Mosquera-Cundinamarca, 17 de octubre 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 octubre de 2023 al 15 de octubre 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. 009

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 INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000)				
VALOR ADICIÓN:	ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($11.783.333)				
VALOR TORAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($39.783.333)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES				
PLAZO DE PRORROGA	TRES (3) MESES Y ONCE (11) DIAS				
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023				
SUPERVISOR:	CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREZ – PERSONERO MUNICIPAL				
FECHA ACTA INICIO:	DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2023				
PERIODO DEL INFORME	**Desde**	16 DE SEPTIEMBRE 2023	**Hasta**	15 DE OCTUBRE DE 2023	

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.	En este periodo no se encuentra agendado comité de coordinación.	N/A	

2	Coordinar y asesorar las reuniones del Comité de Gestión y Desempeño, así como los comités integrados, realizando la verificación en el cumplimiento de sus fines.	En este periodo no se encuentra agendado comité de coordinación.	N/A	
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.	Se realizó la convocatoria y se lidero la realización del seguimiento del Plan de Acción de la vigencia 2023. Se revisaron las metas de la delegada del ministerio público, derechos humanos y asuntos ambientales. Se revisaron las metas de los procesos de apoyo de prensa, seguridad y salud en el trabajo, financiera, contratación y gestión documental. Se revisaron los procesos estratégicos y de seguimiento y evaluación. Informe seguimiento al plan de acción 2023 dirigido a la alta dirección	Seguimiento plan de acción Informe seguimiento plan de acción II Cuatrimestre.	Folio 1 Folio 1
4	Asesorar y vigilar el cumplimiento de la Ley de trasparencia y Acceso a la información en coordinación con la persona encargada.	Se realizó la revisión del item de Ley de transparencia y Acceso a la Información de la página web oficial.	www.personeriamosquera.gov.co/Leydetransparenciayaccesoalainformación	
5	Realizar el	En este periodo no se	N/A	

	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.	encuentra agendado comité de coordinación.		
6	Rendir el informe ejecutivo anual ante la plataforma del FURAG. Dentro de los términos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Ya se realizó la actividad.	N/A	N/A
7	Diseñar la medición de la satisfacción de los usuarios.	Ya se realizó la actividad.	N/A	N/A
8	Crear el Manual de indicadores institucional y realizar su seguimiento.	Ya se realizó la actividad.	N/A	N/A
9	Rendir los informes pormenorizados de Control Interno dentro de los plazos establecidos.	No se requirió este periodo.	N/A	

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

10	Realizar los informes semestrales sobre Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Se solicito nuevamente la información respecto a las PQRSDF a fin de adelantar el 3er informe al respecto.	N/A	Folio 1
11	Proyectar planes, políticas, manuales y demás documentos necesarios para la implementació n del MIPG	Se dio revisión a la encuesta respecto el Estudio de la Efectividad del Control Fiscal Interno que anuncia la Contraloría General a algunas entidades públicas. Se solicito la información de austeridad en el gasto del I trimestre al área financiera. Se solicito la información de austeridad en el gasto del II trimestre al área contractual.	Correos electrónicos y circular	Folio 2 Folio 3
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	Acompañamiento a la comunidad en Personería a tu lado.	Acompañamientos	

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.ACTA No 4	3.500.000
6	VR.ACTA No 5	3.500.000
7	VR.ACTA No 6	3.500.000

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

8	VR.ACTA No 7	3.500.000
9	VR.ACTA No 8	3.500.000
10	VR. ACTA No 9	3.500.000
10	VR. CAUSADO A LA FECHA	(31.500.000)

DETALLE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL							
N°	DETALLE	MES	PAGADO		VERIFICADO		PLANILLA No.
			SI	NO	SI	NO	
1	SALUD	Septiembre	X				454578710
2	PENSIÓN	Septiembre	X				454578710
3	ARL	Septiembre	X				454578710
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 septiembre de 2023	17 de septiembre de 2023
Firma		



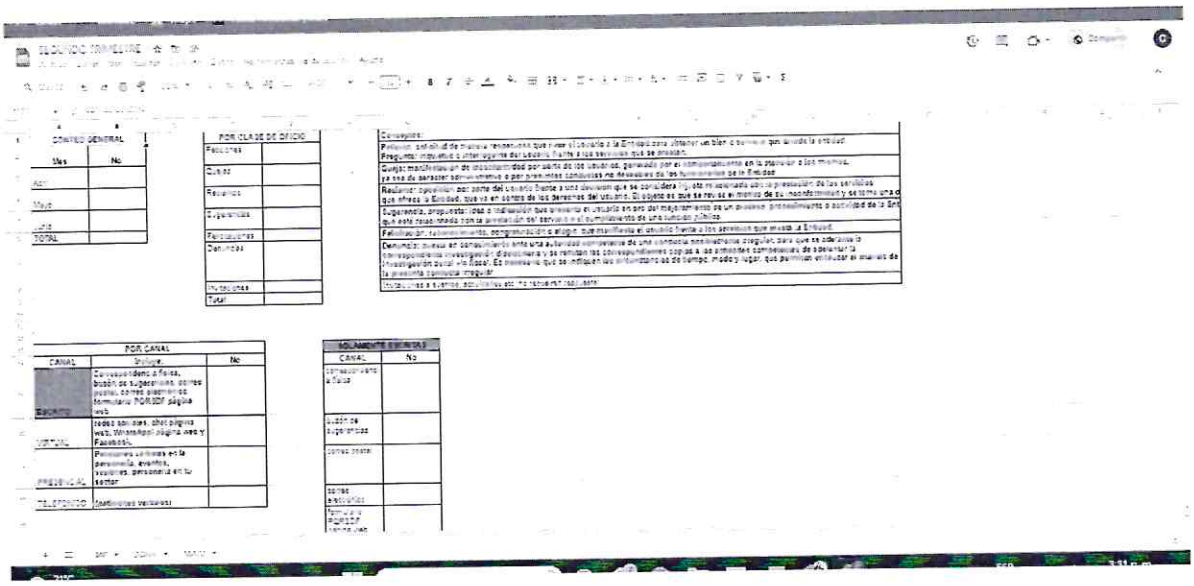
LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA





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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 100 Años

81110-

Contraloría General de la República
Al Contestar Cite No: 2023EE0150345
2023EE0150345

Respetado(a)

Asunto: Invitación a participar en la Encuesta sobre el Control Fiscal Interno.

La Contraloría General de la República, en ejecución de su Plan Estratégico 2022-2026 "Una Contraloría con independencia para el cambio" y de sus proyectos de análisis y evaluación de las políticas públicas, se encuentra adelantando un estudio sobre control interno como mecanismo de prevención del daño al patrimonio público (riesgo fiscal).

En este contexto, la Contraloría General de la República quiere conocer de primera mano el grado de conocimiento, desarrollo y apropiación de este sistema en las entidades estatales y particulares que administran recursos públicos.

Por esta razón, acudimos a usted con el fin de solicitarle su valiosa colaboración para el diligenciamiento de una encuesta, que busca obtener información que refleje la realidad del sistema de control fiscal interno.

Página 1 de 1

Esta encuesta se diligencia en línea, de manera anónima, es decir, no debe indicar la Entidad ni quien la desarrolla, con el objetivo de obtener información

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

Respetado funcionario reciba un cordial y afectuoso saludo.

La Contraloría General de la República, en ejecución de su Plan Estratégico 2022- 2026 "Una Contraloría con independencia para el cambio" y de sus proyectos de análisis y evaluación de las políticas públicas, se encuentra adelantando un estudio sobre control interno como mecanismo de prevención del daño al patrimonio público (riesgo fiscal). I

Por tal motivo Usted ha sido seleccionado para responder una encuesta que elabora la Contraloría General de la República en el marco del cumplimiento de su centenario, la cual busca recolectar insumos para obtener información que refleje la realidad del sistema de control fiscal interno.

Esta encuesta se diligencia en línea de manera anónima, es decir, no se indaga por la Entidad ni quien la diligencia; **la encuesta estará disponible mediante un LINK que será enviado entre los días del 9 al 13 de octubre de 2023, y está dirigida a 4 actores:**

informe de austeridad I Trimestre 2023

C **Control Interno PMM** [redacted]

Buenas tardes Ruby, cómo estás?

Nos puedes por favor diligenciar este informe, corresponde al primer trimestre, ya tiene la información de contratación.

Te lo recomendamos

Cl

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Informe austeridad...

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

LAURA GERALDINE RAMÍREZ ROMERO
CONTRATISTA

Borrador informe Austeridad SEGUNDO Trimestre PMM

Control Interno PMM

Buenas tardes Dr Sebastian

Remito borrador del segundo trimestre de esta vigencia para que por favor nos ayudes diligenciando la información de contratación.

te recomendamos mucho

Cl

Un archivo adjunto· Analizado por Gmail

Informe austeridad...

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

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
2023-08	2023-08	126786522	9454578710	I	2023/09/22	2023/08/29	RAPPIPAY	0	$631,100

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
1	CC	1015432296	RAMIREZ ROMERO LAURA GERALDINE	230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	$49,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$49,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,700	$0	$0	$49,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$49,700	$0	$0	$49,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				1	$631,100	$0	$0	$631,100

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 octubre 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