

**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:		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		2475		VIGENCIA		2026	
NÚMERO DE CDP	1120	FECHA	2026-05-14 11:27:44.000	NÚMERO DE CRP	21550	FECHA	2026-05-28 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE		FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
			2026-05-01			2026-05-31	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:				\$5,139,085			
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:	\$20,556,340
VALOR EJECUTADO	\$20,556,340
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$5,139,085
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

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
1081220211	\$2,055,634	\$256,954	\$328,901	3	\$50,075	\$635,931

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

Guillermo Cerón Sandoval  
79744749  
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
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.	Desarrollo de la Auditora de Seguimiento al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, fase de Planeación.	Papeles de Trabajo: * A10-1-ProgTrabajo-EvaluacSgtoMSPI-Vig2026 (Correo de Apobacion) * A10-1-ProgTrabajo-EvaluacSgtoMSPI-Vig2026_AprobJefeOCI * B01 PresentacApertura-AI * B04 SolicRptaInformacion-AI Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a>
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.	Desarrollo de la Auditora de Seguimiento al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, fase de Ejecución.	Papeles de trabajo: * B05 Actas Visitas Recorrido-AI_IL * B05-1-4 EvidencPr01-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr01-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr02-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr03-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr04-AI_IL * B06-1 SgtoProgramaTrabajo-EvaluacSgtoMSPI-Vig2026 Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a> Link SharePoint: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC</a>
Soportar el trabajo realizado mediante el diligenciamiento de papeles de trabajo y la recolección de evidencia suficiente confiable relevante y útil.	Cargue de papeles de trabajo, relacionada a la Auditora de Seguimiento al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, correspondientes a las fase de Planeación y Ejecución.	Papeles de trabajo: * A10-1-ProgTrabajo-EvaluacSgtoMSPI-Vig2026 (Correo de Apobacion) * A10-1-ProgTrabajo-EvaluacSgtoMSPI-Vig2026_AprobJefeOCI * B01 PresentacApertura-AI * B04 SolicRptaInformacion-AI * B05 Actas Visitas Recorrido-AI_IL * B05-1-4 EvidencPr01-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr01-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr02-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr03-AI_IL * B05-PruebasAuditoria-Pr04-AI_IL * B06-1 SgtoProgramaTrabajo-EvaluacSgtoMSPI-Vig2026 Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a> Link SharePoint: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC</a>
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 el periodo en mención, se encuentra en desarrollo la Auditora de Seguimiento al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, se cargan papeles de trabajo de las fases Planeación (completo) y fase Ejecución (completo).	Papeles de trabajo: 1. PLANEACIÓN 2. EJECUCIÓN Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a> Link SharePoint: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC</a>
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 este periodo, se desarrolló la Auditora de Seguimiento al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, del cual comunicamos al auditado, el informe preliminar y posteriormente se desarrollo la reunion de cierre, con una presentacion de los resultados y la socializacion del informe final de la auditoria.	Papeles de trabajo: * B08 InformePreliminarAuditor-AI_IL15 2026 * B01 PresentacCierre-AI * IL-2026-15 SgtoCumpMSPI-Final Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a> Link SharePoint: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC</a>
Cumplir con el Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna en el ejercicio de las actividades asignadas.	Cumplimiento al código de ética del auditor interno, en el desarrollo de la Auditoría Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software - vigencia 2025.	Cumplimiento del (17-00-OD-0003 Código Ética Auditor Interno V3)
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, a planes de mejoramiento.	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 realizó asesoría o acompañamiento.	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.	Organización y entrega de papeles de trabajo y documentación relacionados a la Auditora de Seguimiento al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, en sus fases de Planeación y Ejecución.	Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a> Link SharePoint: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC</a>

<p>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.</p>	<p>Apoyo a la OCI, en el proceso de migración de documentos desde el SharePoint al Agil Salud; estableciendo reuniones y capacitaciones, con el grupo de auditores y los funcionarios de Gestion Documental; Asistencia a capacitaciones y reuniones. * 14 Mayo: Socialización Documentos OCI * 21 Mayo: Actualización Tipos Documentales *27 Mayo: Revisión de Scrip para la identificación de archivos dañados del repositorio de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Las reuniones se realizaron virtuales, empleando la herramienta Teams.</p>
<p>Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con los roles de la Oficina de Control Interno y afines al objeto institucional.</p>	<p>Apoyo a la OCI, en creación y gestión de casos específicos, en la mesa de ayuda, con el fin de gestionar necesidades propias de la oficina. Avances en el Plan de trabajo V7-G_TIC - TIC (mejoramiento de hardware y software, automatización del proceso de Evaluación Independiente), se han desarrollado las siguientes actividades: - Obtención del Backup de los correos de los Auditores de la OCI.</p>	<p>Casos Mesa de Ayuda. * Ticket-053132 *Ticket-053776 *Ticket-053798 *Ticket-054335 *Ticket-054421 *Ticket-054429 *Ticket-055152 Papel de Trabajo * 02-01-FO-0013 Plan de trabajo V7-G_TIC Link: <a href="https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU">https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU</a></p>

Guillermo Cerón Sandoval  
79744749  
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 Suoccidente



# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 10:00:24 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1081220211  
 Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: abril de 2026

## PAGADO 11/05/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ORLANDO SANCHEZ ALCALA		
Documento	CC80832429	Dirección	CL 48 SUR #72 Q - 09 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6015303067
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TAP	TAP	USP	COR	SIN	USI	IGI	UMI	MAC	MAP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 80832429	JORGE ORLANDO SANCHEZ ALCALA	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.055.634	\$ 329.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.055.634	\$ 257.000	2.436	\$ 2.055.634	\$ 50.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.100

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.055.634	\$ 2.055.634	\$ 2.055.634	\$ 0	\$ 329.000	\$ 257.000	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.100	\$ 0	\$ 636.100

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

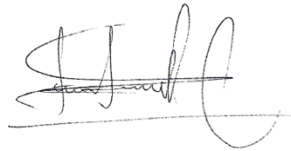
NIT: 900. 959.048-4

DEBE A:

Jorge Orlando Sánchez Alcalá

Cédula de Ciudadanía No: 80832429 de Bogotá

La suma de: Cinco millones ciento treinta y nueve mil cero ochenta y cinco pesos (**\$5.139.085**), 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 Mayo de 2026 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 2475-2026.



Jorge Orlando Sánchez Alcalá

Cédula de Ciudadanía No. 80832429 de Bogotá

CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA

NUMERO: **0550462400110831**