

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-16-08
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 28/07/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ			
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C X C.E	NO.	51604244
CELULAR: 3108061417	CORREO ELECTRÓNICO: mariaelpidiaaroca@hotmail.com	SEDE: HOSPITAL CHAPINERO	CENTRO DE COSTOS: CHPT08 - ADM DESARROLLO INSTITUCIONAL USS CHAPINERO
PROCESO: OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		SERVICIO: ADMINISTRATIVO	
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NUMERO DE CUENTA BANCARIA: 500807080667	
PENSIONADO:	SI X No		

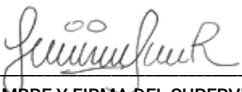
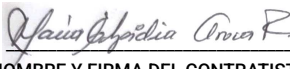
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 2643-2026				N° DE PAGOS DEL CONTRATO: 4			
CDP 1	163	FECHA	22/01/2026	CRP 1	11938	FECHA	01/02/2026
CDP 2	704	FECHA	20/05/2026	CRP 2	17403	FECHA	22/05/2026
CDP 3	—	FECHA	—	CRP 3	—	FECHA	—
CDP 4	—	FECHA	—	CRP 4	—	FECHA	—
CDP 5	—	FECHA	—	CRP 5	—	FECHA	—
CDP 6	—	FECHA	—	CRP 6	—	FECHA	—

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/ o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE		HASTA	
			DÍA	MES	AÑO	DÍA MES AÑO
			01	06	2026	30 06 2026
VALOR HONORARIOS MENSUALES: \$ 5.026.000		TIPO DE SERVICIOS: ADMINISTRATIVO			VALOR HORA / DÍA: —	
OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias, alivios tributarios, etc.)						

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	\$ 25.130.000
VALOR EJECUTADO	\$ 20.104.000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 5.026.000
TOTAL HORAS CONTRATADAS	—
TOTAL HORAS A CERTIFICAR EN EL MES	—
SALDO POR EJECUTAR	\$ 5.026.000
VALOR A LIBERAR (Si es la última certificación)	\$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80.0 %

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE: De conformidad al decreto 1273 de 2018, el supervisor certifica que los aportes pagados en la planilla de seguridad social (EPS, Pensiones y ARL) del mes anterior corresponden al periodo a certificar. El supervisor del contrato hace constar que los datos registrados en la presente certificación de cumplimiento fueron debidamente revisados y son veraces.

IBC DE COTIZACIÓN Mes Vencido	APORTE SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSIÓN 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES	Número de Planilla Mes Vencido
\$ 2.010.400	\$ 251.300	\$ 0	III	\$ 49.000	\$ 300.300	1082089536

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Junio del año 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,  NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR LILIANA RIOS VELANDIA CC: 52260453	 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ CC: 51604244
---	--

	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: OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL					UNIDAD: HOSPITAL CHAPINERO						
No. DE CONTRATO: 2643-2026					PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA RIOS VELANDIA						01	06	2026	30	06	2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ					DOCUMENTO: 51604244						
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/ o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.											
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 80.0 %											
OBLIGACIONES ESPECIFICAS						ACTIVIDADES REALIZADAS					
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.					
Revisar la vigencia del contrato de la herramienta.						En el mes de junio de 2026 se adicionó y prorrogó el contrato 046-2022					
Realizar el seguimiento oportuno a las obligaciones de la herramienta tecnológica - software- en línea AML RISK, contratada con la Empresa TODO SISTEMAS.						Se realizó seguimiento oportuno a las obligaciones de la herramienta tecnológica -software- en línea AML RISK, contratada con la Empresa TODO SISTEMAS. Se inactivaron los usuarios que ya no están en la Subred Norte E.S.E.					
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. 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.						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. 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, PADM y SICOF					
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						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					
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.						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.					
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.						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.					
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).						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 y/o 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 cliente o contraparte).					
Realizar y desarrollar el cronograma de capacitación a las áreas de la SUBRED NORTE ESE, con temas relacionados						Se solicitó actualización del contenido del programa de Inducción y reinducción en el módulo No.1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA					

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
con LA/FA/PADM/SICOF.	INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT/ PADM/ SICOF en la presentación de la matriz de riesgos de Corrupción Institucional. Se solicitó inactivar el módulo anterior donde se encontraba únicamente lo correspondiente a SARLAFT
Efectuar la actualización del contenido del programa de Inducción y reinducción en el módulo No. 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT.	Se solicitó actualización del contenido del programa de Inducción y reinducción en el módulo No. 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT/ PADM/ SICOF en la presentación de la matriz de riesgos de Corrupción Institucional. Se solicitó inactivar el módulo anterior donde se encontraba únicamente lo correspondiente a SARLAFT
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.	Se realizó 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.
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	Se actualiza el manual de procedimientos SARAFDT/ PADM/ SICOF, de acuerdo con la Circular 005-5 de 2022, el cual es aprobado por la Junta Directiva
Efectuar la convocatoria de la Mesa de Riesgos SARLAFT/ PADM/ SICOF, cuando la situación o caso a exponer lo amerite.	Esta actividad queda inmersa en el Comité de Riesgos Institucional
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.	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.
Revisar la publicación oportuna de toda la documentación que soporta el SARLAFT/ PADM/ SICOF, sus actualizaciones y respectiva socialización.	La publicación oportuna de toda la documentación que soporta el SARLAFT/ PADM/ SICOF, sus actualizaciones y respectiva socialización se encuentra publicada en el aplicativo Almera.
Efectuar cruce de la información de la herramienta con la matriz de conocimiento de cliente.	Se efectuó cruce de la información de la herramienta con la matriz de conocimiento de cliente.
Elaborar los informes requeridos por el Oficial de Cumplimiento. 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. Presentar el informe mensual a la UIAF.	Se elaboraron los informes requeridos por el Oficial de Cumplimiento. 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.
Brindar respuesta permanente al aplicativo de gestión documental. AGIL SALUD, CORREO INSTITUCIONAL, ALMERA, y los que se requieran.	Se brindó respuesta permanente al aplicativo de gestión documental. AGIL SALUD, CORREO INSTITUCIONAL, ALMERA, y los que se requieran. Para el mes de junio no hubo solicitudes
Gestionar la respuesta a requerimientos de entes de control, comunidad y ciudadanos en general, de manera oportuna.	Para el mes de junio no se han presentado requerimientos
Realizar la transferencia documental al área de archivo, de los soportes del área.	No se realizó ninguna transferencia documental al área de archivo, de los soportes del área.
Realizar todas las demás actividades que solicitadas por el supervisor inherentes al contrato.	Se atendieron todas las solicitudes del supervisor del contrato

OBSERVACIONES:

TOTAL A PAGAR:

\$ 5.026.000 – CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

Fecha: 30/06/2026

NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA
MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ
CC: 51604244

Fecha: 30/06/2026

FIRMA DE RECIBIDO SUPERVISOR
LILIANA RIOS VELANDIA
CC: 52260453

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

PAGADO 23/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

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	VSP	COR	SIN	IGE	LM	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	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	\$ 2.010.400	\$ 251.300	2,436	\$ 2.010.400	\$ 49.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.300

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	\$ 2.010.400	\$ 2.010.400	\$ 0	\$ 0	\$ 251.300	\$ 49.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.300	\$ 2.800	\$ 303.100