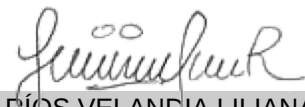
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										CÓDIGO: AP-CT-F-16-05		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E										VERSIÓN: 5		
											PÁGINA: 1 DE 1		
										FECHA: 16/02/2018			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		AROCA RODRIGUEZ MARIA ELPIDIA										423501	
TIPO DE DOCUMENTO:		Cedula				No.		51604244					
CORREO		mariaelpidiaaroca@hotmail.				CELULAR		3108061417					
PROCESO:		Financiera											
SERVICIO:		Financiera				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		28				TIPO CUENTA				SIN CUENTA			
NUMERO CUENTA BANCARIA		0											
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS													
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:		5366-2025				N° DE PAGOS DEL CONTRATO							
NÚMERO DE CDP: 1	707	FECHA	19/05/2025		NÚMERO DE CRP: 1	25625	FECHA	22/05/2025					
NÚMERO DE CDP: 2	877	FECHA	25/06/2025		NÚMERO DE CRP: 2	32740	FECHA	30/06/2025					
NÚMERO DE CDP: 3	1143	FECHA	22/08/2025		NÚMERO DE CRP: 3	38517	FECHA	31/08/2025					
NÚMERO DE CDP: 4	1322	FECHA	19/09/2025		NÚMERO DE CRP: 4	46629	FECHA	29/09/2025					
NÚMERO DE CDP: 5	1471	FECHA	22/10/2025		NÚMERO DE CRP: 5	50824	FECHA	30/10/2025					
NÚMERO DE CDP: 6	1632	FECHA	20/11/2025		NÚMERO DE CRP: 6	54643	FECHA	30/11/2025					
NÚMERO DE CDP: 7	1786	FECHA	18/12/2025		NÚMERO DE CRP: 7	59333	FECHA	19/12/2025					
NÚMERO DE CDP: 8	47	FECHA	08/01/2026		NÚMERO DE CRP: 8	2204	FECHA	19/01/2026					
OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV -DENTRO DE LOS													
PERIODO CERTIFICADO		DESDE	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO				
			01	01	2026		31	01	2026				
TIPO SERVICIOS		Administrativo				RESERVA DE GLOSA 2%		0					
VALOR MES		4,927,154		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:						41,059,617							
VALOR EJECUTADO:						41,059,617							
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:						4,927,154							
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							
1077884636	246,400	0	3	48,100	0	294,500							
	0	0		0	0								

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



RÍOS VELANDIA LILIANA

NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

AROCA RODRIGUEZ MARIA ELPIDIA

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.

El supervisor del contrato hace constar que los datos e informe de actividades registrados en esta certificación se revisaron y son veraces.

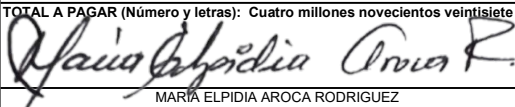
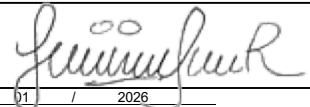
Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

RÍOS VELANDIA LILIANA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

AROCA RODRIGUEZ MARIA ELPIDIA
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: SARLAFT				UNIDAD:		CHAPINERO	
No. DE CONTRATO: CPS-5366-2025		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA RIOS VELANDIA			1	1	2026	31	1
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ		DOCUMENTO: 51604244					
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV -dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución							
TOTAL DE EJECUCIÓN (100 %): \$4,927,154							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS				ACTIVIDADES REALIZADAS			
1. Realizar el control, mantenimiento y seguimiento oportuno, de manera integral y analítica, al SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO, PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE. SARLAFT/PADM/SICOF.				1. Control, mantenimiento y seguimiento oportuno, de manera integral y analítica, al SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO, PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE. SARLAFT/PADM/SICOF.			
2. Revisar la vigencia del contrato de la herramienta.				2. Se solicitó adición por cinco meses del contrato 046-2022 de Todosistemas, hasta el 05/06/2026			
3. Realizar el seguimiento oportuno a las obligaciones de la herramienta tecnológica -software- en línea AML RISK, contratada con la Empresa TODO SISTEMAS.				3. Se realizó seguimiento oportuno a las obligaciones de la herramienta tecnológica -software- en línea AML RISK, contratada con la Empresa TODO SISTEMAS.			
4. Realizar el proceso de consultas a los clientes o contrapartes con los que contrata la SUBRED NORTE, en las diferentes modalidades de contratación, personas naturales y jurídicas en listas restrictivas (OFAC-CLINTON), propias (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) y sancionatorias a nivel nacional e internacional, para el conocimiento del cliente, en el momento de iniciar los diferentes procesos contractuales. 3.1. Adicionalmente, con el fin de realizar las consultas de: personal ya contratado (planta, OPS), Junta Directiva, terceros, donaciones, etc, frente a posibles casos (Operaciones Intentadas) que sean de conocimiento por parte del Oficial de Cumplimiento relacionados con riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo-LA/FT, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, opacidad y fraude.				4. Se realizó el proceso de consultas a los clientes o contrapartes con los que contrata la SUBRED NORTE, en las diferentes modalidades de contratación, personas naturales y jurídicas en listas restrictivas (OFAC-CLINTON), propias (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) y sancionatorias a nivel nacional e internacional, para el conocimiento del cliente, en el momento de iniciar los diferentes procesos contractuales. 3.1. Adicionalmente, con el fin de realizar las consultas de: personal ya contratado (planta, OPS), Junta Directiva, terceros, donaciones, etc, frente a posibles casos (Operaciones Intentadas) que sean de conocimiento por parte del Oficial de Cumplimiento relacionados con riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo-LA/FT, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, opacidad y fraude.			
5. Efectuar de manera integral el análisis y presentación de resultados a la Oficial de Cumplimiento, de la información obtenida a través de la consulta y debida diligencia en todos los casos requeridos				5. Se efectuó de manera integral el análisis y presentación de resultados a la Oficial de Cumplimiento, de la información obtenida a través de la consulta y debida diligencia en todos los casos requeridos			
6. Realizar consultas de Personas Expuestas Públicamente-PEP's, o casos de reportes positivos presentados en la Subred Norte ESE. Registro en matriz de control, del seguimiento de los casos.				6. Se realizaron consultas de Personas Expuestas Públicamente-PEP's, o casos de reportes positivos presentados en la Subred Norte ESE. Registro en matriz de control, del seguimiento de los casos.			
7. Evaluar los factores de riesgo de perfiles de clientes, proveedores, empleados y contratistas por OPS. (Jurisdicción, Canal, Actividad Económica, Producto, y Origen de los Recursos). Calcular Perfil de Riesgo.				7. Se Evaluaron los factores de riesgo de perfiles de clientes, proveedores, empleados y contratistas por OPS. (Jurisdicción, Canal, Actividad Económica, Producto, y Origen de los Recursos). Calcular Perfil de Riesgo.			
8. Generar reportes y compilar el registro histórico de los procesos de consulta de listas realizados por usuario y consolidado para cuando la entidad requiera de su consulta o/y disponer de una copia de respaldo (Backup) dando cumplimiento al Manual de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Subred (política de conocimiento del diente o contraparte).				8. Se generaron los reportes y se cumplió el registro histórico de los procesos de consulta de listas realizados por usuario y consolidado para cuando la entidad requiera de su consulta o/y disponer de una copia de respaldo (Backup) dando cumplimiento al Manual de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Subred (política de conocimiento del diente o contraparte).			
9. Realizar y desarrollar el cronograma de capacitación a las áreas de la SUBRED NORTE ESE, con temas relacionados con LA/FA/PADM/SICOF.				9. Se realizó el cronograma de capacitación y se solicitó inclusión y actualización de la presentación en el Moodle- Se desarrollaron varias capacitaciones así como inducción a diferentes personas y al equipo de desarrollo institucional. Se tiene ya actualizado el cronograma de capacitación en la SUBRED NORTE ESE, con temas relacionados con LA/FA/PADM/SICOF 2025. El cual fué socializado a los miembros de la Junta Directiva.			
10. Efectuar la actualización del contenido del programa de Inducción y reintroducción en el módulo No. 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT.				10. Se actualizó el contenido del programa de Inducción y reintroducción en el módulo No. 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT.			
11. Efectuar el seguimiento mensual al acceso de los usuarios a la plataforma, mediante la solicitud de reporte al área de Talento humano, con el fin de presentar el respectivo indicador de seguimiento.				11. Efectuar el seguimiento mensual al acceso de los usuarios a la plataforma, mediante la solicitud de reporte al área de Talento humano, con el fin de presentar el respectivo indicador de seguimiento.			
12. Realizar la actualización del manual de procedimientos SARAFDT/PADM/SICOF, de acuerdo con la Circular 005-5 de 2022, y demás normas que lo soliciten				12. Se actualizaron los formatos de conocimiento al cliente o contraparte personas jurídicas, el manual de procedimientos SARAFDT/PADM/SICOF, de acuerdo con la Circular 005-5 de 2022, y demás normas que lo soliciten			
13. Efectuar la convocatoria de la Mesa de Riesgos SARLAFT/PADM/SICOF, cuando la situación o caso a exponer lo amerite.				13. La Mesa de Riesgos SARLAFT/PADM/SICOF a realizarse en el año 2025, se realizó en el comité de riesgos donde se trataron los temas correspondientes, debido a que esta actividad quedó incorporada a éste Comité			
14. Efectuar el diligenciamiento diario de la matriz diseñada por la oficina de SARLAFT, para tal fin en la cual se registra toda la información necesaria para el conocimiento del diente o contraparte.				14. Se efectuó el diligenciamiento diario de la matriz diseñada por la oficina de SARLAFT, para tal fin en la cual se registra toda la información necesaria para el conocimiento del diente o contraparte.			
15. Revisar la publicación oportuna de toda la documentación que soporta el SARLAFT/PADM/SICOF, sus actualizaciones y respectiva socialización.				15. Revisar la publicación oportuna de toda la documentación que soporta el SARLAFT/PADM/SICOF, sus actualizaciones y respectiva socialización.			

	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: SARLAFT				UNIDAD:			CHAPINERO		
No. DE CONTRATO: CPS-5366-2025		PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA RIOS VELANDIA			1	1	2026	31	1	2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ		DOCUMENTO: 51604244							
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV -dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución									
TOTAL DE EJECUCIÓN (100 %): \$4,927,154									
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				ACTIVIDADES REALIZADAS					
16, Efectuar cruce de la información de la herramienta con la matriz de conocimiento de cliente.				16, Se efectuó cruce de la información de la herramienta con la matriz de conocimiento de cliente.					
17, Elaborar los informes requeridos por el Oficial de Cumplimiento. 17.1. Elaborar y presentar oportunamente al Oficial de cumplimiento los informes del área, obligatorios, relacionados con seguimiento a riesgos, seguimiento a plan de mejoramiento (cuando se presenten), informe de gestión, informe a Junta Directiva, Informe a Revisoría Fiscal, certificaciones de cumplimiento, diligenciamiento de información a empresas o terceros, entre otros, y los requeridos de acuerdo a la normatividad vigente. 17.2. Presentar el informe mensual a la UIAF.				17, Se elaboraron los informes requeridos por el Oficial de Cumplimiento. 17.1. Elaborar y presentar oportunamente al Oficial de cumplimiento los informes del área, obligatorios, relacionados con seguimiento a riesgos, seguimiento a plan de mejoramiento (cuando se presenten), informe de gestión, informe a Junta Directiva, Informe a Revisoría Fiscal, certificaciones de cumplimiento, diligenciamiento de información a empresas o terceros, entre otros, y los requeridos de acuerdo a la normatividad vigente. 17.2. Se presentó el informe mensual a la UIAF.					
18, Brindar respuesta permanente al aplicativo de gestión documental. AGIL SALUD, CORREO INSTITUCIONAL, ALMERA, y los que se requieran.				18, Se brindó respuesta permanente al aplicativo de gestión documental. AGIL SALUD, CORREO INSTITUCIONAL, ALMERA, y los que se requieran. Para el mes de diciembre no hubo solicitudes					
19, Realizar la transferencia documental al área de archivo, de los soportes del área.				19, No se realizó ninguna transferencia documental al área de archivo, de los soportes del área.					
20, Realizar todas las demás actividades que sean relacionadas con el SARLAFT/PADM/SICOF				20, Se realizaron todas las demás actividades que son relacionadas con el SARLAFT/PADM/SICOF, como atención a observaciones de la Revisoría Fiscal, Revisión de la matriz de riesgos, etc.					
OBSERVACIONES:									
TOTAL A PAGAR (Número y letras): Cuatro millones novecientos veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos M/CTE (\$4,927,154)									
 MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 51604244				 Fecha: 31 / 01 / 2026 supervisor: LILIANA RIOS VELANDIA JEFE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL					
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.									

PAGADO 31/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ		
Documento	CC51604244	Dirección	CR 24C #53 - 39 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3108061417
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGE	LMC	VAC	VAC	VEI	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 51604244	MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ	59	02																	0	0	30	30	0		(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.971.200	\$ 246.400	2,436	\$ 1.971.200	\$ 48.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.971.200	\$ 1.971.200	\$ 0	\$ 0	\$ 246.400	\$ 48.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.500	\$ 0	\$ 294.500