA Y/O SERVICIO: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD					**UNIDAD:**	**Salud Publica-Pic VSP**		
No. DE CONTRATO:	*8445-2025*	**PERIODO CERTIFICADO**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**SANDRA MIREYA SANCHEZ**		1	12	2025	31	12	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**EDGAR ALFONSO ARANDA ROMERO**	**DOCUMENTO:**			**79129759**			
OBJETO DEL CONTRATO:		**TECNICO 1 TECNICO EN SISTEMAS**						
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 100%								

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
Liderar en conjunto con el referente del Espacio y/o Proceso Transversal la operación en campo y el sistema de información.	Se realiza alismiento de depuracion efectiva para la deteccion de errores en la concorcancia con los profesionales
Realizar seguimiento a la calidad de las bases y productos de los técnicos y/o profesionales de sistemas de información.	Del 1al 31 de diciembre se realiza descarga de bases foraneos y locales sin duplicados y envio para asignacion en el aplicativo Sivigila DC. Se realiza 2 retroalimentaciones a los digitadores con la descarga de la base de datos local para realizar ajustes de calidad del dato.
Garantizar la captura, ingreso de los datos y custodia de la información, en los tiempos establecidos por la dinámica de los aplicativos o sistemas de información definidos para tal fin.	Se participa en reunion de equipo del proceso del componente de salud mental el dia 05-12-2025 Reunion salud mental en el auditorio de la Clinica Fray Bartolome de las Casas.
Consolidar las bases y realizar la entrega de estas de acuerdo con los criterios de calidad y pertinencia, así como los cronogramas establecidos para cada espacio y/o proceso transversal.	Reporte de notificacion inmediata si hay eventos envio de correo antes de las 9 am jlcortes@saludcapital.gov.co a1salas@saludcapital.gov.co. Se realiza actualizacion diaria de cronograma de actividades del mes de diciembre
Realizar seguimiento y evaluación técnica del proceso de digitación.	De los dias 11 al 12 diciembre. Se realiza concordancia con los profesionales del subsistema de Sisvecos para el mes de diciembre
Definir y realizar seguimiento al flujo de información del Espacio y/o Proceso Transversal.	Envio de base de control de digitacion del subsistema de Sisvecos, envio de base baja calidad y base de secrearia distrital de salud los dias 15 y 30 de diciembre
Realizar asistencia técnica necesaria a los digitadores y técnicos para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de información.	Se realiza asistencia técnica en el mes de diciembre a las UPGD programadas.
Cruce de base de datos de los diferentes sistemas de información para el reporte de los indicadores de los Espacios y/o Procesos Transversales	Se realiza cruce de base Sivigila del evento 356 y 365 los dias 5,12,19 y 26 de diciembre, con envio correspondiente al correo Johana Corte jlcortes@saludcapital.gov.co a1salas@saludcapial.gov.co
Hacer entrega de los reportes, informes, bases, tableros de control y/o herramientas ofimáticas, propias de cada línea de trabajo, Espacio y/o Proceso Transversal, con las características de calidad y pertinencia técnica esperados.	31-12-2025 Alistamiento de actas de concordancias, entrega de insumos Unidades informadoras UI, UPGD publicas y privadas.
Apoyar la digitación de manera oportuna, clara y de acuerdo con los estándares de calidad de la Subred Norte.	Se realiza el ingreso de los casos prioritarios de notificacion inmediata del dia 01-12-2025 hasta el 31-12-2025, se realiza apoyo en descargas del correo del subsistema de Sisvecos.
Dar respuesta a los requerimientos y solicitudes asignadas, de manera oportuna, clara y de acuerdo con los estándares de calidad de la Subred Norte.	Actividad realizadas del mes de diciembre, según referencia en las acciones descritas. Enviar y hacer ajustes a todos los requierimientos se forma semanal que solicita la SDS.
Realizar disponibilidad de acuerdo con la programación establecida en VSP con el fin de proporcionar una respuesta oportuna a las investigaciones de campo para contención de eventos de interés en salud pública con énfasis en eliminación y erradicación	Se realiza disponibilidad Sisvecos,Sivim,Vespa,Sivelce,Abordaje integral los dias 6, 7 y 8 de diciembre.
Las actividades a cargo del contratista podrán ejecutarse en cualquiera de los procesos del GSP.PSPIC, conforme a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y según las necesidades de los servicios de la Subred.	Contribuir al cumplimiento eficiente de las metas institucionales mediante la participación activa en los procesos del GSP-PSPIC, de acuerdo con las directrices del contrato PSPIC vigente para el mes de Diciembre.
Ejecutar las acciones de gestión documental, para la generación, actualización, registro y clasificación de documentos y archivos de las actividades desarrolladas. de acuerdo con las tablas de retención documental definidas en la normatividad vigente. Garantizar la protección física y digital de los documentos, implementando medidas adecuadas de conservación e integridad.	Actualizar y organizar los archivos fisicos y digitales según las tablas de retención documental, garantizando su conservación y respaldo para la auditoria para el mes de diciembre.
El contratista deberá responder de manera oportuna y eficaz a las solicitudes y requerimientos efectuados por las entidades distritales y/o por la Subred Norte, en caso de contingencias, emergencias o alertas que así lo requieran, con el fin de garantizar la adecuada y continua prestación de los servicios.	Durante el mes de diciembre se realizo plan de contigencia los dias 6,7 y 8 para realizar ajustes de la base de enero a noviembre en el proceso de sisvecos.

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE ($)	**$ 2.980.800**	**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARANDA ROMERO

CC 79129759

Fecha : 31 12 2025

Firma de recibido supervisor:

SANDRA MIREYA SANCHEZ

COORDINADORA PSPIC

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

8445 - 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79129759		ARAIDA ROMERO EDGAR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 16 h No. 16 h 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2677666	Si

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 79129759	ARANDA EDGAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1993578501	9495410931	I	2025/12/15	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$469.000

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000