Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	Fecha de aprobación	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jorge Orlando Sánchez Alcalá							
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	80832429		
CORREO ELECTRONICO:	ing.jorgesanchez@outlook.com				CELULAR:	3123565030		
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:	BANCO DAVIVIENDA S.A				TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	550462400110831					PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	1356			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	2149	FECHA	2025-11-05 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	47238	FECHA	2025-11-08 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2025-10-01		2025-10-31			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$5,063,136						
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:	$45,568,255
VALOR EJECUTADO	$40,505,089
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,063,136
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$5,063,166
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89%

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
1075488670	$2,025,254	$253,157	$324,041	3	$49,335	$626,533

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Octubre 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

Copia Certificada Subred Suroccidente

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
. Adelantar actividades de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno con énfasis en los procesos de gestión de tecnologías de la información, gestión de las comunicaciones y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) con base en la norma técnica ISO-IEC 27001.	No se realiza actividades relacionadas, para este periodo.	No Aplica.
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 cumpliendo los lineamientos metodológicos internos y externos establecidos para realizar auditorías internas, aplicables a la entidad.	En la ejecución de la Auditoría interna Basada en Riesgos al Subproceso Activos fijos y seguros (Proceso Gestión del Ambiente Físico); se realizan pruebas de concurrencia, realizando visitas a las sedes: Hospital Occidente de Kennedy, Hospital Pediátrico Tintal y Bodega de Activo Fijas Santa Rita. Se da inicio a la Auditoria de Cumplimiento, Seguimiento a la Matriz ITA 2025; realizando la entrega del programa de trabajo e iniciando las pruebas de auditoria, con la Prueba 1.	17-00-FO-0012 Reporte de Hallazgos V2 * A10-1 ProgTrabajo-IL-2025-30-Ley1712de2014. Prueba Matriz ITA-Anexo 1. OtrasPruebas-(Word).
Soportar el trabajo realizado mediante el diligenciamiento de papeles de trabajo y la recolección de evidencia suficiente confiable relevante y útil.	Cargue de soportes, evidencias, papeles de trabajo y documentación relacionada a la Auditoría interna Basada en Riesgos al Subproceso Activos fijos y seguros (Proceso Gestión del Ambiente Físico) y de la Auditoria de Cumplimiento, Seguimiento a la Matriz ITA 2025 .	OneDrive\OCI-SubredSurOccidente\Auditorias-Jorge Sánchez\AUD_EJECUTADAS 2025\AUD. RIESGOS\AUD. Subproceso Activos Fijos y Seguros OneDrive\OCI-SubredSurOccidente\Auditorias-Jorge Sánchez\AUD.SGTO_ITA
Consolidar, revisar y presentar el informe, los papeles de trabajo y demás documentos que soporten la realización de la auditoría cumpliendo los plazos establecidos por la Oficina de Control Interno.	Para la Auditoría interna Basada en Riesgos al Subproceso Activos fijos y seguros (Proceso Gestión del Ambiente Físico), se realizo una prueba de revisión documental, de la cual se genero un hallazgo, el cual es remitido mediante el formato correspondiente.	B05-1-1 Pr01-(Excel)_Occidente Kennedy, B05-1-1 Pr01-(Excel)_Hospital Pediatrico Tintal, B05-1-1 SelecMuestra-Pr01-AI06 (Excel)_SelecBode-SantaRita
Comunicar los resultados de las auditorías ejecutadas, los informes y seguimientos asignados del plan anual de auditoría y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el mismo.	Para el período en mención, la Auditoría interna Basada en Riesgos al Subproceso Activos fijos y seguros (Proceso Gestión del Ambiente Físico), se realizo la comunicación del hallazgo No.3, mediante correo electrónico.	RH03-InconsistRegActivos-SubpActivFijos-RevJefeOCI_Resp
Cumplir con el Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna en el ejercicio de las actividades asignadas.	Suscripción de actas de compromiso, código de ética del auditor interno.	Suscripción de actas de compromiso, código de ética del auditor interno.
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y/o acciones de mejora relacionadas con la gestión institucional, como de los derivados de las auditorías internas ejecutadas por la Oficina de Control Interno y de auditorías externas ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C. y otros entes externos, que le sean asignados.	Para el periodo en mención, No se llevó a cabo ningún seguimiento.	No Aplica.
Realizar asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los planes operativos institucionales y de la gestión del riesgo institucional.	Para el periodo en mención, No se llevó a cabo ningún seguimiento.	No Aplica.
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.	Cargue de soportes, evidencias, papeles de trabajo y documentación relacionada la Auditoria de Cumplimiento, Seguimiento a la Matriz ITA 2025.	OneDrive\OCI-SubredSurOccidente\Auditorias-Jorge Sánchez\AUD_EJECUTADAS 2025\AUD. RIESGOS\AUD. Subproceso Activos Fijos y Seguros OneDrive\OCI-SubredSurOccidente\Auditorias-Jorge Sánchez\AUD.SGTO_ITA
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.	Reunión Equipo OCI, Jueves 16 de Octubre de 2025.	Firma de acta de asistencia.
Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con los roles de la Oficina de Control Interno y afines al objeto institucional..	Para el periodo en mención, no se realizó asesoría o acompañamiento.	No Aplica.

Copia Controlada Subred Sur Occidente

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

Copia Certificada
Subred Suroccidente

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-08, 11:30:12 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075488670

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

Cliente:

PAGADA 2025-10-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ORLANDO SANCHEZ ALCALA				
Documento	CC 80832429	**Dirección**	CL 48 SUR #72 Q - 09 CASA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6015303067		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80832429						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	SANCHEZ ALCALA JORGE ORLANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 2.025.255	25-14		16 %	$ 2.025.255	$ 324.100	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.025.255	$ 253.200	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 2.025.255	$ 49.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 324.100	$ 0	$ 0	$ 253.200	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

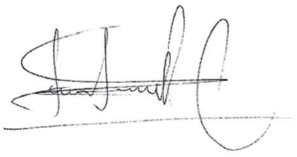
NIT: 900. 959.048-4

DEBE A:

Jorge Orlando Sánchez Alcalá

Cédula de Ciudadanía No: 80832429 de Bogotá

La suma de: Cinco millones sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos ($**5.063.136**), por concepto de: Prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ESPECIALIZADO dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 1356-2025.



Jorge Orlando Sánchez Alcalá

Cédula de Ciudadanía No. 80832429 de Bogotá

CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA

NUMERO: **0550462400110831**