| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20241821 DE 2024** | | | |
|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
| Periodo de pago: AGOSTO DE 2024 | | | |
| CDP | RP | VALOR | PROYECTO |
| CDP NO. 2653 DE 2024 | RP NO. 2794-1 DE 2024 | $ 3,964,800 | 007 - 8007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL BOGOTÁ D.C. |
| 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-20241821 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024 Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MIPG DESDE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.** | | | |
| Fecha de suscripción: 12/08/2024 | Fecha de iniciación: 15/08/2024 | Fecha de finalización: 29/12/2024 | |
| Plazo Inicial: 4 MESES 15 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 | $ 3,964,800 |
| | TIEMPO DE EJECUCIÓN | 0 Meses 16 Días |
| ESTADO FINANCIERO | VALOR INICIAL | $ 33,453,000 |
| | ADICIONES | $ 0 |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 33,453,000 |
| | Primer Pago | $ 3,964,800 |
| | **INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA** | **$ 3,964,800** |
| | INVERSIÓN POR EJECUTAR | $ 29,488,200 |
| | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 11.85% |
| VALOR DEL PAGO SOLICITADO | VALOR ANTES DE IVA | $3.964.800,00 |
| | IVA | $ 0.00 |
| | OTROS CONCEPTOS | $ 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR A PAGAR | $ 3,964,800 |

| OBLIGACION | ACTIVIDAD |
|---|---|
| Elaborar los papeles de trabajo de la etapa de planificación de las actividades asignadas por la jefe de la Oficina de Control Interno a través del cronograma desagregado de la Dependencia, o mediante los canales oficiales con los que cuenta la SDA, en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia, teniendo en cuenta lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los lineamientos de los procedimientos internos del proceso Control y Mejora. | Asignación: 1) Autoría Gestión Financiera 2) Seguimiento Pasivos Exigibles, Reservas y Plan de Sostenibilidad Contable 3) Seguimiento a Riesgos y Programa Transparencia y Ética pública.<br>Actividades desarrolladas: 1) Autoría Gestión Financiera: Se elaboro el plan de trabajo para el desarrollo de la Auditoria, el cual fue presentado en la reunión de apertura celebrada de manera virtual el día 23 de agosto de 2024. 2) Seguimiento Pasivos Exigibles, Reservas y Plan de Sostenibilidad Contable: Se realizo la evaluación preliminar de la información y se requirió la gestión de la Dirección de Gestión Ambiental sobre los pasivos exigibles en memorando FOREST 2024IE181385 de fecha 29 de agosto de 2024 3) Seguimiento a Riesgos y Programa Transparencia y Ética pública: Se asistió a reunión el día 23 de agosto de 2024 donde se presentaron las indicaciones para el desarrollo del seguimiento.<br>Evidencias: Anexo 1: Imagen del agendamiento y desarrollo de las reuniones del día 23 de agosto de 2024 Imagen del radicado FOREST 2024IE181385 de fecha 29 de agosto |
| Ejecutar las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno que le sean asignados por la Supervisora del Contrato y/o el jefe de la Oficina de Control Interno, observando los siguientes lineamientos: a) Proponer 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 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. | Asignación: 1) Auditoría Interna Proyecto 7814 2) Auditoria Proceso Gestión Financiera<br>Actividades desarrolladas: 1) Auditoría Interna Proyecto 7814: Reunión 27 de agosto de 2024, a través de Google Meet, para revisar el plan de mejoramiento planteado por la Dirección de Gestión Ambiental, en marco de los resultados sobre la Auditoria al proyecto 7814. 2) Autoría Gestión Financiera: Reunión 16 agosto de 2024, a través de Google Meet, con presencia de la Subdirección Financiera para recibir la socialización del proceso en marco de la Auditoria al proceso de Gestión Financiera. Se elaboro el plan de trabajo para el desarrollo de la Auditoria, el cual fue presentado en la reunión de apertura celebrada de manera virtual el día 23 de agosto de 2024. Reunión 23 de agosto de 2024, a través de Google Meet, para recibir indicaciones sobre las consultas a realizar dentro del aplicativo contable SIASOFT, en marco de la Auditoria al proceso de Gestión Financiera |

| | |
|---|---|
| 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.<br>d) Apoyar 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.<br>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. | Evidencias: Anexo 2: Imagen del agendamiento y desarrollo de las reuniones de los días 16, 23 y 27 de agosto 2024 |
| Entregar los informes de actividades asignadas por la Supervisora del Contrato y/o el jefe de la Oficina de Control Interno de acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia | Asignación: No se presentaban entregables para el este periodo |
| Desarrollar las actividades relacionadas con el rol de enfoque hacia la prevención de la Oficina de Control Interno descritos 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<br>Actividad desarrollada: No fue requerida para este periodo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PORVENIR** | VALOR: | $ 475.800 | | JULIO DE 2024 |
| **SALUD TOTAL EPS** | VALOR: | $ 371.700 | | |

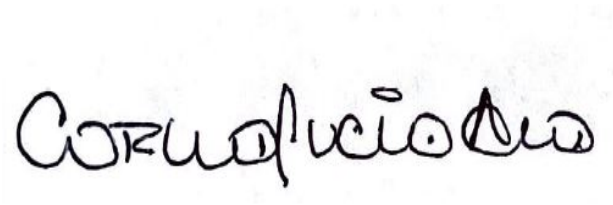
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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.

Observaciones de supervisión:
!er pago contrato SDA-CPS-20241821.



**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Elaboró:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ANDRES GAONA DIAZ | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 02/09/2024 |

**Revisó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SARA STELLA MOYANO MELO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 02/09/2024 |

**Aprobó:**
**Firmó:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NORMA LUCIA AVILA QUINTERO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 02/09/2024 |

# ANEXO 1

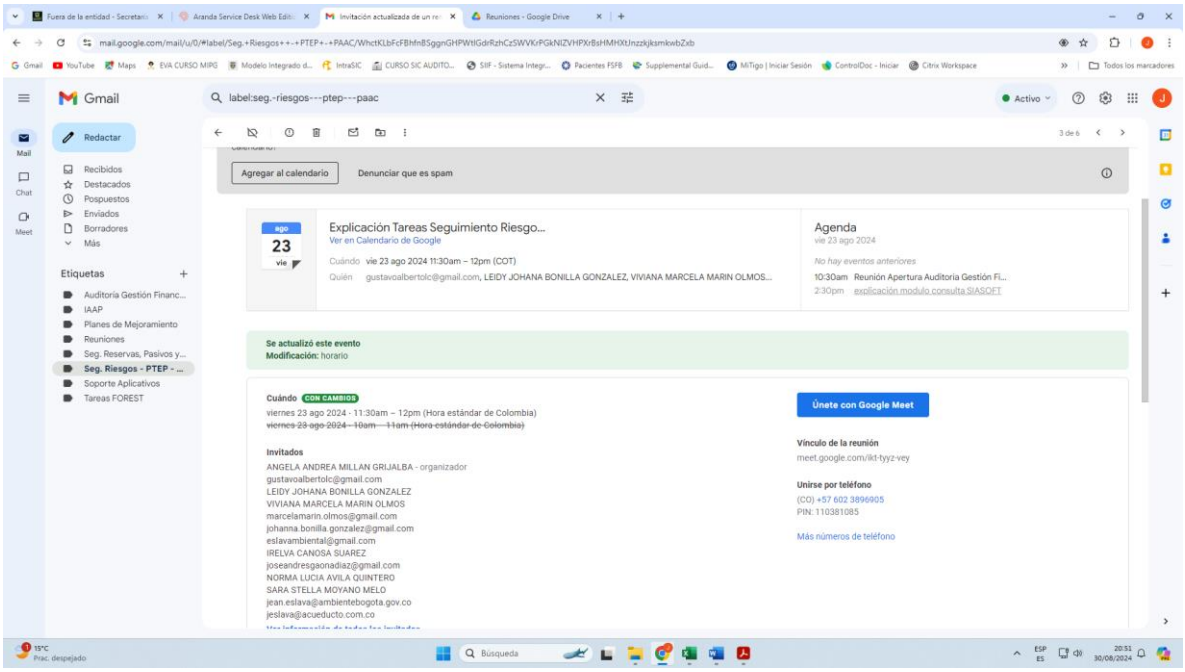
# EVIDENCIAS

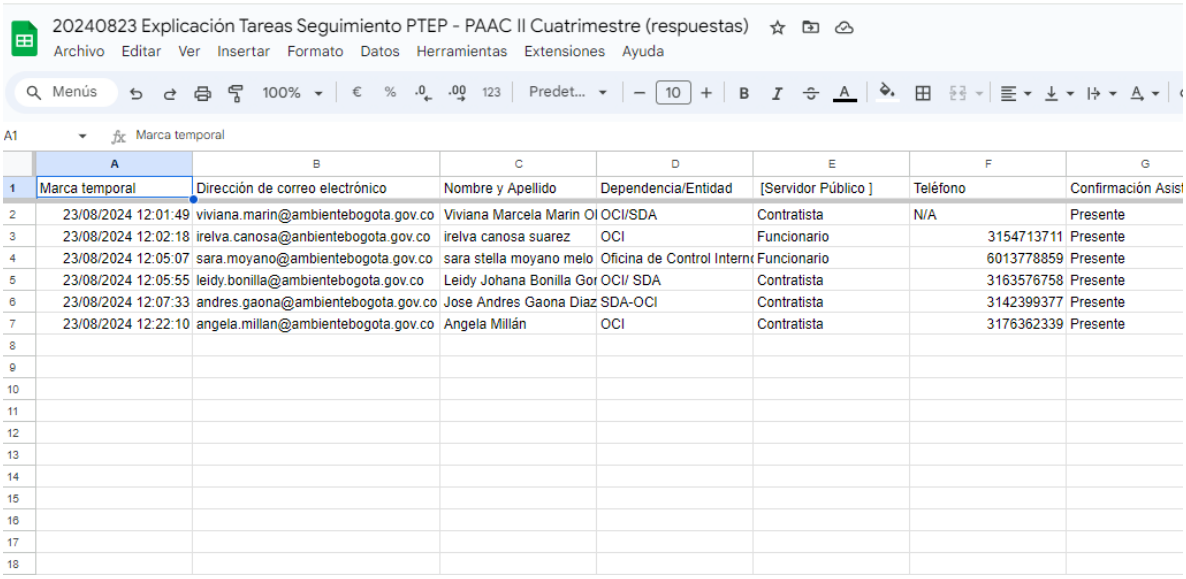
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

# No.1 AGOSTO – 2024

# CONTRATO SDA-CPS-20241821

Reunión 23 de agosto de 2024, a través de Google Meet, para recibir indicaciones sobre el seguimiento a Riesgos y el Programa de Transparencia y Ética Publica




| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marca temporal | Dirección de correo electrónico | Nombre y Apellido | Dependencia/Entidad | [Servidor Público ] | Teléfono | Confirmación Asis |
| 2 | 23/08/2024 12:01:49 | viviana.marin@ambientebogota.gov.co | Viviana Marcela Marin Ol | OCI/SDA | Contratista | N/A | Presente |
| 3 | 23/08/2024 12:02:18 | irelva.canosa@anbientebogota.gov.co | irelva canosa suarez | OCI | Funcionario | 3154713711 | Presente |
| 4 | 23/08/2024 12:05:07 | sara.moyano@ambientebogota.gov.co | sara stella moyano melo | Oficina de Control Interno | Funcionario | 6013778859 | Presente |
| 5 | 23/08/2024 12:05:55 | leidy.bonilla@ambientebogota.gov.co | Leidy Johana Bonilla Gor | OCI/ SDA | Contratista | 3163576758 | Presente |
| 6 | 23/08/2024 12:07:33 | andres.gaona@ambientebogota.gov.co | Jose Andres Gaona Diaz | SDA-OCI | Contratista | 3142399377 | Presente |
| 7 | 23/08/2024 12:22:10 | angela.millan@ambientebogota.gov.co | Angela Millán | OCI | Contratista | 3176362339 | Presente |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

# ANEXO 2

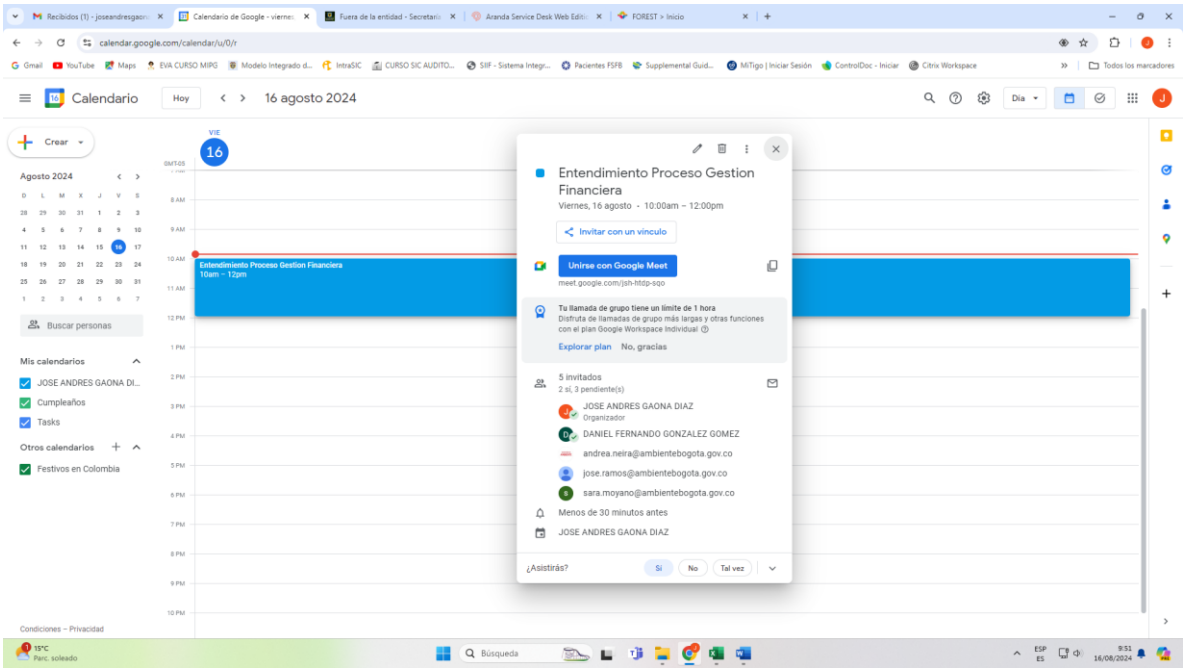
# EVIDENCIAS

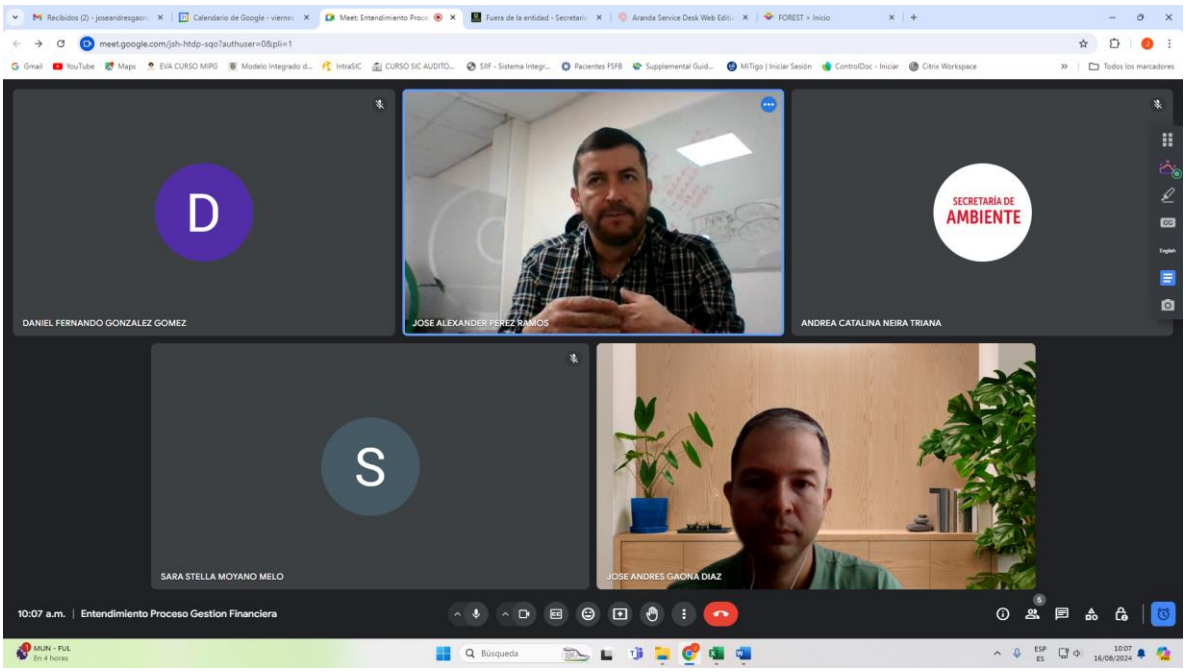
# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

# No.1 AGOSTO – 2024

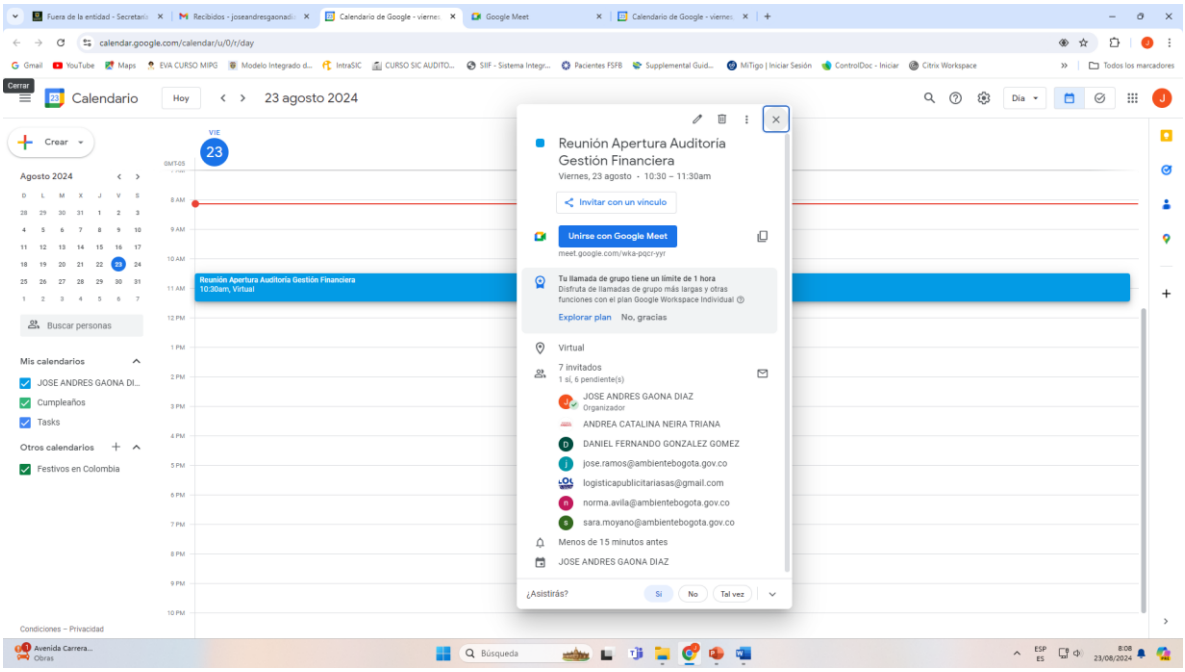
# CONTRATO SDA-CPS-20241821

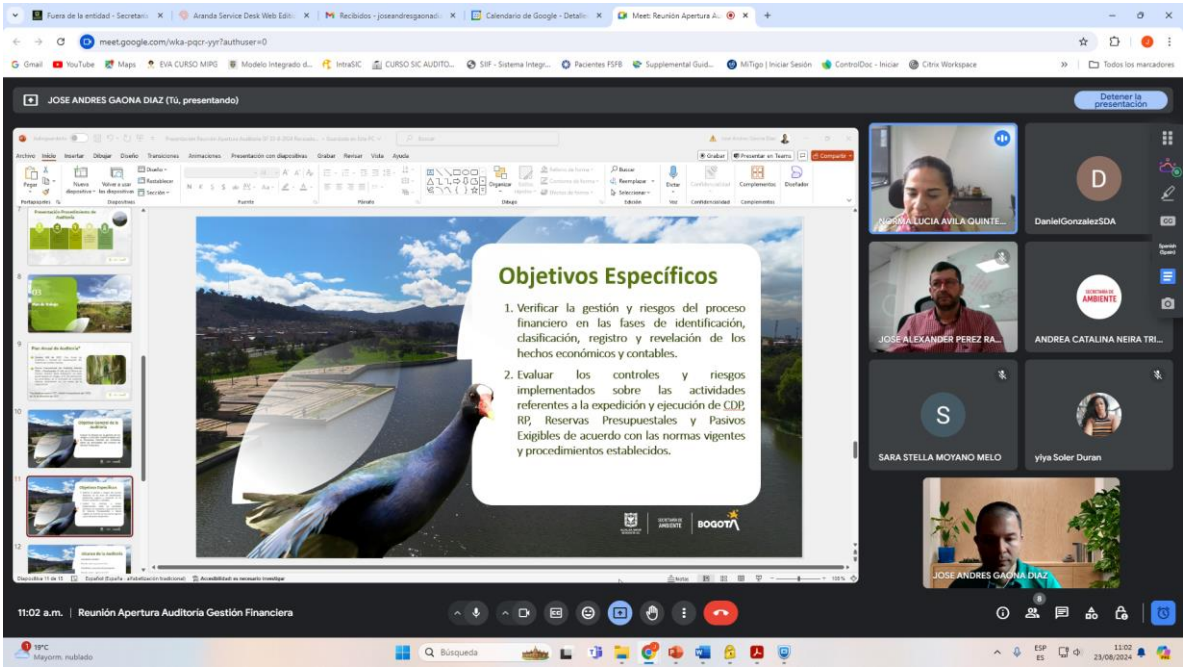
Reunión 16-8-2024, a través de Google Meet, con presencia de la Subdirección Financiera para recibir la socialización del proceso en marco de la Auditoria al proceso de Gestión Financiera.



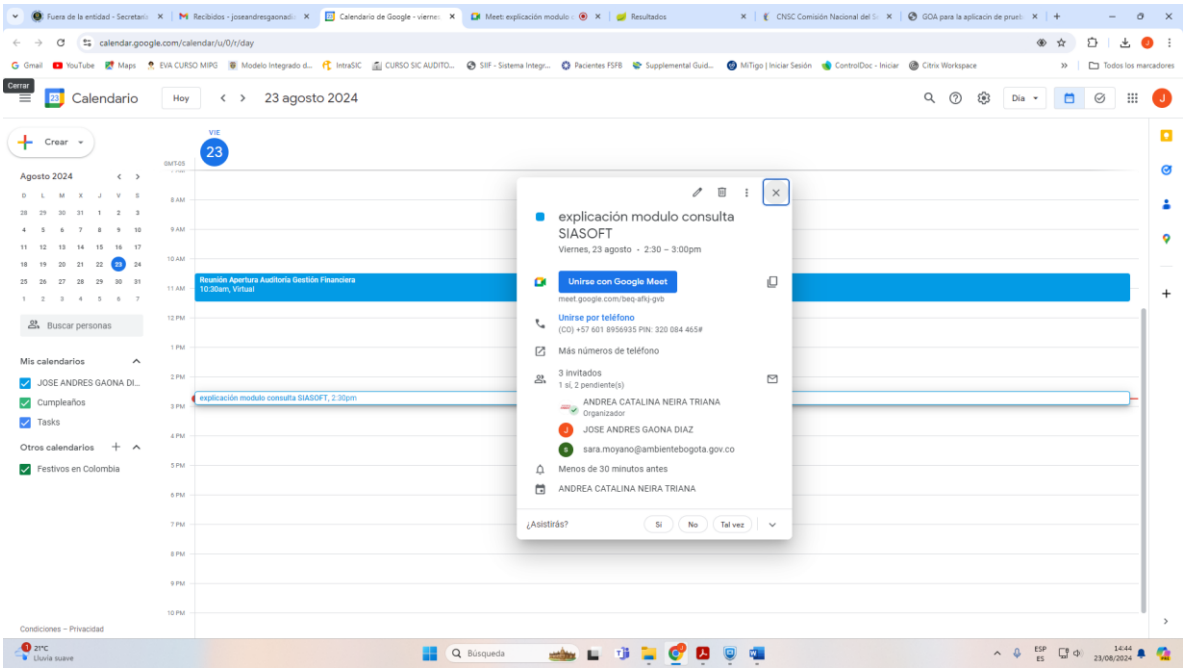



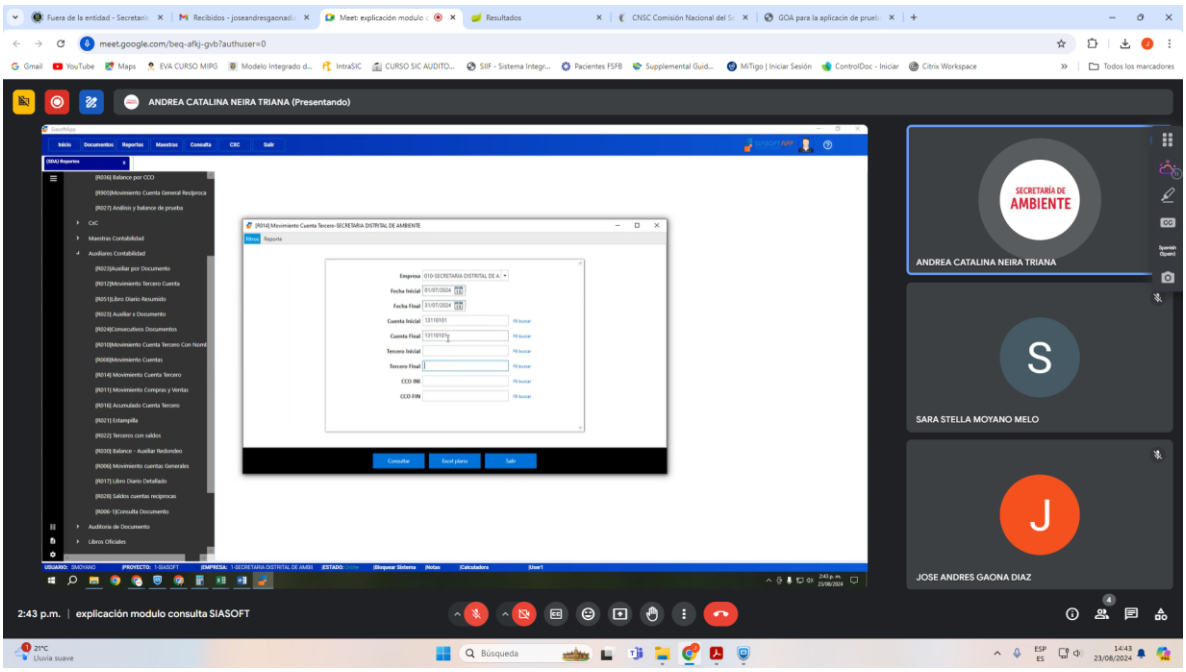
Reunión 23-8-2024, a través de Google Meet, con presencia de la Subdirección Financiera para realizar apertura de la Auditoria al proceso de Gestión Financiera.



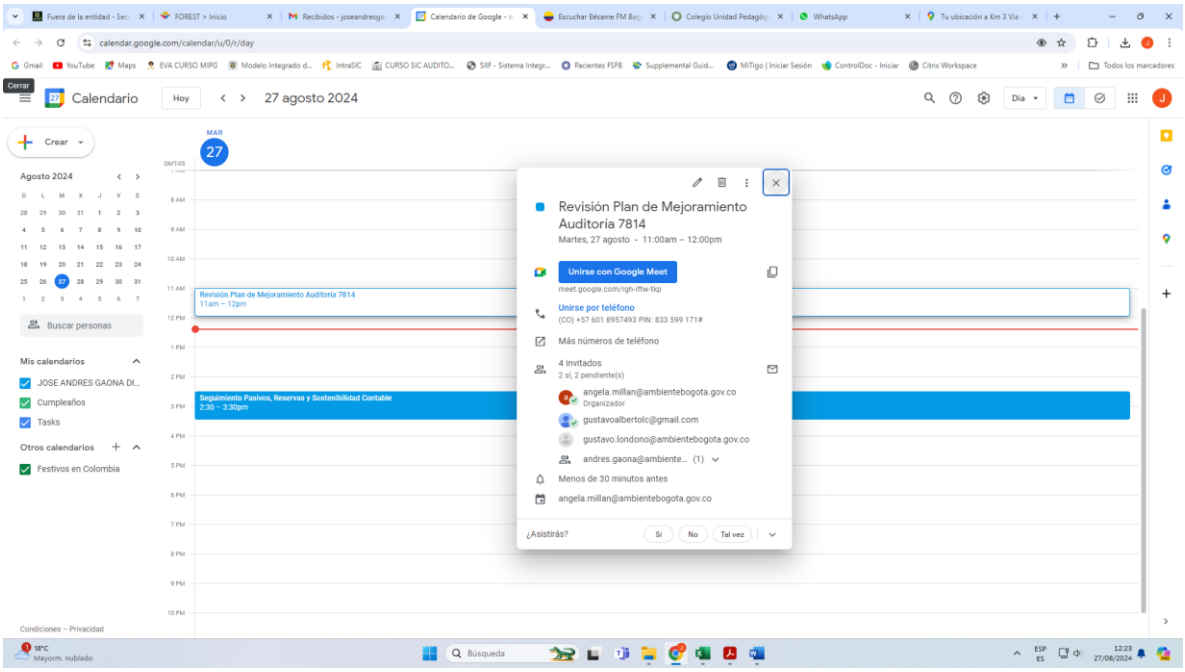



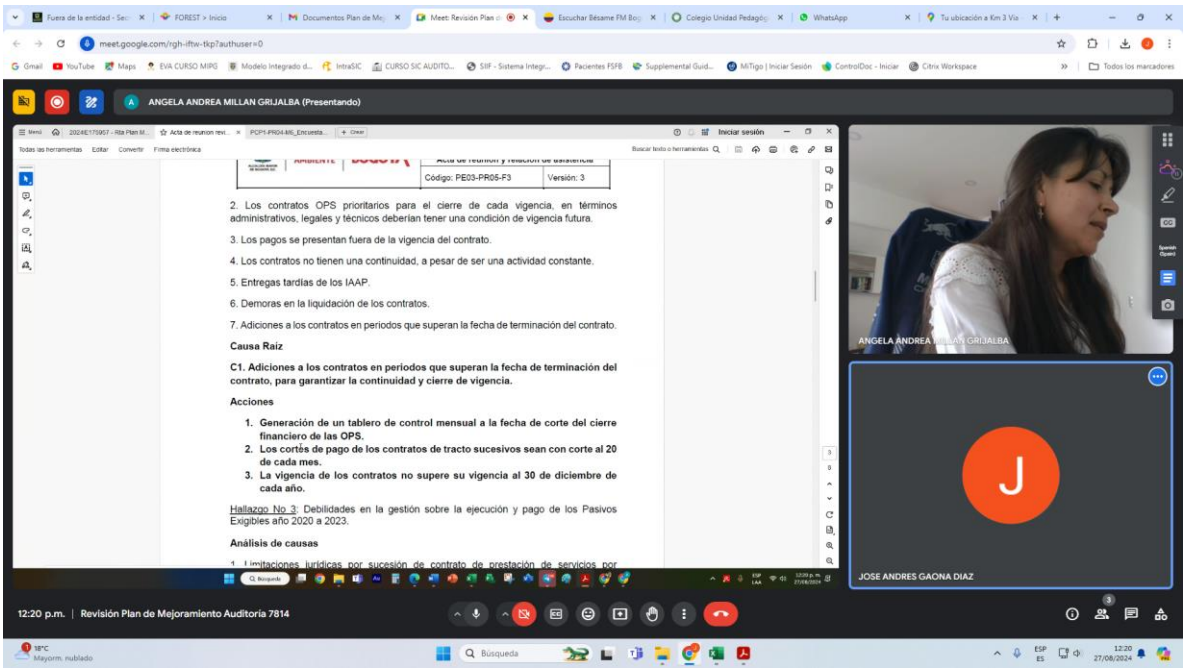
Reunión 23 de agosto de 2024, a través de Google Meet, para recibir indicaciones sobre las consultas a realizar dentro del aplicativo contable SIASOFT, en marco de la Auditoria al proceso de Gestión Financiera



Reunión 27 de agosto de 2024, a través de Google Meet, para revisar el plan de mejoramiento planteado por la Dirección de Gestión Ambiental, en marco de los resultados sobre la Auditoria al proyecto 7814.



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 | |
| 2024-07 | 2024-07 | I | 15/08/2024 | 79398615 | $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 | |
| 2024-07 | 2024-07 | I | 15/08/2024 | 79398615 | $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 | Exonerado | 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

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | GESTIÓN CONTRACTUAL | |
|---|---|---|
| | Acta de Inicio del Contrato o Convenio | |
| | Código: PA08-PR05-F1 | Versión: 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Día | Mes | Año | | | |
| | 15 | 08 | 2024 | | | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | |
| **CONTRATO N°** | **SDA-CPS-20241821** | | | | | |
| **OBJETO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024 Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MIPG DESDE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | | | | | |
| **VALOR:** | El valor del contrato será hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($33.453.000) M/CTE, incluido IVA si a ello hubiere lugar. Del valor anterior, la SDA efectuará los descuentos que se generen de acuerdo con la normativa vigente y a los que haya lugar, en especial para Bogotá D.C. | | | **PLAZO** : | El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES Y QUINCE (\|15) DIAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder del 31 de diciembre de 2024. | |
| **FORMA DE PAGO:** | La SECRETARÍA, pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas, a razón de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($7.434.000) M/CTE, cada una por el valor proporcional que resulte de la fracción de mes ejecutada, previa programación del PAA y de conformidad con lo establecido en las cláusulas comunes a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del SIG, documento que hace parte integral del presente estudio previo | | | | | |
| **GARANTÍA UNICA** | ASEGURADORA | SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | | |
| | No. DE PÓLIZA | 360-47-994000032812-0 | Fecha de aprobación : | 13 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13 DE AGOSTO DE 2024 | | | | |
| | Amparos | Valor | Vigencia | | | |
| | CUMPLIMIENTO | $6.690.000 | DESDE 9/08/2024 HASTA 15/07/2025 | | | |
| **ARL** | **ADMINISTRADORA** | **FECHA AFILIACION** | **INICIO COBERTURA** | | | |
| | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 13 DE AGOSTO DE 2024 | 14 DE AGOSTO DE 2024 | | | |
| **No. CDP** | 2653 DE 19 DE JULIO DE 2024 | **No. RP** | 2794 DE 14 DE AGOSTO DE 2024 | | | |
| Se reunieron: | | | | | | |
| **DATOS DEL SUPERVISOR** | Nombre | **NORMA LUCIA AVILA QUINTERO** | | | | |
| | Cargo | Jefe Oficina de Control Interno | | | | |
| | Identificación | C.C. No. 24.081.122 de Soatá | | | | |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | Nombre | **JOSE ANDRES GAONA DIAZ** | | | | |
| | Identificación | C.C. No. 79.986.694 de Bogotá | | | | |
| En Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de agosto de 2024 se reunieron, NORMA LUCIA AVILA QUINTERO, identificada con C.C. No. 24.081.122 de Soatá, en su calidad de supervisora del contrato No. **SDA-CPS-20240821** de 2024, en representación de la Secretaria Distrital de Ambiente, y el señor JOSE ANDRES GAONA DIAZ**,** mayor de edad, identificado con C.C. 79.986.694 de Bogotá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio, así: | | | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | | | | **15 DE AGOSTO DE 2024** | | |
| **Para constancia firma por quienes intervinieron:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**<br>**Supervisora** | | | | **JOSE ANDRES GAONA DIAZ**<br>**C.C. 79.986.694 de Bogotá**<br>Contratista | | |

| | |
|---|---|
| | |

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
|---|---|---|
| 4 | Se modificó responsabilidad y autoridad, lineamientos de operación, algunas actividades y registros. | Resolución 00170 del 24 de enero de 2018 |
| 5 | Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso | Radicado 2019IE68472 de marzo 27 de 2019 |

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ○ Sí ◉ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ○ Sí ○ No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | |
|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ◉ Sí ○ No | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ○ Sí ◉ No | | |
| **Cumplimiento** | ◉ Sí ○ No | | |
| ☑ | Cumplimiento del contrato | | |
| | ◉ % del valor del contrato | 20,000000 Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(12/08/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ○ Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ○ Sí ◉ No | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | - | Fecha de entrega de garantías: | 17 horas de tiempo transcurrido *(13/08/2024 3:36:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Detalle | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14945633 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 6.690.600,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 3/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aceptada | Detalle | |

Agregar

## Configuración financiera - Pago de anticipos

| | |
|---|---|
| **Definir Plan de Pagos?** | ○ Sí ◉ No * |

## Condiciones de facturación y pago

| | |
|---|---|
| **Forma de pago** | Abono en cuenta |

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Comentarios**

## Anexos del contrato

| | Descripción | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | DOCUMENTOS SENSIBLES.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS PREVIOS.zip | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida Caracas No. 54-38

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá

**Municipio** Bogotá

**Dirección** Avenida Caracas No. 54-38

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos ('') |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Avenida Caracas No. 54-38 Secretaria Distrital de Ambiente | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE ANDRES GAONA DIAZ** identificado con **CC** No. **79986694**, registra la siguiente información.

| Datos del Contratante | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - NI. 899999061 | **Fecha de inicio de cobertura:** 14/08/2024<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Fecha de inicio de Contrato:** 15/08/2024<br>**Fecha fin de Contrato:** 28/12/2024<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723<br>**Clase de Riesgo:** 1 |

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401018212240.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_3_FR15 v_07