

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					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	
				2026-07-01			2026-07-31	
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:						\$30,834,510		
VALOR EJECUTADO						\$30,834,510		
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		
1082631005	\$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 Julio 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.	Inicio de la Auditora de Verificación del cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación - AGN, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones.	Papeles de Trabajo: * SSO-2026-240-003254-3 (Inicio) * A10-1-ProgTrabajo-SgtoCumplAcuerdo001de2024_AprobJefeOCI Link OneDrive: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU Link SharePoint: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC
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 Verificación del cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación - AGN, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones, fase de Planeación.	Papeles de trabajo: * SSO-2026-240-003287-3 (Rqto. Info) * SSO-2026-420-003405-3 (Rpta. Info) Link OneDrive: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU Link SharePoint: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC
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, relacionado a la Auditora de Verificación del cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación - AGN, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones.	Papeles de Trabajo: * SSO-2026-240-003254-3 (Inicio) * A10-1-ProgTrabajo-SgtoCumplAcuerdo001de2024_AprobJefeOCI * SSO-2026-240-003287-3 (Rqto. Info) * SSO-2026-420-003405-3 (Rpta. Info) Link OneDrive: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU Link SharePoint: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC
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 período en mención, se ejecuto se encuentra en ejecucion la Auditoria de Verificación del cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación - AGN, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones. Actualmente se encuentra en la fase de ejecucion, por lo que aun no se generan infomes.	No Aplica
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 el período en mención, se ejecuto se encuentra en ejecucion la Auditoria de Verificación del cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación - AGN, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones. Actualmente se encuentra en la fase de ejecucion, por lo que aun no se generan comunicaciones de resultados.	No Aplica
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 Auditoria Seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital .	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.	Se realiza revisión del componente Informacion y comunicaciones, en la Auditoria Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Isem2026;	Papel de Trabajo *OCI- Formato-informe-sci-parametrizado-final 10jul26-planeacion Link OneDrive: https://subredsuoccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU

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: Auditoria de Verificación del cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la Nación - AGN, Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones; Fase de Planeacion. Creacion de Expediente de la Auditoria en Agil Salud.	Papeles de Trabajo: * SSO-2026-240-003254-3 (Inicio) * A10-1-ProgTrabajo-SgtoCumplAcuerdo001de2024_AprobJefeOCI * SSO-2026-240-003287-3 (Rqto. Info) * SSO-2026-420-003405-3 (Rpta. Info) Link OneDrive: https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU Link SharePoint: https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/sites/OC Agil Salud EXP-2026-240-2801-0227 - IL-2026-19 SGTO GD_ACUERDO 001
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.	Para el periodo en mención, No se llevó a cabo actividades relacionadas.	No Aplica
Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con los roles de la Oficina de Control Interno y afines al objeto institucional.	Apoyo a la OCI, en el levantamiento del Inventario Documental de la OCI, desde el	* 14-06-FO-0001 FUID CONSOLIDADO OCI-2026 Link OneDrive: https://subredsuroccidentegovco.sharepoint.com/sites/SU
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		



Periodo Cotización	202606	Periodo Servicio	202606
--------------------	--------	------------------	--------

Periodo Servizio 202606

I. DATOS DEL APORTANTE

Total Afiliados	1
------------------------	----------

Documento	CC 80832429	Residente				Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00			Exonerado	N	SANCHEZ ALCALA JORGE ORLANDO	11001000 - 11	BOGOTA D.C.

[illegible]

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 329.000	\$ 0	\$ 0	\$ 257.000	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.100

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

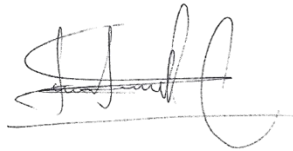
NIT: 900. 959.048-4

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 Julio 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**