

**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:		PAOLA ANDREA GUARIN ACOSTA					
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E	No.	1018403570		
CORREO ELECTRONICO:	paolaguarin2805@gmail.com			CELULAR:	6012013341		
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:				SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	U C S CTO.INTER CIA-002/2024 FDL-A.NARIÑO			SEDE:	SUBRED		
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU42V01	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A			TIPO DE CUENTA:	AHORRO		
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	9070237384			PENSIONADO	NO		

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

NÚMERO DE CONTRATO	3610			VIGENCIA	2025		
NÚMERO DE CDP	248	FECHA	2026-01-09 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	954	FECHA	2026-01-09 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL		
		2026-01-01			2026-01-31		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$5,900,000			
TIPO DE SERVICIOS	Asistencial		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:	\$94,326,667
VALOR EJECUTADO	\$70,170,000
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$5,900,000
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$24,156,667
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	74%

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
9497290511	\$2,588,000	\$323,500	\$414,080	3	\$63,044	\$800,624

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Enero de 2026. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ  
52744682  
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
Apoyar Proceso de Gestión de los recursos financieros, humanos, logísticos, para la adecuada ejecución de los contratos y/o Convenios Interadministrativos 655-2024/764-2024/631-2024/725-2024/728-2024.	"Elaboracion cronograma de transporte para las actividades propias del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño Revisión documental de los soportes del talento humano del CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño Organización del equipo para actividades de apoyo Seguimiento al proceso de contratación de los proveedores Reunion con el proveedor, con el fin de llegar acuerdos y compromisos Elaboracion del informe mensual del contrato 002-2024 Antonio Nariño Elaboracion del informe mensual del convenio 461-2025 Puente Aranda Presentacion Publica ante la JAL del convenio 461-2025 Puente Aranda Presentacion ante CLD el convenio 461-2025 Puente Aranda Elaboracion de requerimientos de talento humano"	"Documento Correo"
Asumir la divulgación de los contratos y/o Convenios Interadministrativos, en los espacios que sea requerido de acuerdo a lo establecido en el lineamiento técnico (población diferencia).	"Presentacion Publica ante la JAL del convenio 461-2025 Puente Aranda Presentacion ante CLD el convenio 461-2025 Puente Aranda"	"Acta Listado Registro Fotografico"
Revisar y verificar la depuración de los datos contenidos en las bases de datos derivadas de los contratos y/o Convenios Interadministrativos	"Revisión de las bases de datos de inscritos que se usaran para el desarrollo de los contratos CIA 002-2024 Antonio Nariño, teniendo en cuenta los requerimientos del anexo tecnico Revisión de las bases de datos de cada uno de los componentes de los contratos con el fin de elaborar los informes"	Base de datos
Realizar acciones de pre auditoria al talento humano de apoyo, en relación con el cumplimiento de lineamiento técnico y pliego contractual, gestión documental, veracidad de soportes, ausencia total y parcial de soportes, calidad y oportunidad de entrega de informes, bases de datos, bases de datos vs. Soportes y planes de mejoramiento.	"Reunion de equipo con el lider de FDL Revisión documental de los soportes del talento humano del CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño"	Acta
Liderar y apoyar las acciones de los procesos planeación, programación y ejecución de los planes de trabajo derivadas de cada uno de los componentes que forman parte de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	Participacion en el comité de seguimiento del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño	Acta
Liderar y apoyar en articulación con el coordinador los comités de seguimiento desarrollados en el marco de ejecución de cada uno de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	Participacion en el comité de seguimiento del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño	Acta
Apoyo al proceso de definición de especificaciones técnicas de los elementos, equipos y dispositivos que se deben adquirir para dar cumplimiento a los productos, obligaciones y compromisos establecidos en cada uno de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	"Seguimiento al proceso de contratación de los proveedores Reunion con el proveedor, con el fin de llegar acuerdos y compromisos Se realiza todo el proceso de ingreso y salida de los elementos que llegan para los convenios/contratos"	Correo
Apoyo al proceso de seguimiento a la ejecución de los contratos de bienes y servicios suscritos en el marco de ejecución los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	"Elaboracion cronograma de transporte para las actividades propias del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño Revisión documental de los soportes del talento humano del CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño Organización del equipo para actividades de apoyo Seguimiento al proceso de contratación de los proveedores Reunion con el proveedor, con el fin de llegar acuerdos y compromisos Elaboracion del informe mensual del contrato 002-2024 Antonio Nariño Elaboracion del informe mensual del convenio 461-2025 Puente Aranda Presentacion Publica ante la JAL del convenio 461-2025 Puente Aranda Presentacion ante CLD el convenio 461-2025 Puente Aranda Elaboracion de requerimientos de talento humano"	Acta

Apoyo en la construcción de Informes requeridos por los diferentes actores e instituciones en relación a la ejecución de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	"Elaboracion del informe mensual del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño-CIA 461-2025 Elaboracion Informe de gestion y seguimiento de los convenios/contratos"	Informe
Consolidar, actualizar y entregar en el desarrollo de los comités de seguimiento a la Secretaria Distrital de Salud en forma periódica los informes ejecutivos mensuales, finales y los que se requieran durante el proceso, concertados previamente en los Comités Técnicos y ent los formatos establecidos para tales efectos.	"Elaboracion del informe mensual del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño-CIA 461-2025 Participacion en el comité de seguimiento del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño"	Informe
Mantener actualizados y archivos los documentos generados durante la ejecución, las cuales deben presentarse como parte del soporte documental al momento de llevar a cabo el ejercicio de revisión de la ejecución de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	Revisión documental de los soportes del talento humano del CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño	Carpetas de la ejecución de cada uno de los componentes del contrato
Asistir y Participar activamente en los espacios convocados por entes Locales y Distritales en el marco de ejecución de ejecución de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	"Presentacion Publica ante la JAL del convenio 461-2025 Puente Aranda Presentacion ante CLD el convenio 461-2025 Puente Aranda"	"Acta Listado Registro Fotografico"
Realizar, Promover en el equipo de Trabajo y hacer seguimiento al proceso de Canalización y activación de rutas según requerimientos de los casos identificados.	"Reunion de equipo con el lider de FDL Revisión documental de los soportes del talento humano del CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño"	Acta
Realizar proceso de inducción y re inducción, al equipo de trabajo seleccionado para la ejecución de los contratos y/o Convenios Interadministrativos.	"Reunion de equipo con el lider de FDL Revisión documental de los soportes del talento humano del CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño"	Acta
Garantizar la presentación de cronogramas, proyecciones fisico-financieras, presentaciones, Informes mensuales y finales que se requieran.	"Elaboracion del informe mensual del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño-CIA 461-2025 Participacion en el comité de seguimiento del contrato CIA 655-2024 Bosa - CIA 002-2024 Antonio Nariño"	"Informes Acta"

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ  
52744682  
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 N° 11/2026**

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**

**NIT: 900.959.048-4**

**DEBE A:**

**PAOLA ANDREA GUARIN ACOSTA**

**C.C. 1.018.403.570 DE BOGOTÁ**

La suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 5.900.000) por concepto de: Prestar servicios profesionales especializados a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Gestión del Riesgo en salud 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 y en el marco del convenio 655-2024/ 764-2024/631- 2024/725-2024 / 728-2024. Durante el periodo de 1 de enero al 31 de enero 2026 de conformidad a lo establecido en el contrato de prestación de servicios N° 3610-2025.



**PAOLA ANDREA GUARIN ACOSTA**

**C.C. 1.018.403.570 DE BOGOTÁ**

**CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA**

**NÚMERO 9070237384**



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

## Datos guardados

Cancelar

&lt;

Evaluación de la Entidad Estatal

&gt;

## VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización?  Sí  No

Id de pago    Número de factura    Fecha de emisión    Fecha de recepción    Valor total de la factura    Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	Marzo 2025.pdf	Marzo 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Abril 2025.pdf	Abril 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Mayo 2025.pdf	Mayo 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Junio 2025.pdf	Junio 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Julio 2025.pdf	Julio 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Agosto 2025.pdf	Agosto 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Agosto 2025..pdf	Agosto 2025..pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	3610_septiembre2025.pdf	3610_septiembre2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Octubre 2025.pdf	Octubre 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Noviembre 2025.pdf	Noviembre 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Diciembre 2025.pdf	Diciembre 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

&lt;

Evaluación de la Entidad Estatal

&gt;

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1018403570		GUARIN ACOSTA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE
Identificación	Exonerado SENA e ICBF	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018403570	SI	2013341	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-12	2070862651	I	2026/01/20
Salud	Pago	Planilla	Limite
2025-12	2070862651	9497900511	2026/01/20
Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL	CALLE 2 31B-20 APTD 408	BOGOTA-BOGOTA D.E.	SI
Banco	Dias Mora	Valor	
	0	\$951,700	

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC
		<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>			\$492,200	\$3,076,000	\$384,500	\$3,076,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>			\$492,200	\$3,076,000	\$384,500	\$3,076,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)</b>			\$492,200	\$3,076,000	\$384,500	\$3,076,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1018403570	GUARIN PAOLA	230201	30	\$3,076,000	\$384,500	\$3,076,000	MIN002	30	\$384,500	\$3,076,000	14-11	30	\$75,000	\$3,076,000	0	\$75,000	\$0	\$0
<b>Total</b>					\$492,200	\$3,076,000	\$384,500	\$3,076,000			\$384,500	\$3,076,000			\$75,000	\$3,076,000		\$75,000	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado.SENA e ICBF	
Identificación	dv	GUARIN ACOSTA PAOLA ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 2 31B-20 APTO 408		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		2013341		51	
CC	1018403570														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias, Mora	Valor		
2025-12	2025-12	2070862651	9487290511	I	2026/01/20	2026/01/09	I NU	0	\$951,700		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$492,200	\$0	\$0	\$492,200			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$492,200	\$0	\$0	\$492,200			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,500	\$0	\$0	\$384,500			
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$384,500	\$0	\$0	\$384,500			
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$951,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$951,700</b>			