



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: 2026CI03596

Fecha: 09/06/2026 02:53:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 05 CONT # 136 DE 2026 -

JULIAN DAVID SOSA OYUELA

Rem: GRUPO TICS

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 09

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.:

5

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.

  
JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO  
Profesional Especializado Coordinador grupo TIC

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:



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: 2026CI03596

Fecha: 09/06/2026 02:53:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 05 CONT # 136 DE 2026 -

JULIAN DAVID SOSA OYUELA

Rem: GRUPO TICS

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 09

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.:

5

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 remitario 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.

JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO

Profesional Especializado Coordinador grupo TIC

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:

\_\_\_\_\_

Bogotá, 1 de junio de 2026

**CUENTA DE COBRO N°05/2026**

**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 5 conforme a la forma de pago del contrato 136-2026, que corresponde al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2026

Cordialmente,

  
**JULIAN DAVID SOSA OYUELA**  
C.C. 1.016.017.671

Bogotá, 1 de junio de 2026

**CUENTA DE COBRO N°05/2026**

**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 5 conforme a la forma de pago del contrato 136-2026, que corresponde al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2026

Cordialmente,

  
**JULIAN DAVID SOSA OYUELA**  
C.C. 1.016.017.671

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

### CERTIFICACION

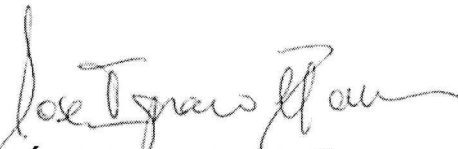
Yo, **JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO** identificado con la C. C. No. 79.256.836, en mi calidad de supervisor del contrato No. **136 de 2026**, **CERTIFICO** que, **JULIAN DAVID SOSA OYUELA** en su calidad de contratista, identificado con NIT No. 1.016.017.671-6 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **136-2026**, entre el periodo comprendido del **1 de mayo al 31 de mayo de 2026**, que representa el pago No. 5 conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino alexpediente 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, el 1 día del mes de junio 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	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	
VERSIÓN 15	CODIGO FO-GCO-13	FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

### CERTIFICACION

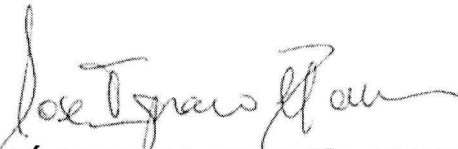
Yo, **JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO** identificado con la C. C. No. 79.256.836, en mi calidad de supervisor del contrato No. **136 de 2026**, **CERTIFICO** que, **JULIAN DAVID SOSA OYUELA** en su calidad de contratista, identificado con NIT No. 1.016.017.671-6 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato No. **136-2026**, entre el periodo comprendido del **1 de mayo al 31 de mayo de 2026**, que representa el pago No. 5 conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino alexpediente 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, el 1 día del mes de junio 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 **abril 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 1 del mes de junio 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 OYUELA 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	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	299225611	9503946461	I	2026/05/20	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	\$1,137,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sh	ige	lma	vac	avp	vct	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
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																												\$3,920,000	\$627,200	\$3,920,000	\$490,000	\$0	\$0	\$3,920,000	\$20,500	\$0	\$0	\$1,137,700				
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																												\$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																		230301	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
<b>Total Afiliados( 1)</b>																												\$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 LIQUIDADADO	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
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,137,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,137,700</b>



Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias

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

Bogotá D.C., 1 de junio de 2026

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2026CI03595

Fecha: 09/06/2026 02:51:20

Asunto: INFORME # 05 CONT # 136 DE 2026 – JULIAN DAVID SOSA OYUELA

Rem: GRUPO TICS

Dest: SUBDIRECCION NACIONAL


Nº Anexos 0 Nº Folios: 08

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

Asunto: INFORME No 05 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 mayo al 31 de mayo de 2026** de la presente vigencia, que representa el pago **No 05**.

  
**JOSÉ IGNACIO HERRERA TRUJILLO**  
Profesional Especializado  
Coordinador grupo TIC  
Supervisor

  
JHON FREDY LOPEZ FRANCO  
SUBDIRECTOR – ORDENADOR DEL GASTO  
04/06/2026

**Anexo:** Informe de supervisión del contrato  
Informe contratista  
Anexos