

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA

Versión: 3
Fecha de aprobación: 2/15/2018
Código: 04-02-FO-0002



INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Juan Jose Ossa Chavarriaga					
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E	No.	1018503314		
CORREO ELECTRONICO:	jjossa24@gmail.com			CELULAR:	3148008387		
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:				SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:		ADM CONTROL INTERNO USS 36 ASUNCIÓN BOCHICA		SEDE:	SUBRED		
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU46T04	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA S.A			TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA		55153098645			PENSIONADO	NO	

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO		3500		VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	1730	FECHA	2025-08-20 16:24:08.000	NÚMERO DE CRP	36775	FECHA	2025-08-28 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO II						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE		FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL	
				2025-08-01		2025-08-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$4,159,005			
TIPO DE SERVICIOS	Administrativo		RESERVA DE GLOSA 0%		N/A		

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	\$28,974,403
VALOR EJECUTADO	\$24,815,397
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$4,159,005
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$4,159,006
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	86%

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 \$2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
9490746957	\$1,663,602	\$207,950	\$266,176	3	\$40,525	\$514,652

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Agosto de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

Claudia Patricia Quintero Cometa
66830270
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
1. Ejecutar los trabajos del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno que le sean asignados por el supervisor del contrato y/o el jefe de la Oficina de Control Interno, conforme a los plazos establecidos y teniendo en cuenta lo siguiente: • Observar y cumplir los lineamientos metodológicos internos y externos establecidos para realizar auditorías internas, aplicables a la entidad. • Verificar y actualizar el programa de trabajo correspondiente al tipo de trabajo de auditoría conforme a la vigencia de las normas aplicables a la unidad objeto de auditoría. • Elaborar y/o diligenciar los papeles de trabajo y recolectar la evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que soporta el trabajo de auditoría ejecutado. • Comunicar los resultados de las auditorías internas ejecutadas y/o seguimientos, dentro de los canales de comunicación establecidos	De acuerdo al plan anual de auditoría de la oficina de control interno, durante el mes de agosto se ha estado realizando la auditoría basada en riesgos para el subproceso de servicios generales y logística, se han realizado durante el periodo mencionado, actividades de ejecución de la auditoría, específicamente, el desarrollo de las pruebas y parte de la comunicación de los resultados, generando papeles de trabajo, proyección de hallazgos, seguimiento al programa de trabajo y redacción de parte del informe de auditoría; a su vez, se han empezado actividades de planeación de entendimiento de la unidad auditada del subproceso de activos fijos y seguros.	Papeles de trabajo ejecución de pruebas de auditoría. Proyección de hallazgos con sus respectivas evidencias Seguimiento al programa de trabajo
2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento asignados y derivados de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno o ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C y/u otros entes externos, que aplique.	Para el periodo de agosto, no se han realizado actividades relacionadas a seguimiento a planes de mejoramiento	N/A
3. Elaborar y entregar oportunamente el informe de las auditorías internas y/o seguimientos ejecutados, los papeles de trabajo y demás documentos que soporten la realización del trabajo de auditoría, dentro de los plazos establecidos.	Para el periodo de agosto, no se han realizado actividades relacionadas a entregas de informes, sin embargo se ha venido redactando elementos del informe final de la auditoría basada en riesgos de Servicios generales y Logística y con ellos, la publicación en la carpeta digital de los documentos que soportan la realización de la auditoría.	Papeles de trabajo que soportan la realización del trabajo de auditoría.
4. Organizar el archivo documental (físico, electrónico y/o digital) relacionado con los trabajos de auditoría interna ejecutados y/o actividades asignadas que son propias de la Oficina de Control Interno	Para la fecha, se cumple con la entrega de los papeles de trabajo que soportan la ejecución de las actividades de auditoría, dentro de los cuales se incluyen los documentos relacionados al entendimiento de la unidad auditada, programa de trabajo, planeación específica el cargue de normativa aplicable al subproceso de Servicios generales y logística, papeles de trabajo, documentos de evidencia de ejecución de la auditoría, actas, hallazgos y evidencias, al SharePoint de la oficina de control interno.	Generación de carpetas y archivos digitales que dejan en evidencia la fase de planeación de la auditoría.
5. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, mesas de trabajo y demás eventos que le indique el supervisor del contrato y/o el jefe de la Oficina de Control Interno y que se relacionen con el objeto del contrato.	El 15 de agosto se asistió a la mesa de seguimiento para verificar el progreso de la auditoría del subproceso de Servicios Generales y Logística	N/A
6. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con los roles de la Oficina de Control Interno y afines al objeto institucional.	Lectura de manuales, estatutos, códigos, guías y demás archivos que dan un lineamiento para el puesto de trabajo	N/A

Claudia Patricia Quintero Cometa
66830270
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
SUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 900. 959.048-4

DEBE A:

Juan José Ossa Chavarriaga
Cedula de Ciudadanía No: 1018503314 de Bogotá

La suma de: Cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil cinco pesos (4,159,005\$), por concepto de: Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión como profesional Universitario II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUDRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional en el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 3500 de 2025



Cedula de Ciudadanía No 1018503314 de Bogotá
CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA
NUMERO: 55153098645

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018503314		OSSA CHAVARRIAGA JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Llano grande Antioquia, vereda Cabeceras	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5364066	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-07	1723980354	9490746957	I	2025/08/05	2025/08/25	BANCOLOMBIA	20	\$521,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1018503314	OSSA CHAVARRIAGA JUAN JOSE																	230301	30	\$1,663,604	\$266,200	EPS005	30	\$1,663,604	\$208,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,663,604	\$40,600	0	\$0	\$0	No	\$514,800		
Total	Afiliados(1)																					\$1,663,604	\$266,200			\$1,663,604	\$208,000			\$0	\$0			\$1,663,604	\$40,600			\$0	\$0		\$514,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018503314		OSSA CHAVARRIAGA JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Llano grande Antioquia, vereda Cabeceras	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5364066	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1723980354	9490746957	I	2025/08/05	2025/08/25	BANCOLOMBIA	20	\$521,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$266,200	\$3,400	\$0	\$269,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$266,200	\$3,400	\$0	\$269,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,600	\$600	\$0	\$41,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$40,600	\$600	\$0	\$41,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$2,700	\$0	\$210,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$208,000	\$2,700	\$0	\$210,700	
TOTAL				1	\$514,800	\$6,700	\$0	\$521,500	