Mosquera-Cundinamarca, 17 de abril de 2023

**LA PERSONERIA MUNICIPAL-CUNDINAMARCA**

**DEBE A:**

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

La suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (3.500.000) MONEDA CORRIENTE** por concepto de ejecución del contrato No 020 de 2023 cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MOSQUERA-CUNDINAMARCA, durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2023 al 15 de abril de 2023.

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. 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | **CPS-020-2023** | | | | |
| **DE FECHA DEL CONTRATO** | DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2023 | | | | |
| **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 TOTAL** | VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000) | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | OCHO (08) MESES | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | | |
| **SUPERVISOR:** | CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ – PERSONERO MUNICIPAL | | | | |
| **FECHA ACTA INICIO:** | DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2023 | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME** | **Desde** | 16 DE MARZO 2023 | **Hasta** | 15 DE ABRIL DE 2023 | |

JSTJ

## 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. | Este mes no se encuentra agendado comité de coordinación. | N/A | N/A |
| 2 | Coordinar y asesorar las reuniones del Comité de Gestión y Desempeño, así como los comités integrados, | Se convocó y realizo comité ordinario del gestión y desempeño y los comités integrados a este | Acta comité de gestión y desempeño | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. | No se requirió este periodo. | 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 requirió este periodo. | 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. | No se requirió este periodo. | N/A | |

**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. | Se encuentra programada por el DAFP para el mes de junio. | N/A | **N/A** |
| 7 | Diseñar la medición de la satisfacción de los usuarios. | Se realizo la entrega de las encuestas impresas a los funcionarios y contratistas | Encuestas de satisfacción | |
| 8 | Crear el Manual de indicadores institucional y realizar su seguimiento. | Ya se realizó. | N/A | N/A |
| 9 | Rendir los informes pormenorizados de Control Interno dentro de los plazos establecidos. | No se requirió este periodo. | N/A | |
| 10 | Realizar los informes semestrales sobre Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Se proyecto el formato en drive para que cada uno de los lideres de proceso consoliden la información de las PQRSDF recibidas por la entidad en el primer trimestre de la vigencia 2023, asi como se informo a los mismos otorgándoles plazo al 20 de abril para suministrar la información. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eUE8bxHFBvzwKoE7zDpCoG7udJPAh8JVv-6RbHfBZMU/edit?usp=sharing | Folio 1 |
| 11 | Proyectar | Se proyectó el Mapa de | Mapa de riesgos por | Folio 2-3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | planes, políticas, manuales y demás documentos necesarios para la implementació n del MIPG | riesgos por procesos para la vigencia 2023 de la Personería Municipal de Mosquera. | procesos<br>Mapa de riesgos de contratación | |
| 12 | Acompañar y apoyar a la Personería Municipal en todas las actividades que realice en cumplimiento de la misión y visión, como también las establecidas en el marco del plan de acción | Se realizó capacitación en la historia de los derechos humanos a curso de grado octavo de la jornada de la tarde del Colegio La Merced en fecha del 15 de marzo de 2023.<br><br>Se realizó capacitación en la historia de la constitución política y derechos fundamentales a curso de grado octavo de la jornada de la tarde del Colegio La Merced en fecha del 12 de abril de 2023.<br><br>Se realizó capacitación en la historia de los derechos humanos a curso de grado octavo de la jornada de la mañana del Colegio La Merced en fecha del 13 de abril de 2023 | Fotografías<br><br>Fotografías<br><br>Fotografías | Folio 3-4<br><br>Folio 5<br><br>Folio 6 |

**RESUMEN ECONOMICO**

| RESUMEN ECONÓMICO | | |
|---|---|---|
| **N°** | **DETALLE** | **VALOR** |
| **1** | VR. INICIAL DEL CONTRATO | VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000) |
| **2** | VR ACTA No 1 | 3.500.000 |
| **3** | VR. ACTA No 2 | 3.500.000 |
| **4** | VR.ACTA No 3 | 3.500.000 |
| **5** | VR. CAUSADO A LA FECHA | (10.500.000) |

## DETALLE SEGURIDAD SOCIAL

| APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Revisó | Ruta Documento | Version |
| **CONTRATISTA** | | **150-30-58** | **Version 1-2018** |

**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
**CONTRATISTA**

| N° | DETALLE | MES | PAGADO | | VERIFICADO | | PLANILLA No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | SALUD | MARZO | X | | X | | 9448068616 |
| 2 | PENSIÓN | MARZO | X | | X | | 9448068616 |
| 3 | ARL | MARZO | X | | X | | 9448068616 |
| 4 | CCF | | | | | | |
| 5 | OTRO | | | | | | |

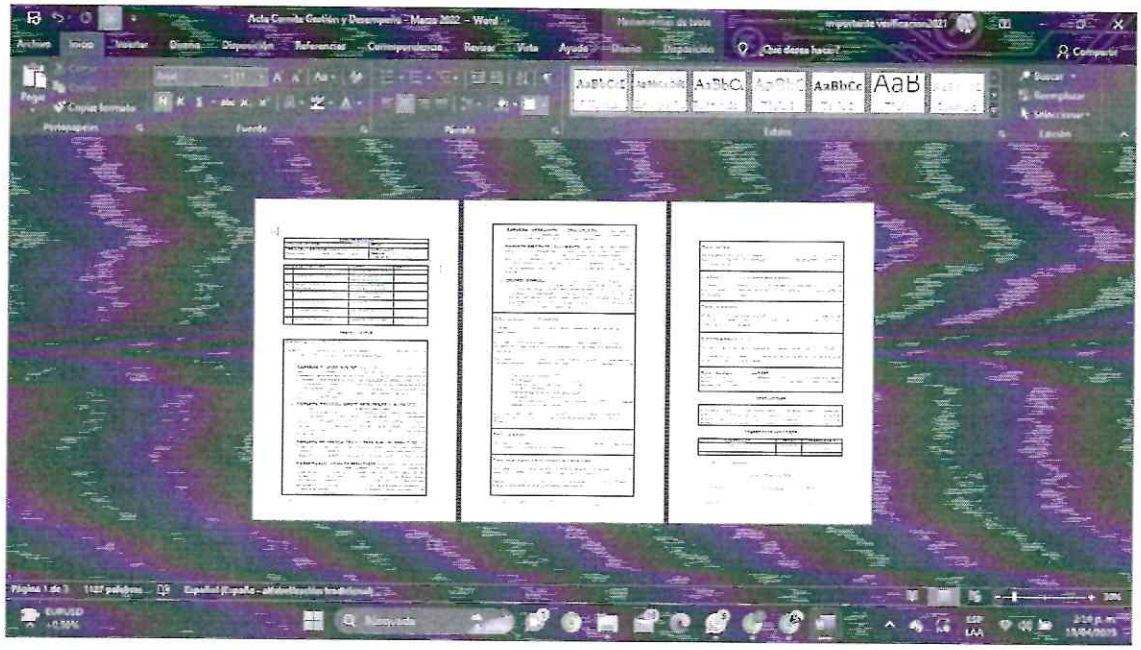
## SOPORTES DEL PAGO

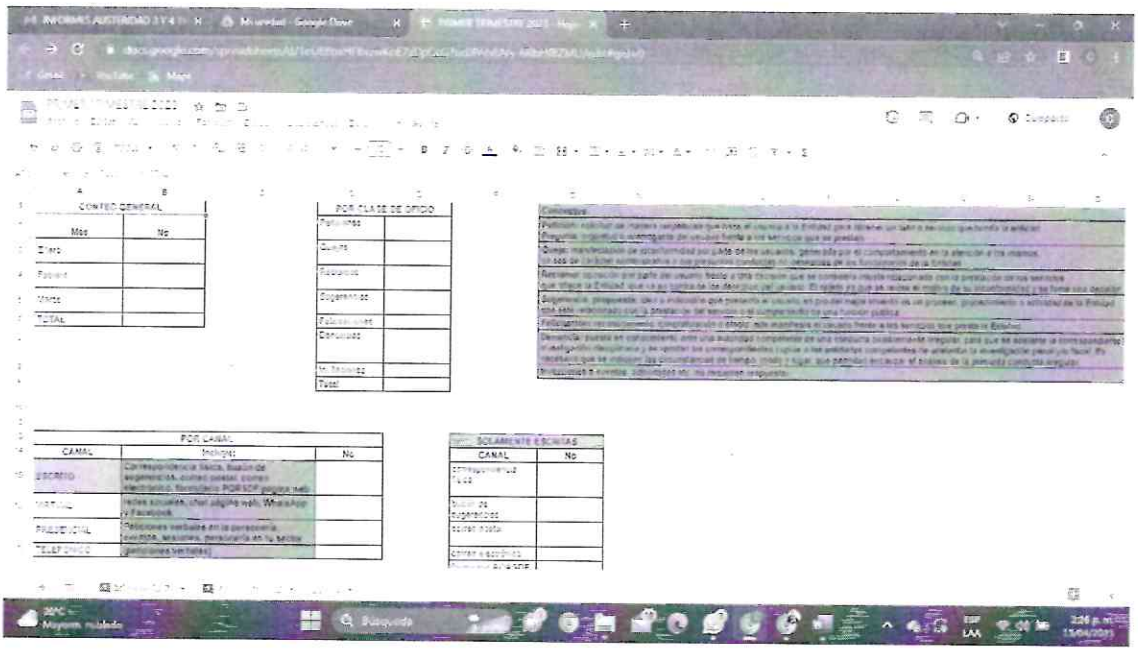
| OTROS DOCUMENTOS QUE SE APORTAN AL INFORME | | |
|---|---|---|
| N° | DETALLE | OBSERVACIONES |
| 1 | PLANILLA DE SALUD Y PENSIONES | |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | |
| 3 | | |

| SERVIDOR PÚBLICO | ELABORADO | REVISADO Y APROBADO |
|---|---|---|
| Nombres | Laura Geraldine Ramírez Romero | Carlos Arturo Martínez Pérez |
| Cargo | Asesora de Control Interno | Personero Municipal de Mosquera |
| Fecha | 17 de abril de 2023 | 17 de abril de 2023 |
| Firma | | |

**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
CONTRATISTA

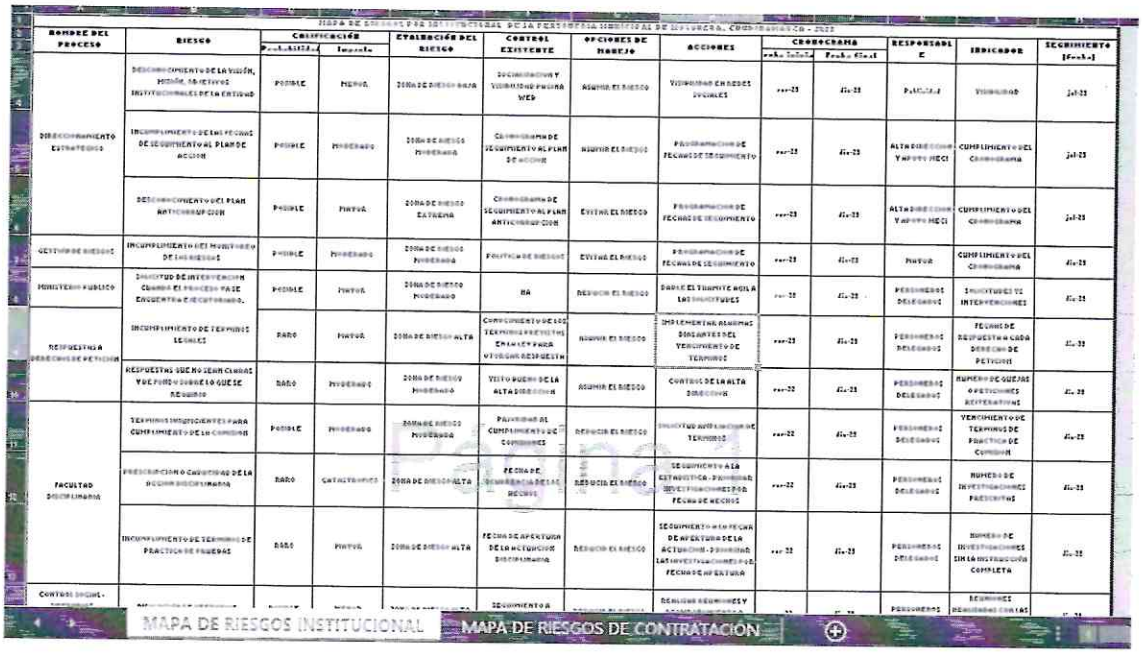
**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
**CONTRATISTA**



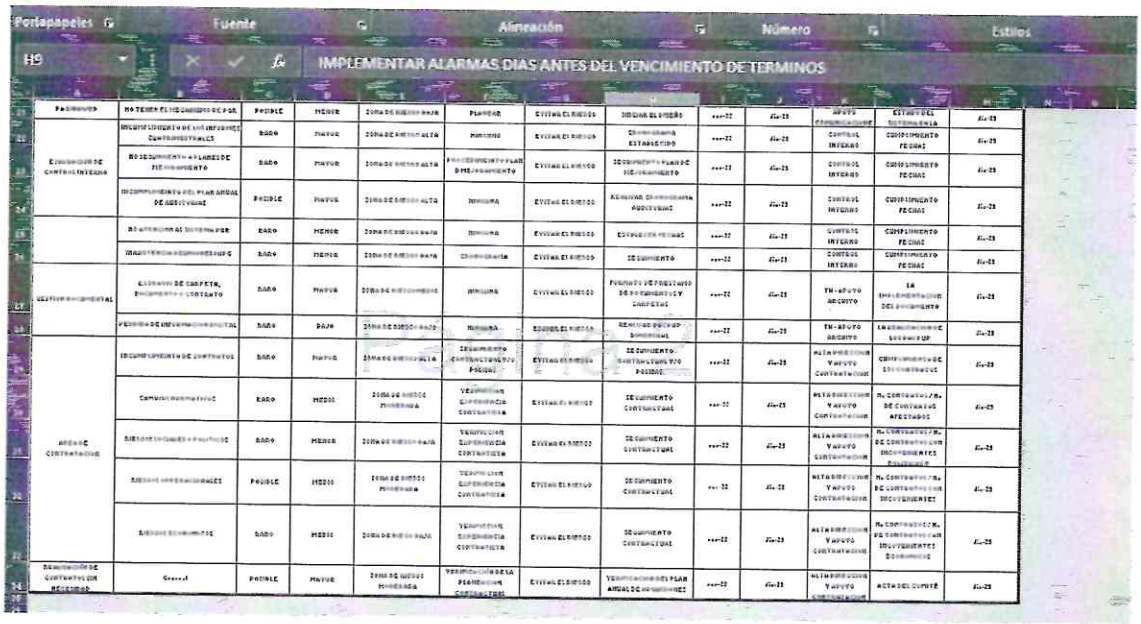


| Proyectó | Revisó | Ruta Documento | Version |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | | **150-30-58** | **Version 1-2018** |

**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
**CONTRATISTA**

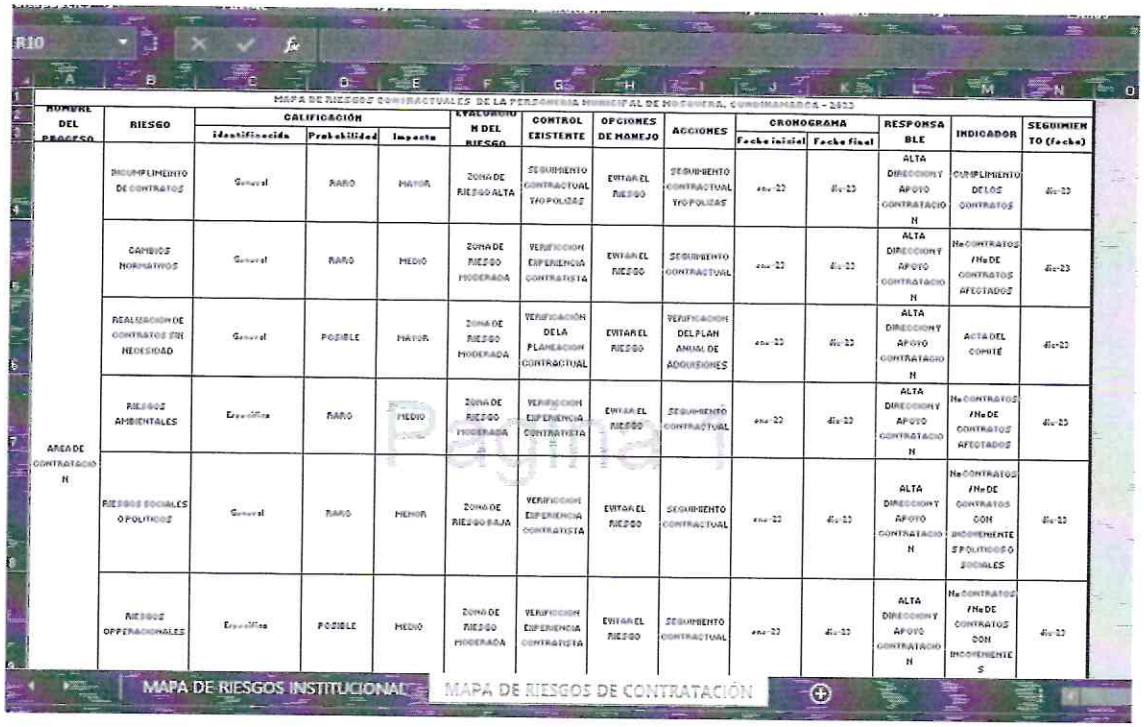


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | MAPA DE RIESGOS DE CONTRATACION



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

# LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
## CONTRATISTA



MAPA DE RIESGOS CONTRACTUALES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA - 2022

| NOMBRE DEL PROCESO | RIESGO | CALIFICACIÓN | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | CONTROL EXISTENTE | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | CRONOGRAMA | | RESPONSABLE | INDICADOR | SEGUIMIENTO (Fecha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Identificación | Probabilidad | Impacto | | | | | Fecha inicial | Fecha final | | | |
| AREA DE CONTRATACIÓN | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | General | RARO | MAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y POLIZAS | EVITAR EL RIESGO | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y POLIZAS | ene-22 | dic-22 | ALTA DIRECCION Y APOYO CONTRATACIÓN | CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS | dic-22 |
| | CAMBIOS NORMATIVOS | General | RARO | MEDIO | ZONA DE RIESGO MODERADA | VERIFICACION EXPERIENCIA CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | ene-22 | dic-22 | ALTA DIRECCION Y APOYO CONTRATACIÓN | No CONTRATOS / No DE CONTRATOS AFECTADOS | dic-22 |
| | REALIZACION DE CONTRATOS SIN NECESIDAD | General | POSIBLE | MAYOR | ZONA DE RIESGO MODERADA | VERIFICACIÓN DE LA PLANEACION CONTRACTUAL | EVITAR EL RIESGO | VERIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | ene-22 | dic-22 | ALTA DIRECCION Y APOYO CONTRATACIÓN | ACTA DEL COMITÉ | dic-22 |
| | RIESGOS AMBIENTALES | Específico | RARO | MEDIO | ZONA DE RIESGO MODERADA | VERIFICACION EXPERIENCIA CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | ene-22 | dic-22 | ALTA DIRECCION Y APOYO CONTRATACIÓN | No CONTRATOS / No DE CONTRATOS AFECTADOS | dic-22 |
| | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | General | RARO | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA | VERIFICACION EXPERIENCIA CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | ene-22 | dic-22 | ALTA DIRECCION Y APOYO CONTRATACIÓN | No CONTRATOS / No DE CONTRATOS CON INCOHERENTE S POLITICOS O SOCIALES | dic-22 |
| | RIESGOS OPPERACIONALES | Específico | POSIBLE | MEDIO | ZONA DE RIESGO MODERADA | VERIFICACION EXPERIENCIA CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | ene-22 | dic-22 | ALTA DIRECCION Y APOYO CONTRATACIÓN | No CONTRATOS / No DE CONTRATOS CON INCOHERENTE S | dic-22 |

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | MAPA DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Página 1



**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
**CONTRATISTA**



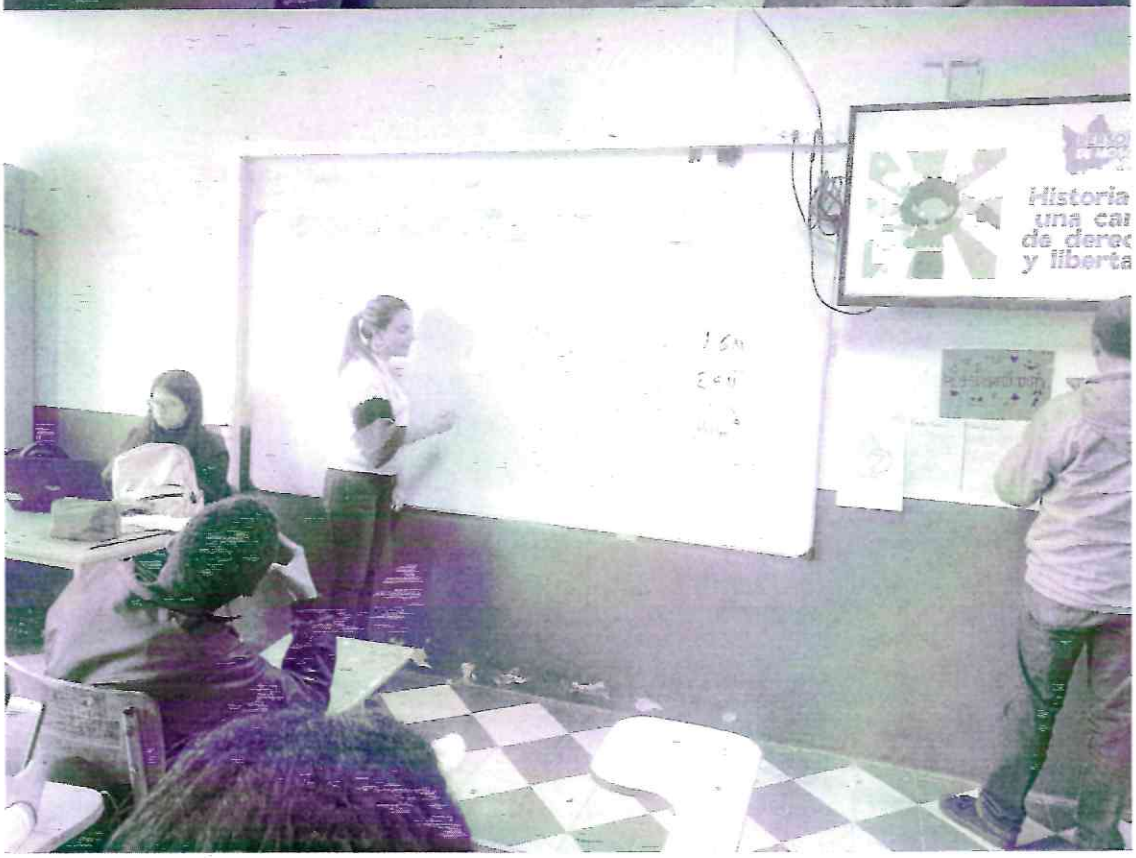




| Proyectó | Revisó | Ruta Documento | Version |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | | 150-30-58 | Version 1-2018 |

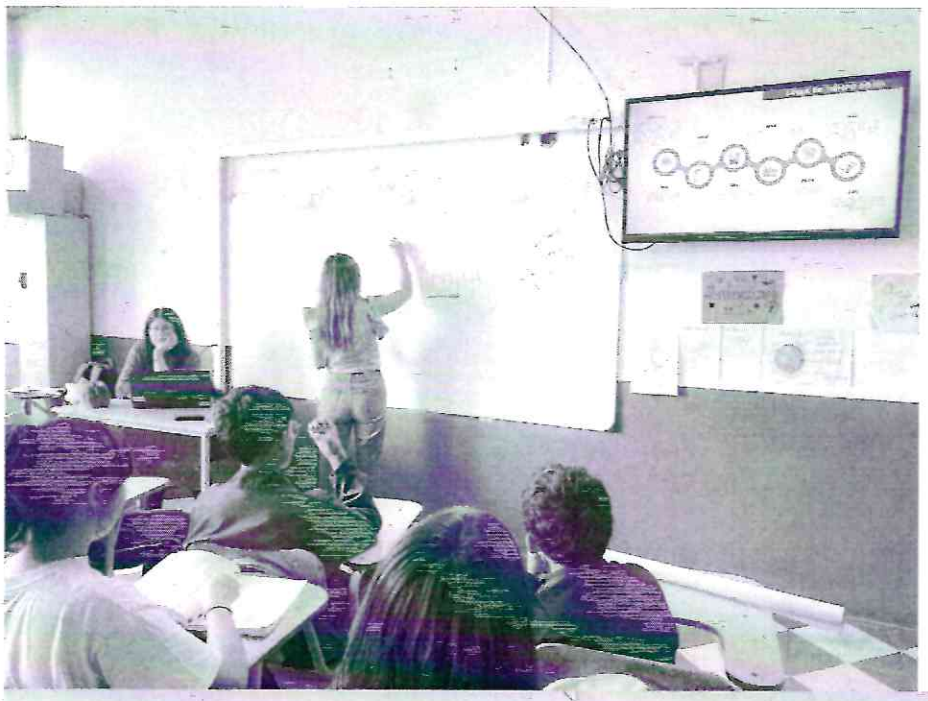
**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
**CONTRATISTA**






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

**LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO**
**CONTRATISTA**





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

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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 1994405611 | 9448068616 | I | 2023/04/26 | 2023/03/29 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $519,800 |

**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) | | | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $0 | $0 | | | $1,680,000 | $41,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $0 | $0 | | | $1,680,000 | $41,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $0 | $0 | | | $1,680,000 | $41,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1015432296 | RAMIREZ LAURA | 230301 | 30 | $1,680,000 | $268,800 | EPS005 | 30 | $1,680,000 | $210,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,680,000 | $41,000 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $0 | $0 | | | $1,680,000 | $41,000 | | $0 | $0 |

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 | Días Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 1994405611 | 9448068616 | I | 2023/04/26 | 2023/03/29 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $519,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $268,800 | $0 | $0 | $268,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $268,800 | $0 | $0 | $268,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $41,000 | $0 | $0 | $41,000 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | $41,000 | $0 | $0 | $41,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $210,000 | $0 | $0 | $210,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $210,000 | $0 | $0 | $210,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $519,800 | $0 | $0 | $519,800 |



2023/03/29 10:34 AM

DAVIVIENDA

LAURA GERALDINE RAMIREZ

Movimientos
Ahorros
****8353 |

Descripción

**Compra APORTES EN LINEA**

Fecha

**29/03/2023**

Valor

**$-519,800.00**

Referencia

**000001994405611**

Número de aprobación

**94405611**

Canal

**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. 020 de 2023 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 a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).

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