

**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:	Deissy Nathaly Cardenas Lemus					
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E	No.	1057585897	
CORREO ELECTRONICO:	ociauditor1@subredsuoccidente.gov.co			CELULAR:	3057543426	
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	9400748209			PENSIONADO	NO	

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

NÚMERO DE CONTRATO	2473			VIGENCIA	2026		
NÚMERO DE CDP	1120	FECHA	2026-05-14 11:27:44.000	NÚMERO DE CRP	21548	FECHA	2026-05-28 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL		
		2026-04-01			2026-04-30		
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	\$15,417,249
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$5,139,085
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$5,139,091
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	75%

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
1081612197	\$2,055,634	\$256,954	\$328,901	3	\$50,075	\$635,931

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Abril 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
1. Apoyar el alistamiento y la revisión de información requerida por entes de control, en el marco de auditorías que éstos realicen a la Entidad, aplicando criterios de pertinencia e integridad de la información y apoyar su entrega oportuna en los términos establecidos por el ente de control.	Actividad no programada para este período	Actividad no programada para este período
2. 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 teniendo en cuenta lo siguiente: • Observar y cumplir los lineamientos metodológicos internos y externos establecidos para realizar auditorías internas, aplicables a la entidad. • Verificar y actualizar el programa de trabajo correspondiente al tipo de trabajo de auditoría conforme a la vigencia de las normas aplicables a la unidad objeto de auditoría. • Elaborar y/o diligenciar los papeles de trabajo y recolectar la evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que soporta el trabajo de auditoría ejecutado. • Comunicar los resultados de las auditorías internas ejecutadas y/o seguimientos, dentro de los canales de comunicación establecidos.	Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría de cumplimiento de FURAG correspondiente al segundo semestre 2025, en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia. El trabajo se desarrolló conforme a los lineamientos metodológicos internos de la Oficina de Control Interno y la normatividad aplicable, incluyendo: Recopilación de la información correspondiente a cada una de las preguntas del formulario FURAG. Clasificación y organización de las evidencias correspondiente a cada pregunta del formulario de la vigencia 2025. Se da inicio a la auditoría Interna de Cumplimiento, el Arqueo de la Caja menor, realizado el 16 de abril de 2026, se procede con el anuncio de la auditoría. En la etapa de planeación, se proyecta solicitud de información y se elabora el Programa de Trabajo de la auditoría interna de cumplimiento de Caja Menor.	Como resultado del trabajo ejecutado, se crea carpeta de evidencias. Link carpeta supervisión cto 2473-2026 <a href="https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/:f/s/SU">https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/:f/s/SU</a>
3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento asignados y derivados de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno o ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C y/u otros entes externos, que aplique.	Actividad no programada para este período	Actividad no programada para este período
4. Elaborar y entregar oportunamente el informe de las auditorías internas y/o seguimientos ejecutados, los papeles de trabajo y demás documentos que soporten la realización del trabajo de auditoría, dentro de los plazos establecidos.	Se transmitió el reporte de la Evaluación de FURAG correspondiente a la vigencia 2025.	Papeles de trabajo dispuestos a través de SharePoint de la Oficina de Control Interno. Link carpeta supervisión cto 2473-2026 <a href="https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/:f/s/SU">https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/:f/s/SU</a>
5. 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.	Se realiza el cargue en el repositorio de información de Share Point de la documentación soporte fase de planeación, Ejecución y comunicación de la Auditoría de cumplimiento.	Papeles de trabajo por cada trabajo de auditoría dispuestos en el repositorio de información (SharePoint) de la Oficina de Control Interno. Link carpeta supervisión cto 2473-2026 <a href="https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/:f/s/SU">https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/:f/s/SU</a>
6. Participar en el diseño y proponer actualizaciones de los procedimientos, documentos y formatos del proceso a cargo de la Oficina de Control Interno.	Actividad no programada para este período	Actividad no programada para este período
7. 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.		
8. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con los roles de la Oficina de Control Interno y afines al objeto institucional.		

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



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-29, 10:51:00 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081612197

Periodo Cotización: Marzo de 2026

Periodo Servicio: Marzo de 2026

**PAGADO 29/04/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS			
Documento	CC1057585897	Dirección	Cra 96B 19 30	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3057543426	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS		Identificación	CC1057585897
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS	

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LIMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1057585897	DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS	59	00																						(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.055.634	\$ 328.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.055.634	\$ 257.000	2.436	\$ 2.055.634	\$ 50.100	(CCF21) CAFAM	\$ 2.055.634	\$ 41.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 677.100

## 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	\$ 2.055.634	\$ 328.900	\$ 257.000	\$ 50.100	\$ 41.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 677.100	\$ 0	\$ 677.100



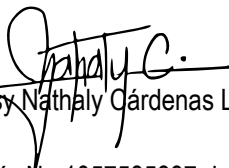
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA  
SUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
NIT: 900. 959.048-4

DEBE A:

Deissy Nathaly Cárdenas Lemus

Cedula de Ciudadanía No: 1.057.585.897 de Sogamoso (Boyacá)

M/CTE Cinco millones ciento treinta y nueve mil ochenta y cinco pesos m/Cte (\$ **5.139.085**) por concepto de: Prestar servicios profesionales especializados a la gestión administrativa y/o asistencial en el área de Control Interno 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, de acuerdo a las necesidades durante el periodo de 01 al 30 de abril de 2026, de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 2473-2026.



Deissy Nathaly Cárdenas Lemus

Cedula de Ciudadanía No 1057585897 de Sogamoso (Boyacá)  
CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA  
NUMERO: 009400748209