Mosquera-Cundinamarca, julio de 2022

LA PERSONERIA MUNICIPAL-CUNDINAMARCA

DEBE A:

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
C.C. 1015432296 de Bogotá D.C.

La suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (3.300.000) MONEDA CORRIENTE** por concepto de ejecución del contrato No 013 de 2022 cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA-CUNDINAMARCA., durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022.

Atentamente,



LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
C.C. 1015432296 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA.

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

INFORME No. 06

CONTRATO N°	**CPS-013-2022**				
DE FECHA DEL CONTRATO	ONCE (11) DE ENERO DE 2021				
CONTRATISTA:	LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO				
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1015432296	**Persona**	**Natural**	X	
			Jurídica		
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA PEROSNERIA MUNICIPAL,**				
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.300.000)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES Y VEINTE (20) DÍAS				
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2022				
SUPERVISOR:	CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ- PERSONERO MUNICIPAL				
FECHA ACTA INICIO:	ONCE (11) DE ENERO DE 2021				
PERIODO DEL INFORME	**Desde**	01 DE JUNIO DE 2022	**Hasta**	30 DE JUNIO DE 2022	

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

	COMPROMISO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O SOPORTES QUE SE ENTREGAN	N° folios
1	Coordinar y asesorar las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno.	Se realizó en fecha del 30 de junio se realizó el Comité de coordinación de control interno donde se aprobó el Plan Anual de auditoría interna 2022	Acta Comité de Coordinación de Control Interno	Folio 1
2	Coordinar y asesorar las reuniones del Comité de Gestión y Desempeño, así como los	Se realizó en fecha del 30 de juo se realizó el Comité de Gestión y desempeño.	Acta Comité de gestión y desempeño.	Folio 1

	comités integrados, realizando la verificación en el cumplimiento de sus fines.			
3	Coordinar la evaluación y medición del Plan de Acción de la vigencia actual, así como los indicadores de gestión y desempeño institucional y adelantar el informe cuatrimestral correspondiente a la Alta Dirección.	Este mes no se requirió la actividad	N/A	N/A
4	Asesorar y vigilar el cumplimiento de la Ley de trasparencia y Acceso a la información en coordinación con la persona encargada.	No se encuentra programada esta actividad este mes.	N/A	
5	Realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, así como cada una de las matrices de los cinco (05) componentes y adelantar el correspondiente informe cuatrimestral.	Se realizó el requerimiento en el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC y que de acuerdo al ultimo seguimiento realizado se encuentran retrasadas.	Correo electronico / requerimiento	Folio 2

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

6	Rendir el informe ejecutivo anual ante la plataforma del FURAG. Dentro de los términos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Esta actividad ya se realizó.	N/A	**N/A**
7	Diseñar la medición de la satisfacción de los usuarios.	Se reformuló la encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios y se coordinó con comunicaciones para colocar señalización en el buzón donde estas se depositarán.	Encuestas	Folio 3
8	Crear el Manual de indicadores institucional y realizar su seguimiento.	Se creo el Manual de indicadores 2022.	Manual de indicadores 2022	Folio 3
9	Rendir los informes pormenorizados de Control Interno dentro de los plazos establecidos.	No se encuentra programada esta actividad este mes.	N/A	
10	Realizar los informes semestrales sobre Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, así como diseñar las	Se requirió el informe de austeridad en el gasto IV de la vigencia 2021 y I de la vigencia 2022 Se proyectaron los resultados y comunicación de la auditoria	Correo electronico Resultados y comunicación	Folio 4 Folio 4

	políticas y reglamentos a los que haya lugar	realizada a gestión documental.		
		Capacitación protocolos de atención al ciudadano.	Fotografías	Folio 5
		Se realizó taller de derechos humanos para alumnos de 6to grado en las instalaciones de la IE La Merced.	Fotografías	Folio 5

RESUMEN ECONOMICO

RESUMEN ECONÓMICO		
N°	**DETALLE**	**VALOR**
1	VR. INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.300.000)
2	VR ACTA No 1	2.200.000
3	VR ACTA No 2	3.300.000
4	VR ACTA No 3	3.300.000
5	VR. ACTA No4	3.300.000
6	VR. ACTA No 5	3.300.000
7	VR. ACTA No 6	3.300.000
8	VR. CAUSADO A LA FECHA	(18.700.000)

DETALLE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL							
N°	**DETALLE**	**MES**	**PAGADO**		**VERIFICADO**		**PLANILLA No.**
			SI	**NO**	**SI**	**NO**	
1	**SALUD**	JUNIO	X		X		9436723542
2	**PENSIÓN**	JUNIO	X		X		9436723542
3	**ARL**	JUNIO	X		X		9436723542
4	**CCF**						
5	**OTRO**						

SOPORTES DEL PAGO

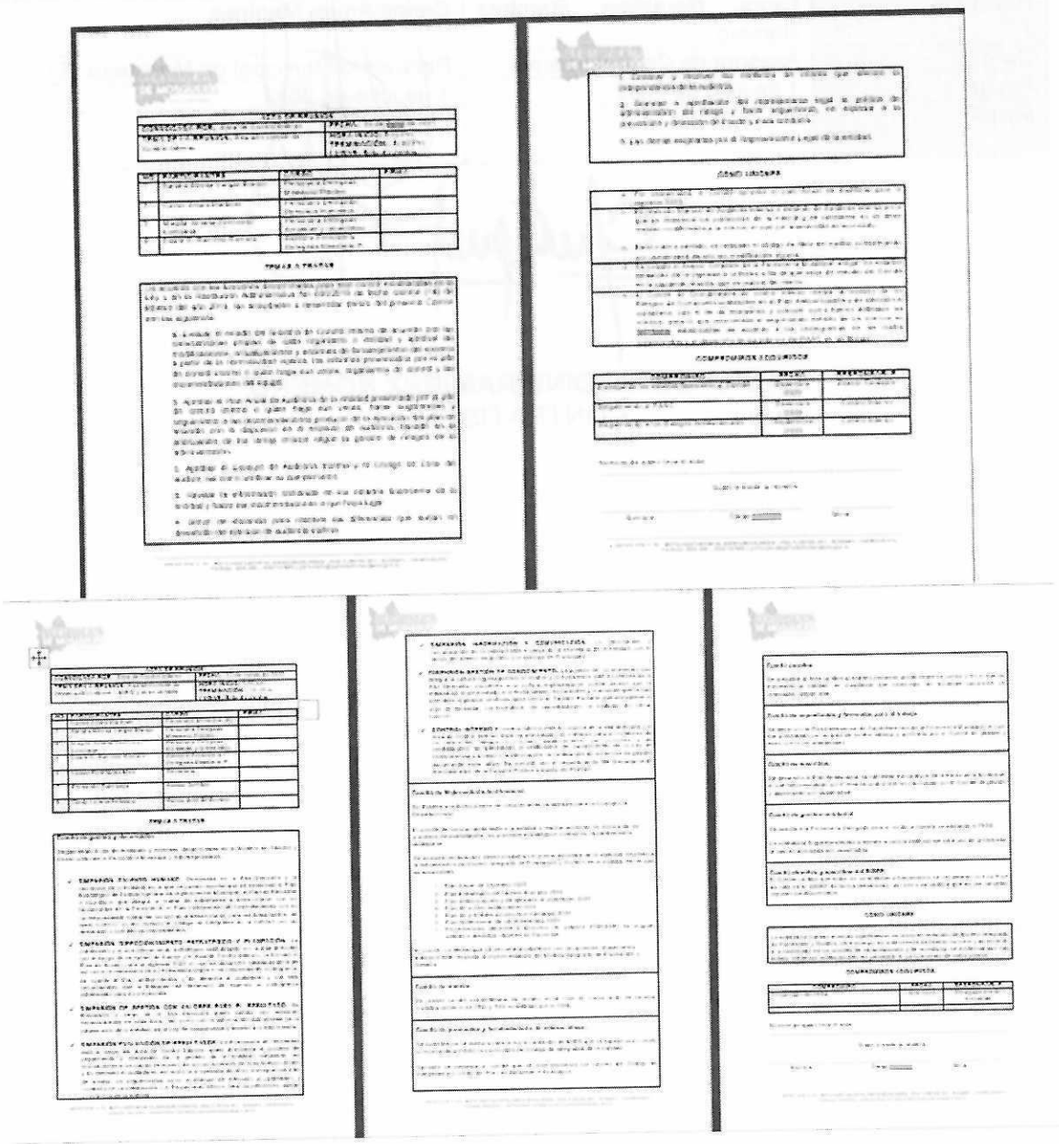
OTROS DOCUMENTOS QUE SE APORTAN AL INFORME		
N°	**DETALLE**	**OBSERVACIONES**
1	**PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES**	
2	**INFORME DE ACTIVIDADES**	
3		

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO Y APROBADO
Nombres	Laura Geraldine Ramírez Romero	Carlos Arturo Martínez
Cargo	Asesora de Control Interno	Personero Municipal de Mosquera (E)
Fecha	1 de julio de 2022	1 de julio de 2022
Firma		

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA



Proyectó	Revisó	Ruta Documento	Version
CONTRATISTA		**150-30-58**	**Version 1-2018**

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

3/06/22 9:57 Gmail - ACTIVIDADES PAAC

Gmail

Control Interno PMM <controlinternopmm@gmail.com>

ACTIVIDADES PAAC

2 mensajes

Control Interno PMM <controlinternopmm@gmail.com> 1 de junio de 2022, 15:44
Para: taty24@gmail.com, PERSONERIA@personeriamosquera.gov.co, seguridadysaludpersoneriamosq@gmail.com

Buenas tardes compañeras

Me permito relacionar las actividades pendientes o por realizar antes de la siguiente medicion del PAAC (5 primeros días de julio) para que las podamos desarrollar, las relaciono por componente, por favor cualquier duda no olviden comentarme.

Muchas gracias

RIESGOS

*Campaña ahorro de los recursos de la oficina (Comunicaciones)
*Actualización del inventario 2022 con responsables (Secretaria)
*Charla Derecho de petición terminos (Min Público)

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
*Asignación de citas en línea (Comunicaciones + Control Interno)
*Incentivar las PQRSDF en línea - pagina web (Comunicaciones + Control Interno)

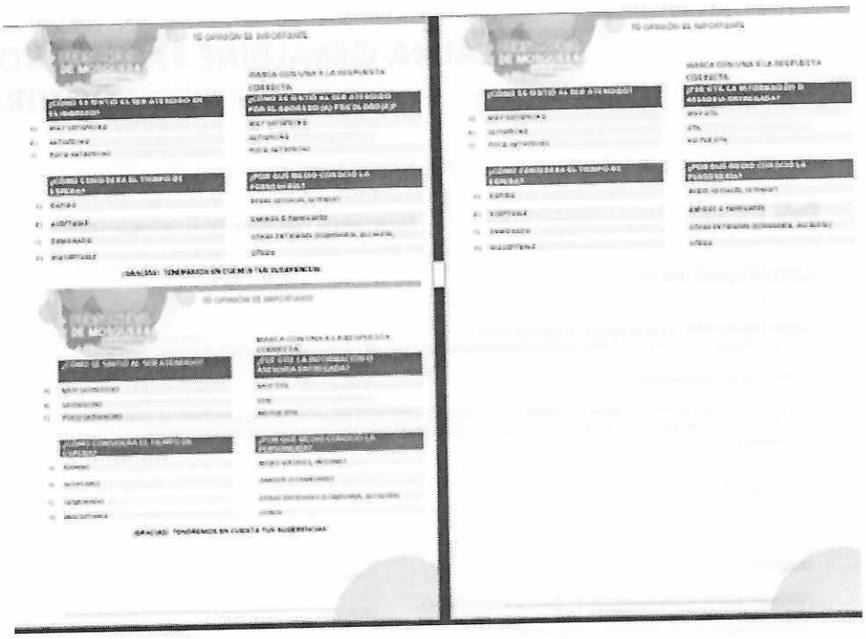
RENDICIÓN DE CUENTAS
*Diagnóstico pagina web- Ley de transparencia (comunicaciones Control Interno)
*Encuestas de satisfacción (control interno)
*Campaña canales de atención (comunicaciones)

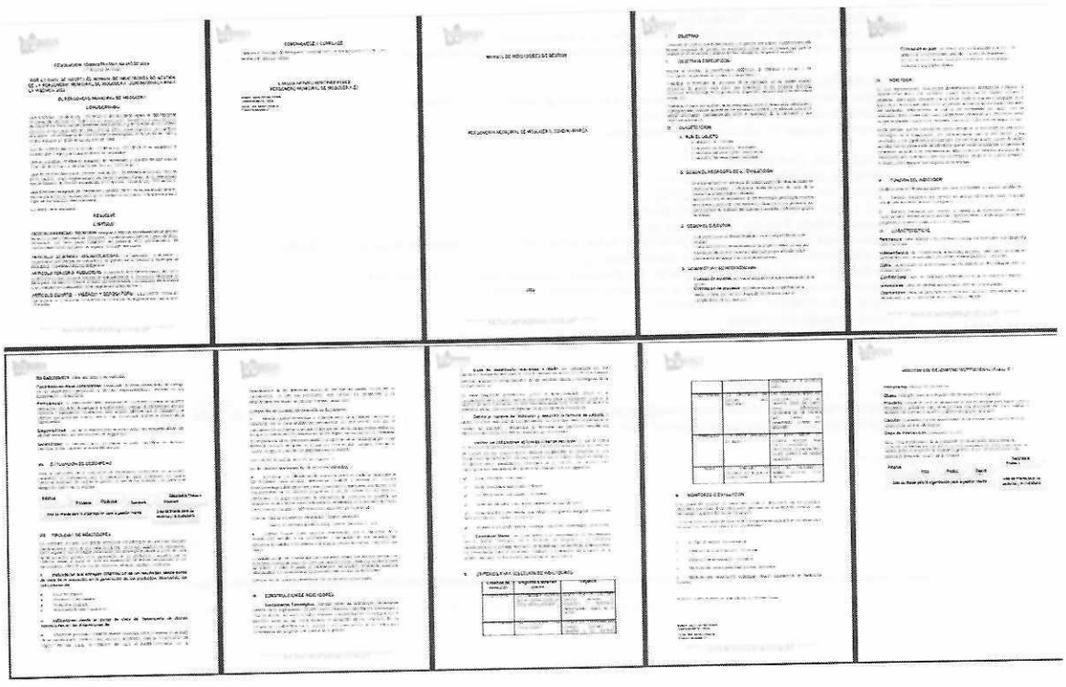
ATENCIÓN AL CIUDADANO
*Videos con subtítulos (comunicaciones)
*Capacitación PQRSDF (control interno)
*Paso a paso de un trámite (Comunicaciones)
*Formatos PQRS F buzón (control interno)
*Inspecciones a las instalaciones - verificación si son adecuados para la atención al ciudadano (SGSST)
*Caracterización (Comunicaciones + Control Interno)
*Facilitar información a P. en situación de discapacidad (Comunicaciones + Control Interno)
*Seguimiento al Manual de atención al ciudadano a(Control Interno)
*Reglamento PQRSDF (Control Interno)
* Curso lenguaje claro Todos

Control Interno PMM <controlinternopmm@gmail.com> 1 de junio de 2022, 15:53
Para: delegadamirpublicomosquera@gmail.com

[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0f2c0904f3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4207958622555716207&simpl=msg-a%3Ar516037814... 1/1





Proyectó	Revisó	Ruta Documento	Version
CONTRATISTA		**150-30-58**	**Version 1-2018**

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA



Gmail

Control Interno PMM <controlinternopmm@gmail.com>

Informes Austeridad
1 mensaje

Control Interno PMM <controlinternopmm@gmail.com> 17 de junio de 2022, 13:47
Para: personeriamunicipaldeacontabilidad@gmail.com, ruby.fula@gmail.com

Hola mi Ruby

Estuve organizando el tema del informe de austeridad y no hemos realizado el de diciembre 2021 y el de marzo 2022, los organice para que puedas incluir la información y se lo pasemos a angie para que ella complete lo de contratación

Le puse por colores para diferenciar lo de cada area

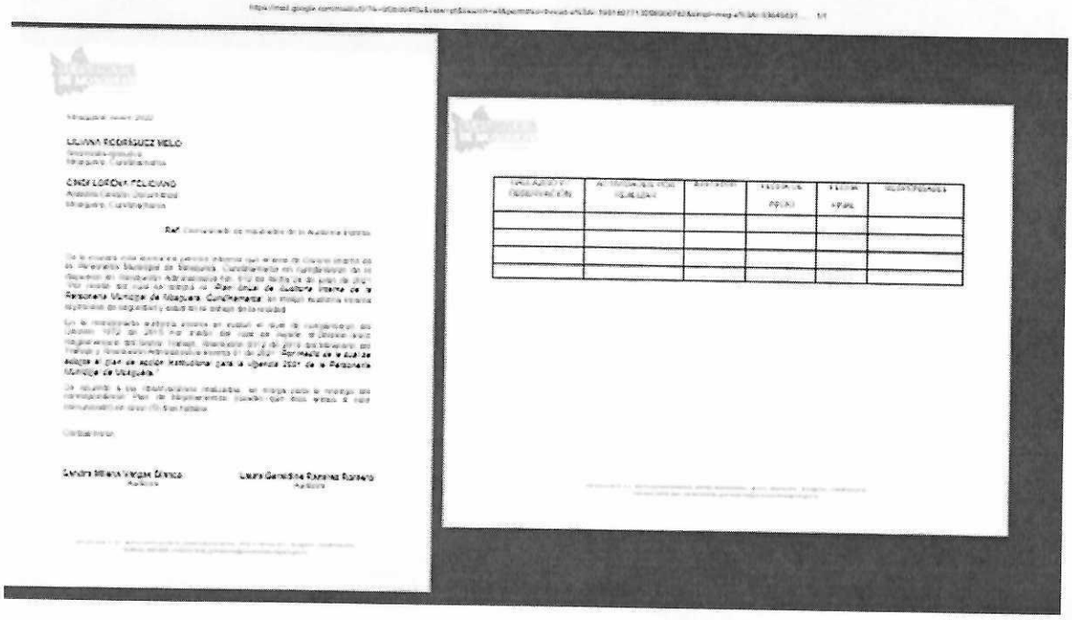
Me avisas cualquier cosita

Laura R

2 adjuntos

Borrador informe Austeridad en el Gasto IV Trimestre 2021.doc
562K

Borrador informe austeridad en el gasto I trimestre 2022.doc
553K



LILIANA RODRIGUEZ MELO

CINDY LORENA FELICIANO

Ref:

Sandra Milena Vargas Blanco
Auditora

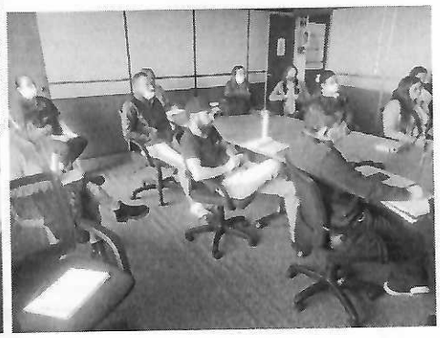
Laura Geraldine Ramírez Romero
Auditora

Proyectó	Revisó	Ruta Documento	Version
CONTRATISTA		**150-30-58**	**Version 1-2018**

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA







Proyectó	Revisó	Ruta Documento	Version
CONTRATISTA		150-30-58	Version 1-2018

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS –

LEY 1819 DE 2016 SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES.

Yo, **LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.432.296 expedida en Bogotá D.C. Obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente del contrato de Prestación de Servicios No. 013 de 2022 objeto de esta declaración:

1. La Ley 1819 de 2016, estableció **para efectos tributarios de personas naturales,** el sistema de tributación cedular, a fin de determinar el impuesto según del origen de las rentas:

- **Rentas de trabajo** (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).

2. Manifiesto que NO he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.

3. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

En constancia de lo anterior se firma al primer (1) día del mes de julio de dos Mil Veintidós (2022).



LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
C. C. No. 1.015.432.296 de Bogotá
Correo Electrónico: Lgramirez74@gmail.com
Teléfono: 3115156977

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015432296		RAMIREZ ROMERO LAURA GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 #3-116 torre 4 apto 201	CAJICA-CUNDINAMARCA	6971249	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1526989816	9436723542	I	2022/07/26	2022/06/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$866,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
1	CC	1015432296	RAMIREZ LAURA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,800,000	$68,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0

2022/06/29 11:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015432296		RAMIREZ ROMERO LAURA GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 #3-116 torre 4 apto 201	CAJICA-CUNDINAMARCA	6971249	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1526989816	9436723542	I	2022/07/26	2022/06/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$866,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,300	$0	$0	$68,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$68,300	$0	$0	$68,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$866,300	$0	$0	$866,300

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.86.197.11
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9436723542
Valor:	866,300
Período de pago:	2022-06
No Transacción (CUS):	1526989816
Fecha:	2022/06/29
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.