CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20240274 DE 2024			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: ABRIL DE 2024			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 876 DE 2024	RP NO. 658-1 DE 2024	$ 7,434,000	699 - 7699 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
Nombre del contratista: JOSE ANDRES GAONA DIAZ			
Nit ó CC número:	79986694	Teléfono: 3142399377	
Dirección: CR 72 BIS No. 25 B - 50 BL 7 AP 407			
Correo electronico: andres.gaona@ambientebogota.gov.co		jagaona100@hotmail.com	
Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 007270871259 de Banco Davivienda S.A.			
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SDA-CPS-20240274 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LIDERAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI QUE LE SEAN ASIGNADAS EN ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA SDA			
Fecha de suscripción: 08/02/2024	Fecha de iniciación: 09/02/2024	Fecha de finalización: 08/06/2024	
Plazo Inicial: 4 MESES 0 DIAS		Plazo Adiciones: meses dias	
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN	
Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días			
Régimen: **Común__**		**Simplificado X**	
Aportes voluntarios: **AFC:**	**$ 0.00**	**AFP:**	**$ 0.00**

INFORMACIÓN FINANCIERA		
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	$ 20,319,600
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	2 Meses 22 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	$ 29,736,000
	ADICIONES	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29,736,000
	Primer Pago	$ 5,451,600
	Segundo Pago	$ 7,434,000
	Tercero Pago	$ 7,434,000
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	**$ 20,319,600**

	INVERSIÓN POR EJECUTAR	$ 9,416,400
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	68.33%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	$7.434.000,00
	IVA	$ 0.00
	OTROS CONCEPTOS	$ 0.00
	VALOR A PAGAR	$ 7,434,000

OBLIGACION	ACTIVIDAD
Planificar las actividades que le sean asignadas por la Jefe de la Oficina de Control Interno a través del cronograma desagregado de la Dependencia, o mediante cualquier medio escrito (correo electrónico, instrucciones por mensajería instantánea u otros similares), en el marco del Plan Anual de Auditoría a cargo de OCI, teniendo en cuenta lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los lineamientos de los procedimientos respectivos.	Actividades desarrolladas: Se adelantaron actividades de entendimiento de la Unidad Auditable, análisis de riesgos y plan de trabajo. ¿ Reunión 08 de abril de 2024, a través de Google Meet para iniciar con el entendimiento de la unidad auditable Auditoría Proyecto 7814 ¿ Reunión 12 de abril de 2024, a través de Google Meet para continuar con el entendimiento de la unidad auditable Auditoría Proyecto 7814 ¿ Reunión 15 de abril de 2024, presencial en las oficinas de la SDA, para entendimiento de la unidad auditable Auditoría Proyecto 7814, la cual se realizó con la dirección de Gestión Ambiental. ¿ Reunión 23 de abril de 2024, a través de Google Meet para continuar con el entendimiento de la unidad auditable Auditoría Proyecto 7814 y proyectar del plan de trabajo Evidencias: Anexo 1 Imagen del desarrollo de las reuniones adelantadas el 8, 12 y 23 de abril de 2024, a través de Google Met Imagen del agendamiento de la reunión presencia del 15 de abril de 2024 y listado de asistencia
Ejecutar las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno que le sean asignados, observando los siguientes lineamientos: a) Establecer y desarrollar las pruebas de auditoría y demás actividades necesarias para el cumplimiento en la emisión oportuna de los entregables que hacen parte del Plan Anual de Auditoría. b) Obtener las evidencias pertinentes y documentar las actividades realizadas en papeles de trabajo completos, claros y comprensibles, según lo que determina el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría	Asignación: 1) Mediante memorando interno No. 2024IE73901 la jefe de la Oficina de Contro Interno solicita "realizar seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2024. 2) Seguimiento de los avances logrados en el marco del Plan de Mejoramiento por Procesos, correspondiente al primer trimestre de 2024. Actividad desarrollada: 1. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2024 1) Solicitud de información a la Dirección de Planeación y

Interna y, en especial, la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – versión 4 del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de la que de tiempo en tiempo ésta Entidad emita sobre la materia. c) Consolidar, revisar y presentar los informes, papeles de trabajo y demás documentos que soporten la realización de la actividad asignada, considerando las características de la fase de Comunicación de Resultados de la Metodología de Auditoría de la Oficina de Control Interno. d) Orientar a las diferentes áreas de la Entidad en la formulación del plan de mejoramiento derivado de los trabajos de auditoría asignados según el Plan Anual de Auditoría, de acuerdo con la metodología de auditoría de la Oficina de Control Interno. e) Organizar el archivo documental (tanto físico como electrónico) relacionado con las actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento impartidas por la Jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con las políticas de gestión documental de la Entidad, y en particular, atendiendo a las fases de la Auditoría: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.	Sistemas de Información Ambiental, mediante memorando interno radicado No. 2024IE75000 de fecha 8 de abril de 2024. 2) Solicitud de fecha 23 y 25 de abril de 2024, a la Dirección de Gestión Corporativa, en cuanto a dar alcance a la información remitida en radicado No. 2024IE81305 de fecha 15-04-2024. 3) Reunión para socialización de formatos y aclaración de dudas en su diligenciamiento, realizada el día 8 de abril de 2024, con la participación de la Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección Financiera, Subdirección Contractual y la Oficina Asesora de Comunicaciones. 3) Revisión de Información de bases de datos, carpetas de repositorios Drive e información suministrada por las dependencias mediante radicados No. 2024IE81305 del 15 de abril de 2024, 2024IE81175 del 15 de abril de 2024 y radicado No. 2024IE77206 del 10 de abril de 2024. 4) Revisión de información complementaria en la Plataforma SECOP II, Sistema de información ISOLUCION, FOREST, correo electrónico institucional y pagina Web de la SDA. Las evidencias se encuentran ubicadas en el DRIVE de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17n6-zTd3orpQfLvoaS4yz0ErP2O_8slu 2. Seguimiento de los avances logrados en el marco del Plan de Mejoramiento por Procesos, correspondiente al primer trimestre de 2024. Reunión del 05 de abril de 2023, a través de la aplicación Google Meet, para aclaración de dudas frente al seguimiento de planes de mejoramiento a través del aplicativo I-SOLUTION, de acuerdo con esto se realizó el seguimiento al proceso de Gestión Tecnológica para las acciones 1058,1144,1145,1146,1147,1148, y 1149, en cual quedó documentado en el aplicativo de la SDA denominado ISOLUCION, a través de la confirmación de las evidencias aportadas y la medición de la efectividad. Evidencias: Anexo 2 Las evidencias se encuentran ubicadas en el DRIVE de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17n6-zTd3orpQfLvoaS4yz0ErP2O_8slu, se adjuntan imágenes Imagen del correo electrónico de fecha 01 de abril con la asignación de la tarea y correo de fecha 19 de abril informando la culminación y entrega de los resultaos del seguimiento.

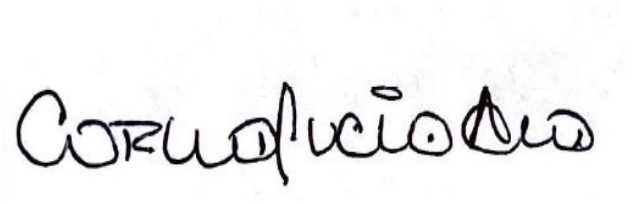
Cumplir oportunamente con las fechas de los entregables derivados de las actividades asignadas del Plan Anual de Auditoría, según los plazos establecidos.	Asignación: 1) Mediante memorando interno No. 2024IE73901 la jefe de la Oficina de Control Interno solicita "realizar seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2024. 2) Seguimiento de los avances logrados en el marco del Plan de Mejoramiento por Procesos, correspondiente al primer trimestre de 2024. Actividad desarrollada: 1) Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público: Se elaboró el informe correspondiente para el primer trimestre de 2024, dirigido a las dependencias correspondientes, a través del memorando interno No. 2024IE93449 de fecha 30 de abril de 2024. Así mimos se solicitó su publicación en la página Web de la SDA, mediante tiket RF-228517-2-216734. 2) Seguimiento de los avances logrados en el marco del Plan de Mejoramiento, correspondiente al primer trimestre de 2024, para el proceso de Gestión Tecnológica: Mediante correo de fecha 19 de abril de 2024, se informa la culminación del seguimiento al Plan de Mejoramiento asignado, así mismo el día 19 de abril se proyectó memorando interno con destino a la DPSIA, en respuesta al seguimiento y cierre de las acciones 1148 y 1149, el cual quedo radicado mediante No. 2024IE86794 de fecha 22 de abril de 2024. Evidencias: Anexo 3 Imagen del radicado 2024IE93449 y del Tiket RF-228517-2-216734 los dos de fecha 30 de abril de 2024 Imagen del memorando interno con radicado No. 2024IE86794 de fecha 22 de abril de 2024.
Ejecutar las actividades de consultoría relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno abordados por el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y el capítulo V de la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – versión 4 "Trabajos de Consultoría".	Asignación: Apoyar la elaboración del Informe de seguimiento al Control Previo Administrativo del artículo 65 la Ley 80 de 1993, referente con la revisión de la ejecución presupuestal en cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, Pasivos Exigibles y Reservas Presupuestales con corte 31 de marzo de 2024. Actividades desarrolladas: Se realizo el análisis del comportamiento sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, Pasivos Exigibles y Reservas Presupuestales con corte 31 de marzo de 2024, y el mismo se remitió a través de correos electrónicos de fecha 15 y 22 de abril de 2024. Evidencias: Anexo 4 Imagen del correo electrónico de fecha 15 y 22 de abril de 2024, dando respuesta a las solicitudes.
Proyectar los informes, conceptos técnicos y consultas a	Asignación: No fue requerida para este periodo.

Entes Externos u otras Entidades requeridas en el marco de las actividades que hacen parte del Plan Anual de Auditoría, o requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que le sean solicitados por la Jefe de la Oficina de Control Interno.	
Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato y que le sean asignadas por la supervisora del contrato	Asignación: Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas Actividad desarrollada: 1) Reunión del día 04 de abril de 2024, con la jefe de la oficina de control interno para participar en el comité de gestión de la oficina de control interno. 2) Reunión del día 11 de abril de 2024, para recibir capacitación por parte de la oficina de control interno sobre Transparencia Y Ética Publica 3) Reunión 26 de abril de 2024, a través de Google Meet para recibir indicaciones sobre el seguimiento al PTEP-PAAC Evidencias: Anexo 5 Imagen de la aplicación Google Meet en desarrollo de la reunión y capacitación del día 04, 11 y 26 de abril de 2024

PORVENIR	VALOR:	$ 1.066.300		MARZO DE 2024
SALUD TOTAL EPS	VALOR:	$ 784.000		
POSITIVA DE SEGUROS	VALOR:	$ 32.800	Porcentaje ARL 0.522%	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:



NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	06/05/2024

Revisó:

SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	06/05/2024

Aprobó:
Firmó:

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	06/05/2024

ANEXO 1

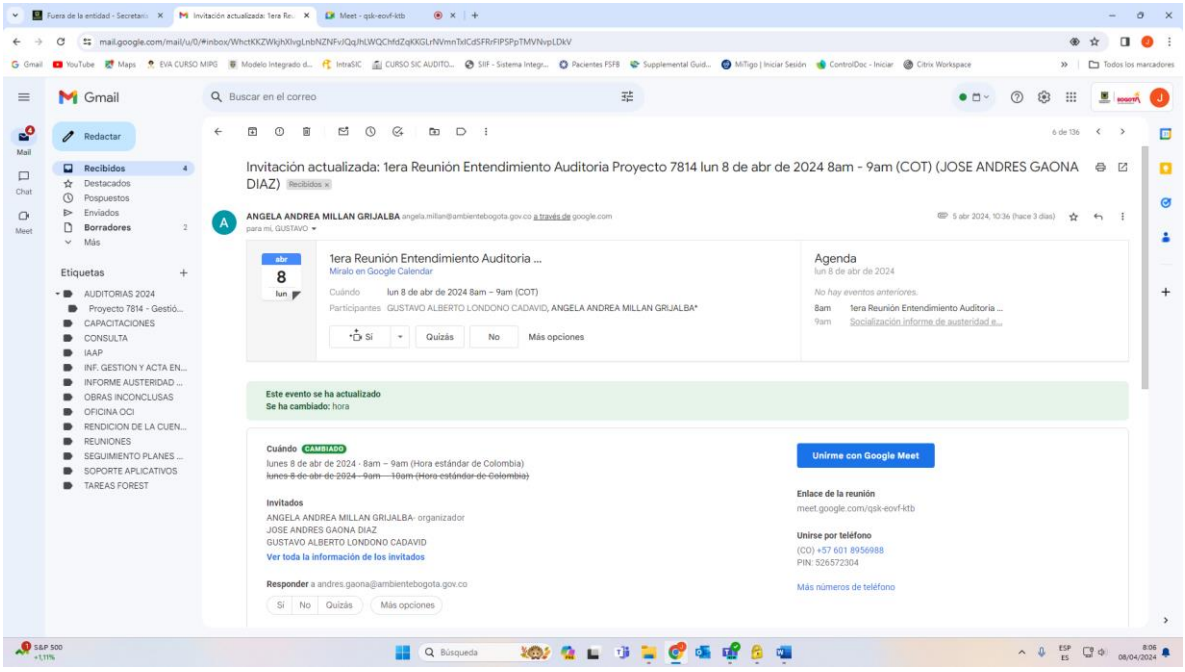
EVIDENCIAS

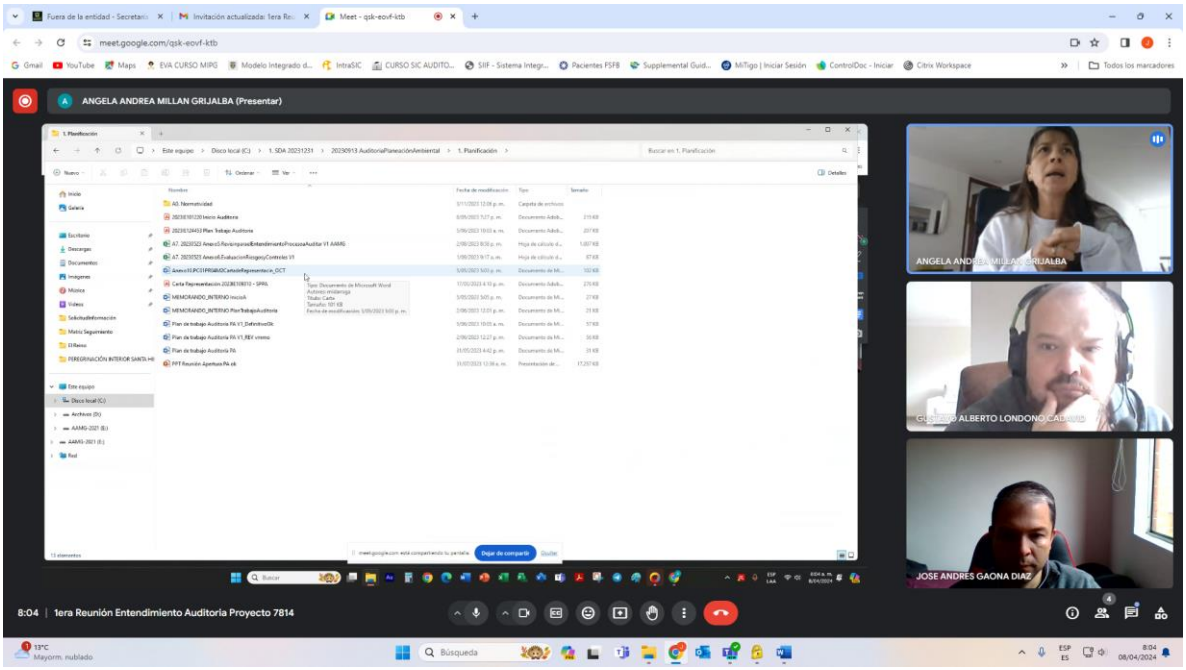
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 3

ABRIL – 2024

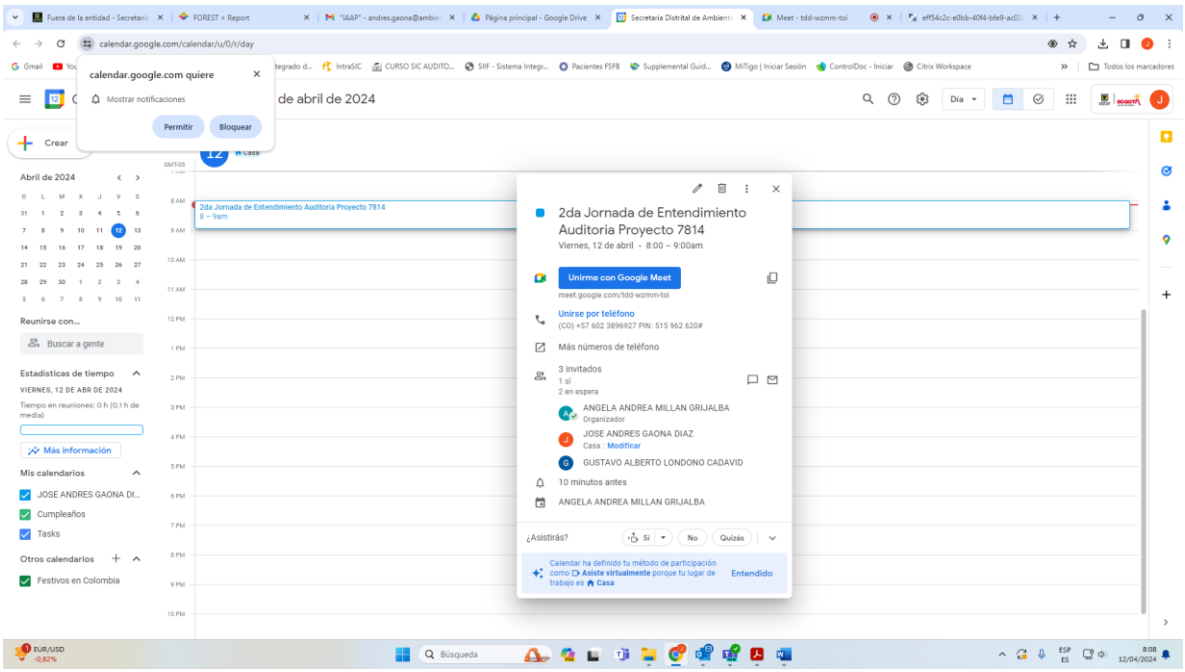
CONTRATO SDA-CPS-20240274

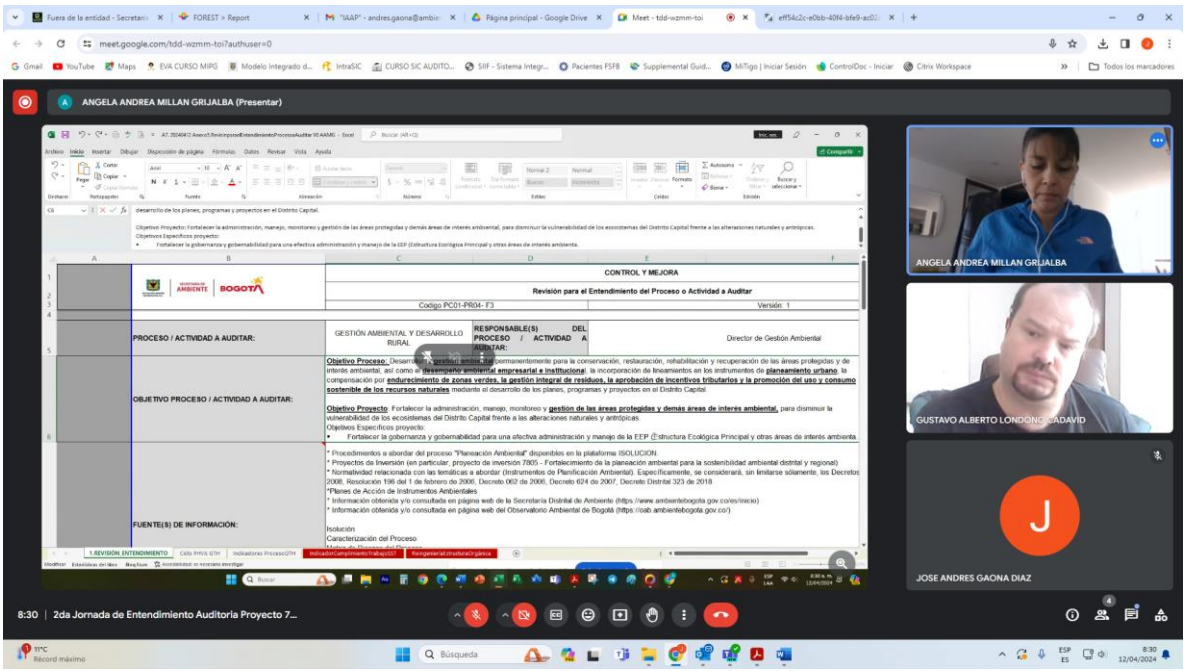
Reunión 08 de abril de 2024, a través de Google Meet para iniciar con el entendimiento de la unidad auditable Auditoria Proyecto 7814



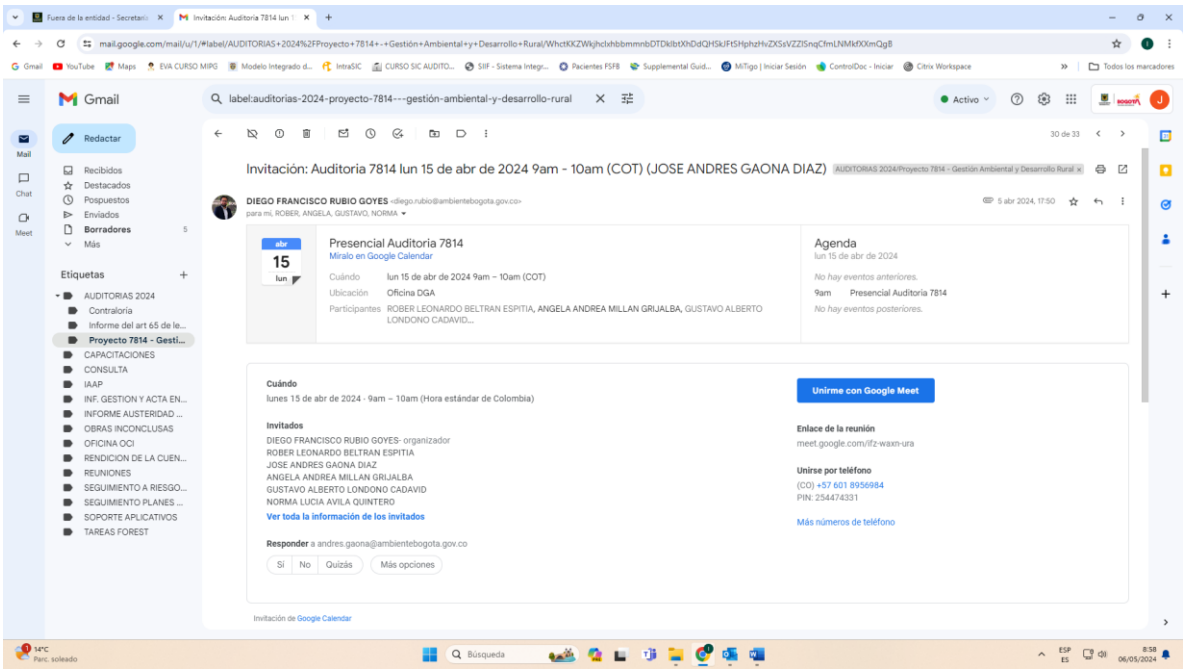


Reunión 12 de abril de 2024, a través de Google Meet para iniciar con el entendimiento de la unidad auditable Auditoria Proyecto 7814





Reunión 15 de abril de 2024, presencial en las oficinas de la SDA, para entendimiento de la unidad auditable Auditoria Proyecto 7814, la cual se realizó con la dirección de Gestión Ambiental.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

FECHA: 15 Abril de 2024. HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA DE TERMINACIÓN:

LUGAR: Oficina Gestión Ambiental. TEMA: Auditoria G. Ambiental Proyecto 7814. RESPONSABLE: Angela Millán.

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Ana Milena Lozano	CC.1068883407	SER / SDA		X		ana.lozano	3023569511	Ana M. L. M
Diego H Rubio Gama	CC1055946059	SER/SDA		X		diego.rubio@ambientebogota	3155933401	
Carmen E. Castillo R	CC1117423120	SER/SDA.	X			carmen.e.castillo@ambi...	3177891114	Carmen E. C.
Iván E. Marín Pineda	CC80200848	SER/SDA		X		ivan.marin.sda@gmail.com	311 2781175	Iván Marín Pineda SDA
Diego Rubio	+99337499	DGA/SDA	X			diego.rubio@ambientebogota.gov.co	3162012134	
Wilson Chaparro S	79481738	SDA/SER		X		wilson.sanchez@ambientebogota.gov.co	3194219471	WChaparro S.
Carlos Avila	79903788	DGA		X		carlosalbeiro@gmail.com		
Juliana Rodríguez Ortiz	CC.52.692.960	SDA / SER		X		juliana.rodriguez@amb...	3005981990	Juliana Rodríguez O
Diana Patricia Galindo	CC1088710552	SDA/SER1		X		diana.galindo@amb...	312 873 1420	Galindo PG
Leonardo Beltran	79701673	S.SDA/DGA		X		leonardobeltran.sda@gm...	313 8204230	
Angela Andrea Millán	52349499	SDA/DCI		X		angela.millan@ambientebog	3176582559	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaria Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

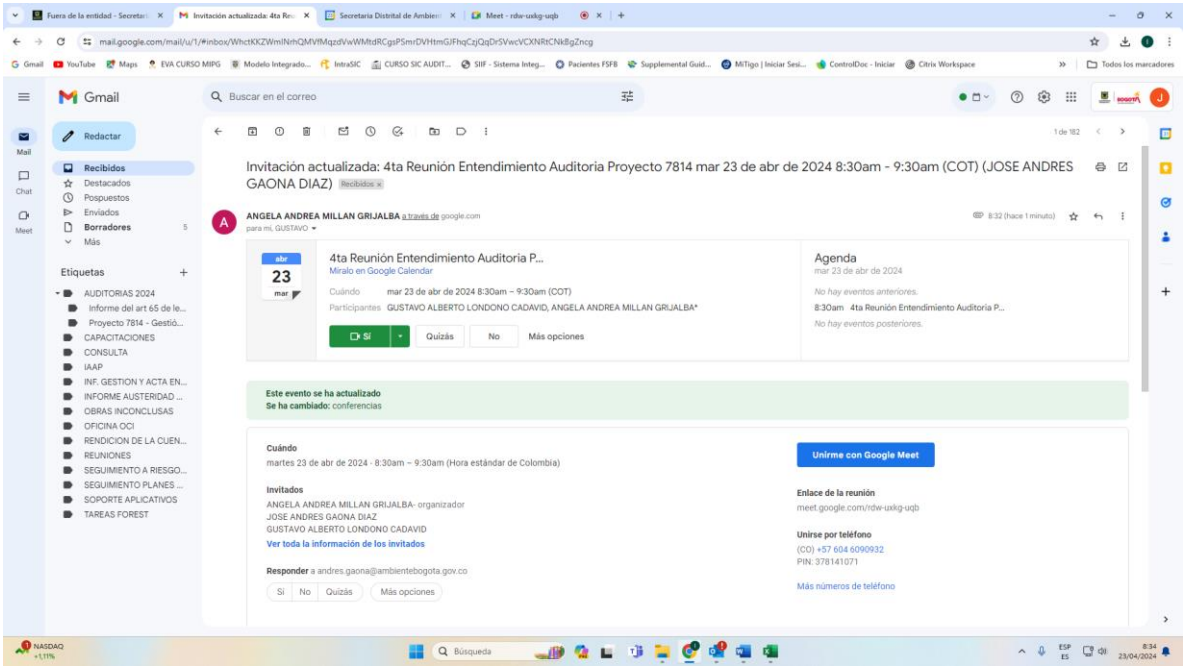
Código: PE03-PR05-F3	Versión: 3

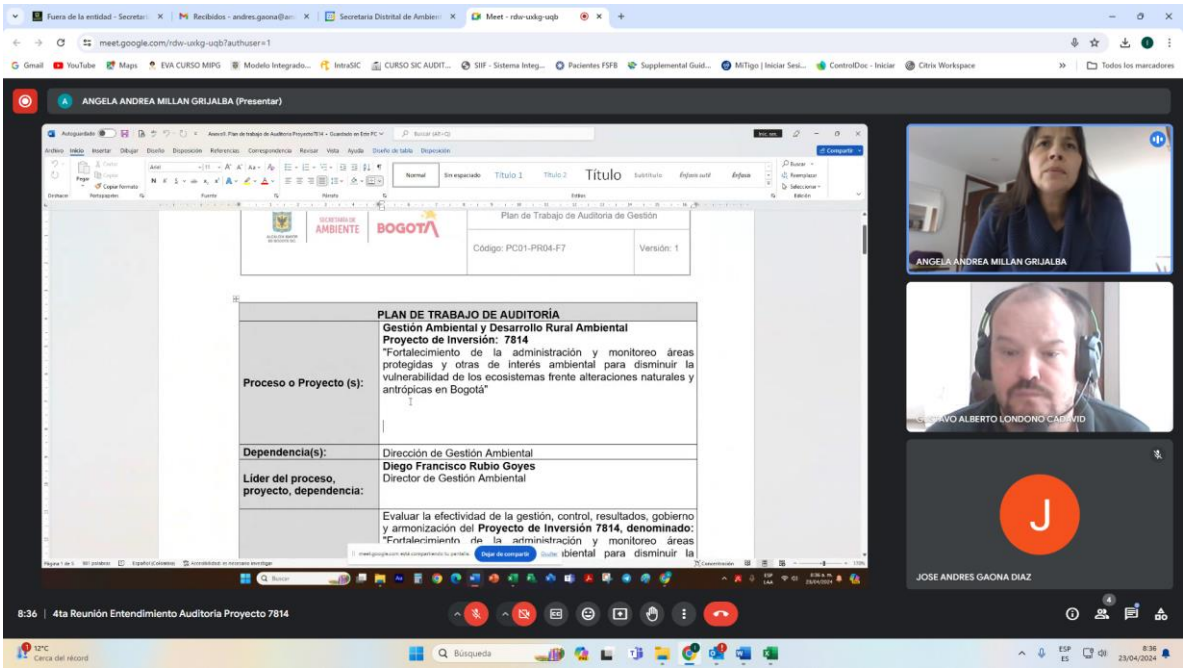
FECHA: 15 Abril de 2024 HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN:

LUGAR: Oficina Gestión Ambiental TEMA: Auditoría Ambiental Proyecto 7814 RESPONSABLE: Angela Millán

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Martinez Alvis Jordana C	9803644	SDA		X		Gestion.local...		

Reunión 23 de abril de 2024, a través de Google Meet para iniciar con el entendimiento de la unidad auditable Auditoria Proyecto 7814





ANEXO 2

EVIDENCIAS

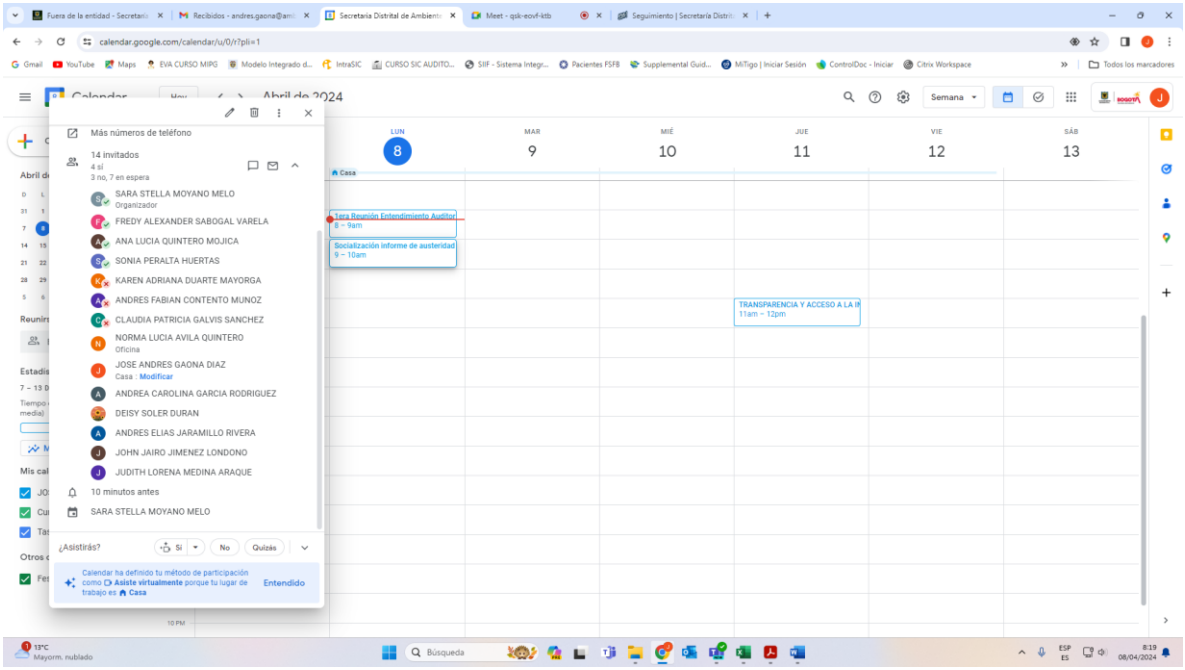
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 3

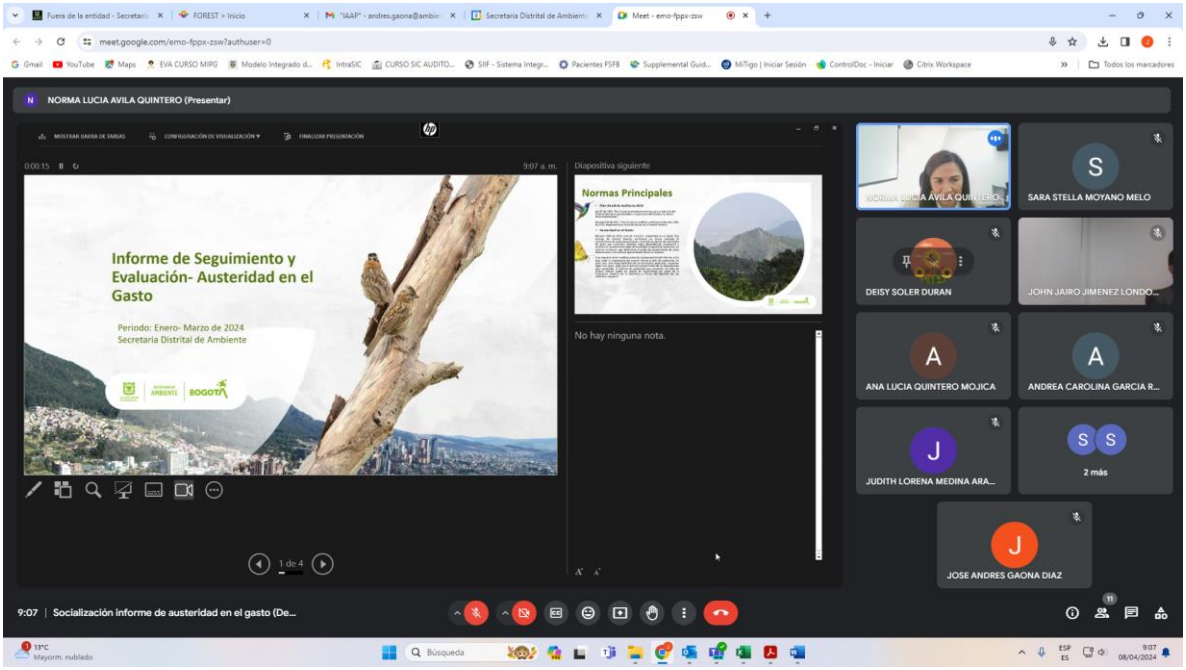
ABRIL – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

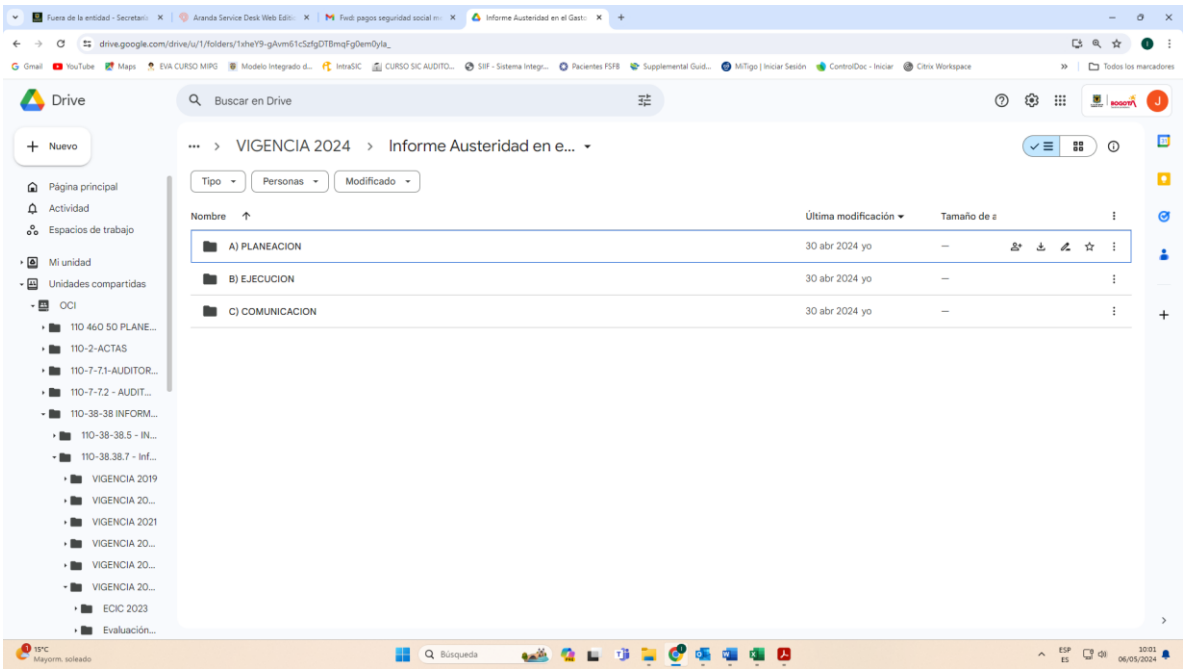
1. **<u>Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2024</u>**

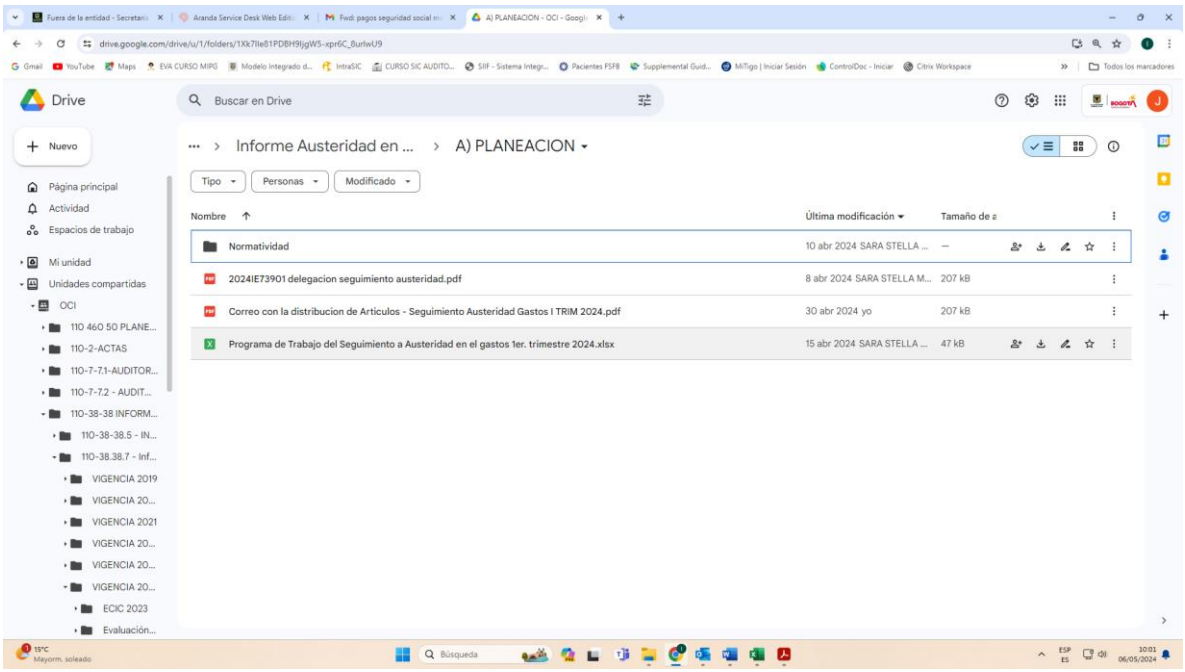
Reunión 08 de abril de 2024, a través de Google Meet para socializar con las dependencias el Decreto Distrital 062 de 2024 referente con los lineamientos para el seguimiento de la austeridad en el gasto.

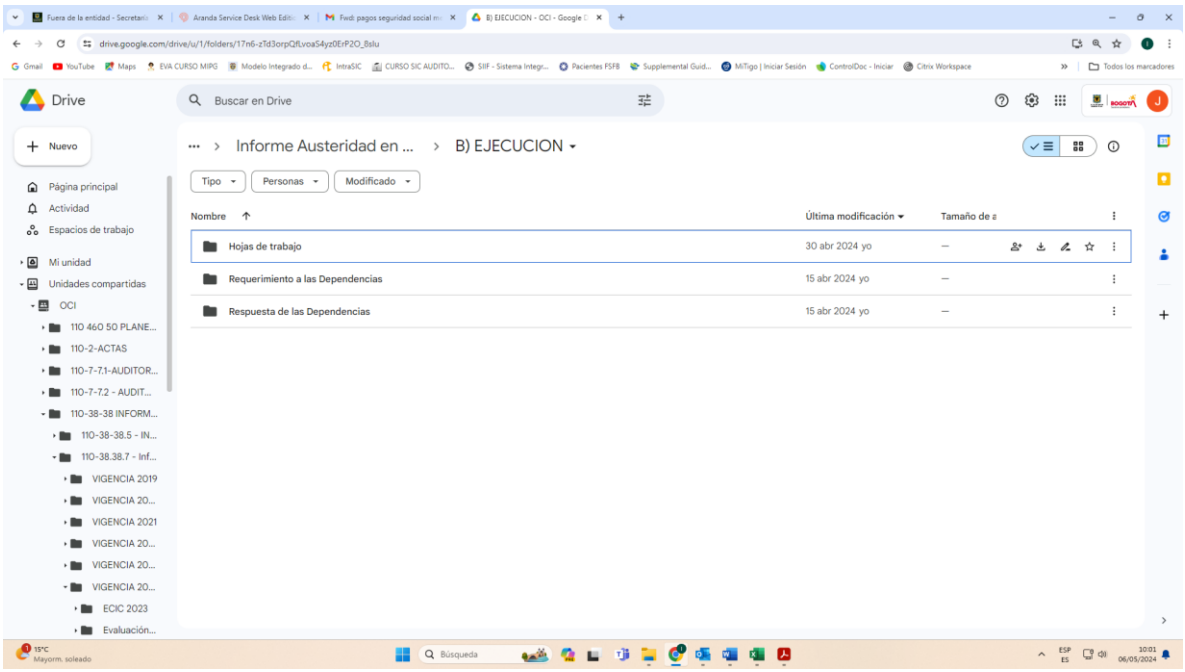


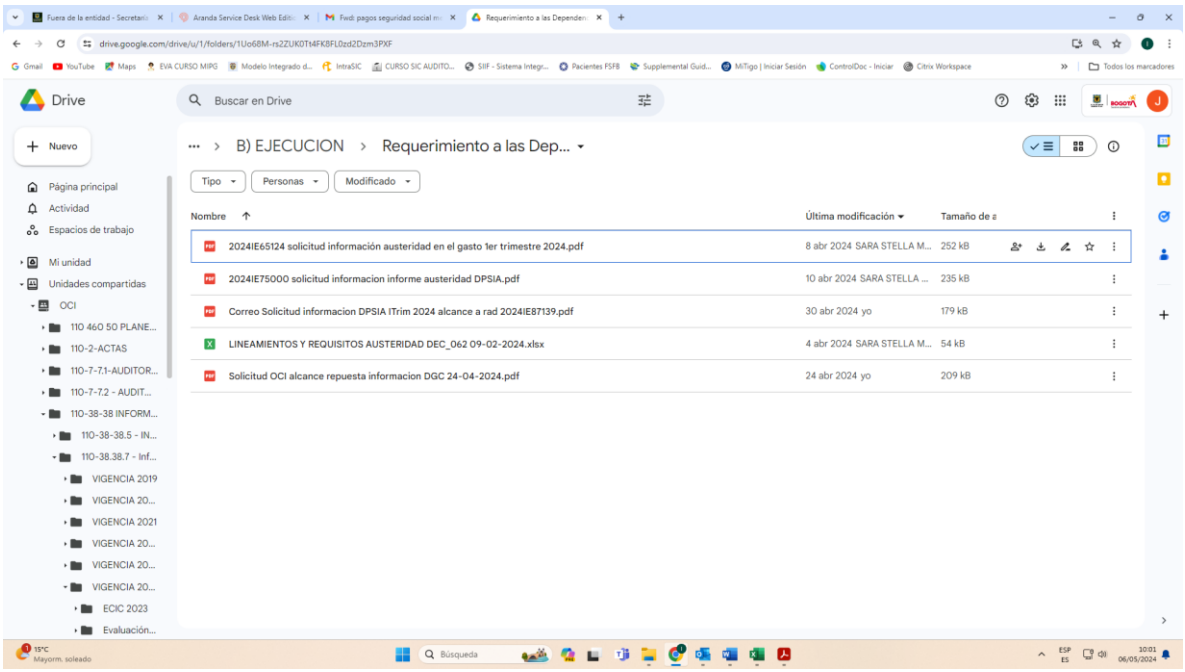


Evidencias ejecución de actividades para la elaboración del informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2024

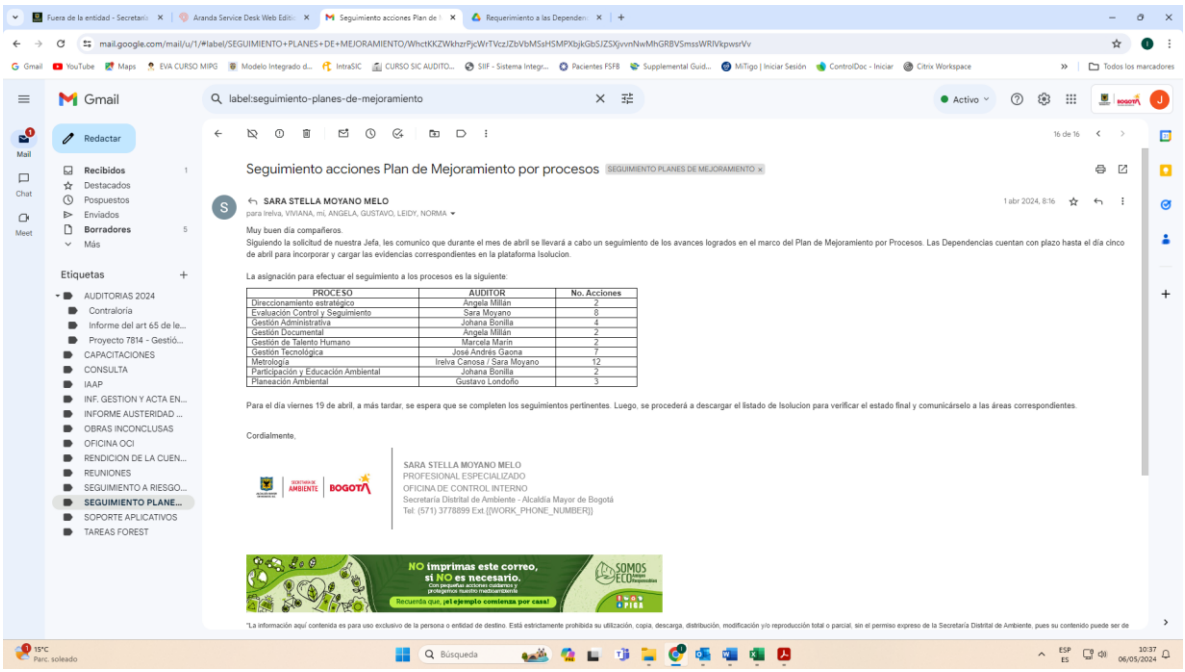

Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Actividad
Espacios de trabajo
Mi unidad
Unidades compartidas
OCI
110 460 50 PLANE...
110-2-ACTAS
110-7-7.1-AUDITOR...
110-7-7.2 - AUDIT...
110-38-38 INFORM...
110-38-38.5 - IN...
110-38.38.7 - Inf...
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 20...
VIGENCIA 2021
VIGENCIA 20...
VIGENCIA 20...
VIGENCIA 20...
ECIC 2023
Evaluación...
VIGENCIA 2024 › Informe Austeridad en e...
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Última modificación
Tamaño de a
A) PLANEACION
30 abr 2024 yo
B) EJECUCION
30 abr 2024 yo
C) COMUNICACION
30 abr 2024 yo


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Actividad
Espacios de trabajo
Mi unidad
Unidades compartidas
OCI
110 460 50 PLANE...
110-2-ACTAS
110-7-7.1-AUDITOR...
110-7-7.2 - AUDIT...
110-38-38 INFORM...
110-38-38.5 - IN...
110-38.38.7 - Inf...
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 20...
VIGENCIA 2021
VIGENCIA 20...
VIGENCIA 20...
VIGENCIA 20...
ECIC 2023
Evaluación...
Informe Austeridad en ... › A) PLANEACION
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Última modificación
Tamaño de a
Normatividad
10 abr 2024 SARA STELLA ...
2024IE73901 delegacion seguimiento austeridad.pdf
8 abr 2024 SARA STELLA M...
207 kB
Correo con la distribucion de Articulos - Seguimiento Austeridad Gastos I TRIM 2024.pdf
30 abr 2024 yo
207 kB
Programa de Trabajo del Seguimiento a Austeridad en el gastos 1er. trimestre 2024.xlsx
15 abr 2024 SARA STELLA ...
47 kB

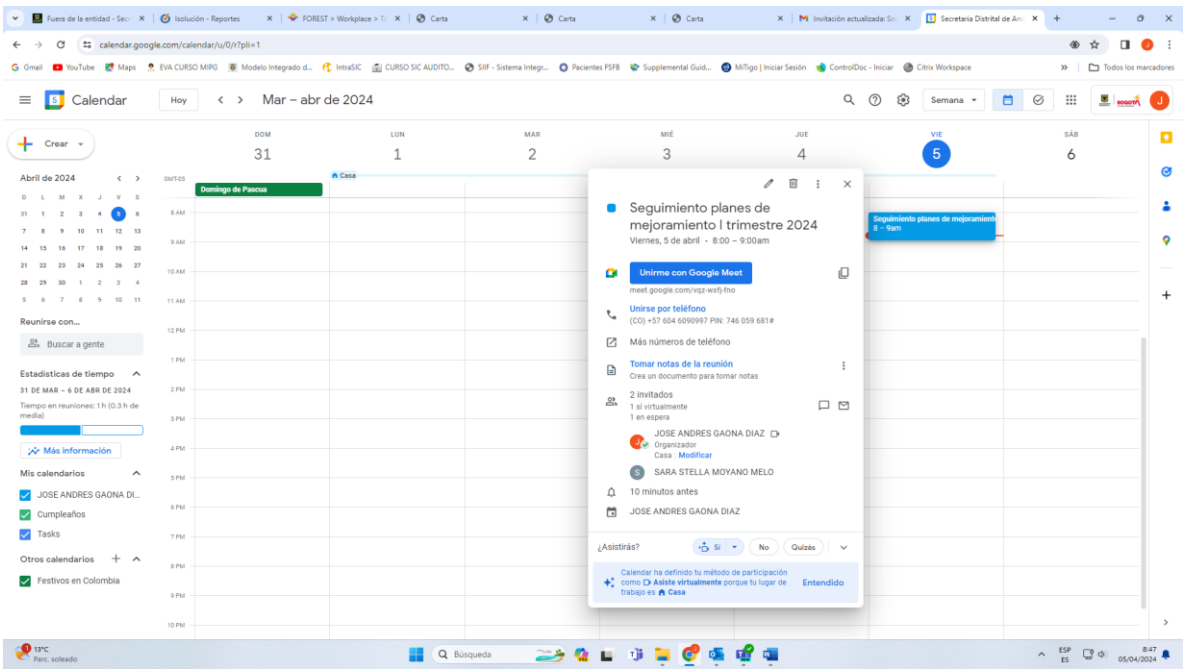


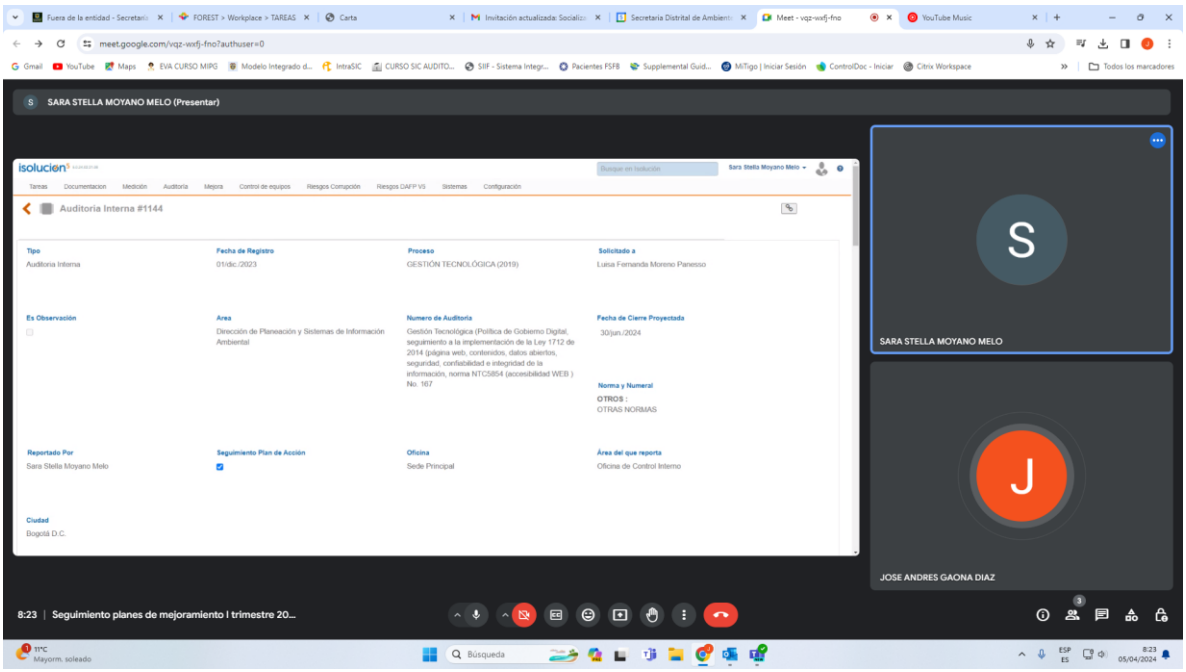


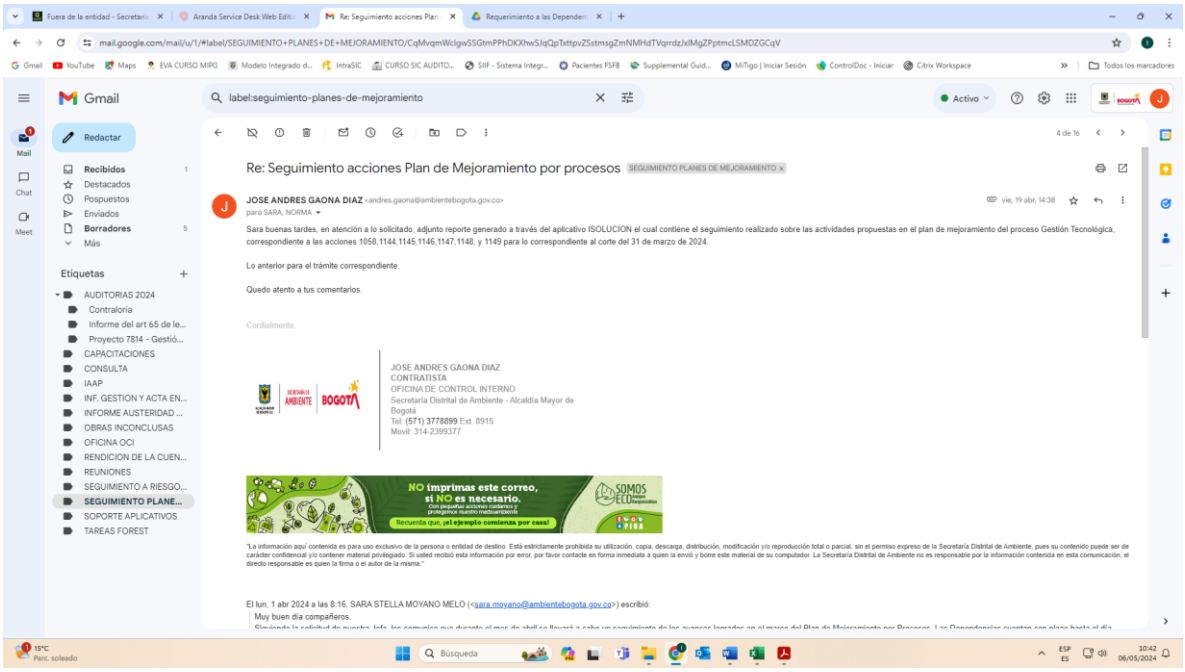
2. **<u>Seguimiento de los avances logrados en el marco del Plan de Mejoramiento por Procesos, correspondiente al primer trimestre de 2024.</u>**



05 de abril de 2023, reunión a través de la aplicación Google Meet, para aclaración de dudas frente al seguimiento de planes de mejoramiento a través del aplicativo I-Solution




SARA STELLA MOYANO MELO (Presentar)
isolucion
Auditoria Interna #1144
Tipo
Auditoria Interna
Fecha de Registro
01/dic./2023
Proceso
GESTIÓN TECNOLÓGICA (2019)
Solicitado a
Luisa Fernanda Moreno Panesso
Es Observación
Area
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
Numero de Auditoria
Gestión Tecnológica (Política de Gobierno Digital, seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, seguridad, confiabilidad e integridad de la información, norma NTC5854 (accesibilidad WEB) No. 167
Fecha de Cierre Proyectada
30/jun./2024
Norma y Numeral
OTROS :
OTRAS NORMAS
Reportado Por
Sara Stella Moyano Melo
Seguimiento Plan de Acción
Oficina
Sede Principal
Área del que reporta
Oficina de Control Interno
Ciudad
Bogotá D.C.
SARA STELLA MOYANO MELO
JOSE ANDRES GAONA DIAZ
8:23 | Seguimiento planes de mejoramiento I trimestre 20...


Gmail
label:seguimiento-planes-de-mejoramiento
Redactar
Re: Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento por procesos
JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>
para SARA, NORMA
Sara buenas tardes, en atención a lo solicitado, adjunto reporte generado a través del aplicativo ISOLUCION el cual contiene el seguimiento realizado sobre las actividades propuestas en el plan de mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica, correspondiente a las acciones 1058,1144,1145,1146,1147,1148, y 1149 para lo correspondiente al corte del 31 de marzo de 2024.
Lo anterior para el trámite correspondiente.
Quedo atento a tus comentarios.
Cordialmente,
JOSE ANDRES GAONA DIAZ
CONTRATISTA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 3778899 Ext. 8915
Movil: 314-2399377
NO imprimas este correo, si NO es necesario.
Recuerda que, ¡el ejemplo comienza por casa!
El lun, 1 abr 2024 a las 8:16, SARA STELLA MOYANO MELO (<sara.moyano@ambientebogota.gov.co>) escribió:
Muy buen día compañeros.

ANEXO 3

EVIDENCIAS

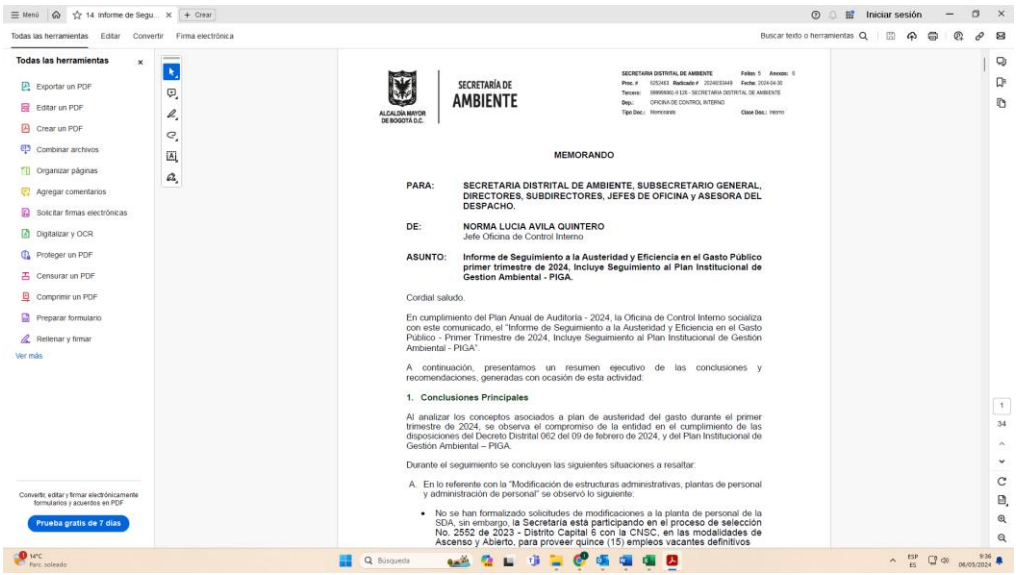
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 3

ABRIL – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

1. **<u>Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - I Trim 2024</u>**

Informe correspondiente al seguimiento de las medidas para el primer trimestre de 2024, dirigido al nivel directivo, a través del menorando interno No. 2024IE93449 de fecha 30 de abril de 2024. Así mismo se solicitó su publicación en la página Web de la SDA, mediante tiket RF-228517-2-216734



SECRETARÍA DE AMBIENTE

MEMORANDO

PARA: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, SUBSECRETARIO GENERAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA y ASESORA DEL DESPACHO.

DE: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre de 2024, Incluye Seguimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA.

Cordial saludo.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria - 2024, la Oficina de Control Interno socializa con este comunicado, el "Informe de Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - Primer Trimestre de 2024, Incluye Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA".

A continuación, presentamos un resumen ejecutivo de las conclusiones y recomendaciones, generadas con ocasión de esta actividad:

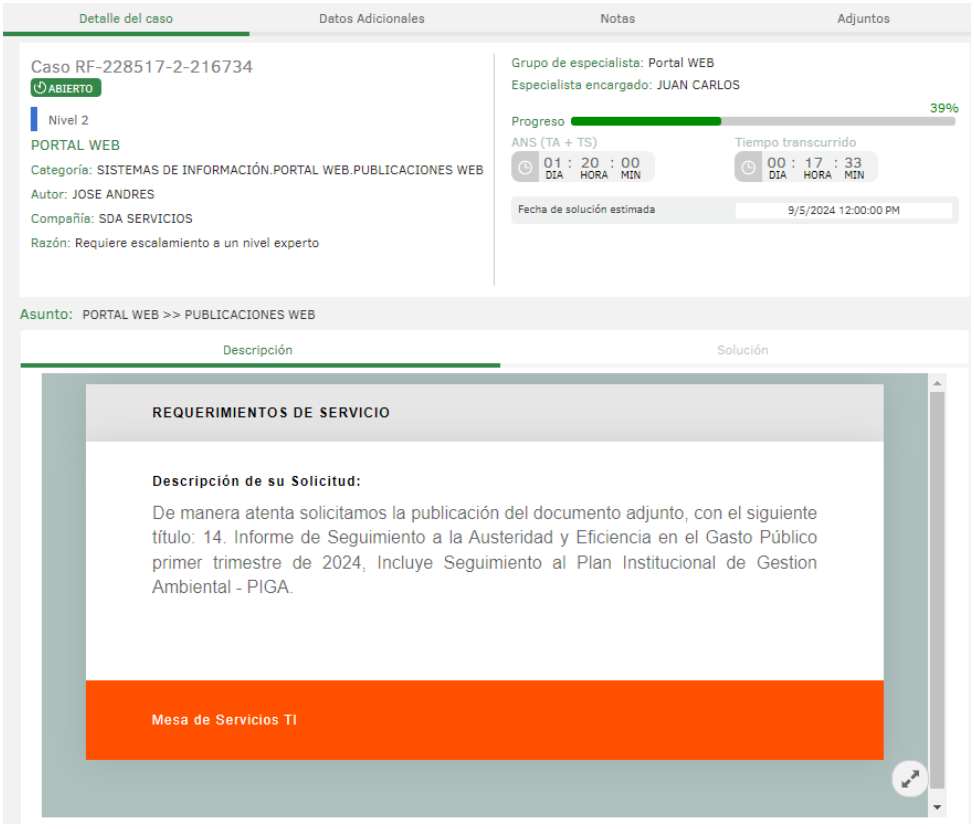
1. **Conclusiones Principales**

Al analizar los conceptos asociados a plan de austeridad del gasto durante el primer trimestre de 2024, se observa el compromiso de la entidad en el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Distrital 062 del 09 de febrero de 2024, y del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

Durante el seguimiento se concluyen las siguientes situaciones a resaltar:

A. En lo referente con la "Modificación de estructuras administrativas, plantas de personal y administración de personal" se observó lo siguiente:

- No se han formalizado solicitudes de modificaciones a la planta de personal de la SDA, sin embargo, la Secretaría está participando en el proceso de selección No. 2552 de 2023 - Distrito Capital 6 con la CNSC, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer quince (15) empleos vacantes definitivos



Detalle del caso | Datos Adicionales | Notas | Adjuntos

Caso RF-228517-2-216734
ABIERTO
Nivel 2
PORTAL WEB
Categoría: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.PORTAL WEB.PUBLICACIONES WEB
Autor: JOSE ANDRES
Compañía: SDA SERVICIOS
Razón: Requiere escalamiento a un nivel experto

Grupo de especialista: Portal WEB
Especialista encargado: JUAN CARLOS
Progreso 39%
ANS (TA + TS) 01 : 20 : 00 DIA HORA MIN
Tiempo transcurrido 00 : 17 : 33 DIA HORA MIN
Fecha de solución estimada 9/5/2024 12:00:00 PM

Asunto: PORTAL WEB >> PUBLICACIONES WEB

Descripción | Solución

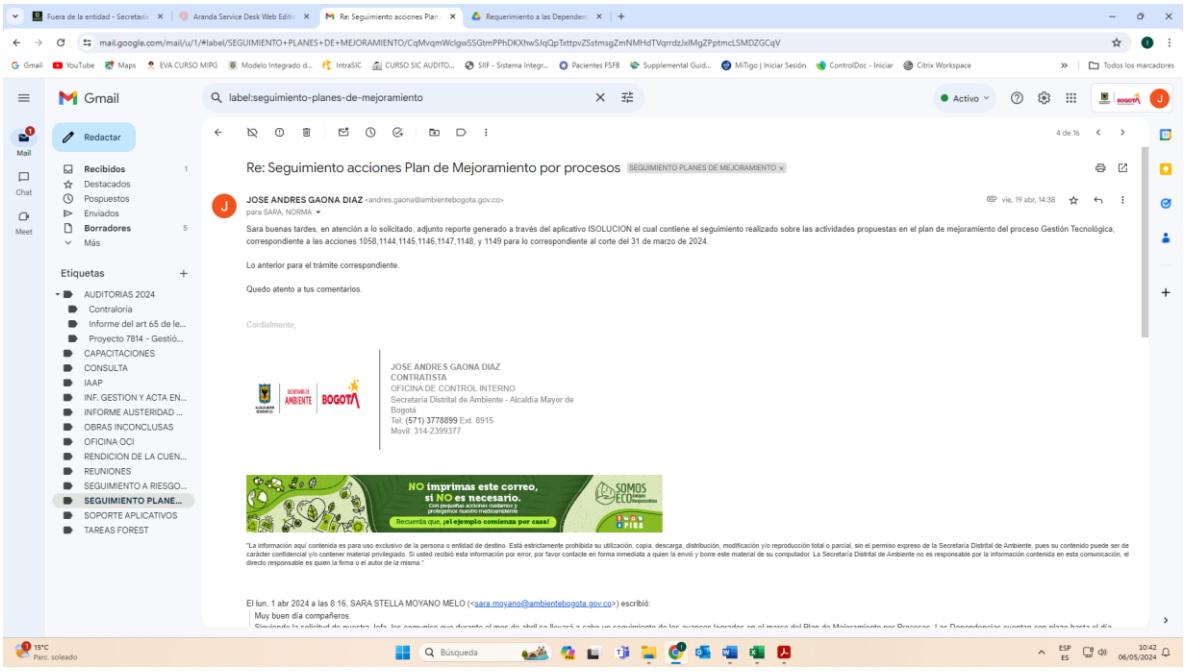
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO

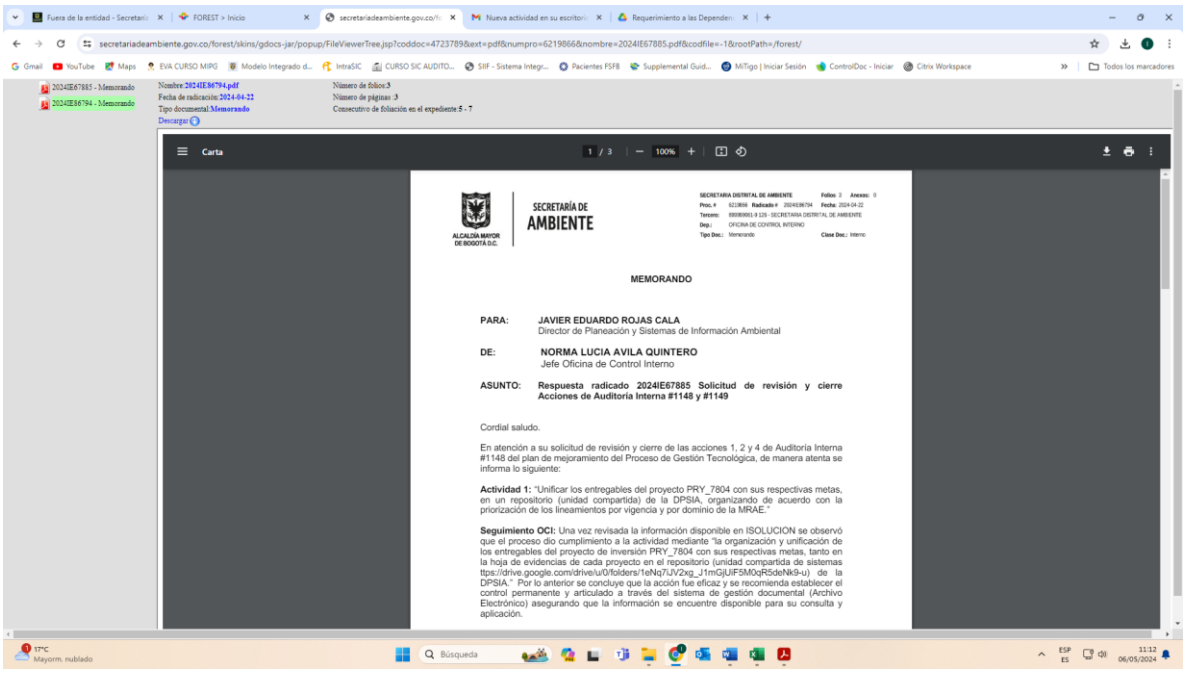
Descripción de su Solicitud:

De manera atenta solicitamos la publicación del documento adjunto, con el siguiente título: 14. Informe de Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre de 2024, Incluye Seguimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA.

Mesa de Servicios TI

2. **Seguimiento de los avances logrados en el marco del Plan de Mejoramiento, correspondiente al primer trimestre de 2024, proceso de Gestión Tecnológica**





ANEXO 4

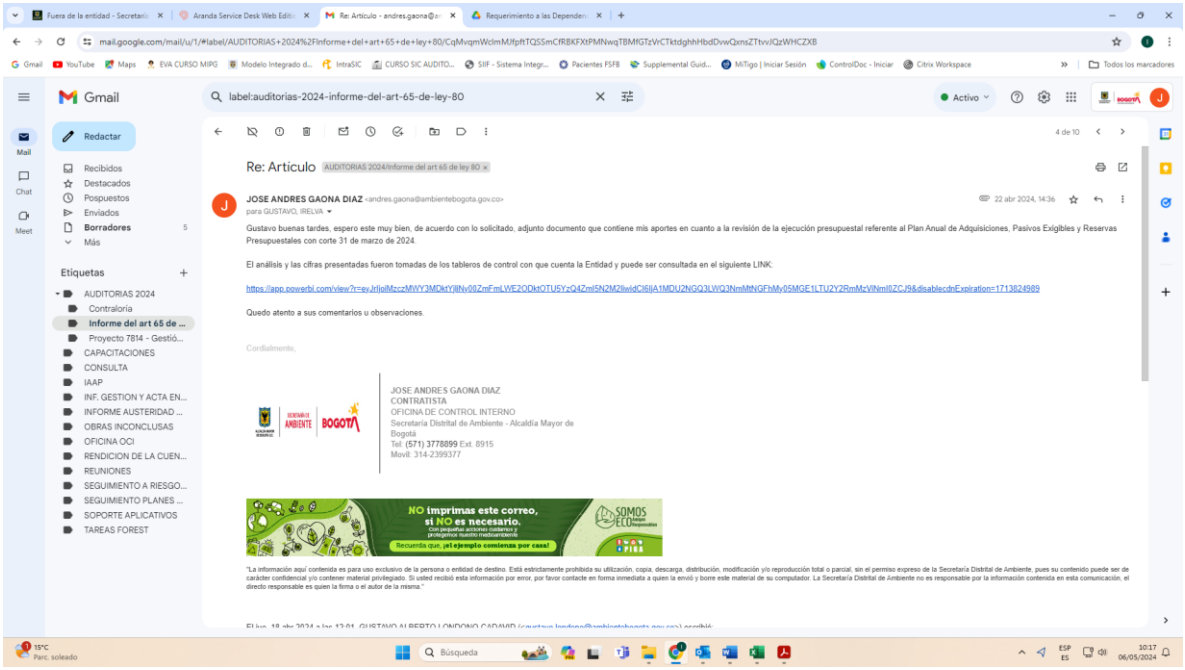
EVIDENCIAS

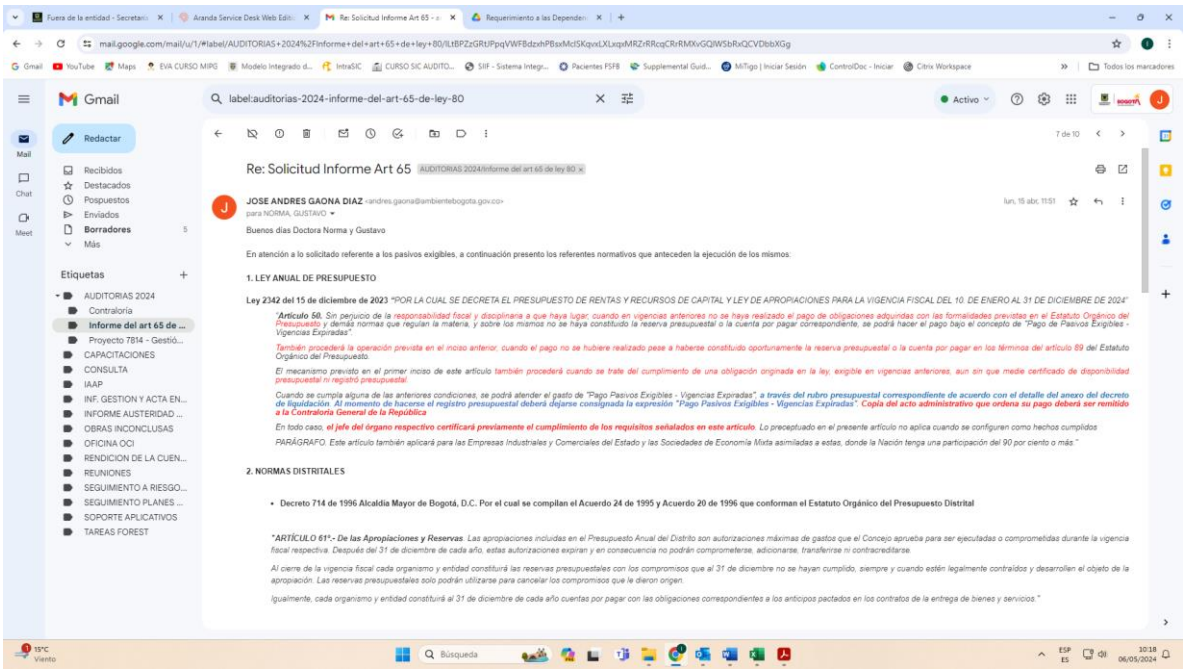
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 3

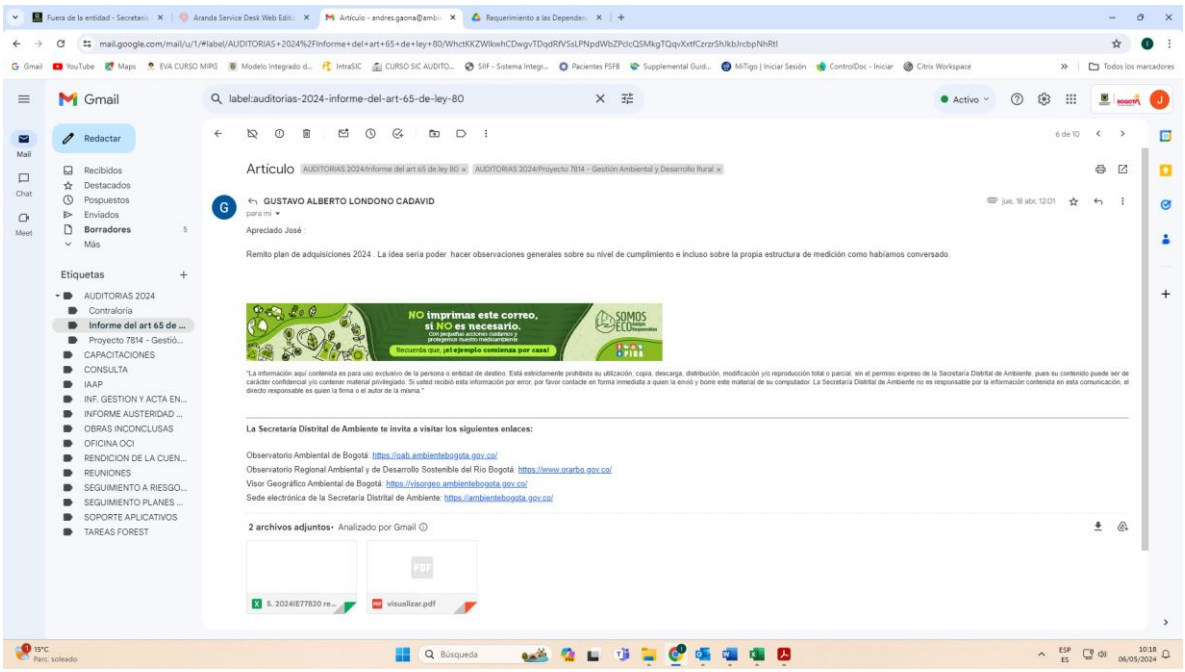
ABRIL – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

Brindar apoyo al Informe de seguimiento al Control Previo Administrativo del artículo 65 la Ley 80 de 1993, referente con la revisión de la ejecución presupuestal en cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, Pasivos Exigibles y Reservas Presupuestales con corte 31 de marzo de 2024.






Gmail
label:auditorias-2024-informe-del-art-65-de-ley-80
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
AUDITORIAS 2024
Contraloría
Informe del art 65 de ...
Proyecto 7814 - Gestió...
CAPACITACIONES
CONSULTA
IAAP
INF. GESTION Y ACTA EN...
INFORME AUSTERIDAD ...
OBRAS INCONCLUSAS
OFICINA OCI
RENDICION DE LA CUEN...
REUNIONES
SEGUIMIENTO A RIESGO...
SEGUIMIENTO PLANES ...
SOPORTE APLICATIVOS
TAREAS FOREST
Artículo
AUDITORIAS 2024/Informe del art 65 de ley 80
AUDITORIAS 2024/Proyecto 7814 - Gestión Ambiental y Desarrollo Rural
GUSTAVO ALBERTO LONDOÑO CADAVID
para mí
Apreciado José :
Remito plan de adquisiciones 2024 . La idea sería poder hacer observaciones generales sobre su nivel de cumplimiento e incluso sobre la propia estructura de medición como habíamos conversado.
NO imprimas este correo, si NO es necesario.
Recuerda que, ¡el ejemplo comienza por casa!
La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:
Observatorio Ambiental de Bogotá: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá: https://www.orarbo.gov.co/
Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/
2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
visualizar.pdf

ANEXO 5

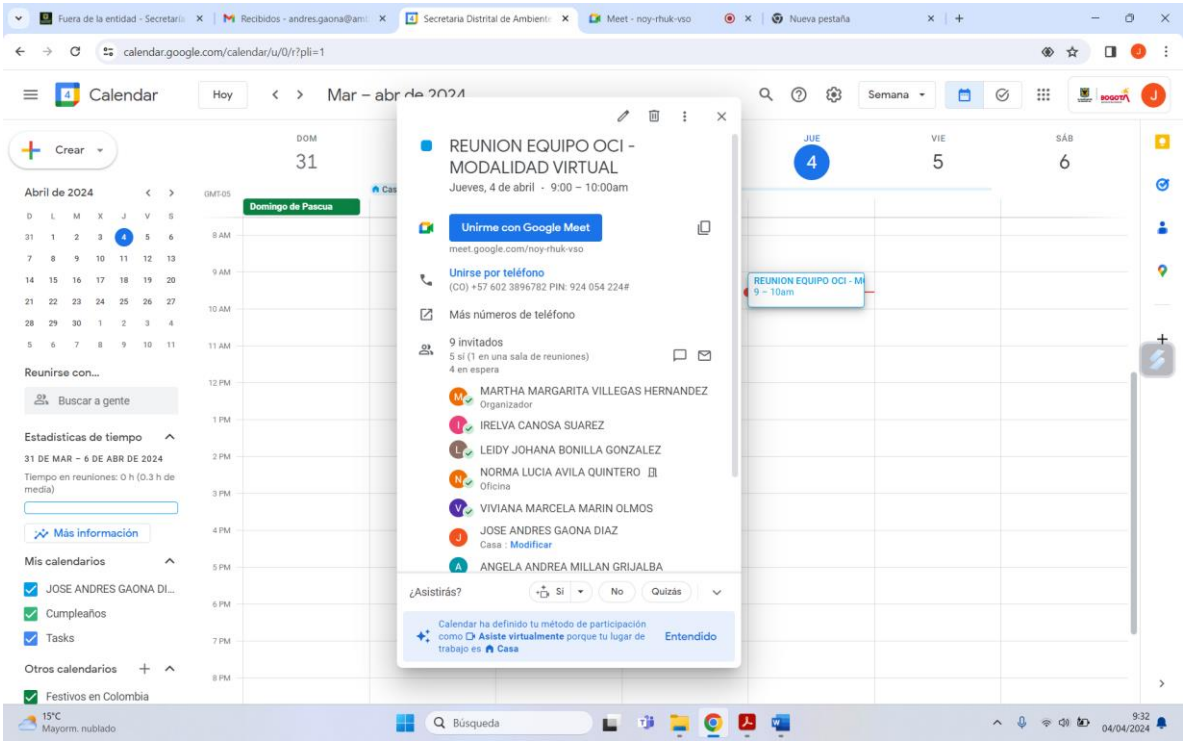
EVIDENCIAS

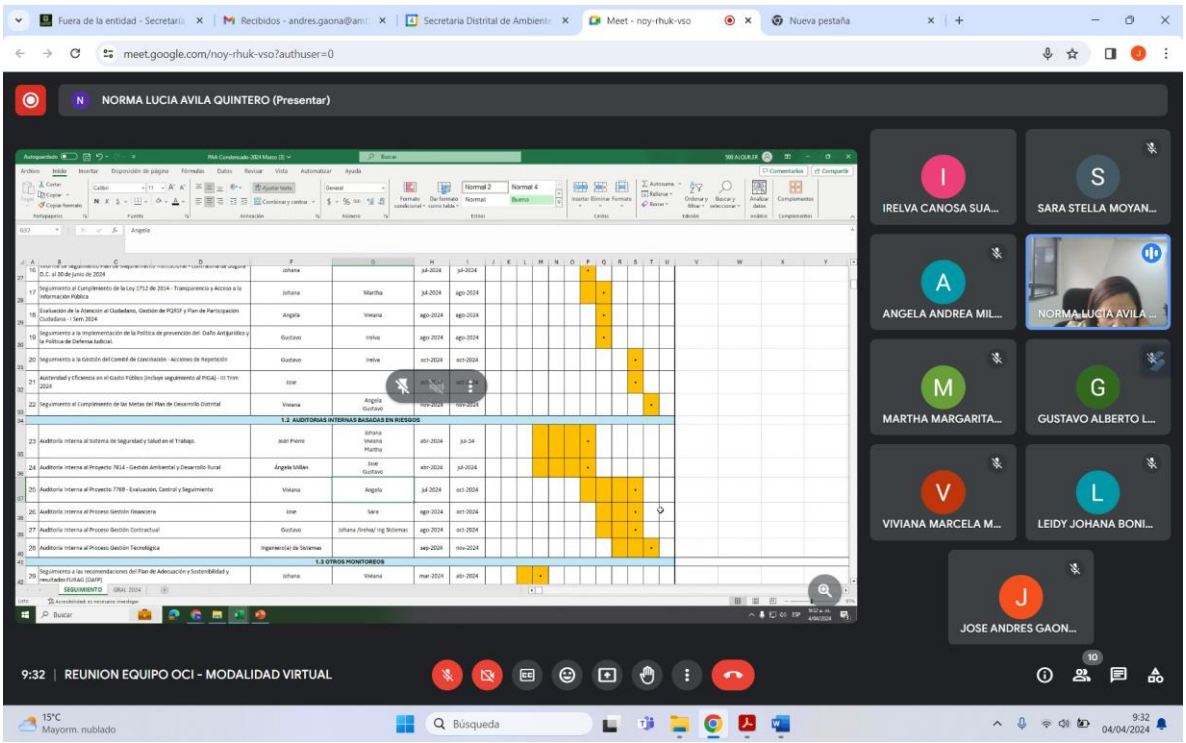
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 3

ABRIL – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

Imagen desarrollo de la reunión del día 04 de abril de 2024, con la jefe de la oficina de control interno para realizar el comité de gestión de la oficina de control interno.





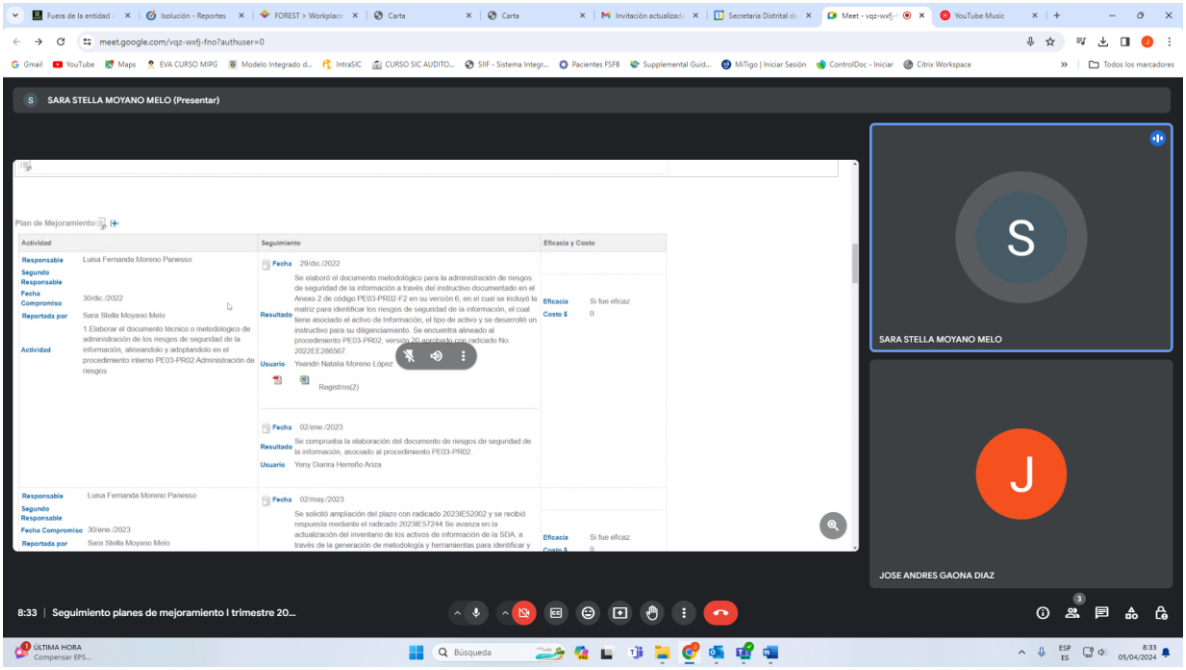
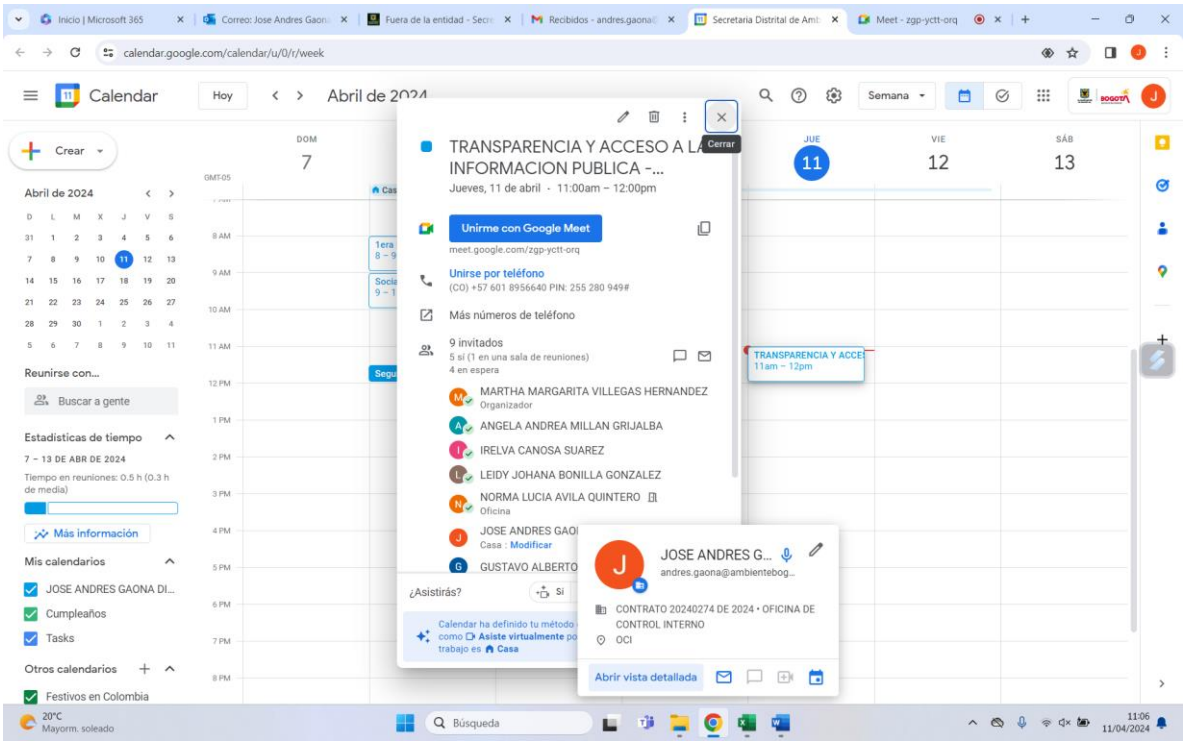
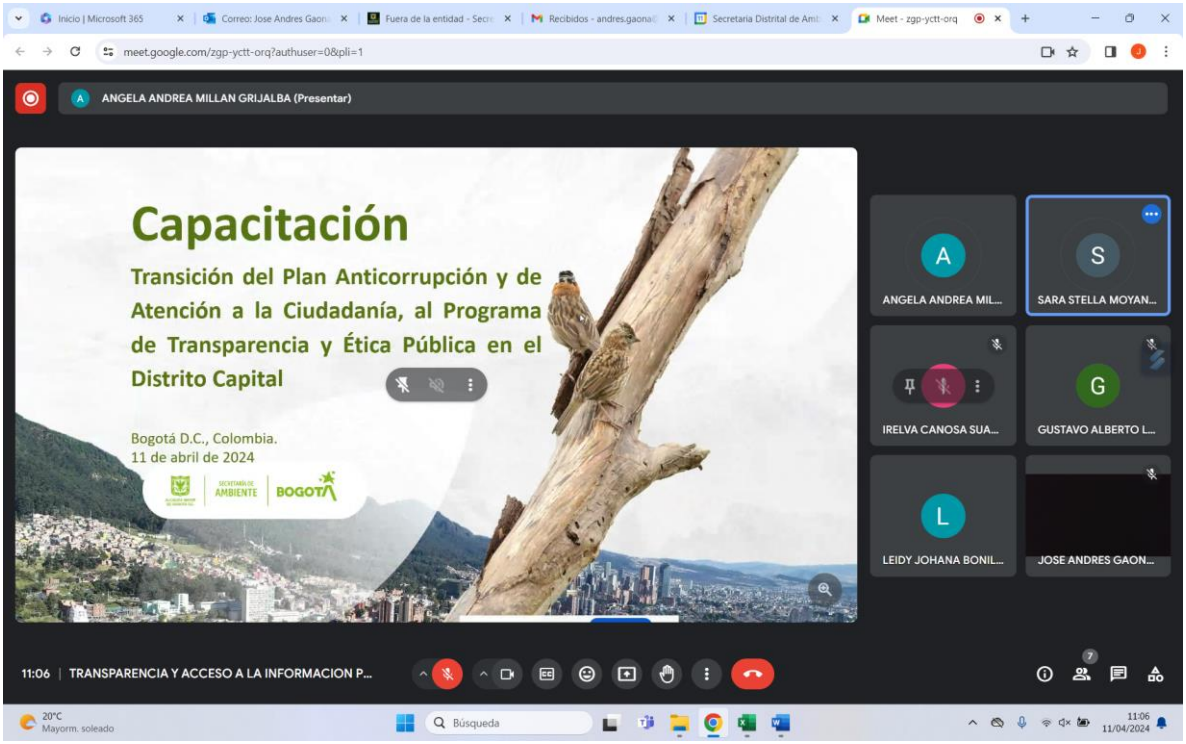
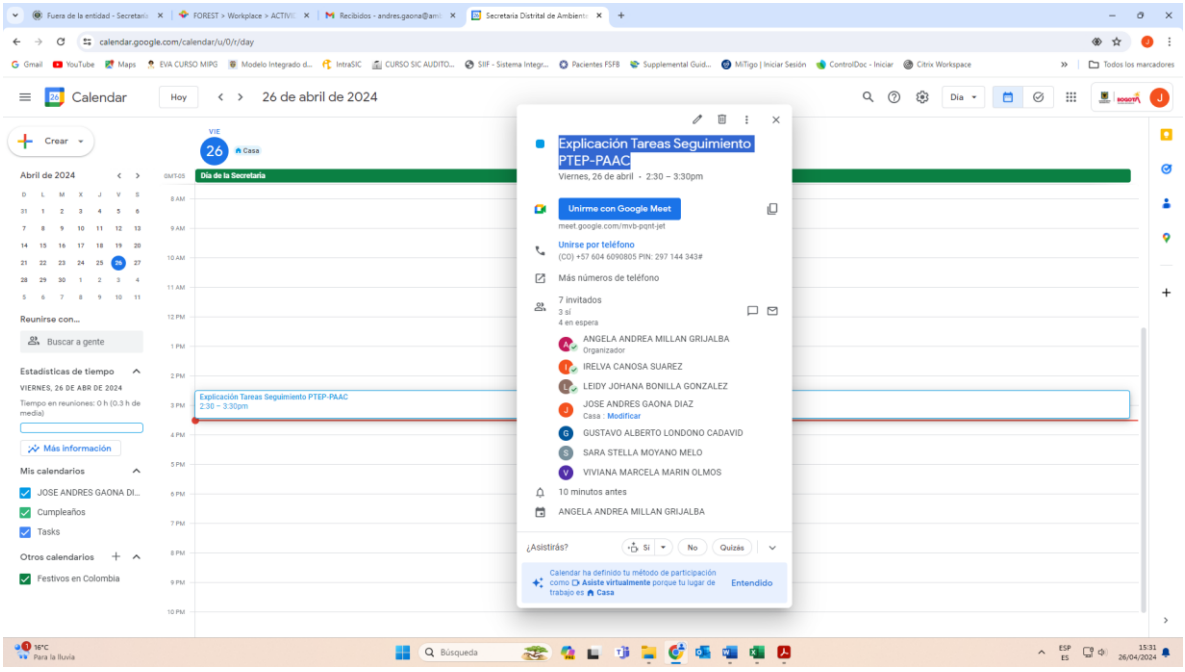


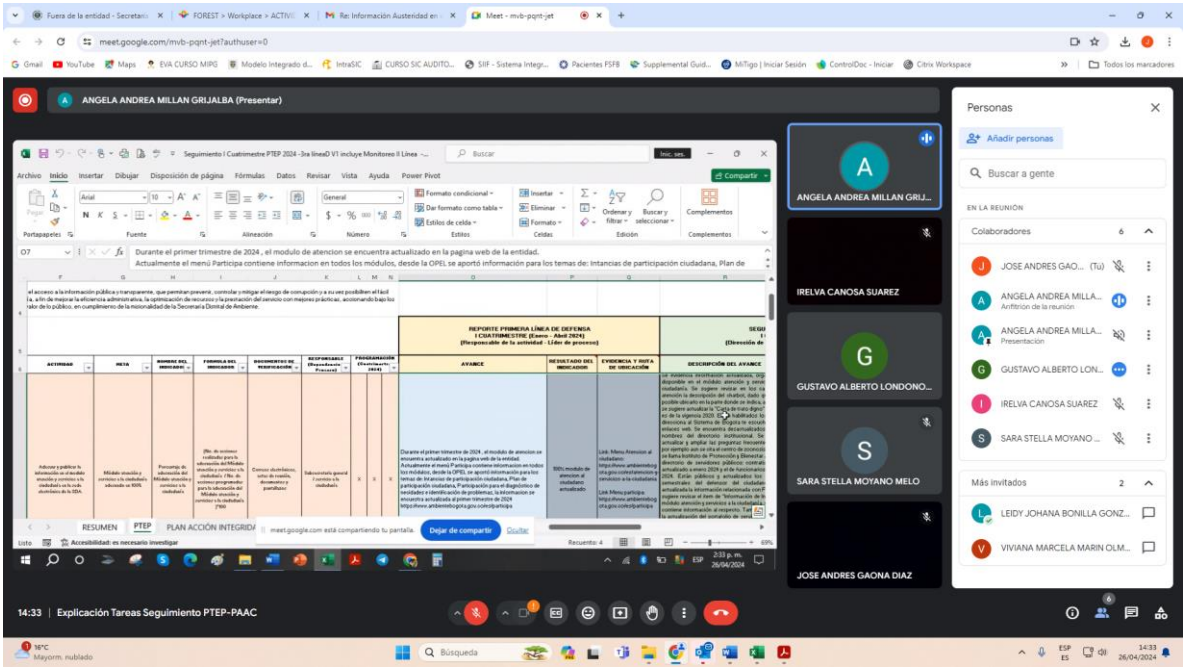
Imagen desarrollo de la reunión del día 11 de abril de 2024, para recibir capacitación por parte de la oficina de control interno sobre TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA





Reunión 26 de abril de 2024, a través de Google Meet para recibir indicaciones sobre el seguimiento al PTEP-PAAC




ANGELA ANDREA MILLAN GRIJALBA (Presentar)
Seguimiento I Cuatrimestre PTEP 2024 -3ra lineaD V1 incluye Monitoreo II Linea -...
Durante el primer trimestre de 2024 , el modulo de atencion se encuentra actualizado en la pagina web de la entidad.
Actualmente el menú Participa contiene informacion en todos los módulos, desde la OPEL se aportó información para los temas de: Intancias de participación ciudadana, Plan de
REPORTE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
I CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2024)
(Responsable de la actividad - Líder de proceso)
ACTIVIDAD
META
AVANCE
RESULTADO DEL INDICADOR
EVIDENCIA Y RUTA DE UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
RESUMEN
PTEP
PLAN ACCIÓN INTEGRIDA
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
ANGELA ANDREA MILLAN GRIJ...
IRELVA CANOSA SUAREZ
GUSTAVO ALBERTO LONDONO...
SARA STELLA MOYANO MELO
JOSE ANDRES GAONA DIAZ
Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 6
JOSE ANDRES GAO... (Tú)
ANGELA ANDREA MILLA...
Anfitrión de la reunión
ANGELA ANDREA MILLA...
Presentación
GUSTAVO ALBERTO LON...
IRELVA CANOSA SUAREZ
SARA STELLA MOYANO ...
Más invitados 2
LEIDY JOHANA BONILLA GONZ...
VIVIANA MARCELA MARIN OLM...
14:33 | Explicación Tareas Seguimiento PTEP-PAAC

DECLARACION JURAMENTADA

Yo, ___**JOSE ANDRES GAONA DIAZ**__ identificado(a) con C.C. _**X**__ C.E. ___ No. 79986694, Expedida en _**BOGOTÁ**_, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 y la Ley de Crecimiento Económico 2010 del 2019 de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que:

1. Los ingresos percibidos en el mes por concepto de prestación de servicios son:

Nombre o Razón Social del Contratante (*)	Número / Año del Contrato	Valor Mensual del Contrato	Fecha de Iniciación del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Valor a Cobrar antes de IVA	Valor del IVA	Valor Total
Secretaria Distrital de Ambiente	**274 de 2024**	**7.434.000**	**09-02-2024**	**08-06-2024**	**7.434.000**	**0**	**7.434.000**
Superintendencia de Industria y Comercio	**365 de 2024**	**8.244.465**	**18-01-2024**	**16-04-2024**	**4.397.049**	**0**	**4.397.049**
TOTALES							**11.831.049**

(*) Incluir además los contratos de otras Entidades.

2. Estoy registrado(a) en el RUT como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE. Adjunte RUT actualizado y Marque **X** ☐

3. Manifiesto bajo juramento conforme al Decreto 2231 del 22 diciembre de 2023 que modificó los Art. 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del E.T. que: SI ☐ NO ☒ Utilizare como descontable en mi declaración de renta 2024, los costos y deducciones asociados a la renta derivada del contrato suscrito con la Secretaría Distrital De Ambiente.

NOTA: En caso de marcar **SI** en el numeral **3** se aplicará el porcentaje de retención de la siguiente manera: Honorarios del 10%, consultoría del 11%, servicios no declarantes del 6% ó servicios declarantes 4%, según corresponda al contrato suscrito con la SDA. En caso de marcar **NO** se aplicará lo indicado en el Art. 383 del ET **como se venía efectuando en el año inmediatamente anterior**.

4. Las personas relacionadas a continuación no mayor a 23 años se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí (artículo 387 parágrafo 2):

Tipo de Documento	No. de Identificación	Nombres y Apellidos	Edad	Parentesco
CC	**41.609.306**	**MARIA DEL CARMEN DIAZ PEÑA**	**78**	**MADRE**

(*)La presente declaración se efectúa para dar cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo 2, Art. 15 de la ley 1607 de 2012, Parágrafo 3, Art. 2 del Decreto 0099 de 2013 y artículo 4° Decreto 1070 de 2013. Ley 2277 de 2022 de la reforma tributario.

De igual manera certifico que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes cumple con las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del articulo 2°del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

Documentos soporte anexos para depuración de la base de cálculo de Retención en la Fuente por dependientes:

____ Examen médico expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o ____ Certificación de la Empresa Administradora de Salud (**Expedida en el 2024**).
__**X**__ Certificación anual de contador público (**Expedida en el 2024**) anexando copia de la Tarjeta Profesional.

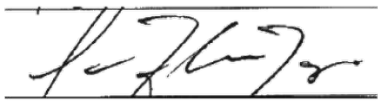
3. Otros Documentos soporte anexos para depuración de la base de cálculo de Retención en la Fuente**:**

___**X**_Certificación bancaria **año gravable 2023**, que incluye el valor de los intereses o corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda.

__**X**__Certificación de los pagos efectuados **durante la vigencia 2023,** por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada, vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, para efectos tributarios que impliquen protección **al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.**

_____Certificación de los pagos efectuados **durante la vigencia 2023,** por seguros de salud, expedidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que impliquen protección **al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.**

Atentamente,

FIRMA DEL CONTRATISTA  **FECHA:** _mayo-2024__

Nota: Será responsabilidad de cada contratista la actualización de los datos contenidos en la presente certificación. Por lo anterior, en el evento en que se presenten cambios en la información reportada o se tramiten pagos adicionales en el mismo período, originando variación en el ingreso mensual cobrado, deberá remitirse el formato actualizado con la novedad respectiva a la Subdirección Financiera.

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA

Que para efectos de la norma establecida en el numeral 5 del parágrafo 2 del articulo 387 del Estatuto Tributario, la señora Maria del Carmen Diaz Peña identificada con cedula de ciudadanía No. 41.609.306 expedida en la ciudad de Bogotá y residente en la misma ciudad, es madre del señor Jose Andres Gaona Diaz identificado con cedula de ciudadanía No. 79.986.694 expedida en la ciudad de Bogotá.

Que en la actualidad la señora Maria del Carmen Diaz Peña no obtiene ingresos propios, por lo cual cumple con los criterios para figurar como dependiente del señor Jose Andres Gaona Diaz.

En constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.



LISETH JANIRE SALINAS GALINDO

Cedula No. 52.861.339 de Bogotá

TP. No. 151422-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151422-T



LISETH JANNET
SALINAS GALINDO
C.C. 52861339
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161914

FIRMA DEL TITULAR

76382

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

0000357

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.609.306**

DIAZ PEÑA

APELLIDOS

MARIA DEL CARMEN

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1945**

GUAVATA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAR-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00206675-F-0041609306-20091229 **0019**456650A 1 1330496919

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
N.I.T. 900.640.334-5.

CERTIFICA.

Que durante el año gravable 2023, el(la) sr(a), JOSE ANDRES GAONA DIAZ, identificado(a) con CC No. 79.986.694 canceló la suma de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 2.189.515), por el contrato de Medicina Prepagada No. 112540100000 con los siguientes beneficiarios:

NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN	VR. ANUALIZADO
JOSE ANDRES GAONA DIAZ	TITULAR	Cedul79986694	$ 2.189.515

TOTAL VALOR ANUALIZADO: $ 2.189.515

El valor que se deberá tomar para efectos de deducción de retención en la fuente, es estrictamente el valor cancelado informado en la parte superior del presente documento.

NOTA: El valor reportado como cancelado incluye IVA, el cual a partir del 01 de Enero de 2013 es del 5% según norma vigente.

Se expide esta certificación a través de la página de internet www.axacolpatria.co el día (1) UNO del mes febrero del 2024 a las 3:48:05p. m.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
N.I.T. 900.640.334-5.

CERTIFICA.

Que durante el año gravable 2023, el(la) sr(a), JOSE ANDRES GAONA DIAZ, identificado(a) con CC No. 79.986.694 canceló la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.156.560), por el contrato de Medicina Prepagada No. 112755920000 con los siguientes beneficiarios:

NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN	VR. ANUALIZADO
EMMA LUCIA GAONA SALINAS	OTROS	Regis1034791772	$ 2.156.560

TOTAL VALOR ANUALIZADO: $ 2.156.560

El valor que se deberá tomar para efectos de deducción de retención en la fuente, es estrictamente el valor cancelado informado en la parte superior del presente documento.

NOTA: El valor reportado como cancelado incluye IVA, el cual a partir del 01 de Enero de 2013 es del 5% según norma vigente.

Se expide esta certificación a través de la página de internet www.axacolpatria.co el día (1) UNO del mes febrero del 2024 a las 3:55:30p. m.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A. Nit 860.034.313-7
Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 1, Bogotá

Cliente: **JOSE ANDRES GAONA DIAZ**

Fecha de solicitud: 2024-03-20

Identificación: C.C 79986694

Ciudad donde se consignó la retención en la fuente de renta y GMF: Bogotá

Fecha de expedición: 2024-03-15

PRODUCTOS HIPOTECARIOS

PRODUCTO	NÚMERO DE PRODUCTO	FECHA DE INICIO DEL CREDITO	MONTO INICIAL	SALDO AL 31.DIC 2022	SALDO AL 31.DIC.2023	PAGOS O CANONES DEL PERIODO	VALOR UVR Y/O INTERESES PAGADOS O COSTOS FINANCIEROS	DEDUCCIÓN INDIVIDUAL MÁXIMA AÑO .2023	VALOR GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS*
LEASING HABITACIONAL	6000496500057531	14/04/2021	$192,924,800.00	$187,034,752.45	$0.00	$204,204,386.08	$15,542,374.90	$15,542,374.90	$0.00
TOTALES	**1**		**$192,924,800.00**	**$187,034,752.45**	**$0.00**	**$204,204,386.08**	**$15,542,374.90**	**$15,542,374.90**	**$0.00**

Las deducciones en prestamos de vivienda y leasing Habitacional no se pueden solicitar como beneficios en forma concurrente Articulo 1.2.1.1.6 del Decreto 1625 de 2016

INFORMACION ADICIONAL

De acuerdo al Artículo 1.6.1.12.12 del Decreto 1625 de 2016, los certificados expedidos en forma continua por computador no Requieren firma Autógrafa
Esta certificación incluye todos los productos vigentes y cancelados poseídos durante el año certificado.
Recuerde: El Decreto 2229 del 22 de diciembre del 2023 establece quienes son declarantes de renta para el año 2023.
En este mismo decreto se establecen los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios
Estimado cliente. Si ademas usted fue proveedor del Banco, puede realizar la solicitud de los certificados en la direccion **infoprov@davivienda.com**
La tarifa de retencion en la fuente aplicada a las operaciones con tarjetas debito y/o credito corresponde al 1.5% y el 0.001% para el caso de combustibles
Estimado cliente. Si usted figura como segundo titular de algún producto, en la sección de Segundos titulares, encontrará los datos totales del producto; los cuales son de carácter informativo. Esta información se debe tomar según su % de participación.
Direccion del Banco para notificaciones: Cl 28 13 A 15 MN
Estimado cliente del Régimen simple. Si usted reportó al Banco su condición tributaria durante el año.
El Banco Davivienda S.A. se permite certificar la totalidad de las Operaciones de consignación realizadas por mecanismos electrónicos.
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 1.5.8.3.5 del Decreto 1091 del 03 de agosto del 2020.
Recuerde, para la procedencia del descuento en la determinación del impuesto SIMPLE, los valores tomados deben corresponder a pagos por concepto de venta de bienes y/o servicios.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	79986694-0	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
75943700	01/04/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	N	11/04/2024	76289579	$925.800	

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	371.700	0		0		0	0	0	0	371.700	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	475.800	0	0	31.400	31.400	0	0		538.600	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	15.500				15.500	0	0	15.500			155	15.500	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	371.700	371.700
Pensión	1	538.600	538.600
Riesgos Laborales	1	15.500	15.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	925.800	925.800

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	79986694-0	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
75943700	01/04/2024	N	11/04/2024	76289579	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03				$925.800	

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	6.271.386	1.003.500	0	0	31.400	31.400	EPS002	6.271.386	784.000	14-23	6.271.386	1	32.800		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	01/04/2024	75943700	$957.300	

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	412.300	0		0		0	0	0	0	412.300	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	527.700	0	0	0	0	0	0		527.700	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	17.300				17.300	0	0	17.300			173	17.300	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	412.300	412.300
Pensión	1	527.700	527.700
Riesgos Laborales	1	17.300	17.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	957.300	957.300

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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	01/04/2024	75943700	$957.300	

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	3.297.786	527.700	0	0	0	0	EPS002	3.297.786	412.300	14-23	3.297.786	1	17.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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