CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20240274 DE 2024			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: JULIO DE 2024			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 876 DE 2024	RP NO. 658-1 DE 2024	$ 0	699 - 7699 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES RESULTADOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. BOGOTÁ
CDP NO. 2035 DE 2024	RP NO. 1943 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: 08/08/2024
Plazo Inicial: 4 MESES 0 DIAS	Plazo Adiciones: 2 meses 0 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	$ 42,621,600
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	5 Meses 22 Días

ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	$ 29,736,000
	ADICIONES	$ 14,868,000
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44,604,000
	Primer Pago	$ 5,451,600
	Segundo Pago	$ 7,434,000
	Tercero Pago	$ 7,434,000
	Cuarto Pago	$ 7,434,000
	Quinto Pago	$ 7,434,000
	Sexto Pago	$ 7,434,000
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	**$ 42,621,600**
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	$ 1,982,400
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	95.56%
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.	Asignación: Informe Austeridad en el Gasto II trimestre 2024 – Inicio Autoría Gestión Financiera Actividades desarrolladas: Se realizó solicitud de información para informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto del segundo trimestre de 2024, mediante radicado FOREST 2024IE138844 del 3 de julio de 2024. Se emitió memorando de inicio de la auditoría al proceso de Gestión Financiera mediante memorando FOREST Radicado No. 2024IE153512 el 19 de julio de 2024 Evidencias: Anexo 1 Imagen del radicado 2024IE138844 del 3 de julio de 2024 e imagen del radicado No. 2024IE153512 del 19 de julio de 2024
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,	Asignación: Auditoría Interna Proyecto 7814, seguimiento Planes de Mejoramiento e Informe Austeridad en el Gasto II trimestre 2024 Actividades desarrolladas: 1) Auditoría Interna Proyecto 7814: Reunión 02 de julio de 2024, a través de la aplicación Google Meet, con la Dirección de Gestión Ambiental para revisar la ejecución financiera y sus controles aplicados dentro del Proyecto 7814, Reunión 08 de julio de 2024, a través de Google Meet, con la dirección de Gestión Ambiental

claros y comprensibles, según lo que determina el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría 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.	para revisar los compromisos derivados de las actas de las mesas de trabajo de humedales en marco del proyecto 7814, Reunión 10 de julio de 2024, para realizar seguimiento al avance de la Auditoria proyecto 7814 y revisar el avancé en el informe preliminar, Reunión con la jefe de Control Interno, celebrada el día 11 de julio en las oficinas de la SDA, para revisión del informe preliminar sobre los resultados de auditoria al proyecto 7814, Reunión 30 de julio de 2024, a través de Google Meet, para revisar y ajustar el informe final con los resultados de la Auditoria al proyecto 7814, Reunión 31 de julio de 2024, a través de Google Meet, con la Jefe de Control Interno y el equipo auditor, con la finalidad de revisar el informe final sobre la Auditoria al proyecto 7814. 2) Seguimiento Planes de Mejoramiento: Se realizo sesión de trabajo el 05 de julio de 2024, con el enlace SIG de la DPSIA, para realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión Tecnológica y de acuerdo con los resultados de esta sesión se complemento el seguimiento realizado y registrado en el aplicativo ISOLUCION. 3) Seguimiento Austeridad en el Gasto 2do Trimestre 2024: Se revisaron las respuestas aportadas por las dependencias, se solicitaron mediante correos electrónicos, cuando fue oportuno, alcance a la información para de este modo registrar el seguimiento en el informe pertinente, el cual fue revisado con la jefe de la oficina de control interno el día 30 de julio de 2024, a través de la aplicación Google Meet. Evidencias: Anexo 2 Imagen del agendamiento de las reuniones de trabajo de Auditoria al proyecto 7814, y desarrollo de estas, en los días 02, 08, 10, 11, 30, 31 de julio de 2024. Imagen de las reuniones de seguimiento para revisar planes de mejoramiento el día 5 de julio de 2024. Imagen del agendamiento y desarrollo de la reunión para revisión del informe de Austeridad el día 30 de junio de 2024
Cumplir oportunamente con las fechas de los entregables derivados de las actividades asignadas del Plan Anual de Auditoría, según los plazos establecidos.	Asignación: Auditoría Interna Proyecto 7814, seguimiento Planes de Mejoramiento e Informe Austeridad en el Gasto II trimestre 2024 Actividad desarrollada: El informe preliminar sobre la Auditoria al proyecto 7814 fue radicado en memorando con radicado 2024IE149150 del 16 de julio de 2024. En correo electrónico de fecha 12 de julio de 2024, se informó la culminación del registro en el aplicativo ISOLUCION lo correspondiente al seguimiento realizado sobre las

	actividades propuestas en el plan de mejoramiento del proceso Gestión Tecnológica, de las acciones 1058,1144,1145,1146,1147,1148, y 1149. El informe de Austeridad en el Gasto del segundo trimestre de 2024 fue radicado el 30 de julio de 2024, en No. 2024IE161091 Evidencias: Anexo 3 Imagen del radicado Forest No. 2024IE149150 - Correo electrónico de fecha 12 de julio de 2024 – Imagen Radicado No. 2024IE161091
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: No hubo solicitud para este periodo
Proyectar los informes, conceptos técnicos y consultas a 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.	Asignación: No hubo solicitud para este periodo
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:Participación en la capacitación sobre Control Fiscal el día 18 de julio de 2024. Participación en las reuniones de la Oficina de Control Interno los días 2 y 25 de julio de 2024 Evidencias: Anexo 4 Imágenes del del desarrollo de las reuniones, actividades y capacitaciones.

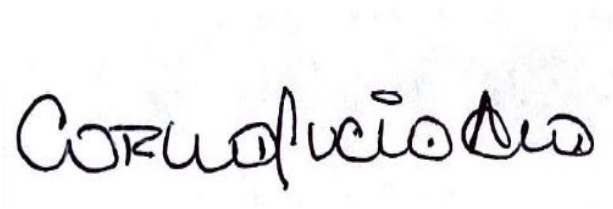
PORVENIR	VALOR:	$ 475.800		JUNIO DE 2024
SALUD TOTAL EPS	VALOR:	$ 371.700		
POSITIVA DE SEGUROS	VALOR:	$ 15.600	Porcentaje ARL 0.522%	

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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Observaciones de supervisión:



NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/08/2024

Revisó:

SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/08/2024

Aprobó:
Firmó:

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/08/2024

ANEXO 1

EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.6 JULIO – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

Auditoría Proyecto 7814

Se realizó solicitud de información para informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público de la Secretaría Distrital de Ambiente del segundo trimestre de 2024, mediante radicado FOREST 2024IE138844 del 3 de julio de 2024.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE — Folios: 10 Anexos: 0
Proc. # 6314651 Radicado # 2024IE138844 Fecha: 2024-07-03
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **Dirección de Gestión Corporativa – Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - Oficina Asesora de Comunicaciones - Subdirección Financiera – Subdirección Contractual**

DE: **Norma Lucía Avila Quintero.**
Jefe de Oficina de Control Interno

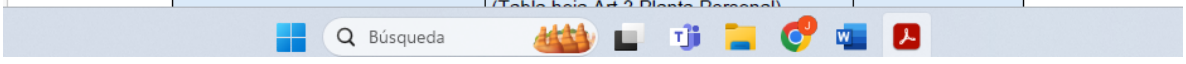
ASUNTO: **Solicitud de información para informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público de la Secretaría Distrital de Ambiente del segundo trimestre de 2024. (Decreto 062 de 2024)**

Cordial saludo:

De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2024, me permito comunicar que esta Oficina de Control Interno iniciara el seguimiento a la austeridad en el gasto público de la Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con el Decreto 062 del 09 de febrero de 2024, *"Por el cual se ordena implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organismos de la administración distrital"*

Por lo anterior, se solicita remitir la siguiente información, correspondiente al segundo trimestre de 2024 (período: 01 de abril a 30 de junio):

ARTÍCULO	ANEXOS Ó SOPORTES	RESPONSABLE
Artículo 3. Modificación de plantas de personal y estructuras administrativas	1. Indicar si existen o se tramitaron modificaciones a la planta de personal durante el periodo, de ser el caso adjuntar concepto, vialidad técnica y presupuestal, favorables. 2. Detalle de la planta de personal (servidores públicos activos) y numero de cargos aprobados, con el detalle de la vinculación (Tabla bajo Art 3 Planta Personal)	**Dirección de Gestión Corporativa**



Autoría Gestión Financiera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 3 Anexo
Proc. # 6335526 Radicado # 2024IE153512 Fecha: 2024-07-19
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **CLAUDIA PATRICIA GALVIS SANCHEZ**
Directora de Gestión Corporativa

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirector Financiero

DE: **NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Inicio del Trabajo *"Auditoría Interna al Proceso Gestión Financiera"*

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2024, así como de lo dispuesto en el procedimiento "Auditorías Internas de Gestión" - PC01-PR04 versión 2, atentamente informo que, a partir del próximo 1 de abril de 2024, la Oficina de Control Interno iniciará la ejecución del trabajo *"Auditoría Interna al Proceso Gestión Financiera"*

ANEXO 2

EVIDENCIAS

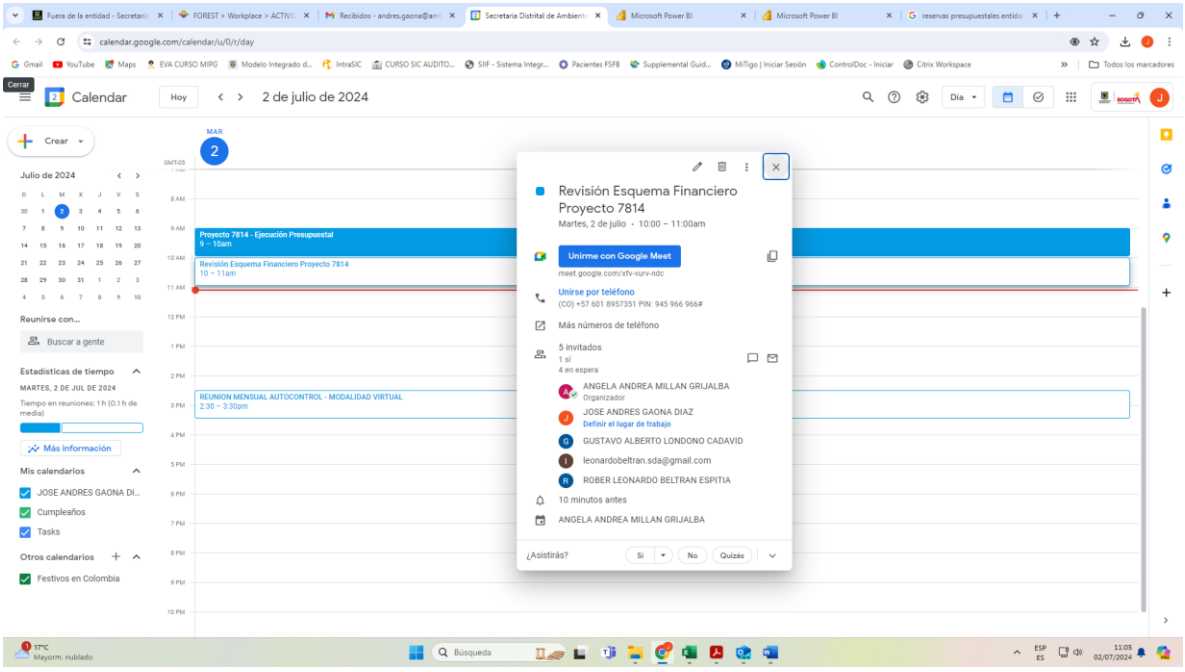
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

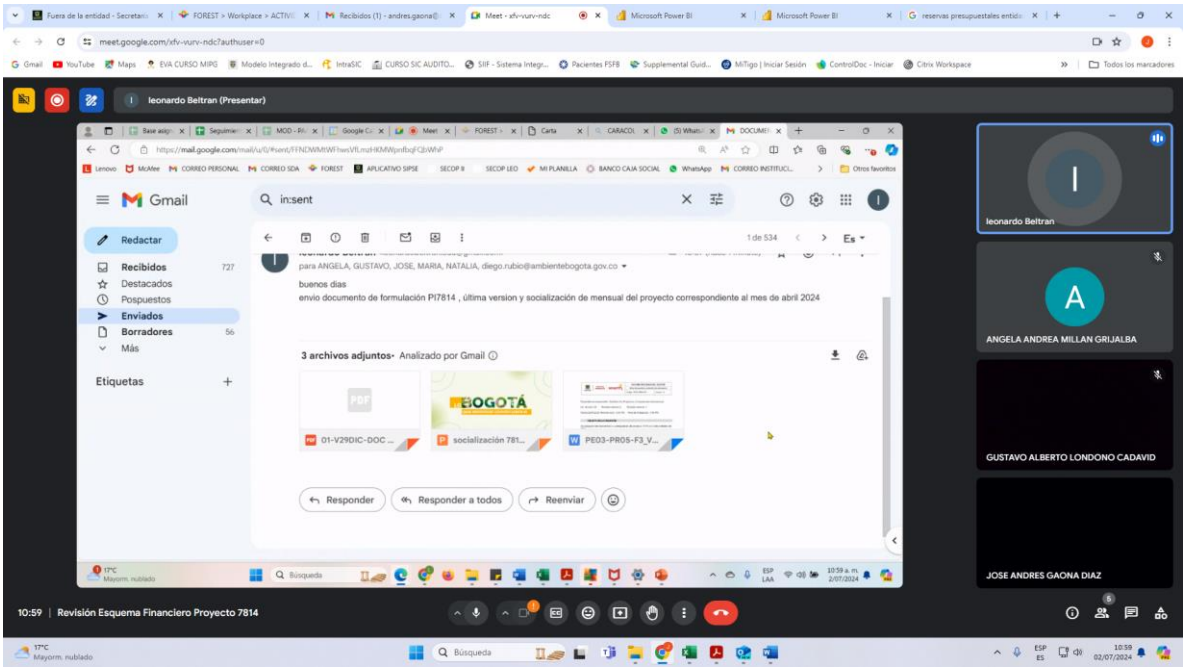
No.6 JULIO – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

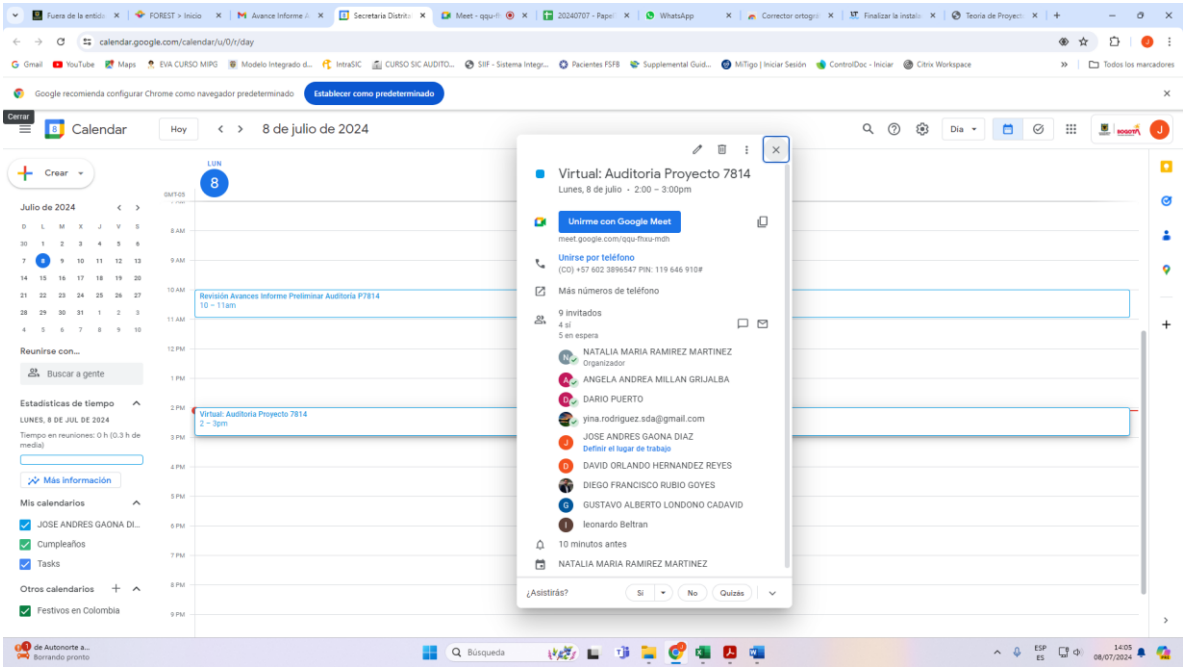
AUDITORIA PROYECTO 7814

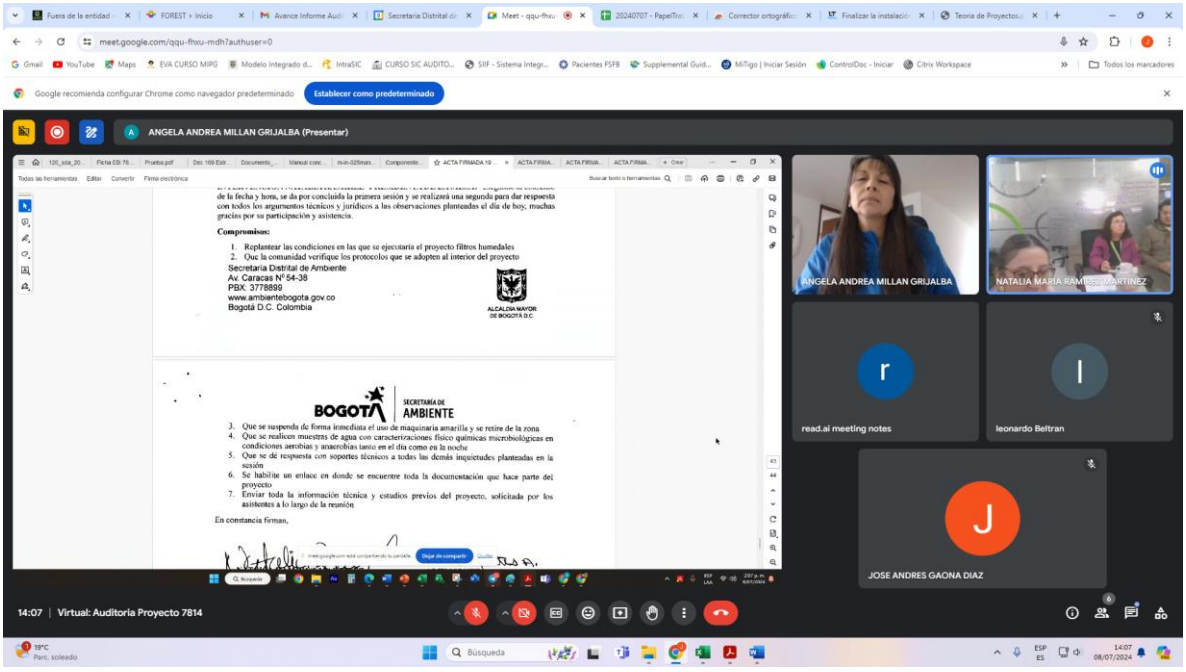
Reunión 02 de julio de 2024, a través de la aplicación Google Meet, con la Dirección de Gestión Ambiental para revisar la ejecución financiera y sus controles aplicados dentro del Proyecto 7814



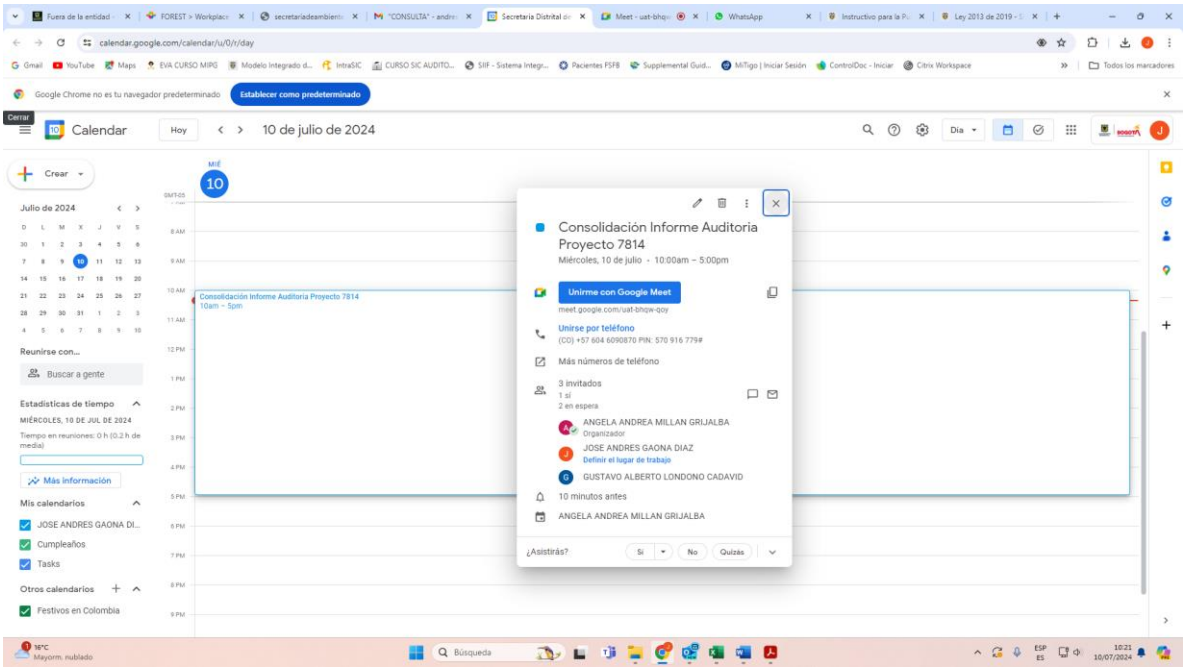


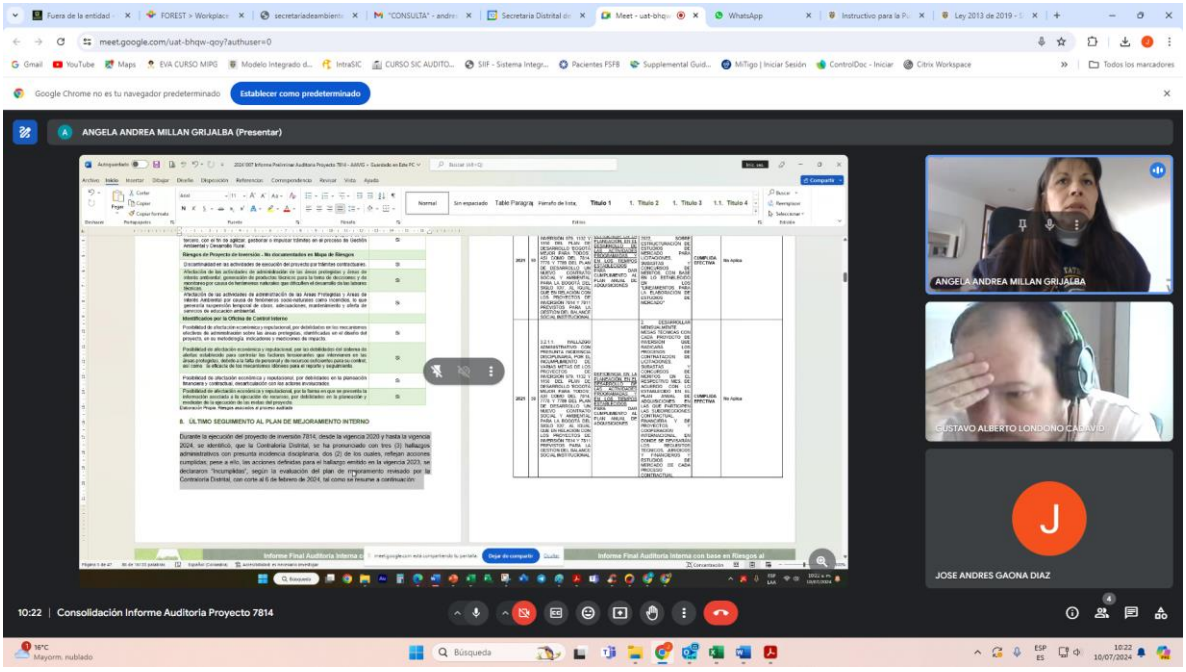
Reunión 08 de julio de 2024, a través de Google Meet, con la dirección de Gestión Ambiental para revisar los compromisos derivados de las actas de las mesas de trabajo de humedales en marco del proyecto 7814



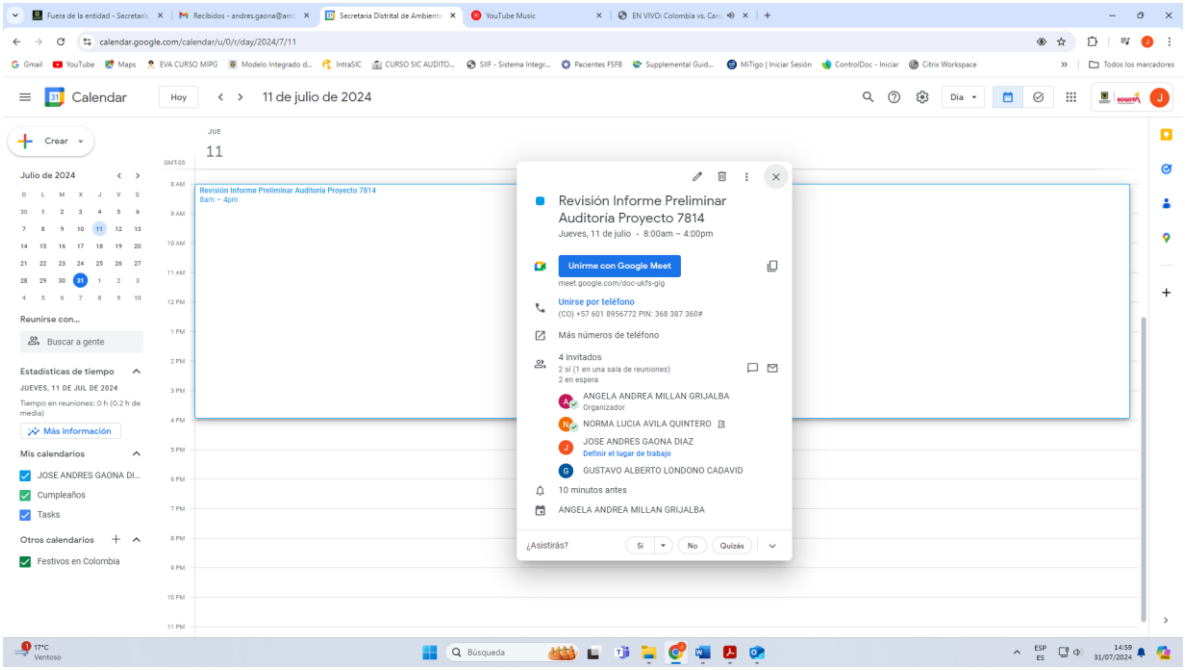


Reunión 10 de julio de 2024, seguimiento al avance de la Auditoria proyecto 7814 y revisar el avancé en el informe preliminar

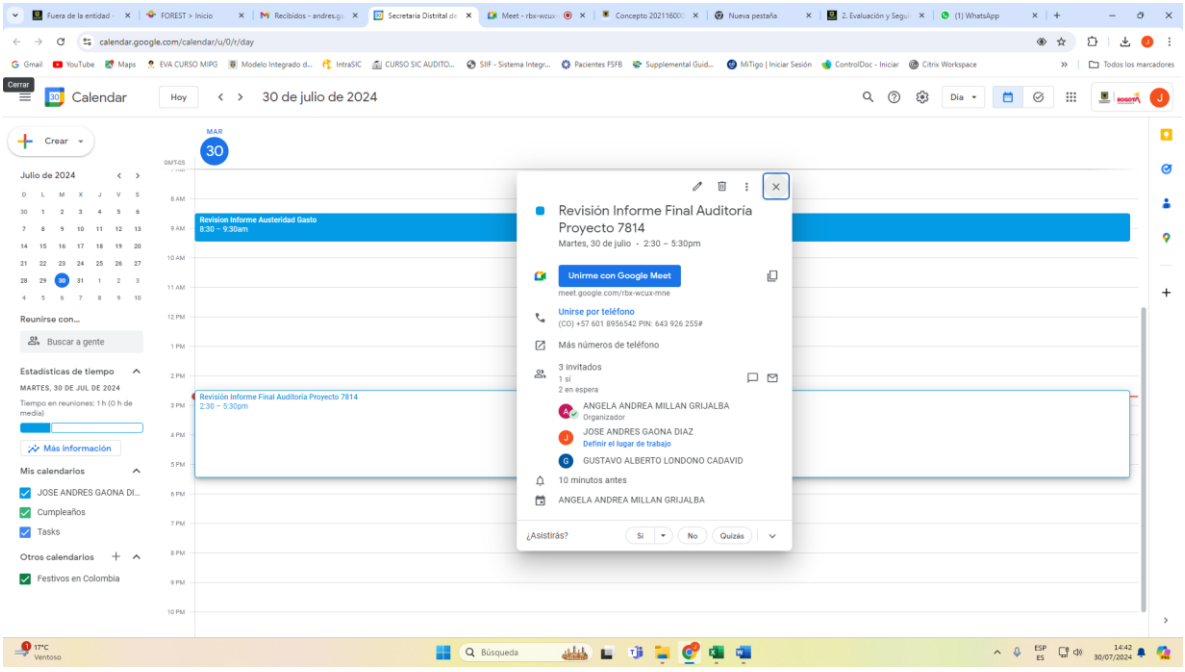


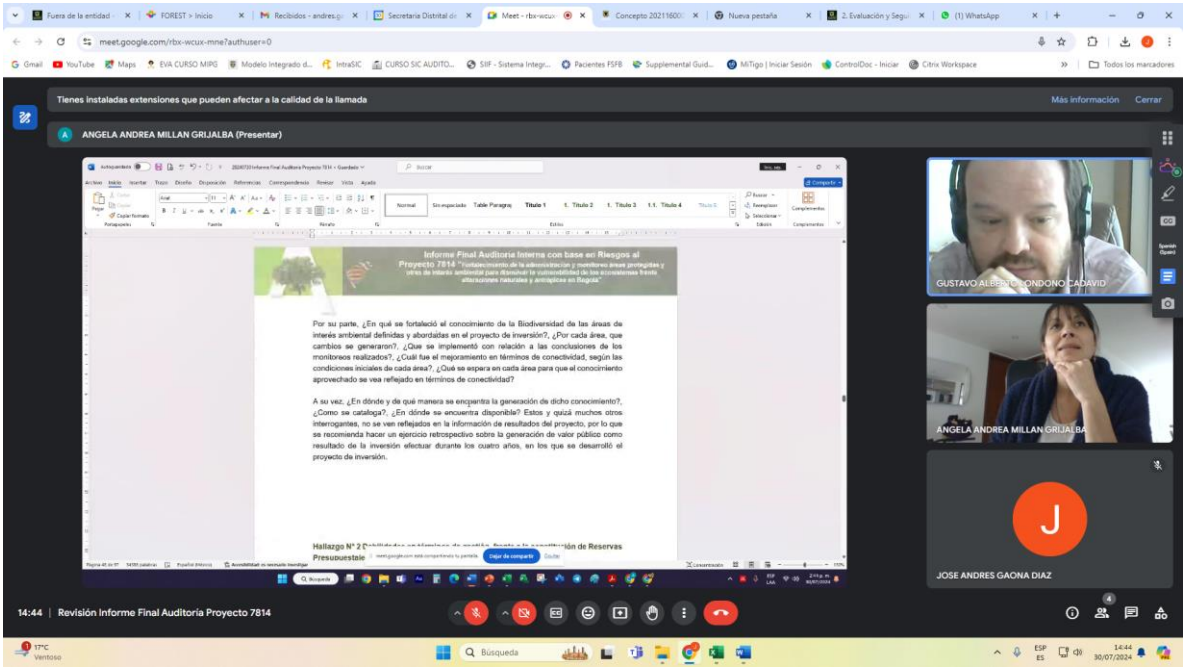


Reunión con la jefe de Control Interno, celebrada el día 11 de julio en las oficinas de la SDA, para revisión del informe preliminar sobre los resultados de auditoria al proyecto 7814

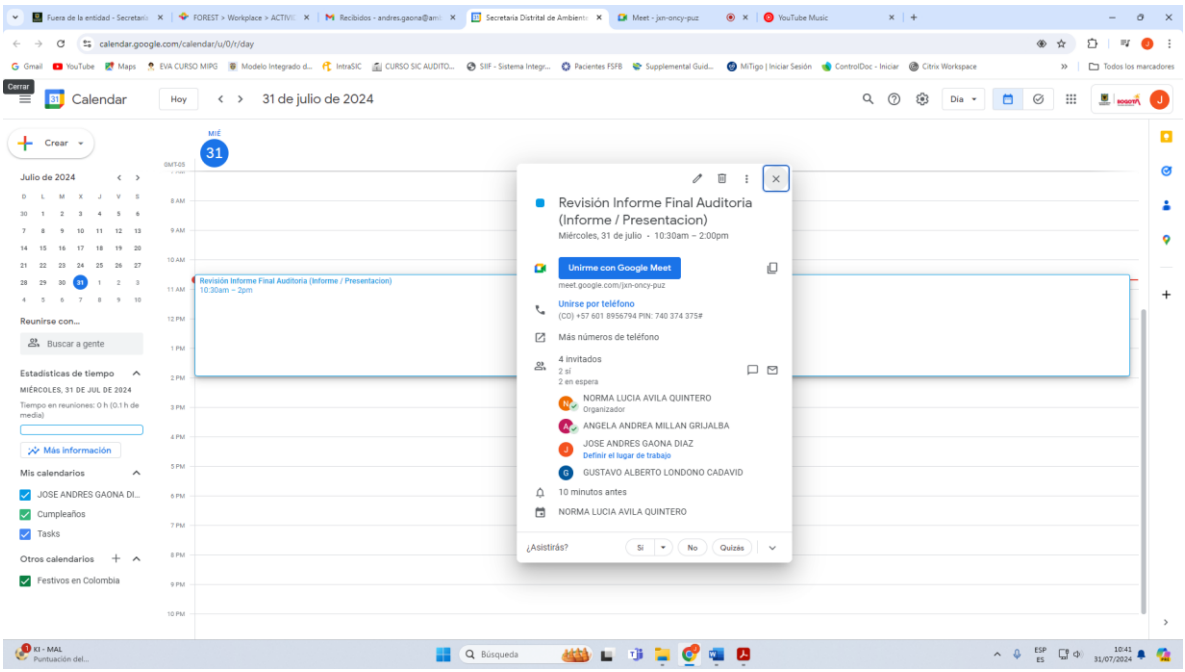


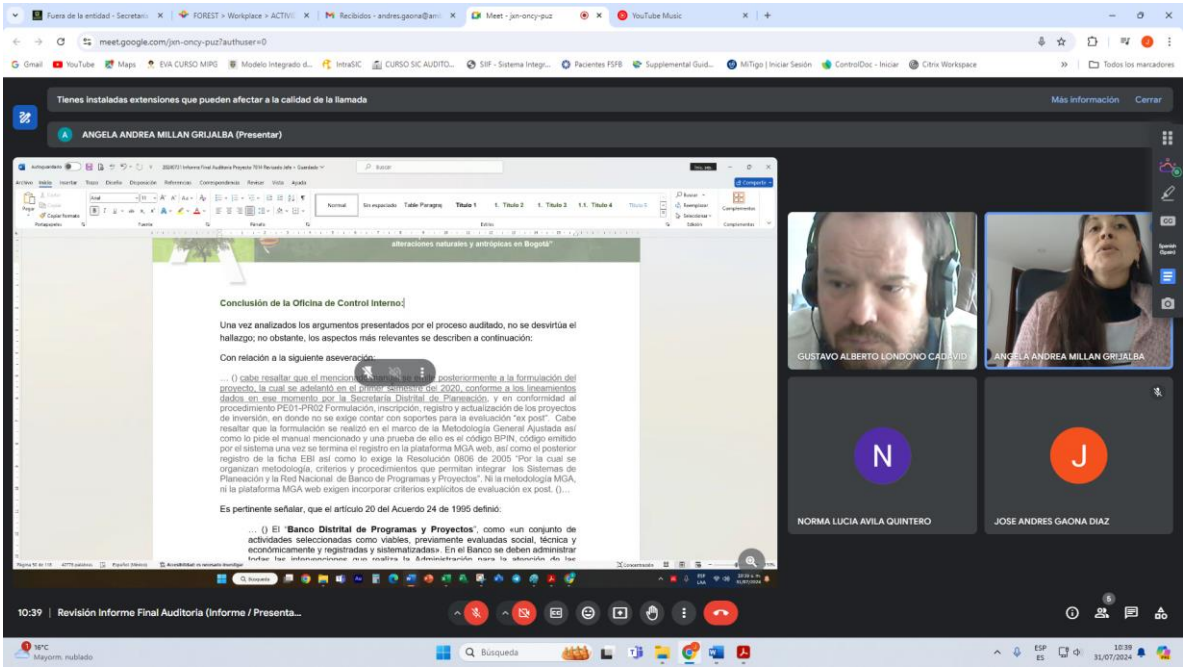
Reunión 30 de julio de 2024, a través de Google Meet, para revisar y ajustar el informe final con los resultados de la Auditoria al proyecto 7814





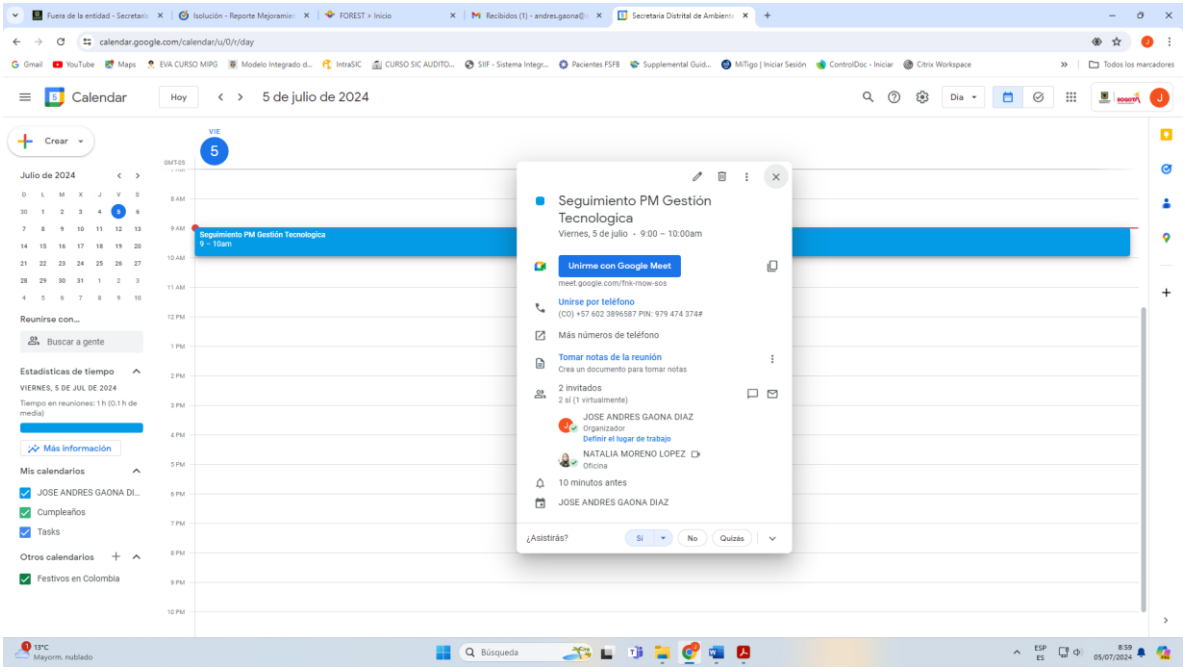
Reunión 31 de julio de 2024, a través de Google Meet, con la Jefe de Control Interno y el equipo auditor, con la finalidad de revisar el informe final sobre la Auditoria al proyecto 7814

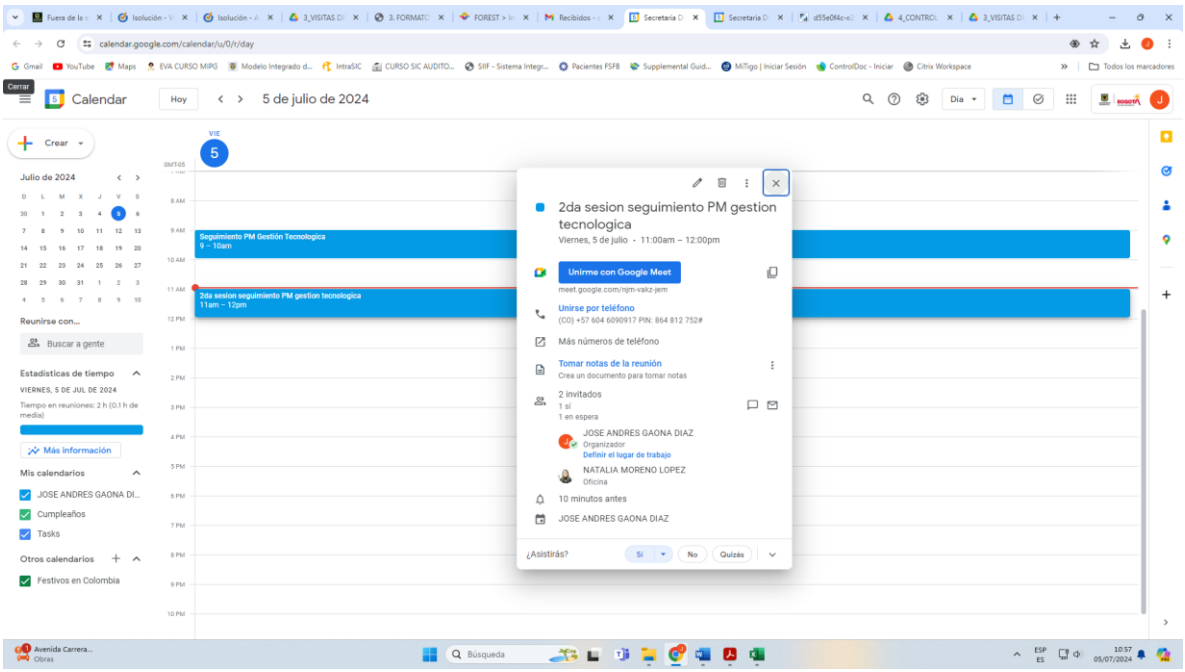


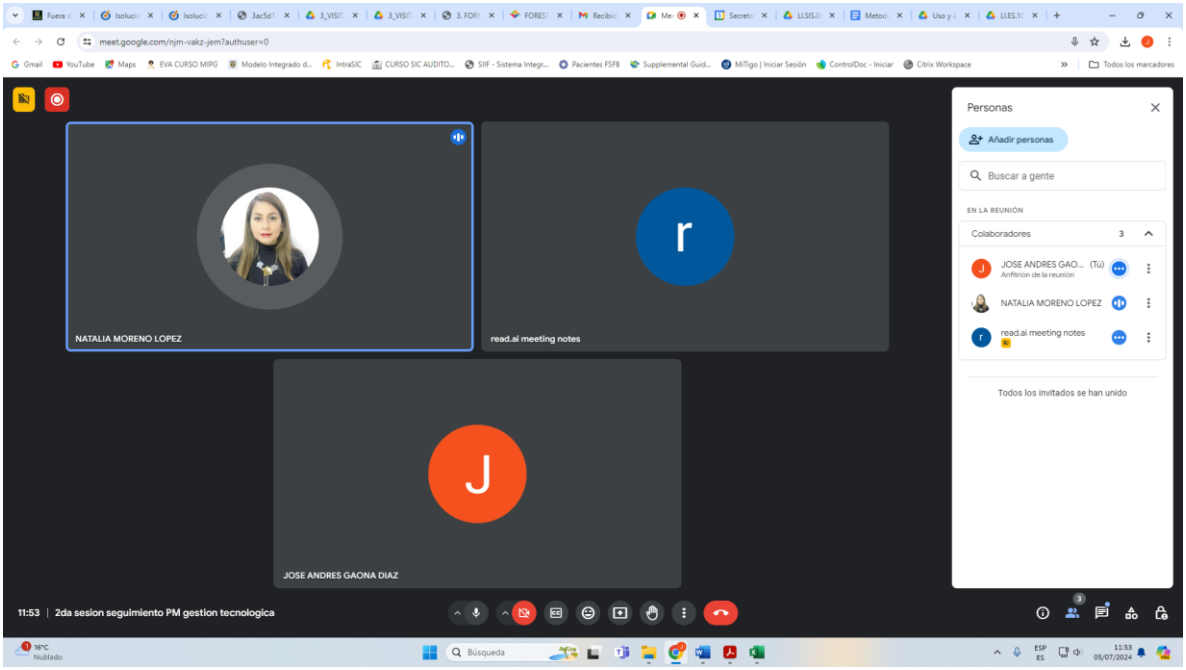


SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO II TRIMESTRE DE 2024

Reunión celebrada el 05 de julio de 2024, con la DPSIA, para realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión Tecnológica.

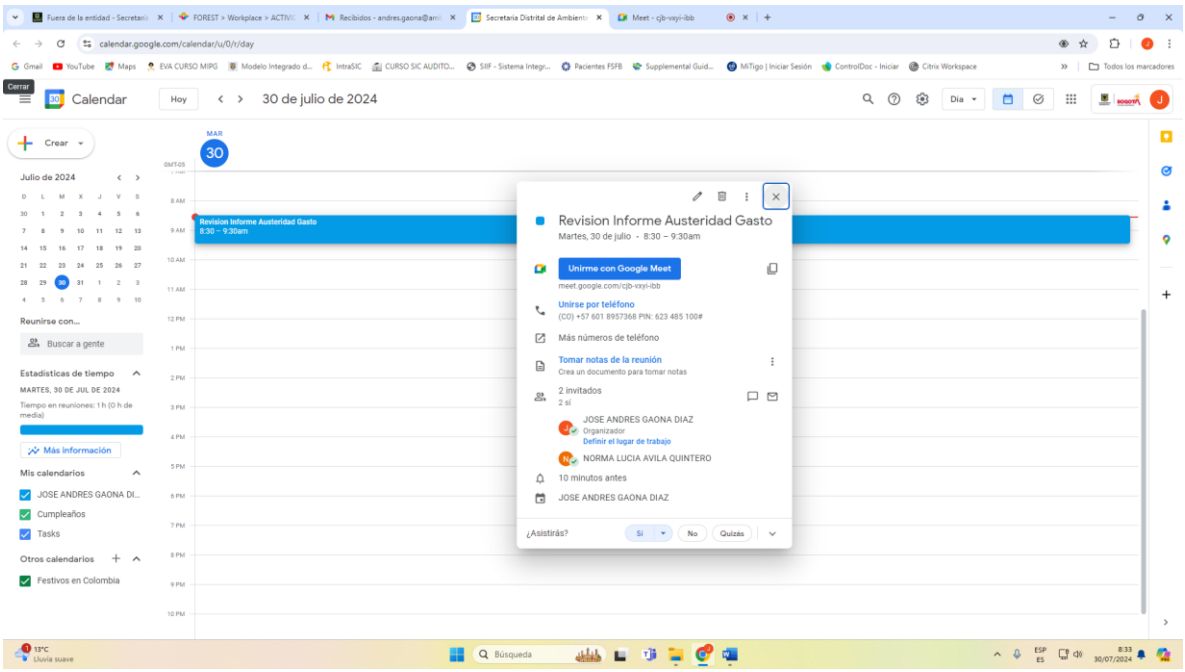


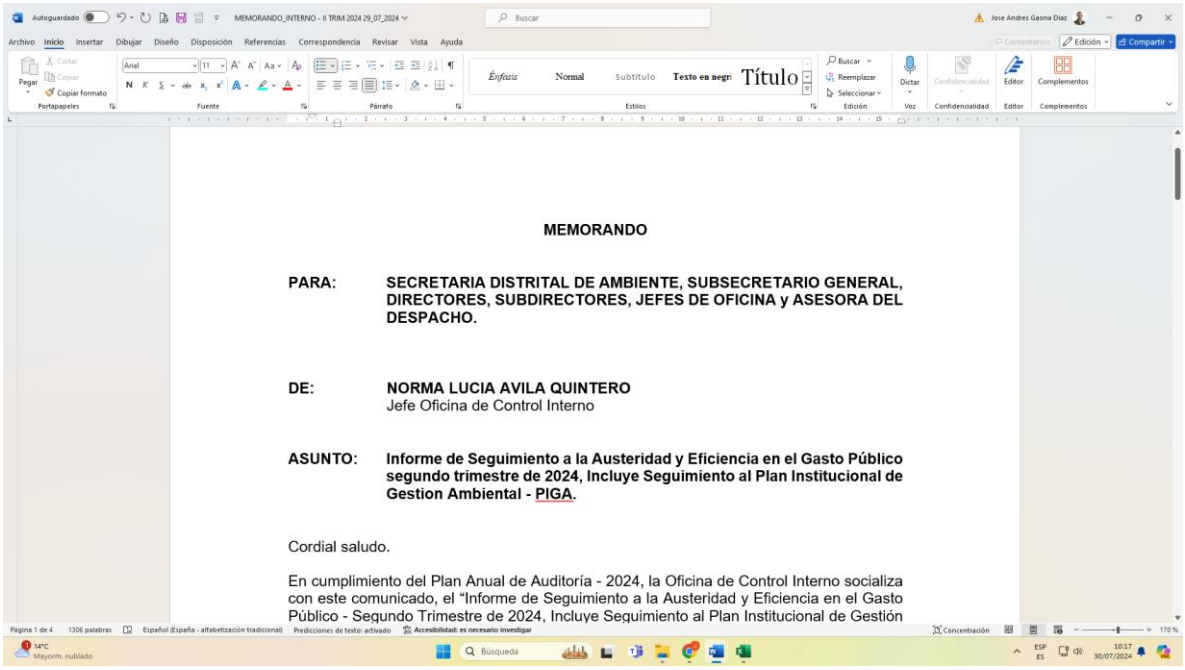




AUSTERIDAD EN EL GASTO II TRIMESTRE DE 2024

Reunión 30 de julio de 2024, a través de Google Meet, para revisar en conjunto con la jefe de control interno, el informe de seguimiento sobre la austeridad en el gasto para el segundo trimestre de 2024.





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 segundo trimestre de 2024, Incluye Seguimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA.**

Cordial saludo.

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

ANEXO 3

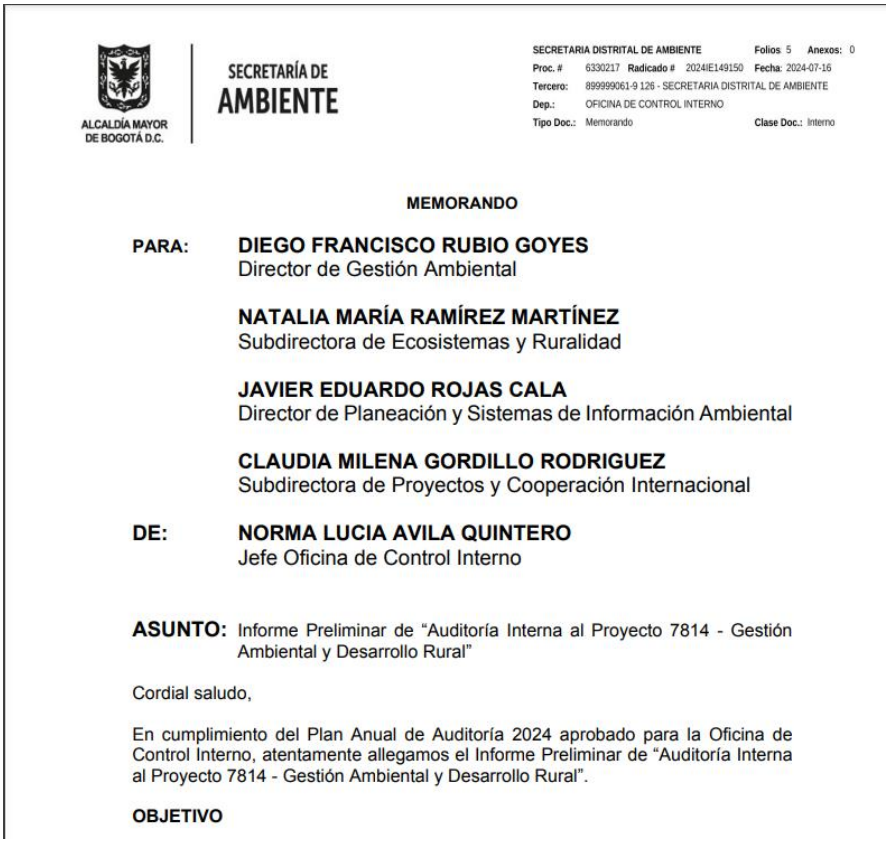
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.6 JULIO – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20240274

Radicación informe preliminar de resultados Auditoria Proyecto 7814



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE — Folios: 5 — Anexos: 0
Proc. # 6330217 — Radicado # 2024IE149150 — Fecha: 2024-07-16
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Memorando — Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES**
Director de Gestión Ambiental

NATALIA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ
Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad

JAVIER EDUARDO ROJAS CALA
Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

CLAUDIA MILENA GORDILLO RODRIGUEZ
Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

DE: **NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**
Jefe Oficina de Control Interno

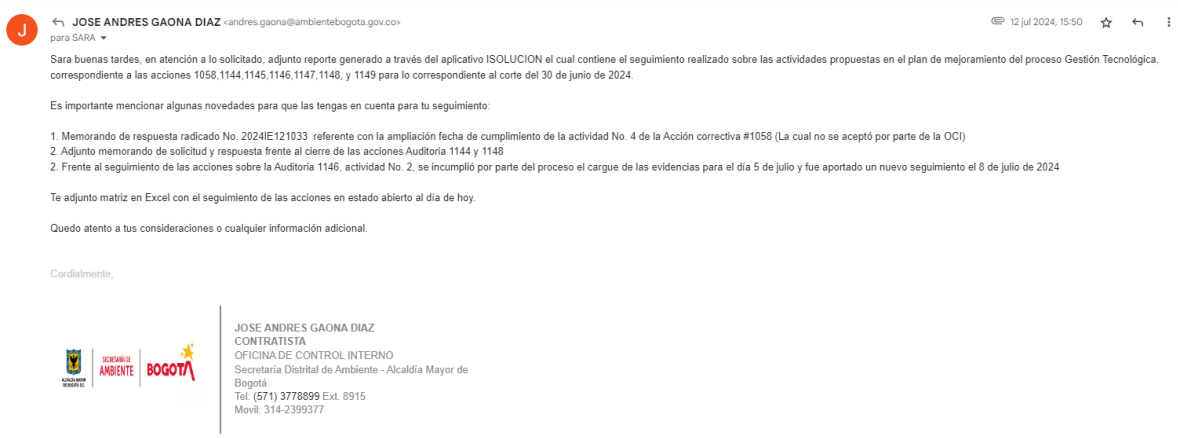
ASUNTO: Informe Preliminar de "Auditoría Interna al Proyecto 7814 - Gestión Ambiental y Desarrollo Rural"

Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado para la Oficina de Control Interno, atentamente allegamos el Informe Preliminar de "Auditoría Interna al Proyecto 7814 - Gestión Ambiental y Desarrollo Rural".

OBJETIVO

Confirmación de cumplimiento seguimiento planes de mejoramiento



JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> — 12 jul 2024, 15:50
para SARA

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 30 de junio de 2024.

Es importante mencionar algunas novedades para que las tengas en cuenta para tu seguimiento:

1. Memorando de respuesta radicado No. 2024IE121033 referente con la ampliación fecha de cumplimiento de la actividad No. 4 de la Acción correctiva #1058 (La cual no se aceptó por parte de la OCI)
2. Adjunto memorando de solicitud y respuesta frente al cierre de las acciones Auditoria 1144 y 1148
2. Frente al seguimiento de las acciones sobre la Auditoria 1146, actividad No. 2, se incumplió por parte del proceso el cargue de las evidencias para el día 5 de julio y fue aportado un nuevo seguimiento el 8 de julio de 2024

Te adjunto matriz en Excel con el seguimiento de las acciones en estado abierto al día de hoy.

Quedo atento a tus consideraciones o cualquier información adicional.

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

Seguimiento informe Austeridad en el Gasto II trimestre 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 5 Anexos: 0
Proc. # 6344720 Radicado # 2024IE161091 Fecha: 2024-07-30
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

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 segundo trimestre de 2024, Incluye Seguimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA.**

ANEXO 4

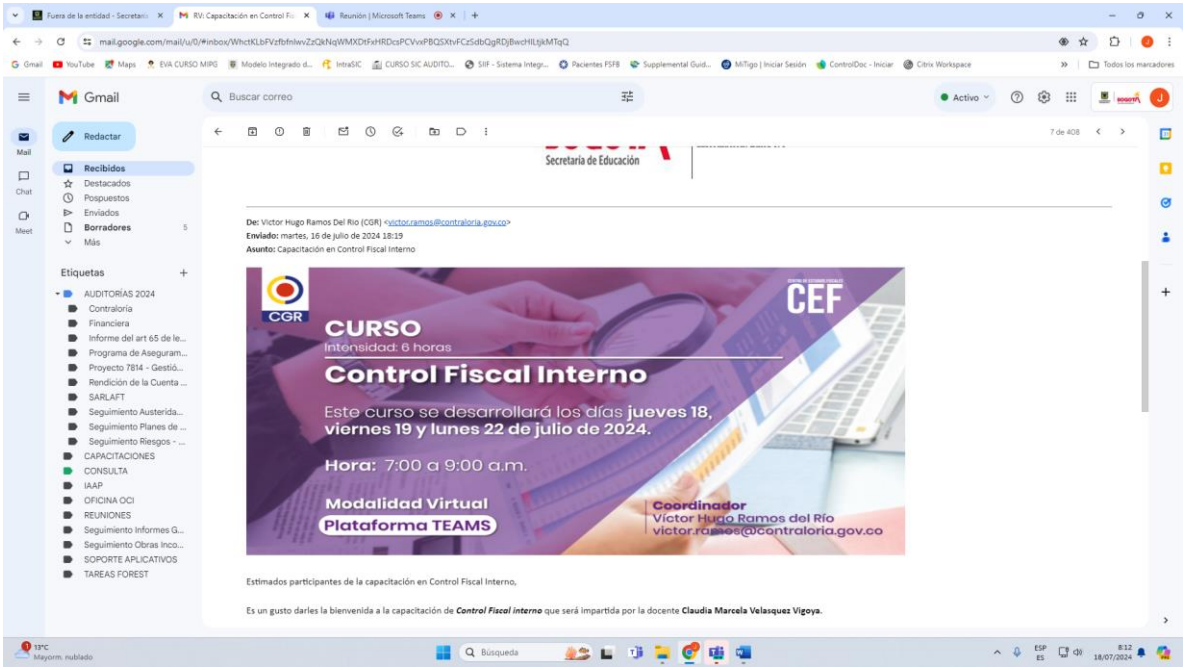
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.6 JULIO – 2024

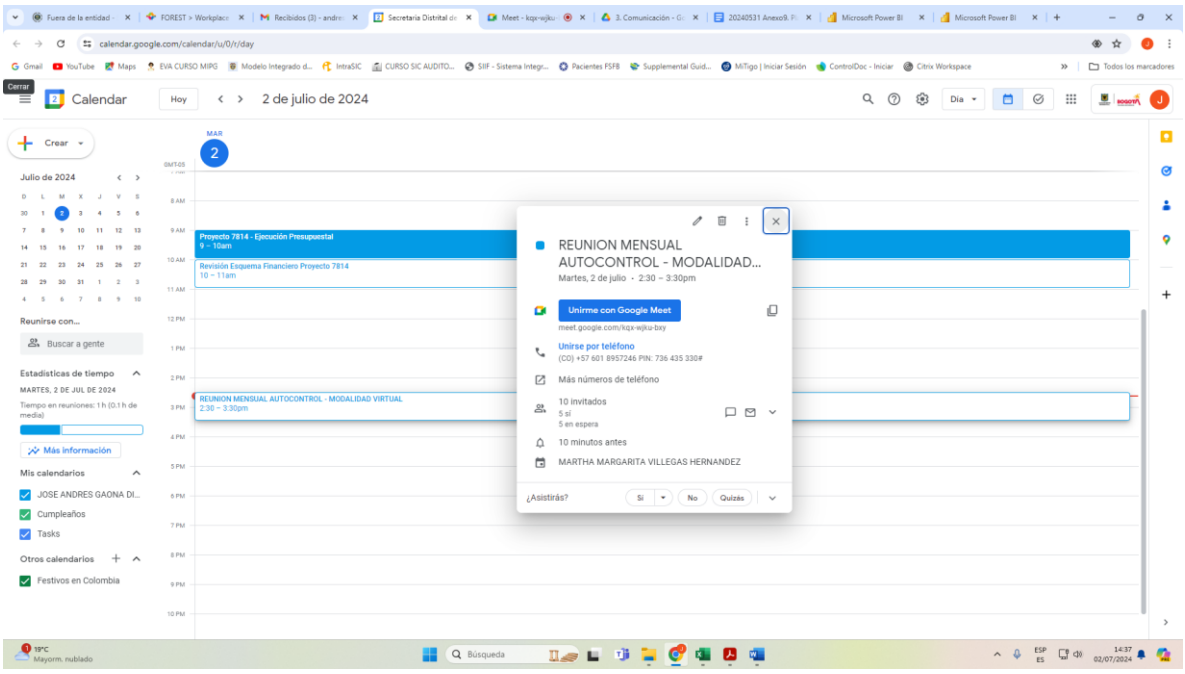
CONTRATO SDA-CPS-20240274

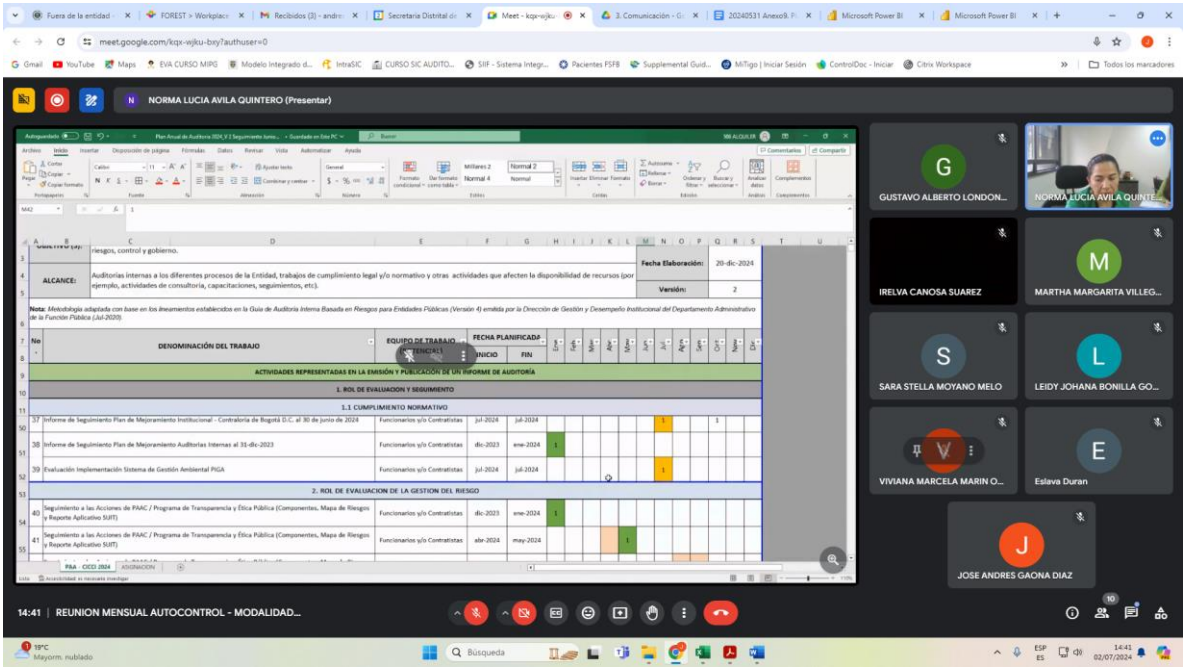
Asistencia el día 18-7-2024, a través de la plataforma Teams, a la Capacitación sobre Control Fiscal



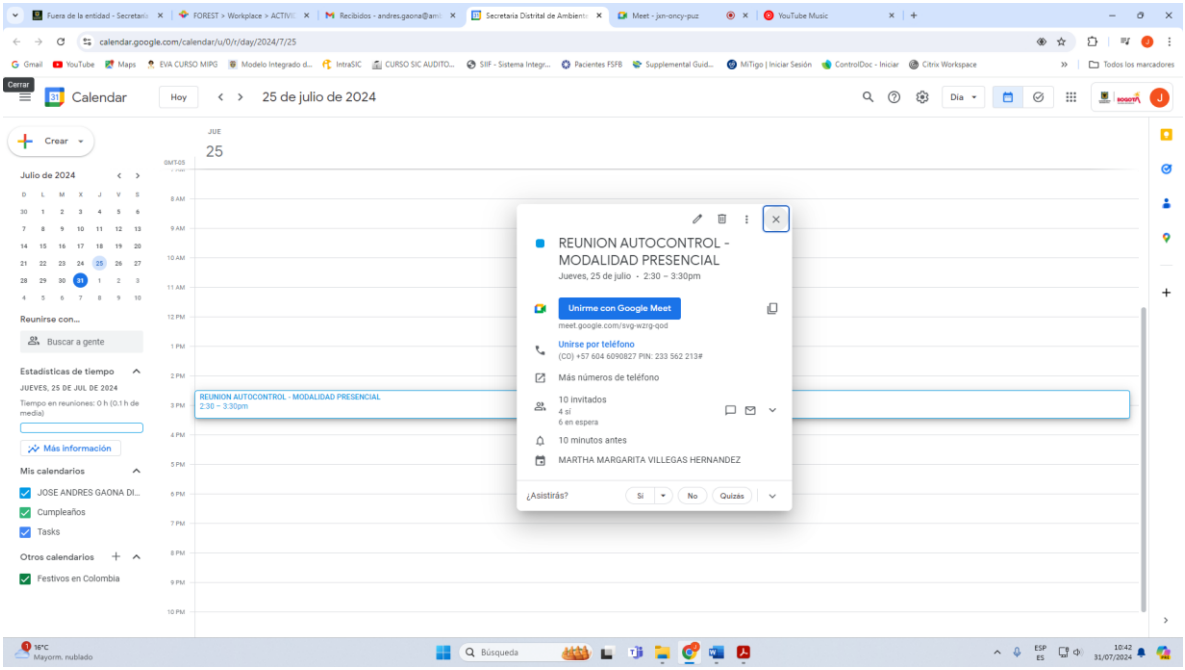


Reunión 02 de julio de 2024, a través de la plataforma Google Meet, reunión de seguimiento oficina de control interno.





Reunión 25 de julio de 2024, presencial en la SDA - Oficina de control interno de la SDA para desarrollar el seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos del plan de auditoría.



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	
2024-06	2024-06	I	23/07/2024	78618330	$863.100	

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	0	0	0	0		475.800	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	15.600				15.600	0	0	15.600			156	15.600	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	475.800	475.800
Riesgos Laborales	1	15.600	15.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	863.100	863.100

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	
2024-06	2024-06	I	23/07/2024	78618330	$863.100	

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	2.973.600	475.800	0	0	0	0	EPS002	2.973.600	371.700	14-23	2.973.600	1	15.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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