



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2026CI01880

Fecha 2026/04/08 03:20 P.M

Asunto: PAGO NO 03 DEL CONTRATO NO 136 DE 2026

- JULIAN DAVID SOSA

Rem: GRUPO TIC

Dest: GRUPO FINANCIERA

No. Anexos 00 No. Folios 10

CONTRATO No. - AÑO

136 de 2026

BENEFICIARIO:

JULIAN DAVID SOSA OYUELA

NIT-DV:

1.016.017.671

6

CDP No.:

5026

RP No.:

13126

Pago No.:

3

Tipo de beneficiario:

Persona Natural

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

23 de enero del 2026

Producto:

SERVICIO

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura Electrónica (Pantallazo Aprobado en Olimpia IT), Documento Equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	/
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	/
3. Oficio remitido radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	/
4. Certificado pago Seguridad Social sobre ingresos del Contrato acompañado de la/s planilla/s (salud, pensión, ARL)	SI	/
5. Certificación de Declarante*. El contratista puede adicionar soportes para reducir su retención en la fuente.	NO	

* Aplica para primeros pagos o desembolsos de cada vigencia.

JOSE IGNACIO HERRERA TRUJILLO

Profesional Especializado Coordinador grupo TIC

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:

Bogotá, 6 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO N°03/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT 899.999.050 - 8

DEBE A

JULIAN DAVID SOSA OYUELA

NIT. 1016017671-6

LA SUMA DE: Nueve millones ochocientos mil pesos moneda corriente \$ 9.800.000

POR OBJETO DEL CONTRATO: Contratar servicios profesionales para realizar seguimiento y reportes a los planes institucionales y estratégicos del grupo TIC, revisión y actualización del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad, actualización de la documentación de procesos, procedimientos y manuales del proceso de gestión informática, así como la consolidación de información para los diferentes informes institucionales de TIC.

El anterior cobro corresponde al pago 3 conforme a la forma de pago del contrato 136-2026, que corresponde al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del 2026

Cordialmente,


JULIAN DAVID SOSA OYUELA
C.C. 1.016.017.671

Bogotá, 6 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO N°03/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT 899.999.050 - 8

DEBE A

JULIAN DAVID SOSA OYUELA

NIT. 1016017671-6


LA SUMA DE: Nueve millones ochocientos mil pesos moneda corriente \$ 9.800.000

POR OBJETO DEL CONTRATO: Contratar servicios profesionales para realizar seguimiento y reportes a los planes institucionales y estratégicos del grupo TIC, revisión y actualización del inventario de la infraestructura tecnológica de la entidad, actualización de la documentación de procesos, procedimientos y manuales del proceso de gestión informática, así como la consolidación de información para los diferentes informes institucionales de TIC.

El anterior cobro corresponde al pago 3 conforme a la forma de pago del contrato 136-2026, que corresponde al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del 2026

Cordialmente,


JULIAN DAVID SOSA OYUELA
C.C. 1.016.017.671

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	RECIBO A SATISFACCIÓN	
VERSIÓN 15	CODIGO FO-GCO-13	FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

CERTIFICACION


Yo, **JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO** identificado con la C. C. No. 79.256.836, en mi calidad de supervisor del contrato No. **136 de 2026**, **CERTIFICO** que, **JULIAN DAVID SOSA OYUELA** en su calidad de contratista, identificado con NIT No. 1.016.017.671-6 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **136-2026**, entre el periodo comprendido del **1 de marzo al 31 de marzo de 2026**, que representa el pago No. 3 conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino a expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el contrato No. 136 de 2026, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **nueve millones ochocientos mil pesos moneda corriente (\$ 9.800.000)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los 6 días del mes de abril del 2026, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,


JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO
Profesional Especializado
Coordinador grupo TIC
Supervisor

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	RECIBO A SATISFACCIÓN	
VERSIÓN 15	CODIGO FO-GCO-13	FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

CERTIFICACION

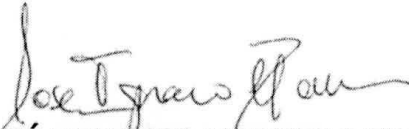
Yo, **JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO** identificado con la C. C. No. 79.256.836, en mi calidad de supervisor del contrato No. **136 de 2026**, **CERTIFICO** que, **JULIAN DAVID SOSA OYUELA** en su calidad de contratista, identificado con NIT No. 1.016.017.671-6 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **136-2026**, entre el periodo comprendido del **1 de marzo al 31 de marzo de 2026**, que representa el pago No. 3 conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino a expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el contrato No. 136 de 2026, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **nueve millones ochocientos mil pesos moneda corriente (\$ 9.800.000)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los 6 días del mes de abril del 2026, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,


JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO
Profesional Especializado
Coordinador grupo TIC
Supervisor

CERTIFICACIÓN

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

(SALUD, PENSIÓN, ARL)

Yo **JULIAN DAVID SOSA OYUELA** identificada(o) con C.C. No. 1.016.017.671, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento certifico, que los documentos soporte del pago de la seguridad social del mes de **febrero de 2026**, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. 136 de 2026, con el fin de disminuir la base de retención.

Esta declaración la hago el día 6 del mes de abril de 2026, con destino a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, para que surta los efectos legales.

Cordialmente

Firma


JULIAN DAVID SOSA OYUELA

CC 1.016.017.671

Contratista

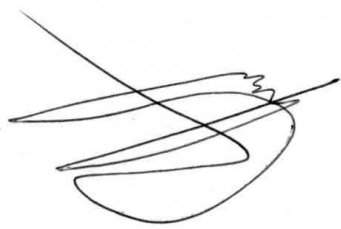


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016017671		SOSA DYUELA JULIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 96 G # 19-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7352323	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	136676776	9500208184	I	2026/03/17	2026/03/13	BANCOLOMBIA	\$1,137,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	td	tp	ta	isp	pc	rst	sn	ige	lma	vac	exp	vch	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																												\$3,920,000	\$627,200	\$3,920,000	\$490,000	\$0	\$0	\$3,920,000	\$20,500	\$0	\$0	\$1,137,700					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																												\$3,920,000	\$627,200	\$3,920,000	\$490,000	\$0	\$0	\$3,920,000	\$20,500	\$0	\$0	\$1,137,700					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																												\$3,920,000	\$627,200	\$3,920,000	\$490,000	\$0	\$0	\$3,920,000	\$20,500	\$0	\$0	\$1,137,700					
1	CC	1016017671	SOSA JULIAN																			23030	30	\$3,920,000	\$627,200	EPS005	30	\$3,920,000	\$490,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$3,920,000	0.522%	\$20,500	0	\$0	\$0	No	\$1,137,700
Total Afiliados(1)																						\$3,920,000	\$627,200	\$3,920,000	\$490,000	\$0	\$0	\$3,920,000	\$20,500	\$0	\$0	\$1,137,700											



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$627,200	\$0	\$0	\$627,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$627,200	\$0	\$0	\$627,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,500	\$0	\$0	\$20,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$20,500	\$0	\$0	\$20,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$490,000	\$0	\$0	\$490,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$490,000	\$0	\$0	\$490,000
TOTAL				1	\$1,137,700	\$0	\$0	\$1,137,700



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Bogotá D.C., 6 de abril de 2026

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2026CI01879

Fecha 2026/04/08 03:20 P.M

Asunto: **INFORME NO 03 DEL CONTRATO NO 136 DE 2026 – JULIAN DAVID SOSA**

Rem: **GRUPO TIC**

Dest: **SUBDIRECCION NACIONAL**

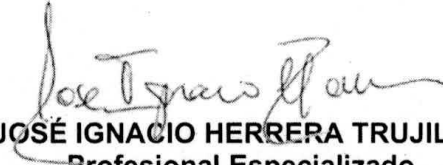
No. Anexos **00** No. Folios **10**

Doctor,
Jhon Fredy López Franco
Subdirector Nacional-Ordenador del Gasto (D)
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
Ciudad

Asunto: **INFORME No 03 DEL CONTRATO No 136 DE 2026**

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, informe de supervisión e informe del contratista **JULIAN DAVID SOSA OYUELA** correspondiente al contrato No **136-2026**, del periodo de **1 de marzo al 31 de marzo de 2026** de la presente vigencia, que representa el pago **No 03**.


JOSE IGNACIO HERRERA TRUJILLO
Profesional Especializado
Coordinador grupo TIC
Supervisor


JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR NACIONAL
06/04/2026

Anexo: Informe de supervisión del contrato
Informe contratista
Anexos

