Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO: GA01-F08** **VERSIÓN: 7** **FECHA: 2022-04-11**

Número de Contrato : 388-2023

N° de Radicado de solicitud de contratación:23-12324--2

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista:JOSÉ ANDRÉS GAONA DÍAZ	**Número de indentificación: (**CC**):** 79986694

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales de un(a) Contador(a) para la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno

Forma de pago:

UN (1) UN (1) PRIMER PAGO VENCIDO, el cual se liquidará aplicando la siguiente formula: valor mensual dividido en 30 y multiplicado por los días efectivamente prestados, correspondiente al mes de enero de 2023, incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, previa presentación del informe de actividades del contratista, formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato, soporte del cargue de la póliza aprobada en el SECOP II y demás trámites administrativos a que haya lugar.
TRES (3) TRES (3) PAGOS MENSUALES VENCIDOS, cada uno por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.699.752), contados a partir del mes de Febrero de 2023, incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, previa presentación del informe de actividades del contratista, formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.
UN (1) UN (1) ULTIMO PAGO, por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.849.876), incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, el cual deberá ser tramitado a la finalización del contrato, previa presentación del informe de actividades del contratista, informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato, presentación del formato GA01-F10, formato acta de recibo final y/o informe final de ejecución y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Fecha de suscripción: 2023-01-16	**Fecha de inicio:** 2023-01-16	**Fecha de terminación:** 2023-05-15

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 15 de mayo de 2023, contado a partir de la aprobación del documento físico de la garantía única de cumplimiento, previo registro presupuestal e inicio de la cobertura de la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales

Periodo de pago: Marzo	**N° de pago:** Tercer

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Prórroga	**Término de la prórroga**	**Fecha final:**
Adición:	**Valor adición:**	**Valor Total:**
Reducción:	**Valor reducción:**	**Valor Total:**
Cesión:	**Cedente:**	**Cesionario:**
Suspensión:	**Término de suspensión:**	**Fecha reinicio:**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor del contrato:	31,055,666
Pagos Realizados:	11,806,286

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO: GA01-F08** **VERSIÓN: 7** **FECHA: 2022-04-11**

Número de Contrato : 388-2023

Saldo del Contrato:	19,249,380
Valor de este Pago:	7,699,752
Nuevo Saldo del contrato:	11,549,628

APORTES AL SGSS

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	**Mes**	**N° de Planilla:**
	Marzo	**66664600**
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, deencontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas		

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del	**SI**	**NO**
		X

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
3599-0200-8-0000/3599925/02-02-02-008-003-01-1	TRANSVERSAL/Servicio de Implementación Sistema de Gestión/SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	45323	7,699,752

En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución

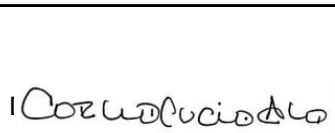
Observaciones:

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 03 días del mes de Abril de 2023

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO:** GA01-F08 **VERSIÓN:** 7 **FECHA:** 2022-04-11

Número de Contrato : 388-2023



Firmado digitalmente por: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Fecha: 2023.04.03 11:14:15 COT
Razón: AplicativoPagos
Ubicación: Bogotá, Colombia.

FIRMA

Supervisor

Cargo

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CLAUSULA	% Acu	% Mes	OBSERVACIONES
Apoyar la realización y ejecución de las auditorias de gestión basadas en riesgos que le sean asignadas de acuerdo con su perfil.	30	30.0	Se apoyo la reunión de apertura de la auditoria del proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano y durante lo corrido del mes se realizó la solicitud de informacion y análisis de esta.
Apoyar la elaboración de los informes de cumplimiento que le sean asignados según su perfil, en particular los relacionados con el Sistema de Control Interno Contable.	50	0.0	
Apoyar la revisión, seguimiento, validación y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y los derivados de las auditorías de Entes Externos, en particular los de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI y los demás que le sean asignados.	50	0.0	
Apoyar en la verificación, aprobación y seguimiento a los soportes de las acciones de mejora que deben ser subidos al aplicativo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República.	50	10.0	Se apoyo en la revisión de dos respuestas a requerimientos de informacion en desarrollo de la Auditoría Financiera que adelanta la Contraloría General de la Republica - CGR para el año 2022. i. Se reviso la informacion referente a los saldos de las cuentas contables de ingresos remitida por la Dirección Financiera como respuesta a lo solicitado por la CGR. ii. Revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.
Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina.	50	0.0	
Apoyar en el plan de trabajo para la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas	50	30.0	Asistir a reunión para tratar el tema de Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC) ara recibir instrucciones y

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CLAUSULA	% Acu	% Mes	OBSERVACIONES
(PAMC).			retroalimentación sobre el tema. En reunión a través del aplicativo TEAMS el día 15-03-2022, se celebro el comité de control interno, donde se abordaron temas como cumplimiento de actividades, avances de las auditorias y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONAS NATURALES

Yo	JOSÉ ANDRÉS GAONA DÍAZ					Contrato	388-2023
Tipo Identificación	NIT	C.C X	C.E	NP	NIP	Número Ident.	79986694
Teléfono fijo		Celular 1	3142399377			Celular 2	
Teléfono trabajo					Ext.		
Dirrección	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQ 7 AP 407				Ciudad		
Correo electrónico 1	jagaona100@hotmail.com				Correo electrónico 2		jagaona100@hotmail.
Regimen Impuento a las	No responsable	X	Responsable		PENSIONADO	SI	NO X

1. Declaro bajo la gravedad de juramento

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 2271 de 2009, el artículo 126-1 del E.T. y el artículo 15 del Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, en concordancia con el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007, corresponden a los ingresos provenientes del Contrato objeto de esta declaración, suscrito con La Superintencia de Industria y comercio, objeto del pago sujeto a retención; para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega del detalle de la planilla generada desde el operador donde se evidencia su estado como pagada.

2. Clasificación tributaria

	Si	NO
Es pensionado		X
Responsable del impuesto a las ventas.		X
Si para la generación de los ingresos por honorarios y/o prestación de servicios personales de este contrato usted los presta de manera personal e intransferible responda "SI" ; o por el contrario fue necesario vincular (2) dos o más trabajadores para el desarrollo de las obligaciones contractuales requeridas para la generación de estos ingresos responda "NO"	X	

Nota : En caso de no clasificarse para efectos de retencion del art 383 ET, le será aplicables las tarifas establecidas en el art 392 E.T. recopilado en el DR 1625 de 2016 en el articulo 1.2.4.3.1

3. Solicitud deducciones y/o beneficios tributarios

	Si	NO
Que de acuerdo a lo establecido en el Art 387 del E.T. modificado por el Art 15 de la Ley 1607 de 2012, solicito la deduccion por los aportes a la medicina prepagada o plan complementario realizado a las empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendecia Nacional de Salud de acuerdo a la certificacion que adjunto como soporte.		X
Que de acuerdo a lo establecido en el Art 387 del E.T. modificado por el Art 15 de la Ley 1607 de 2012, solicito la deduccion por intereses de vivienda de acuerdo a la certificacion expedida por la entidad que financia el credito y que adjunto como soporte.		X
Que de acuerdo a lo establecido en el Art 387 del E.T. modificaco por el Art 15 de la Ley 1607 de 2012, solicito deduccion por dependientes de acuerdo a lo relacionado en la pestaña de DEPENDIENTES del aplicativo (favor adjuntar archivo en pestaña de DEPENDIENTES).	X	

Nota : En caso de no clasificarse para efectos de retencion del art 383 ET, le será aplicables las tarifas establecidas en el art 392 E.T. recopilado en el DR 1625 de 2016 en el articulo 1.2.4.3.1

4. Solicitud deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios y Cuentas AFC

Acogiéndome al beneficio de los Art. 126-1 y 126-4 del E.T., solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique la deducción por concepto de:

Con fecha de aprobación 2023-01-31 12:01:16

	FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo		JOSÉ ANDRÉS GAONA DÍAZ				Contrato N°	388-2023	Año 2023
Tipo Identificación	NIT	C.C X	C.E	NP	NIP	Número Ident.	79986694	

Artículo 2° del Decreto 099 de 2013 y Decreto 1070 de 2013 Decreto 3032 de 2013 - Información para depurar la Base de la Retención

1. Solicitud deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios y Cuentas AFC

1.1 Concepto _____

1.2 Entidad _____

1.3 Cuenta _____

1.4 Valor _____

2. Informacion de Dependientes, Art. 15, parágrafo 2° de la Ley 1607 de 2012
¨Marque la(s) opción(es) que cumpla(n) con la condición de dependientes y adjunte los certificados correspondientes¨

Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad	X

Relación de dependientes de acuerdo con el parágrafo 4° del Decreto 099 del 2013:

DOCUMENTO	NOMBRE	EDAD	DESCRIPCION
1034791772	EMMA LUCIA GAONA SALINAS	3	Hijos (as)

Con fecha de aprobación 2023-01-31 12:01:16

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2023.

Señores:
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Dra. Norma Lucia Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisora Contrato 1482 de 2022

Asunto: Informe de cumplimiento de actividades No.3 derivadas del contrato 388 de 2023, correspondiente al mes de marzo de 2023

<table>
<tr><th colspan="10">INFORMACION CONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

Jose Andrés Gaona Díaz</td><td colspan="5">CONTRATO No.

388 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="10">Objeto:

Prestación de servicios profesionales de un(a) Contador(a) para la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha Inicio: 16/01/2023</td><td rowspan="2">Plazo inicial:</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Prórroga</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Plazo Total</td><td>Meses</td><td>Días</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha terminación: 15/05/2023</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Informe No: 03</td><td colspan="3">Desde: 01/03/2023</td><td colspan="3">Hasta: 31/03/2023</td><td>Fecha Informe:</td><td colspan="2">31/03/2023</td></tr>
</table>

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

Obligación No. 1 Apoyar la realización y ejecución de las auditorias de gestión basadas en riesgos que le sean asignadas de acuerdo con su perfil

Asignación: Auditoría proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Actividad desarrollada: Apoye la reunión de apertura de la auditoria, y durante lo corrido del mes se realizó la solicitud de informacion y análisis de esta.

Evidencias: Anexo 1

- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 01-03-2023 para establecer pautas para la Auditoria de Talento Humano
- Reunión el día 01 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la apertura de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano
- Reunión el día 30 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar seguimiento de los avances de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Obligación No. 2 Apoyar la elaboración de los informes de cumplimiento que le sean asignados según su perfil, en particular los relacionados con el Sistema de Control Interno Contable.

Asignación: No fue requerida para este periodo

Obligación No. 3 Apoyar la revisión, seguimiento, validación y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y los derivados de las auditorías de Entes Externos en particular los de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI y los demás que le sean asignados.

Asignación: No fue requerida para este periodo

Obligación No. 4 Apoyar en la verificación, aprobación y seguimiento a los soportes de las acciones de mejora que deben ser subidos al aplicativo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República

Asignación: Revisión respuesta requerimiento de informacion en desarrollo de la Auditoría Financiera que adelanta la Contraloría General de la Republica - CGR para el año 2022.

Actividad desarrollada:

- Se reviso la informacion referente a los saldos de las cuentas contables de ingresos remitida por la Dirección Financiera como respuesta a lo solicitado por la CGR.
- Revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.

Evidencias: Anexo 2

- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14 de marzo de 2023, para revisar respuesta a la CGR en tema de ingresos.
- Correo de fecha 04 de marzo de 2023, con las consideraciones sobre la revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.

Obligación No. 5 Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina.

Asignación: No fue requerida para este periodo.

Obligación No. 6 Apoyar en el plan de trabajo para la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Asignación: Asistir a reunión para tratar el tema de Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Actividad desarrollada: Se asistió a la reunión el día 15 de marzo de 2023 para recibir instrucciones y retroalimentación sobre el tema asignado.

Evidencias: Anexo 3

- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 15-03-2022, para celebrar el comité de control interno, donde se abordaron temas como cumplimiento de actividades, avances de las auditorias y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Obligación No. 7 Otras actividades producto del desarrollo del objeto contractual y designadas por la supervisión del contrato

Actividad desarrollada:

- Asistir a la charla sobre Gestión del Riesgo

- Asistir a la capacitación sobre los Derechos de Petición

Evidencias: Anexo 4

- Reunión 02 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, “Charla Gestión del Riesgo”
- Reunión el día 06 de marzo de 2023, a través de la plataforma TEAMS, para recibir capacitación sobre los Derechos de Petición.

Lo anterior para dar soporte a primer pago según la cláusula sexta del contrato 388 de 2023

Cordialmente,



_____

Jose Andrés Gaona Diaz
CC.79.986.694
Cel.3142399377

Anexos: Seguidos al presente informe en trece (13) folios

EVIDENCIAS

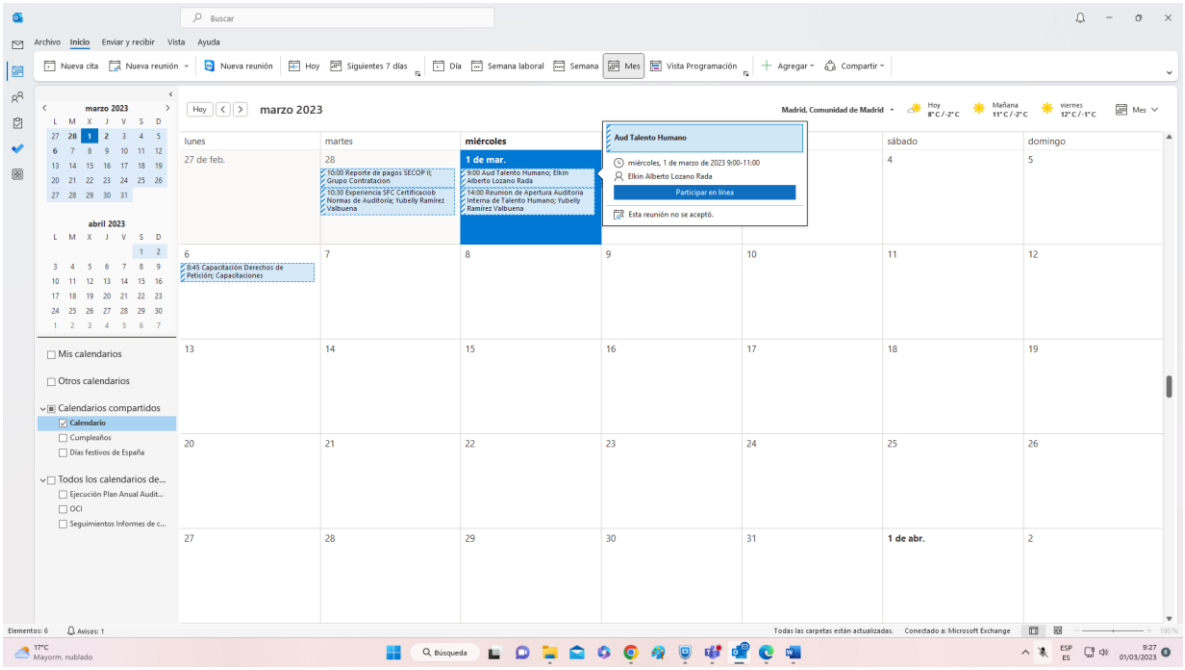
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

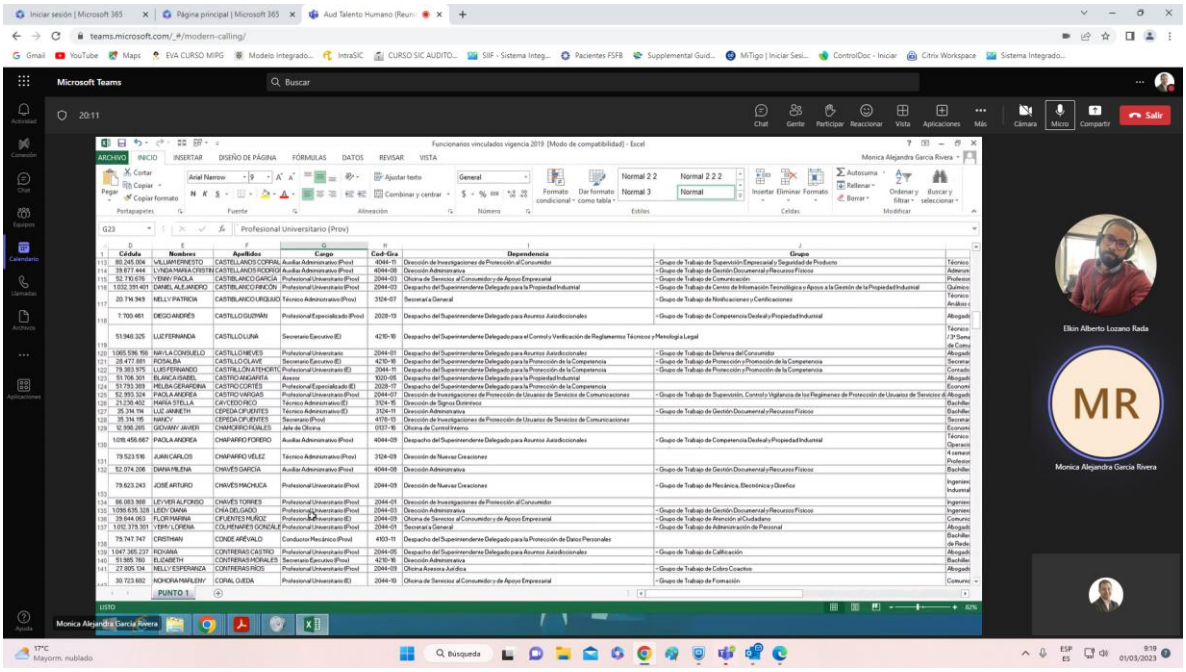
ACTIVIDADES No. 3

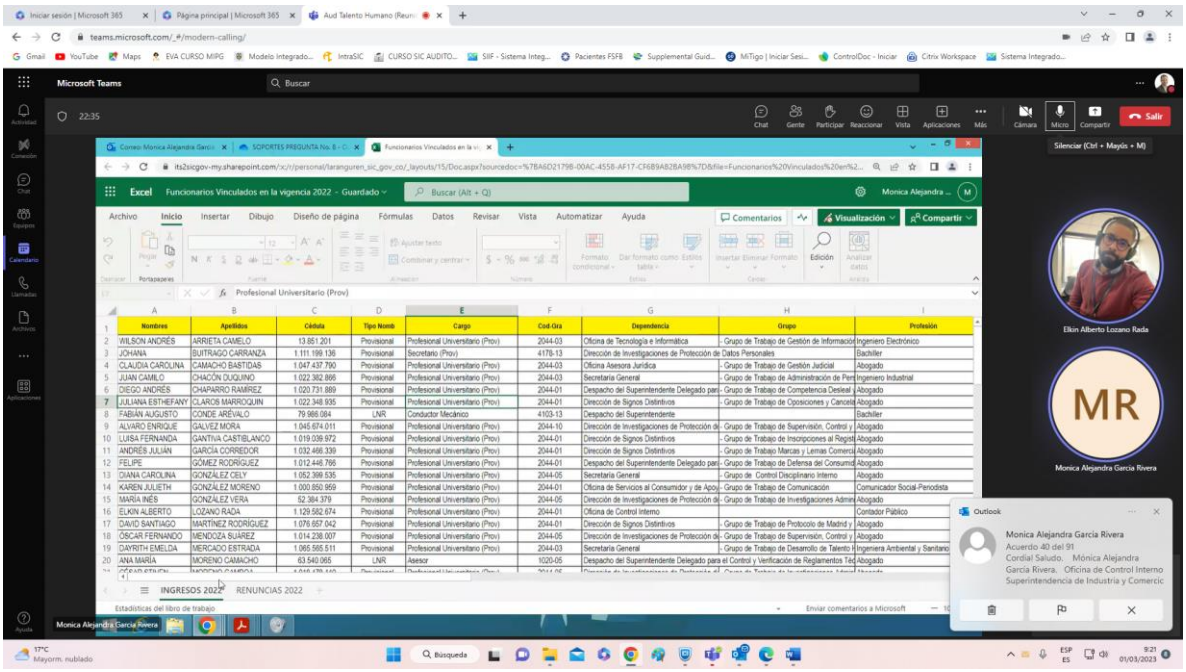
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 1

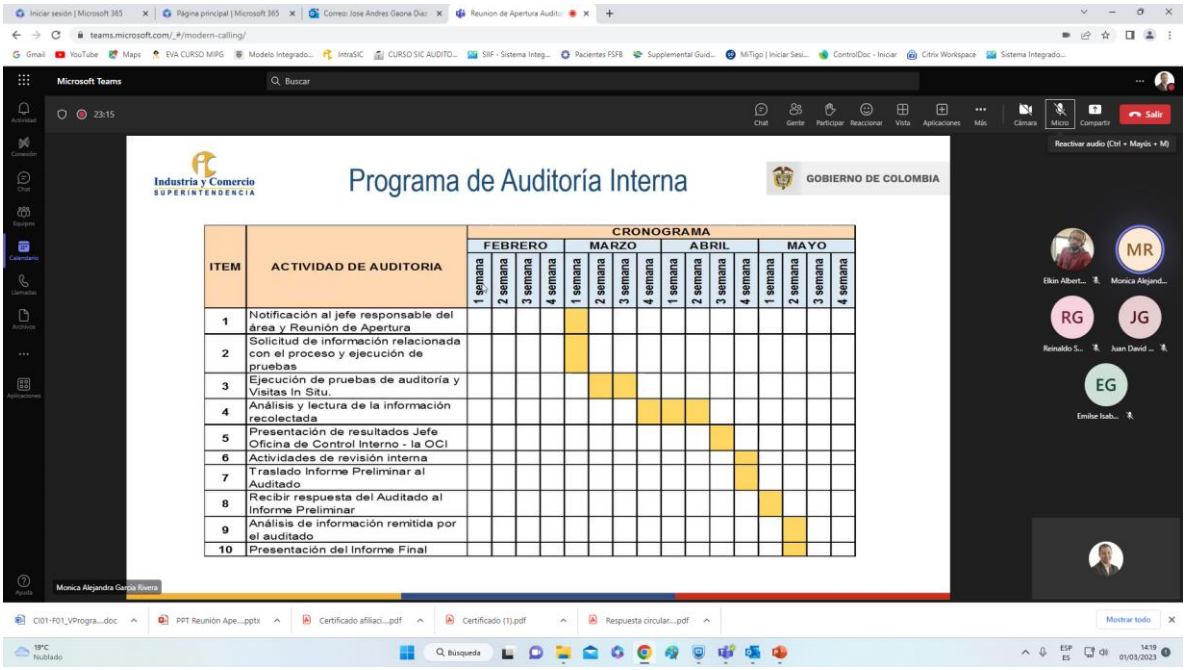
Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 01-03-2023 para establecer pautas para la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

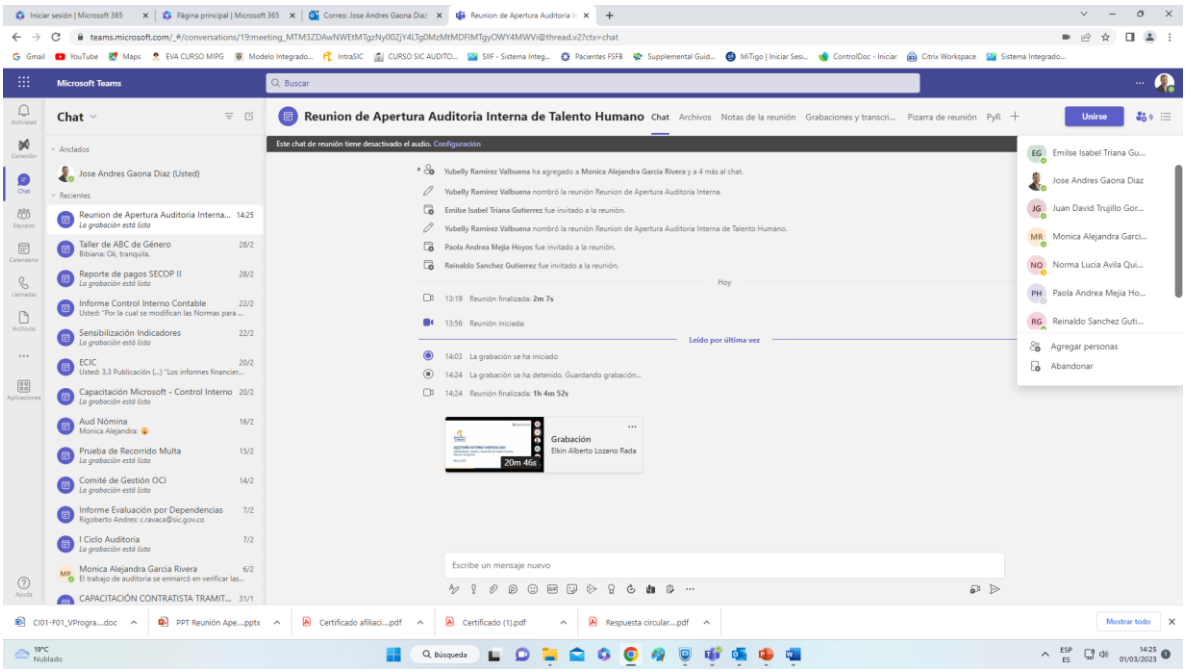




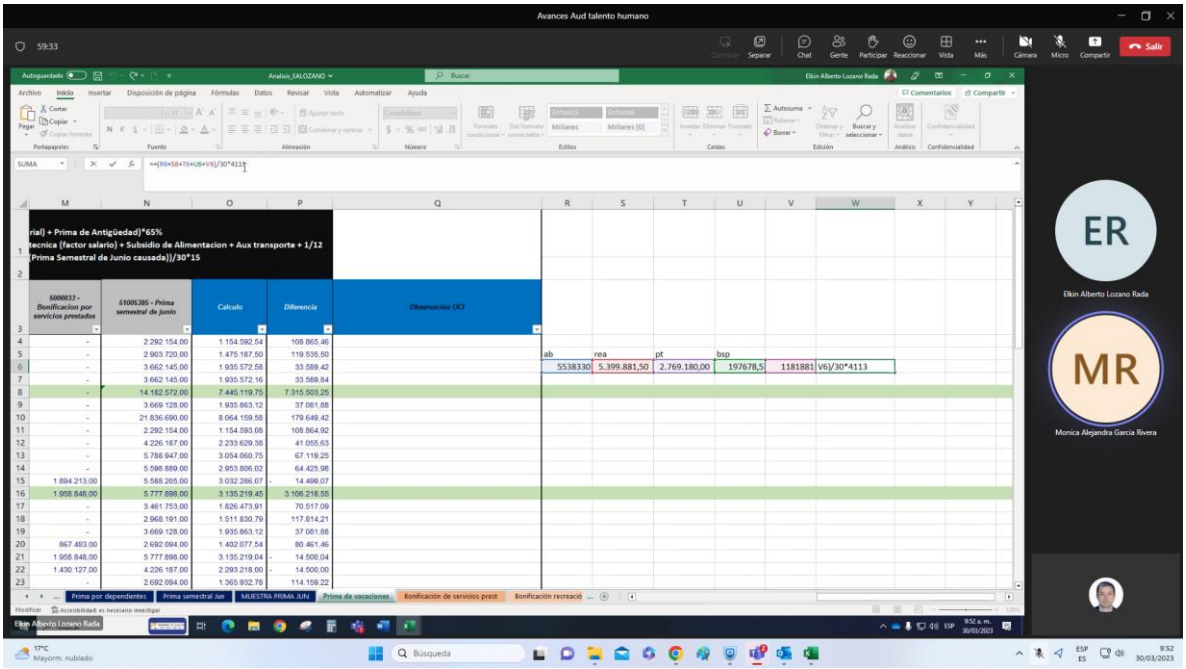


Reunión el día 01 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la apertura de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano





Reunión el día 30 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar seguimiento de los avances de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano



EVIDENCIAS

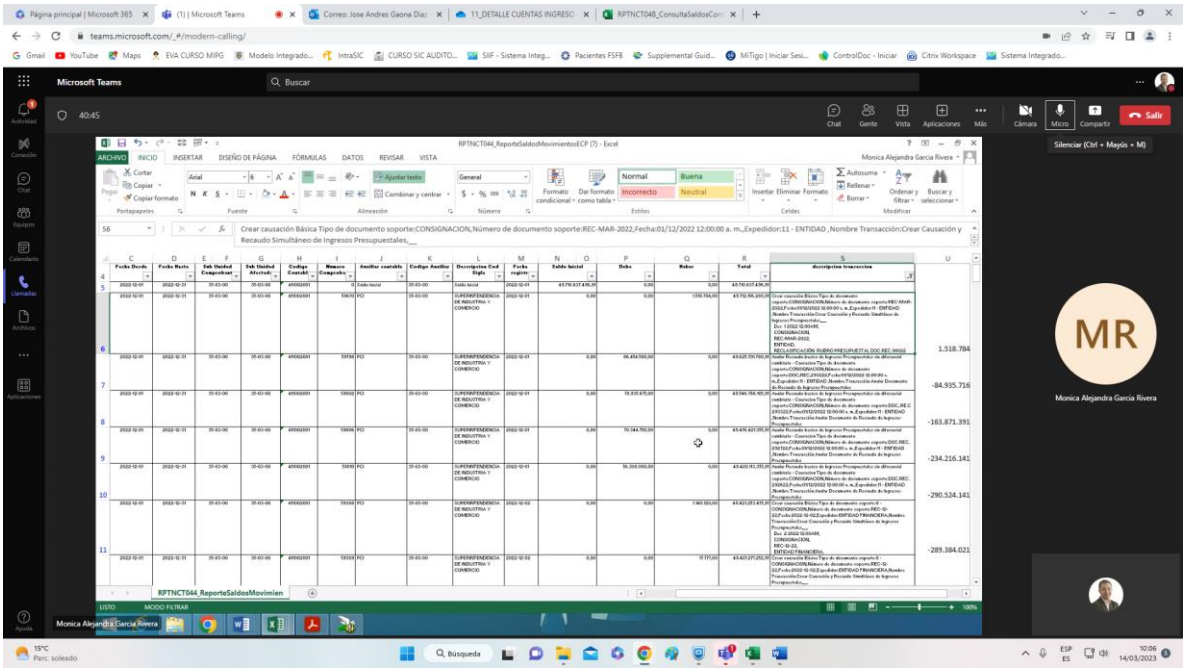
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 3

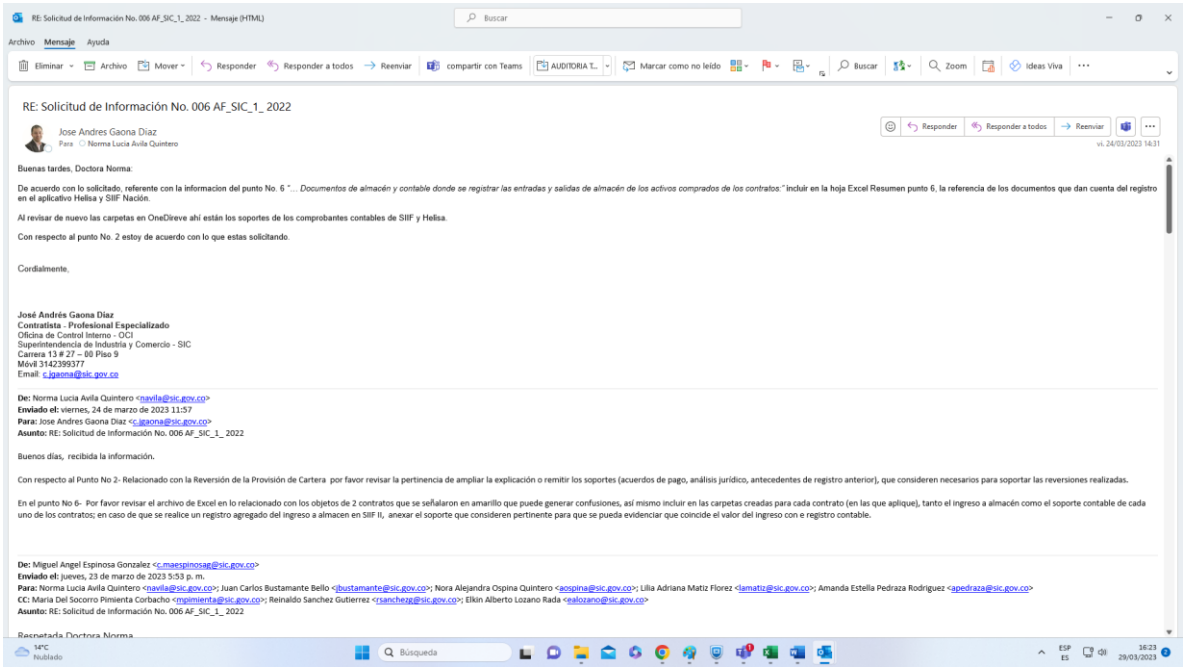
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 2

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14 de marzo de 2023, para revisar respuesta a la CGR en tema de ingresos.



Correo de fecha 04 de marzo de 2023, con las consideraciones sobre la revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.



EVIDENCIAS

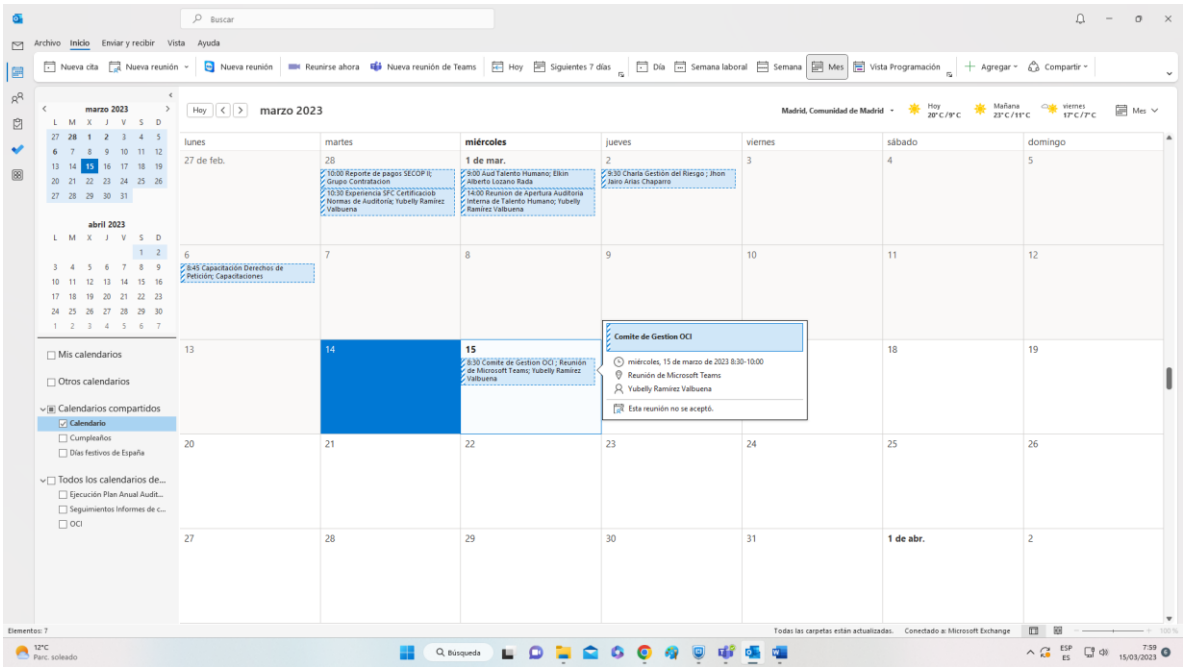
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

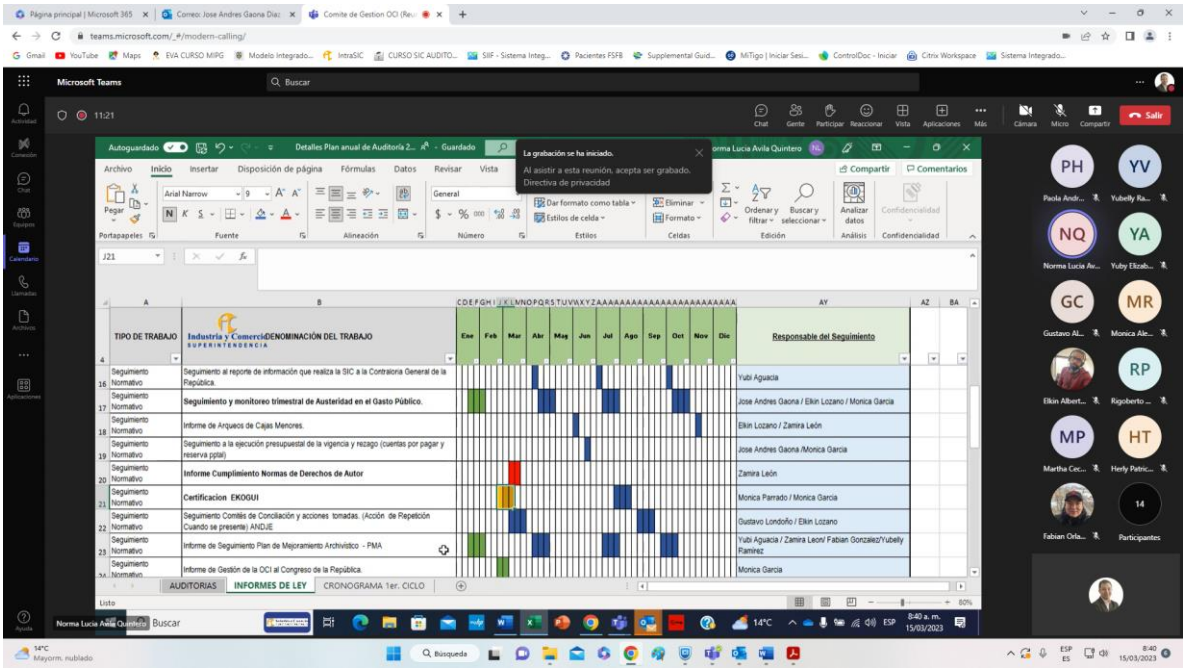
ACTIVIDADES No. 3

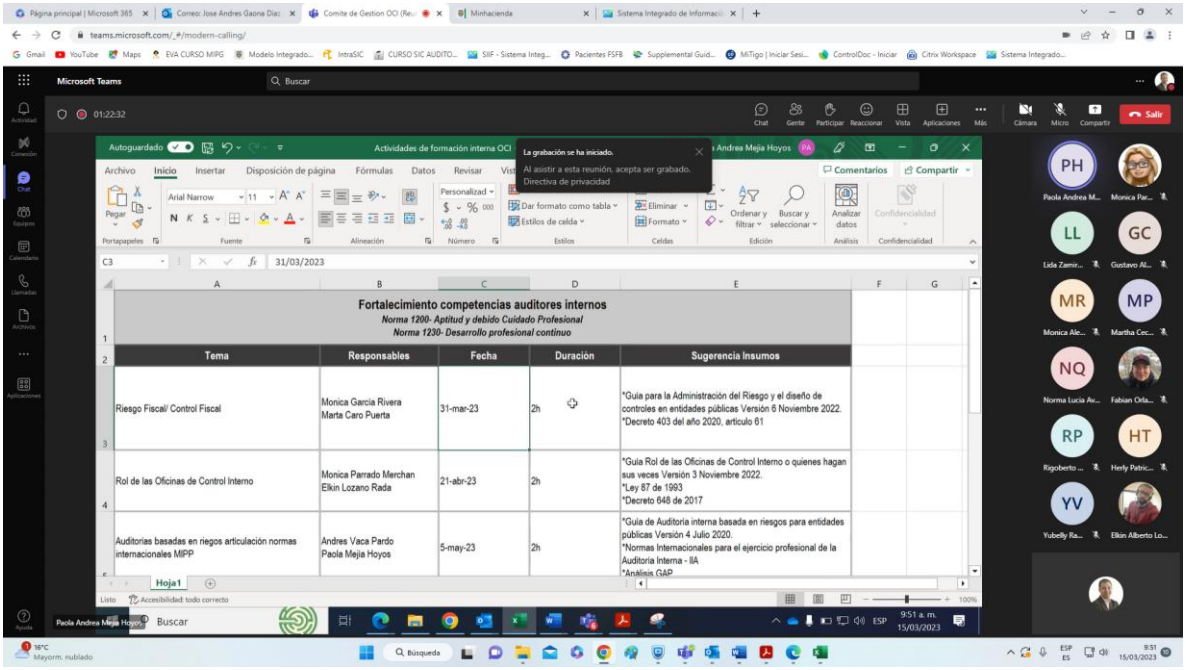
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 3

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 15-03-2022 para celebrar el comité de control interno, donde se abordaron temas como cumplimiento de actividades, avances de las auditorias y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)






Microsoft Teams
Buscar
01:22:32
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Autoguardado
Actividades de formación interna OCI
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad
Archivo
Inicio
Insertar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Comentarios
Compartir
C3
31/03/2023
Fortalecimiento competencias auditores internos
Norma 1200- Aptitud y debido Cuidado Profesional
Norma 1230- Desarrollo profesional continuo
Tema
Responsables
Fecha
Duración
Sugerencia Insumos
Riesgo Fiscal/ Control Fiscal
Monica Garcia Rivera
Marta Caro Puerta
31-mar-23
2h
*Guia para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 Noviembre 2022.
*Decreto 403 del año 2020. artículo 61
Rol de las Oficinas de Control Interno
Monica Parrado Merchan
Elkin Lozano Rada
21-abr-23
2h
*Guia Rol de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces Versión 3 Noviembre 2022.
*Ley 87 de 1993
*Decreto 648 de 2017
Auditorias basadas en riegos articulación normas internacionales MIPP
Andres Vaca Pardo
Paola Mejia Hoyos
5-may-23
2h
*Guia de Auditoria interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4 Julio 2020.
*Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoria Interna - IIA
*Análisis GAP
Hoja1
Listo
Accesibilidad: todo correcto
Paola Andrea Mejia Hoyos
Buscar
ESP
9:51 a. m.
15/03/2023
PH
Paola Andrea M...
Monica Par...
LL
Lida Zamir...
GC
Gustavo Al...
MR
Monica Ale...
MP
Martha Cec...
NQ
Norma Lucia Av...
Fabian Orla...
RP
Rigoberto ...
HT
Herly Patric...
YV
Yubelly Ra...
Elkin Alberto Lo...
16°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
ES
9:51
15/03/2023

EVIDENCIAS

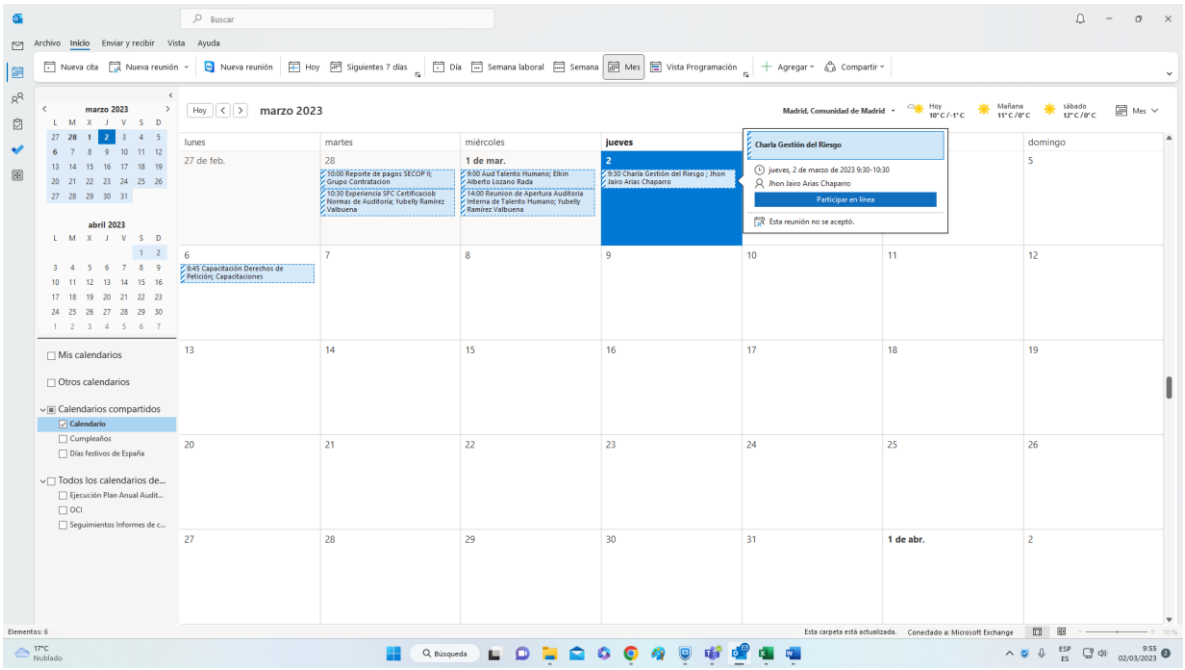
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

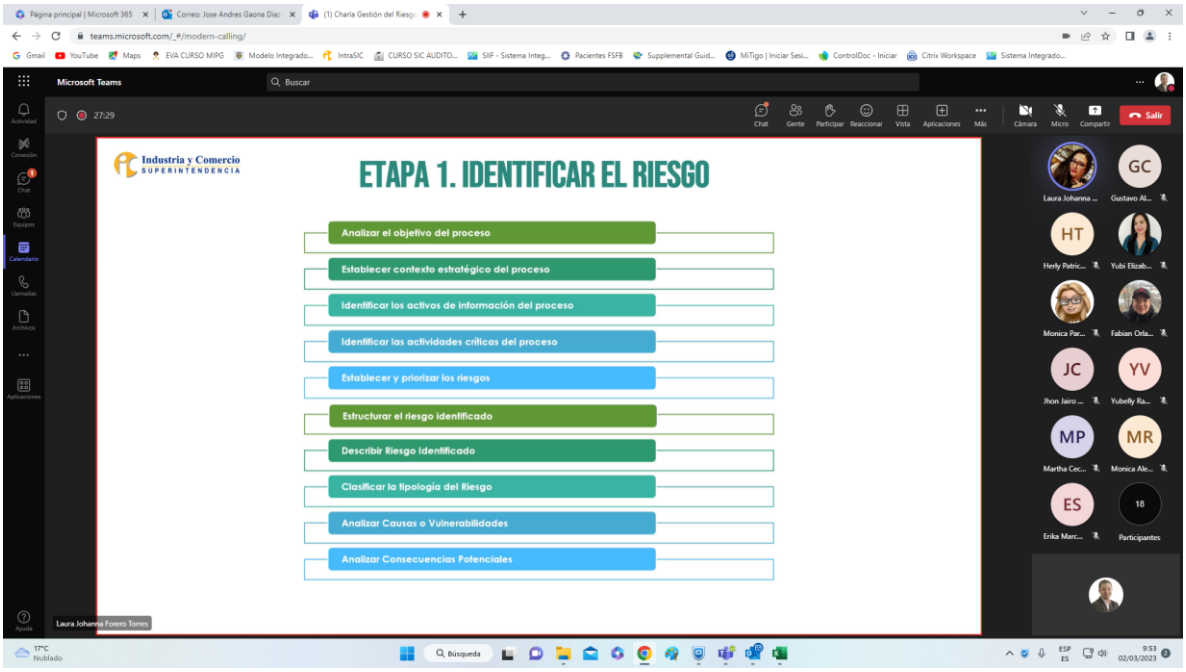
ACTIVIDADES No. 3

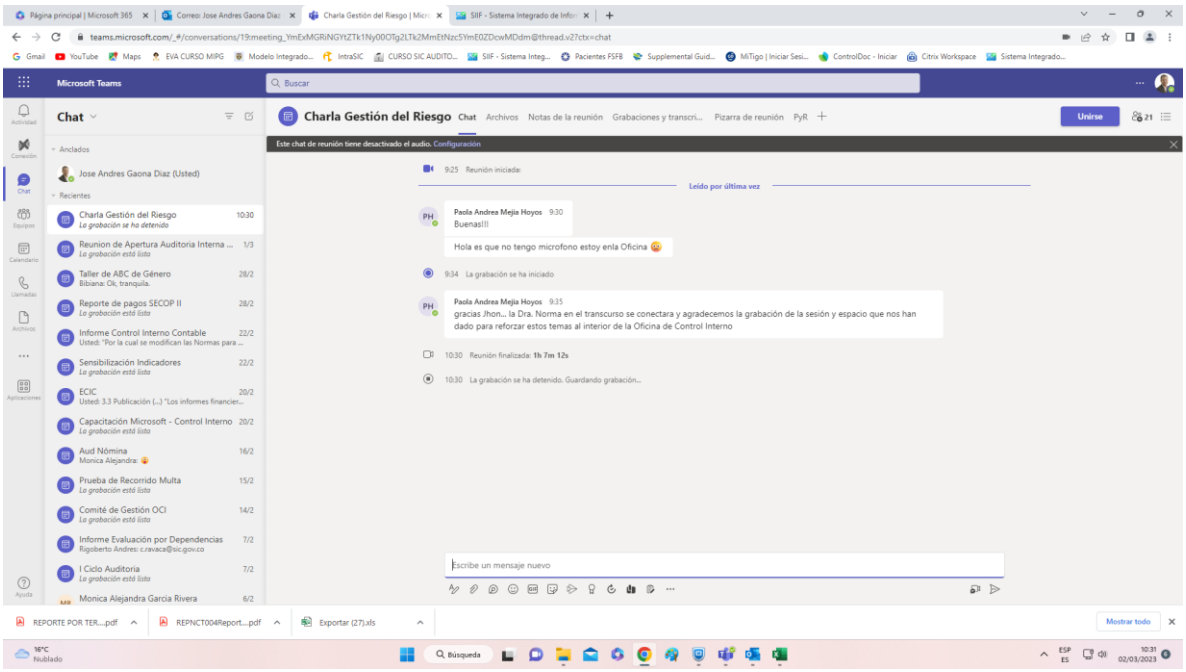
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 4

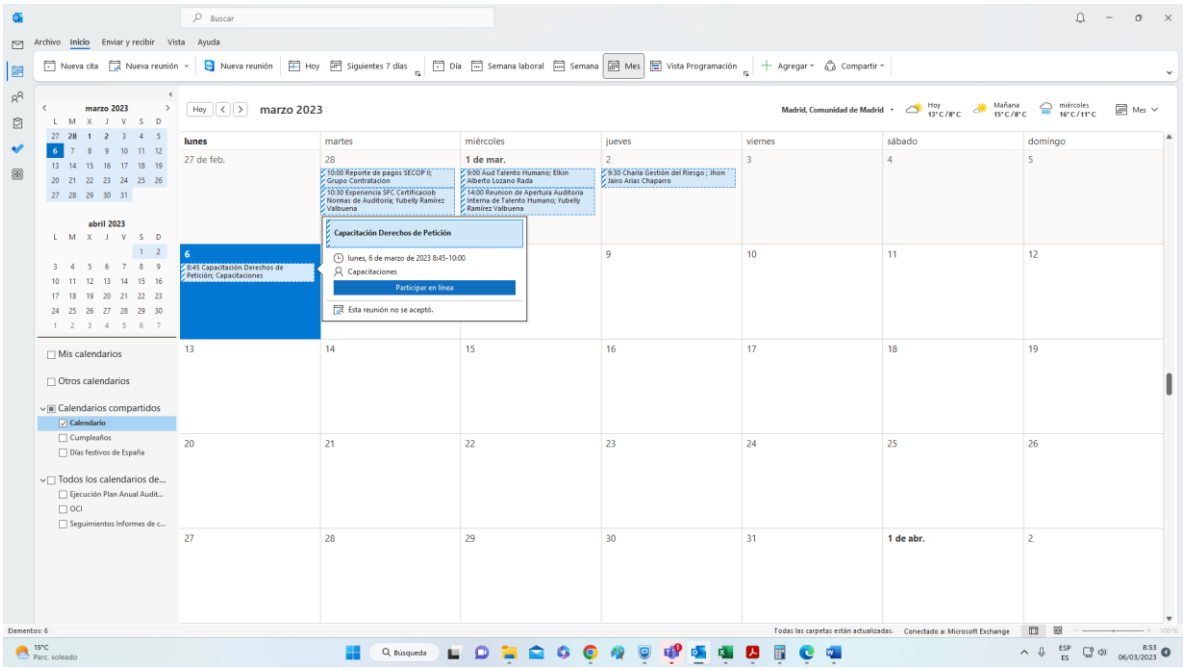
Reunión 02 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, “Charla Gestión del Riesgo”

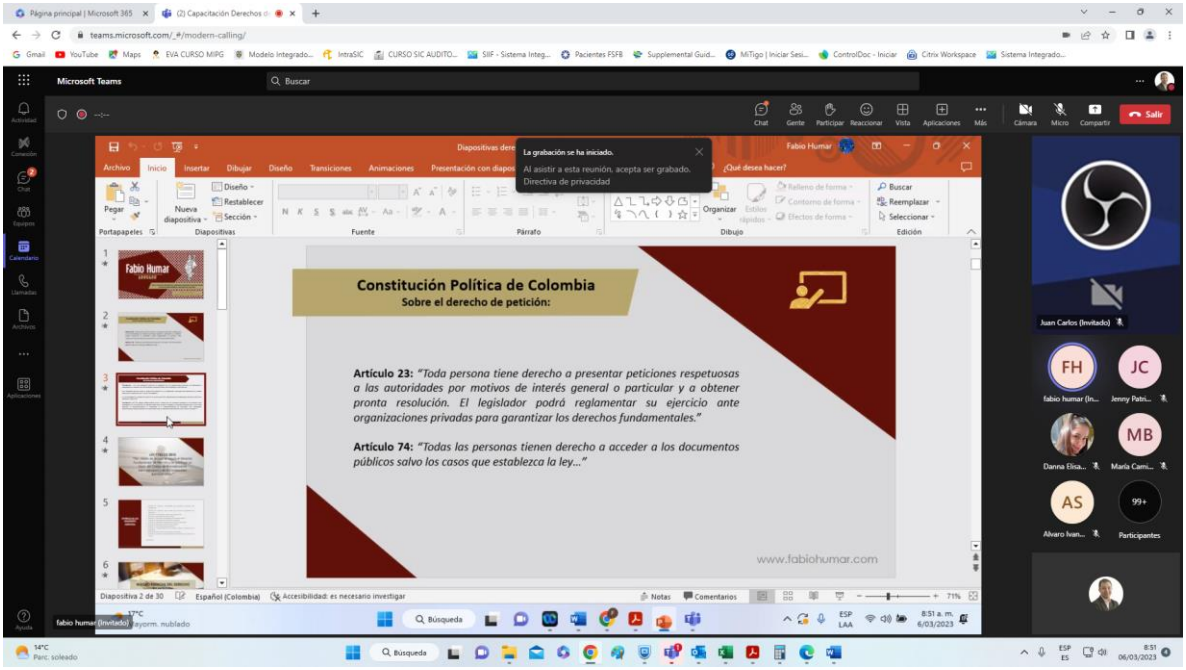






Reunión el día 06 de marzo de 2023, a través de la plataforma TEAMS, para recibir capacitación sobre los Derechos de Petición.




Microsoft Teams
Buscar
Salir
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad
Constitución Política de Colombia
Sobre el derecho de petición:
Artículo 23: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."
Artículo 74: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley..."
www.fabiohumar.com
Juan Carlos (Invitado)
fabio humar (In...
Jenny Patri...
Danna Elisa...
María Cami...
Alvaro Ivan...
Participantes

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
66653267	30/03/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	N	31/03/2023	66664600	$968.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	385.000	0		0		0	0	0	0	385.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	492.800	0	0	37.400	37.400	0	0		567.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.100				16.100	0	0	16.100			161	16.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	385.000	385.000
Pensión	1	567.600	567.600
Riesgos Laborales	1	16.100	16.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	968.700	968.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
66653267	30/03/2023	N	31/03/2023	66664600	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03				$968.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	7.479.900	1.196.800	0	0	37.400	37.400	EPS002	7.479.900	935.000	14-23	7.479.900	1	39.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
66653267	30/03/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	N	31/03/2023	66664600	$968.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	385.000	0		0		0	0	0	0	385.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	492.800	0	0	37.400	37.400	0	0		567.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.100				16.100	0	0	16.100			161	16.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	385.000	385.000
Pensión	1	567.600	567.600
Riesgos Laborales	1	16.100	16.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	968.700	968.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
66653267	30/03/2023	N	31/03/2023	66664600	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03				$968.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	7.479.900	1.196.800	0	0	37.400	37.400	EPS002	7.479.900	935.000	14-23	7.479.900	1	39.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2023.

Señores:
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
Dra. Norma Lucia Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisora Contrato 1482 de 2022

Asunto: Informe de cumplimiento de actividades No.3 derivadas del contrato 388 de 2023, correspondiente al mes de marzo de 2023

<table>
<tr><th colspan="10">INFORMACION CONTRACTUAL</th></tr>
<tr><td colspan="5">NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

Jose Andrés Gaona Díaz</td><td colspan="5">CONTRATO No.

388 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="10">Objeto:

Prestación de servicios profesionales de un(a) Contador(a) para la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha Inicio: 16/01/2023</td><td rowspan="2">Plazo inicial:</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Prórroga</td><td>Meses</td><td>Días</td><td rowspan="2">Plazo Total</td><td>Meses</td><td>Días</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha terminación: 15/05/2023</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Informe No: 03</td><td colspan="3">Desde: 01/03/2023</td><td colspan="3">Hasta: 31/03/2023</td><td>Fecha Informe:</td><td colspan="2">31/03/2023</td></tr>
</table>

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

Obligación No. 1 Apoyar la realización y ejecución de las auditorias de gestión basadas en riesgos que le sean asignadas de acuerdo con su perfil

Asignación: Auditoría proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Actividad desarrollada: Apoye la reunión de apertura de la auditoria, y durante lo corrido del mes se realizó la solicitud de informacion y análisis de esta.

Evidencias: Anexo 1

- Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 01-03-2023 para establecer pautas para la Auditoria de Talento Humano
- Reunión el día 01 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la apertura de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano
- Reunión el día 30 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar seguimiento de los avances de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Obligación No. 2 Apoyar la elaboración de los informes de cumplimiento que le sean asignados según su perfil, en particular los relacionados con el Sistema de Control Interno Contable.

Asignación: No fue requerida para este periodo

Obligación No. 3 Apoyar la revisión, seguimiento, validación y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y los derivados de las auditorías de Entes Externos en particular los de la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECI y los demás que le sean asignados.

Asignación: No fue requerida para este periodo

Obligación No. 4 Apoyar en la verificación, aprobación y seguimiento a los soportes de las acciones de mejora que deben ser subidos al aplicativo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República

Asignación: Revisión respuesta requerimiento de informacion en desarrollo de la Auditoría Financiera que adelanta la Contraloría General de la Republica - CGR para el año 2022.

Actividad desarrollada:

- Se reviso la informacion referente a los saldos de las cuentas contables de ingresos remitida por la Dirección Financiera como respuesta a lo solicitado por la CGR.
- Revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.

Evidencias: Anexo 2

- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14 de marzo de 2023, para revisar respuesta a la CGR en tema de ingresos.
- Correo de fecha 04 de marzo de 2023, con las consideraciones sobre la revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.

Obligación No. 5 Apoyar en el análisis de la información del aplicativo SIIF II Nación, para aplicar en las distintas auditorias e informes que realice la Oficina.

Asignación: No fue requerida para este periodo.

Obligación No. 6 Apoyar en el plan de trabajo para la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Asignación: Asistir a reunión para tratar el tema de Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Actividad desarrollada: Se asistió a la reunión el día 15 de marzo de 2023 para recibir instrucciones y retroalimentación sobre el tema asignado.

Evidencias: Anexo 3

- Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 15-03-2022, para celebrar el comité de control interno, donde se abordaron temas como cumplimiento de actividades, avances de las auditorias y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)

Obligación No. 7 Otras actividades producto del desarrollo del objeto contractual y designadas por la supervisión del contrato

Actividad desarrollada:

- Asistir a la charla sobre Gestión del Riesgo

- Asistir a la capacitación sobre los Derechos de Petición

Evidencias: Anexo 4

- Reunión 02 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, “Charla Gestión del Riesgo”
- Reunión el día 06 de marzo de 2023, a través de la plataforma TEAMS, para recibir capacitación sobre los Derechos de Petición.

Lo anterior para dar soporte a primer pago según la cláusula sexta del contrato 388 de 2023

Cordialmente,



_____

Jose Andrés Gaona Diaz
CC.79.986.694
Cel.3142399377

Anexos: Seguidos al presente informe en trece (13) folios

EVIDENCIAS

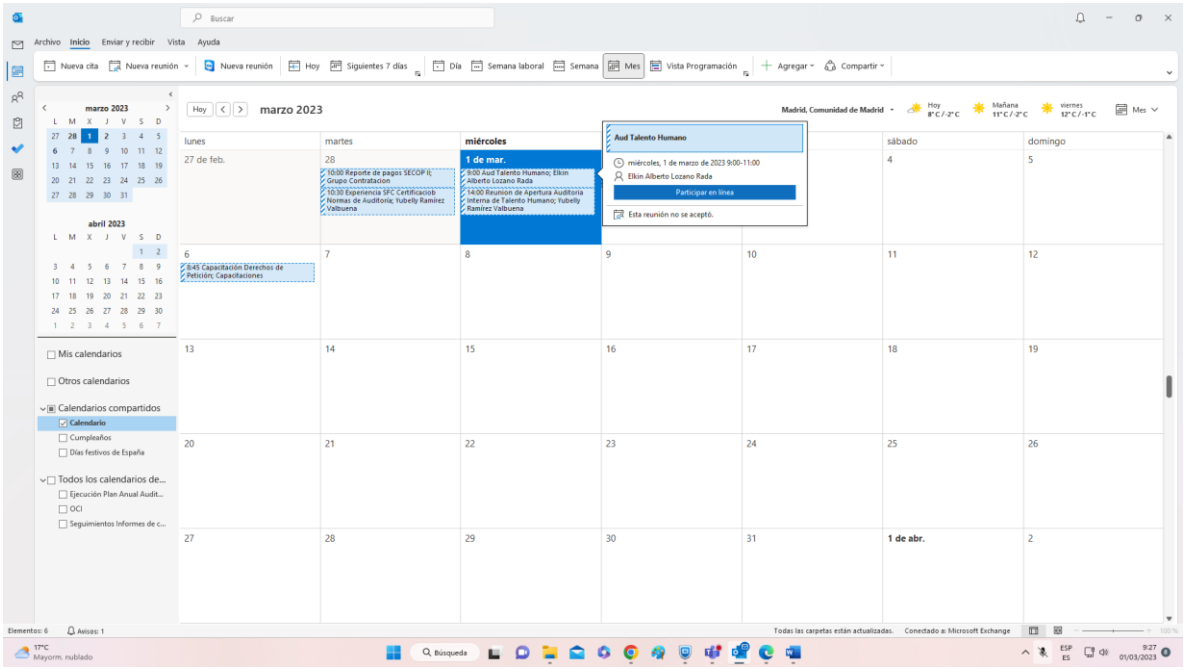
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

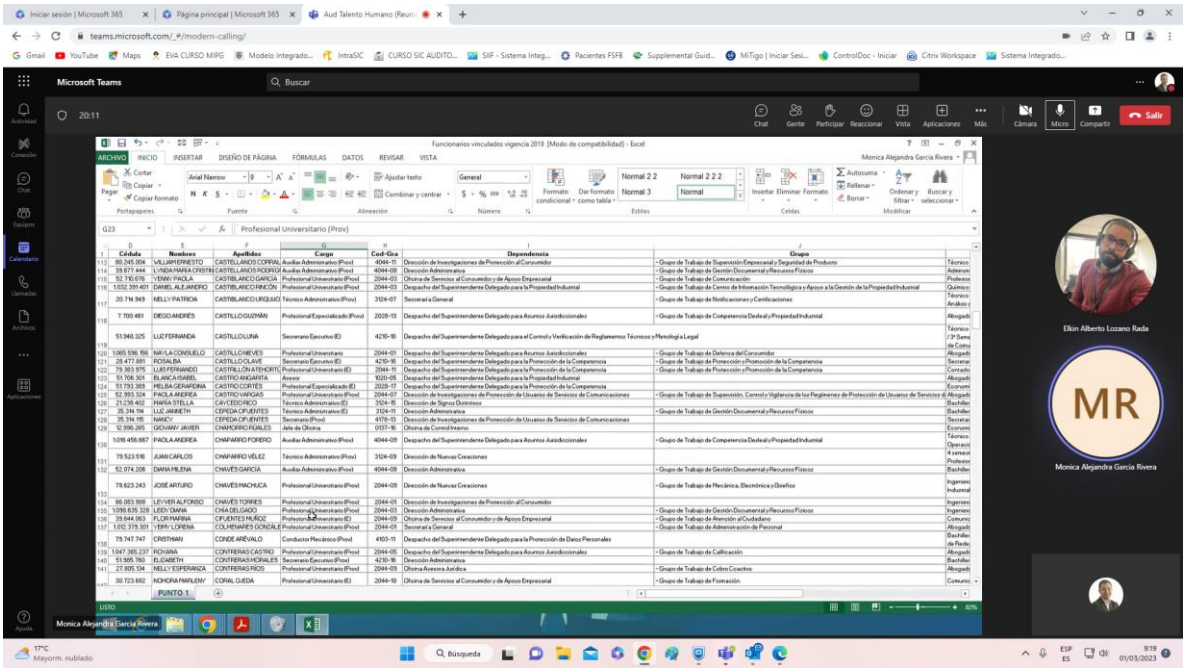
ACTIVIDADES No. 3

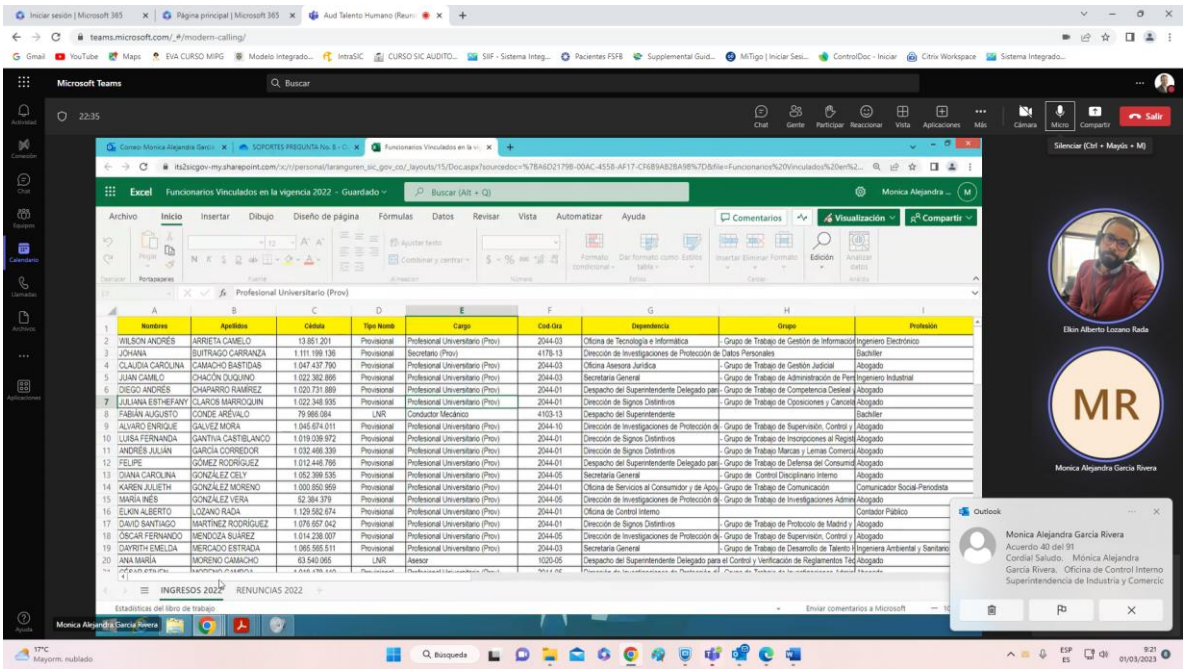
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 1

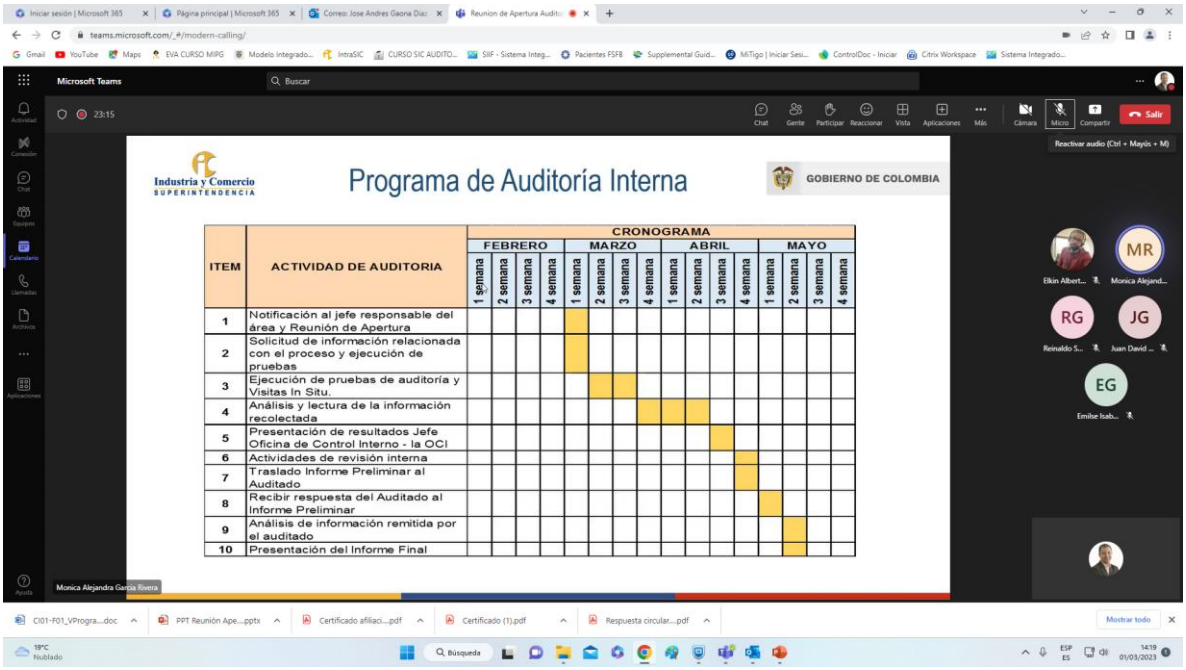
Reunión a través del aplicativo TEAMS, el día 01-03-2023 para establecer pautas para la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

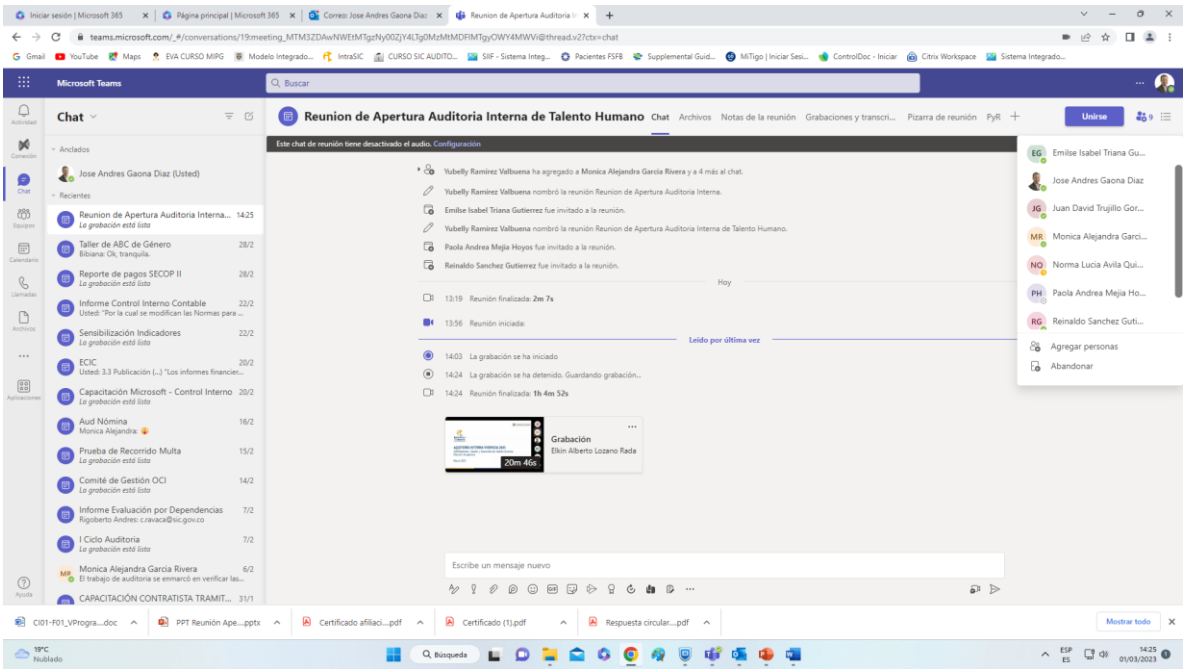




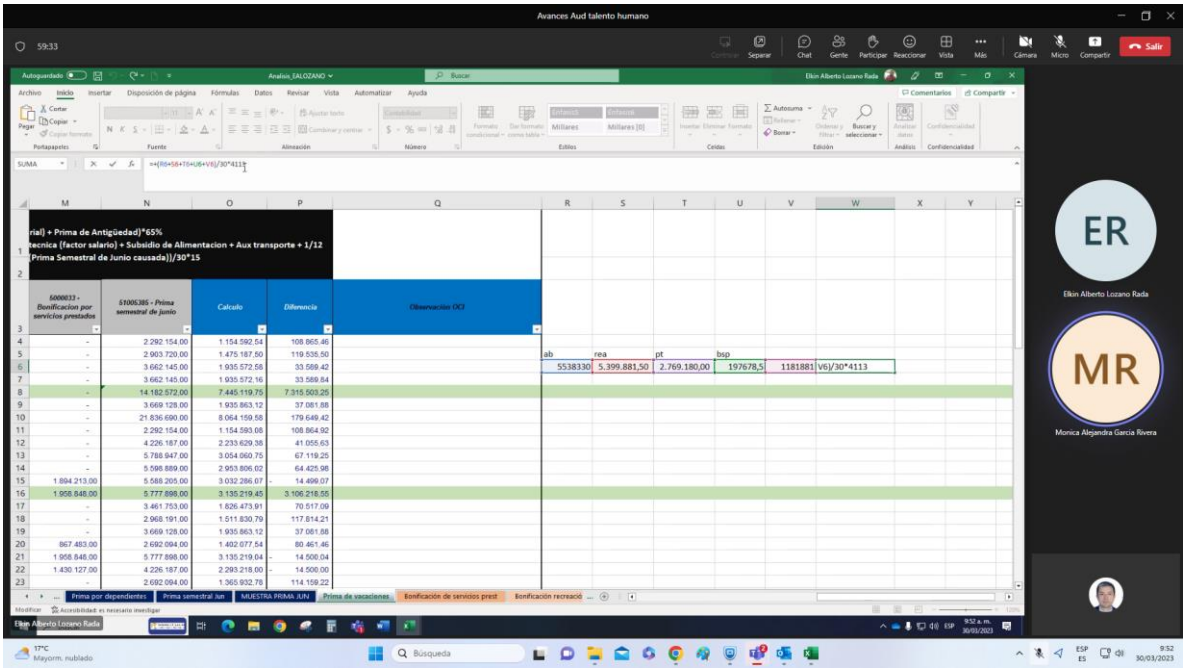


Reunión el día 01 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar la apertura de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano





Reunión el día 30 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, para realizar seguimiento de los avances de la Auditoria proceso Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano



EVIDENCIAS

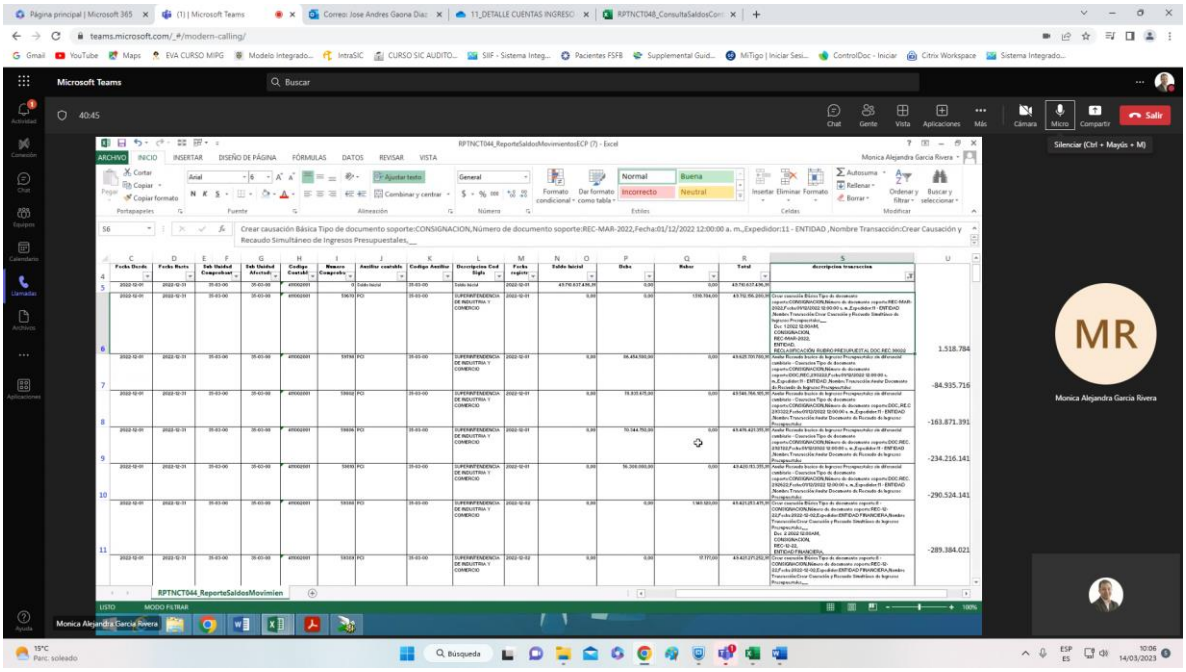
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 3

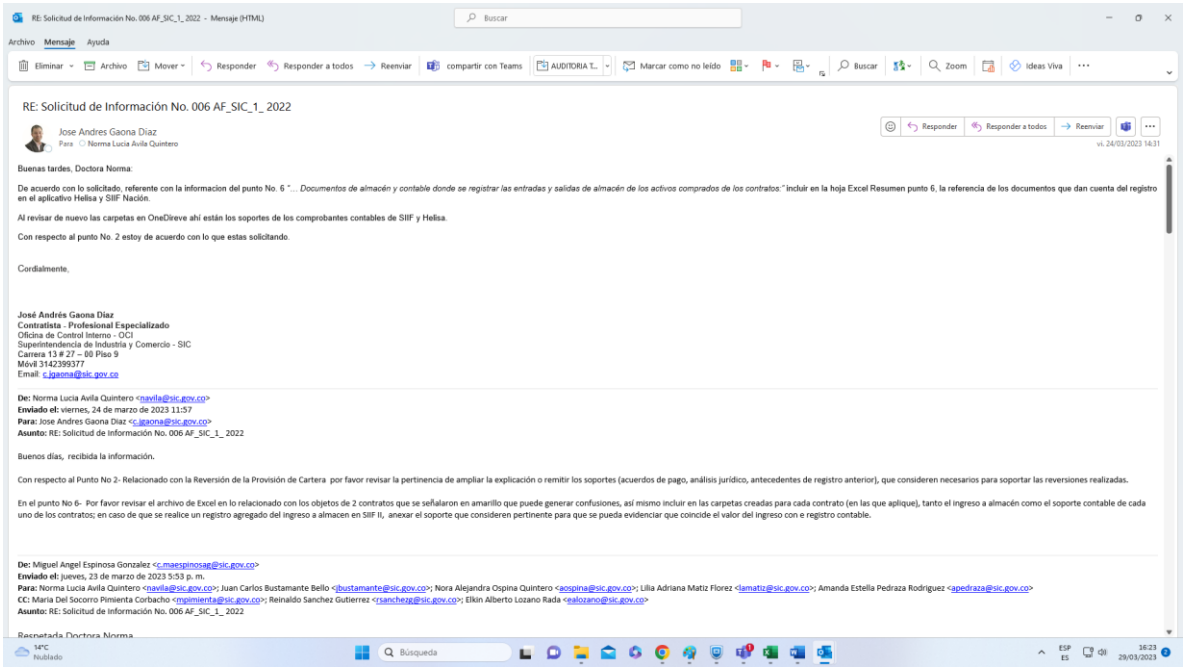
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 2

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 14 de marzo de 2023, para revisar respuesta a la CGR en tema de ingresos.



Correo de fecha 04 de marzo de 2023, con las consideraciones sobre la revisión de la información a entregar a la CGR, solicitud 6, deterioro de cartera.



EVIDENCIAS

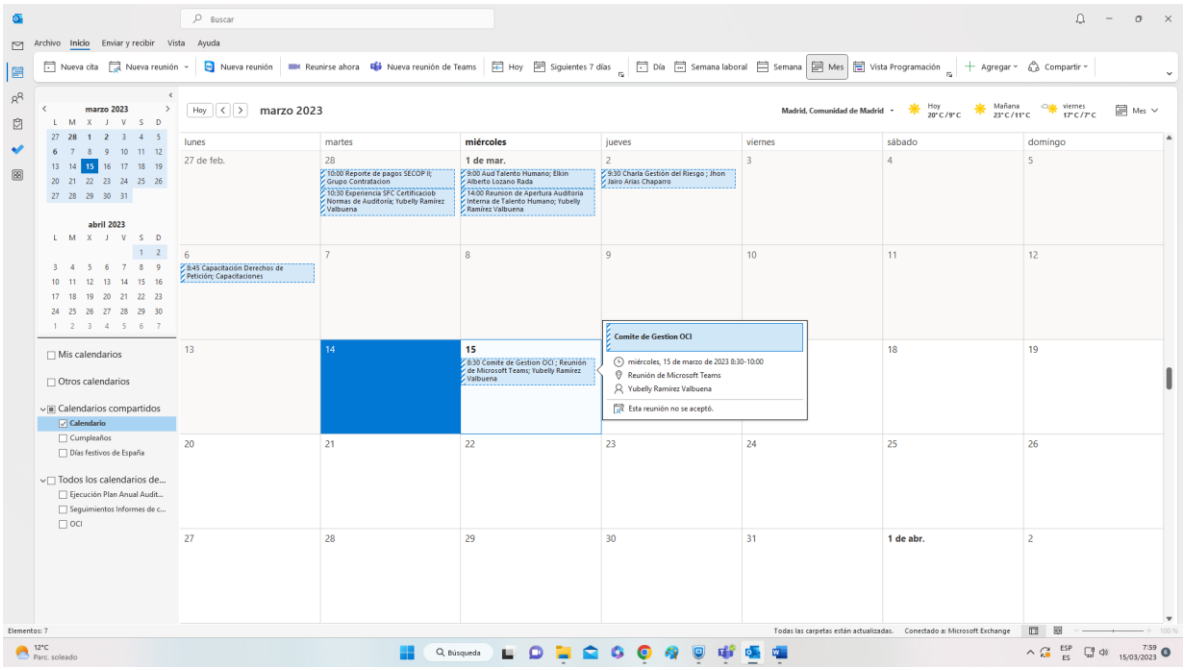
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

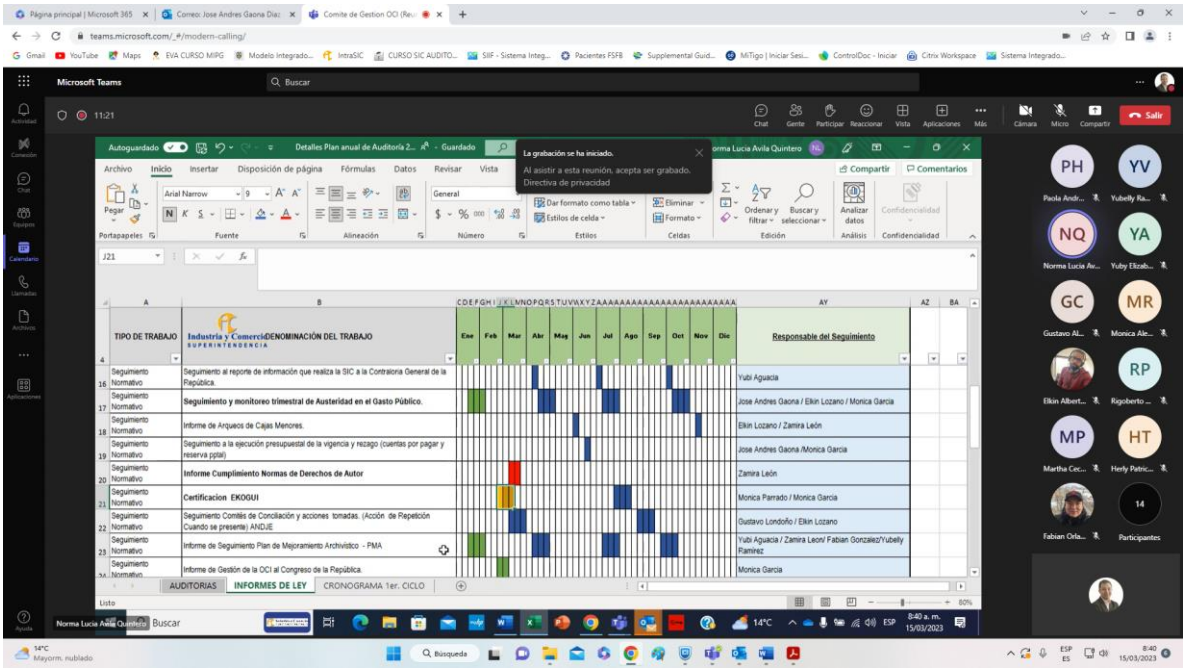
ACTIVIDADES No. 3

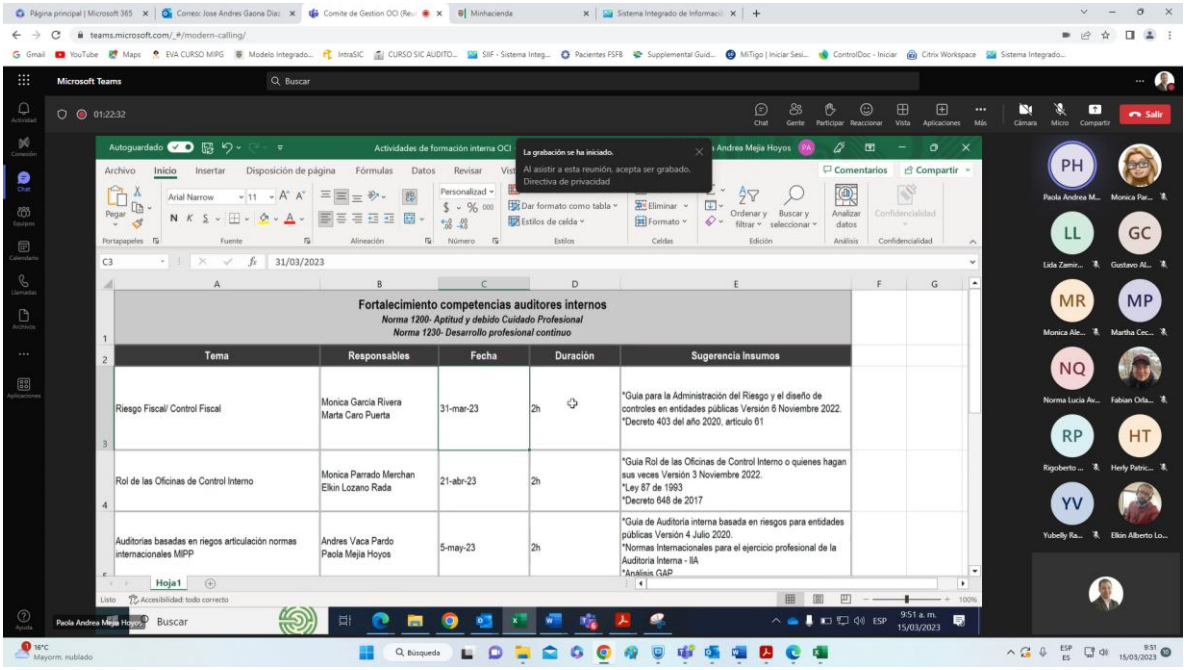
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 3

Reunión a través del aplicativo TEAMS el día 15-03-2022 para celebrar el comité de control interno, donde se abordaron temas como cumplimiento de actividades, avances de las auditorias y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas (PAMC)






Microsoft Teams
Buscar
01:22:32
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Autoguardado
Actividades de formación interna OCI
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad
Archivo
Inicio
Insertar
Disposición de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Comentarios
Compartir
C3
31/03/2023
Fortalecimiento competencias auditores internos
Norma 1200- Aptitud y debido Cuidado Profesional
Norma 1230- Desarrollo profesional continuo
Tema
Responsables
Fecha
Duración
Sugerencia Insumos
Riesgo Fiscal/ Control Fiscal
Monica Garcia Rivera
Marta Caro Puerta
31-mar-23
2h
*Guia para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 Noviembre 2022.
*Decreto 403 del año 2020. artículo 61
Rol de las Oficinas de Control Interno
Monica Parrado Merchan
Elkin Lozano Rada
21-abr-23
2h
*Guia Rol de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces Versión 3 Noviembre 2022.
*Ley 87 de 1993
*Decreto 648 de 2017
Auditorias basadas en riegos articulación normas internacionales MIPP
Andres Vaca Pardo
Paola Mejia Hoyos
5-may-23
2h
*Guia de Auditoria interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4 Julio 2020.
*Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoria Interna - IIA
*Análisis GAP
Hoja1
Listo
Accesibilidad: todo correcto
Paola Andrea Mejia Hoyos
Buscar
ESP
9:51 a. m.
15/03/2023
PH
Paola Andrea M...
Monica Par...
LL
Lida Zamir...
GC
Gustavo Al...
MR
Monica Ale...
MP
Martha Cec...
NQ
Norma Lucia Av...
Fabian Orla...
RP
Rigoberto ...
HT
Herly Patric...
YV
Yubelly Ra...
Elkin Alberto Lo...
16°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
ES
9:51
15/03/2023

EVIDENCIAS

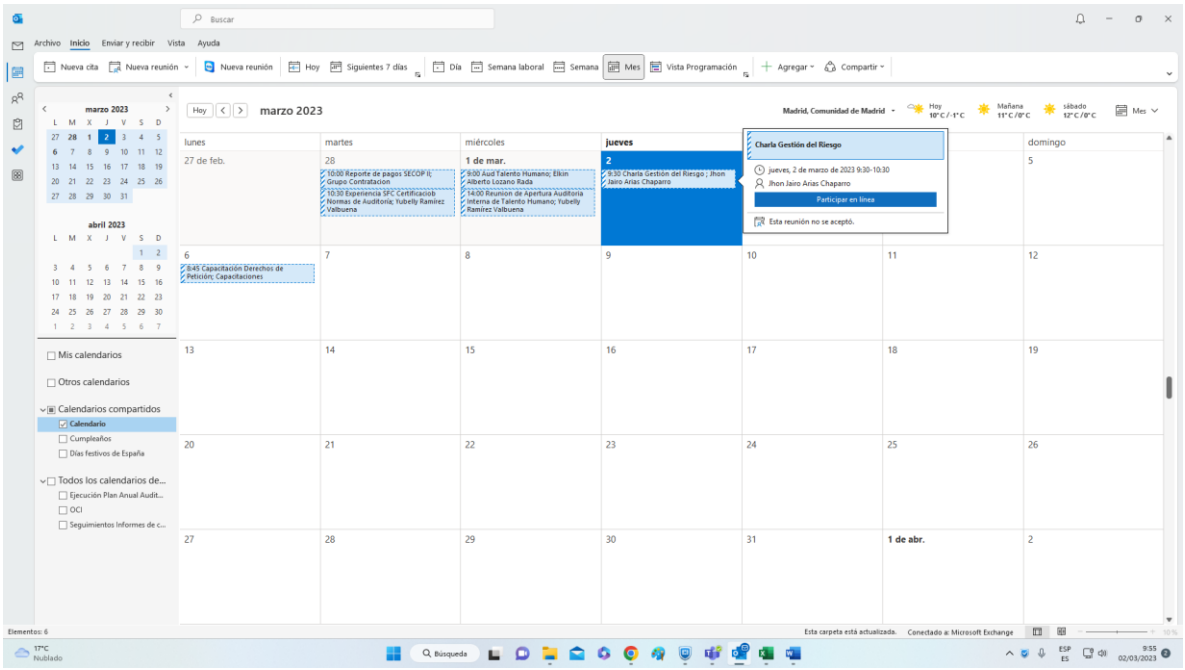
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

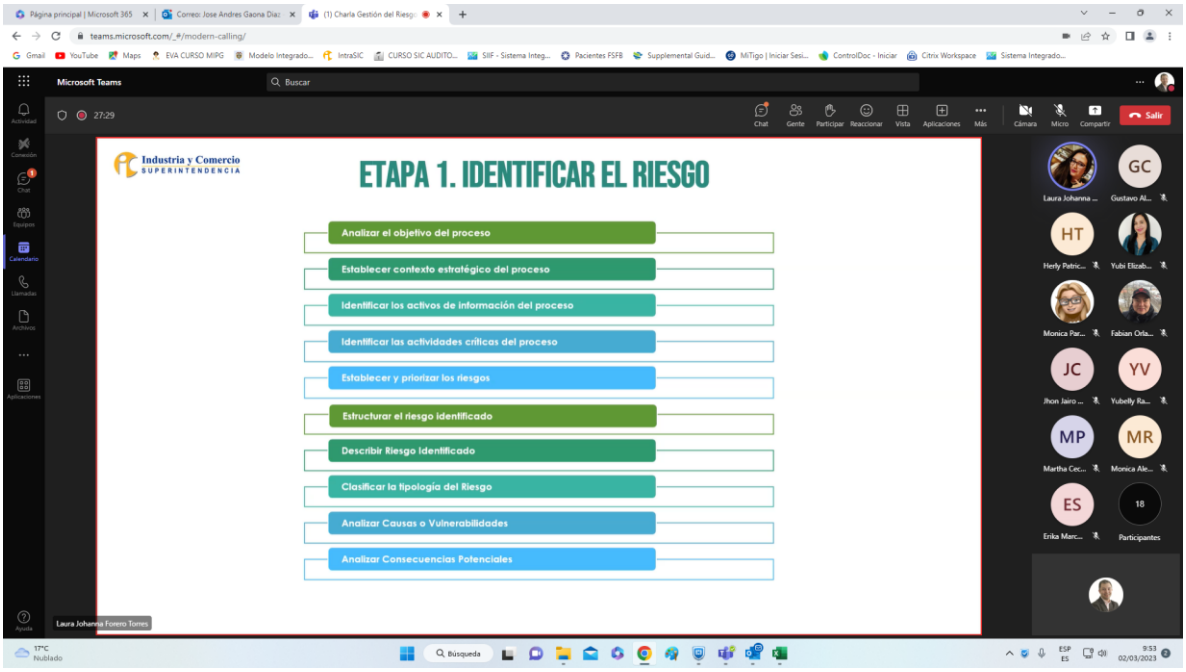
ACTIVIDADES No. 3

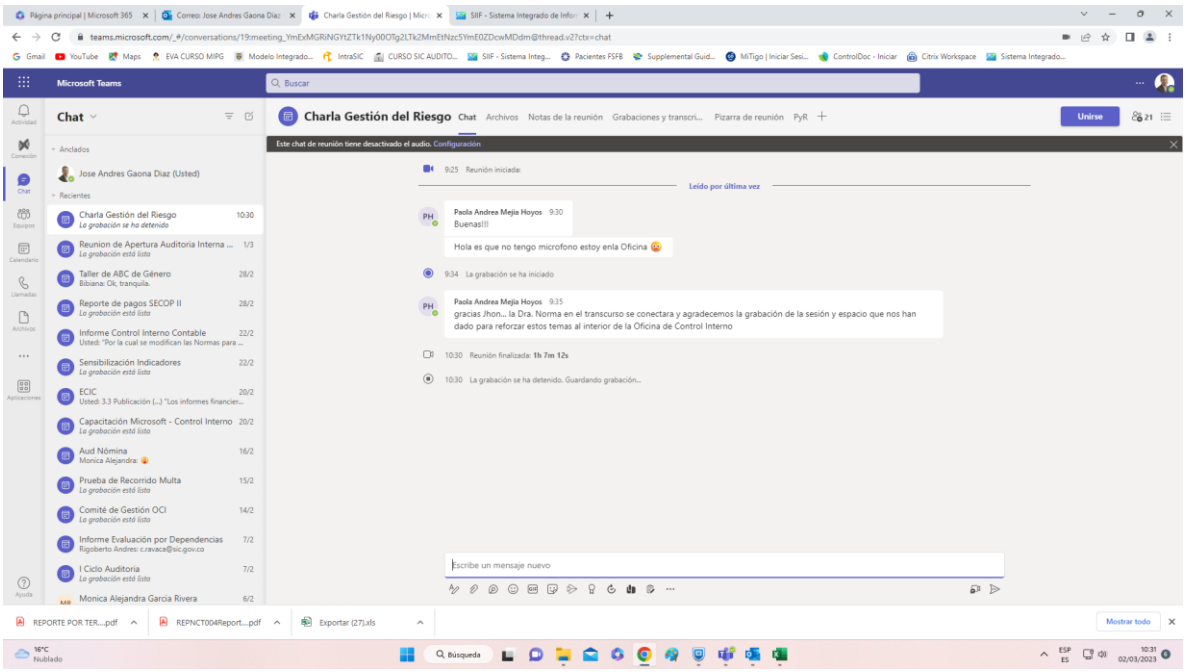
CONTRATO 388 DE 2023

ANEXO 4

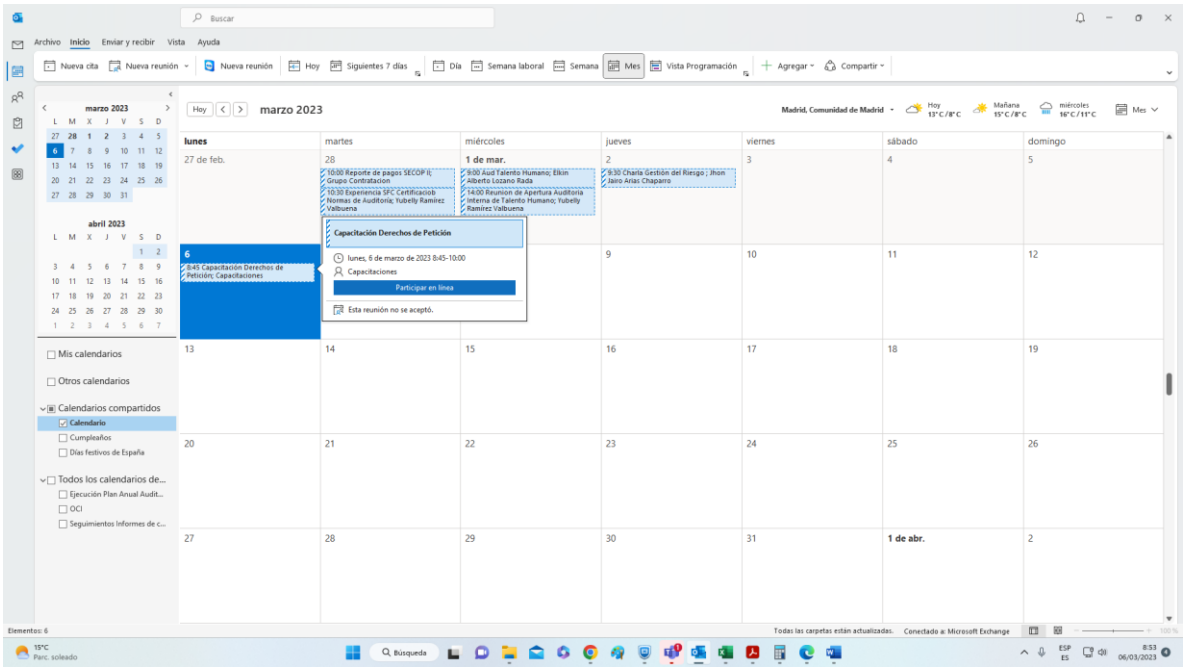
Reunión 02 de marzo de 2023, a través del aplicativo TEAMS, “Charla Gestión del Riesgo”

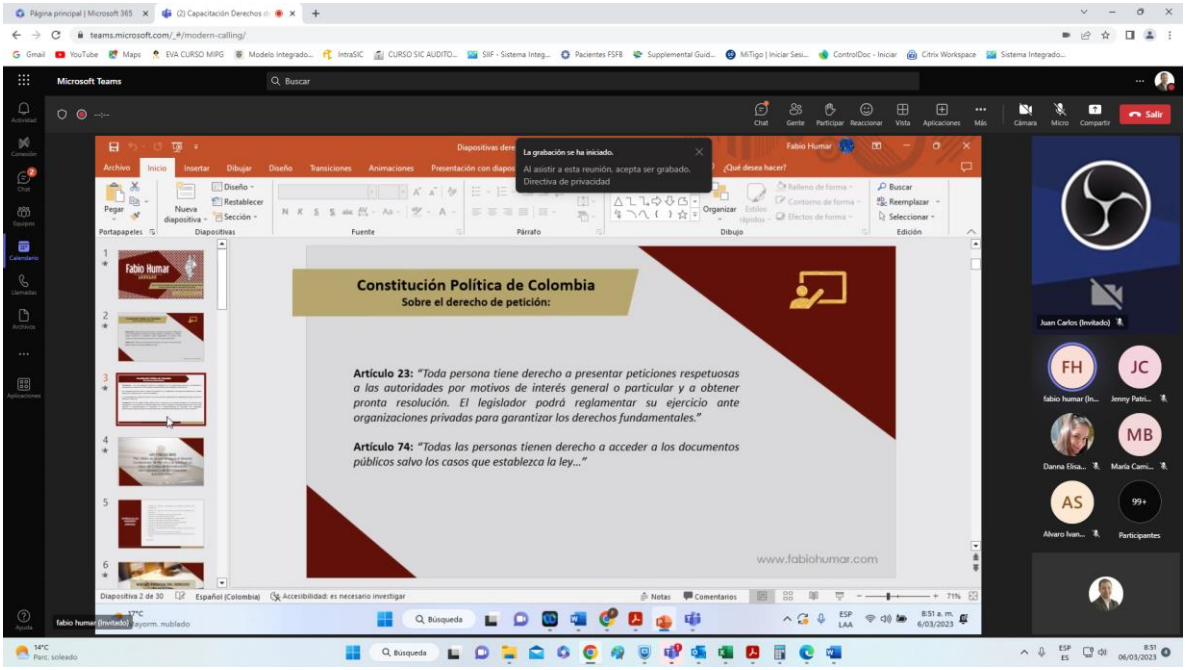






Reunión el día 06 de marzo de 2023, a través de la plataforma TEAMS, para recibir capacitación sobre los Derechos de Petición.




Microsoft Teams
Buscar
Salir
La grabación se ha iniciado.
Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.
Directiva de privacidad
Constitución Política de Colombia
Sobre el derecho de petición:
Artículo 23: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."
Artículo 74: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley..."
www.fabiohumar.com
Juan Carlos (Invitado)
fabio humar (In...
Jenny Patri...
Danna Elisa...
María Cami...
Alvaro Ivan...
Participantes