CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20241821 DE 2024			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: SEPTIEMBRE DE 2024			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 2653 DE 2024	RP NO. 2794-1 DE 2024	$ 7,434,000	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	$ 11,398,800
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	1 Meses 16 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	$ 33,453,000
	ADICIONES	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33,453,000
	Primer Pago Segundo Pago **INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA**	$ 3,964,800 $ 7,434,000 **$ 11,398,800**
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	$ 22,054,200
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	34.07%
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
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: Autoría Gestión Financiera Actividades desarrolladas: Se realizo la planeación de las mesas de trabajo con la subdirección financiera en marco de la Auditoria al proceso de Gestión Financiera Evidencias: Anexo 1 - Imagen del correo de solicitud y confirmación de las fechas de las reuniones.
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. 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) 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. e) Organizar el archivo documental (tanto físico como electrónico) relacionado con las actividades ejecutadas,	Asignación: Auditoria Proceso Gestión Financiera Actividades desarrolladas: Reunión 12 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, para adelantar pruebas de recorrido sobre los procedimientos presupuestales. Reunión 19 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, para adelantar pruebas de recorrido sobre los procedimientos contables y de cartera. Evidencias: Anexo 2 - Imagen del agendamiento y desarrollo de las reuniones de los días 12 y 19 de septiembre de 2024

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.	
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: 1) Seguimiento Riesgos por Proceso y Componentes PTEP - II Cuatrimestre 2) Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 Actividad desarrollada: 1) Seguimiento Riesgos por Proceso y Componentes PTEP - II Cuatrimestre: Mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2024, se informó sobre la culminación del seguimiento. 2) Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024: Mediante memorando FOREST No. 2024IE190551 fue cumplido y remitido a las dependencias el informe correspondiente. Evidencias: Anexo 3 - Imagen del correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2024 e imagen del memorando FOREST 2024IE190551
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: Implicaciones sobre las resoluciones internas 1301 y 1302 de 2024 Actividades desarrolladas: Mediante correo del 20 de septiembre de 2024, se comunicó el análisis de los impactos derivados de la delegación del gasto en el proceso presupuestal y pagos. Evidencias: Anexo 4 - Imagen del correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2024
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.	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: Reunión 10 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, para realizar seguimiento gestiones de la oficina de control interno (AUTOCONTROL). Reunión

	17 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, con la subdirección financiera para recibir indicaciones sobre la programación y ejecución del PAC para el último trimestre de la vigencia 2024. Evidencias: Anexo 5 – Imagen de la agenda y desarrollo de las reuniones

PORVENIR	VALOR:	$ 380.700		AGOSTO DE 2024
SALUD TOTAL EPS	VALOR:	$ 297.400		
POSITIVA DE SEGUROS	VALOR:	$ 12.500	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: 01/10/2024

Revisó:

SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	02/10/2024

Aprobó:
Firmó:

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	02/10/2024

ANEXO 1

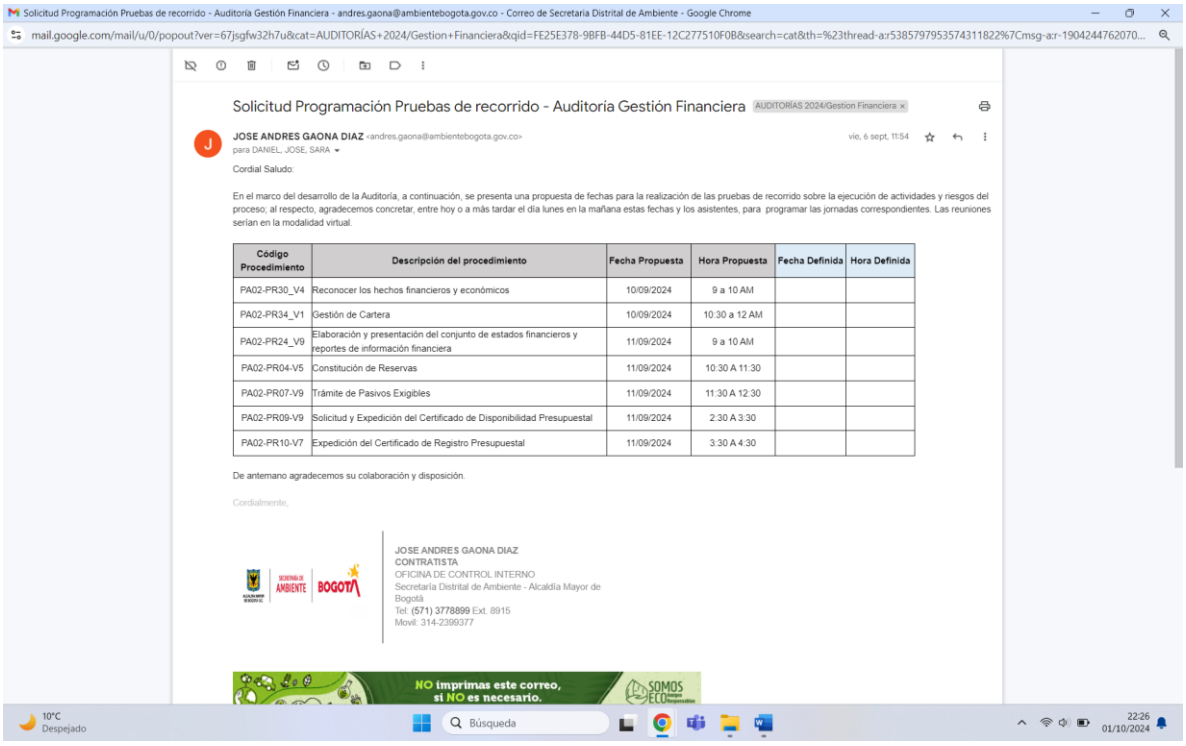
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.2 SEPTIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

Correo electrónico de fecha 6 de septiembre de 2024, en el cual se solicita disponibilidad de agenda para la realización de mesas de trabajo en marco de la Auditoría al proceso de Gestión Financiera



Solicitud Programación Pruebas de recorrido - Auditoría Gestión Financiera - andres.gaona@ambientebogota.gov.co - Correo de Secretaria Distrital de Ambiente - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=67jsgfw32h7u&cat=AUDITORÍAS+2024/Gestion+Financiera&qid=FE25E378-9BFB-44D5-81EE-12C277510F0B&search=cat&th=%23thread-a:r5385797953574311822%7Cmsg-a:r-1904244762070...

Solicitud Programación Pruebas de recorrido - Auditoría Gestión Financiera AUDITORÍAS 2024/Gestion Financiera ×

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> vie, 6 sept, 11:54
para DANIEL, JOSE, SARA

Cordial Saludo:

En el marco del desarrollo de la Auditoría, a continuación, se presenta una propuesta de fechas para la realización de las pruebas de recorrido sobre la ejecución de actividades y riesgos del proceso; al respecto, agradecemos concretar, entre hoy o a más tardar el día lunes en la mañana estas fechas y los asistentes, para programar las jornadas correspondientes. Las reuniones serían en la modalidad virtual.

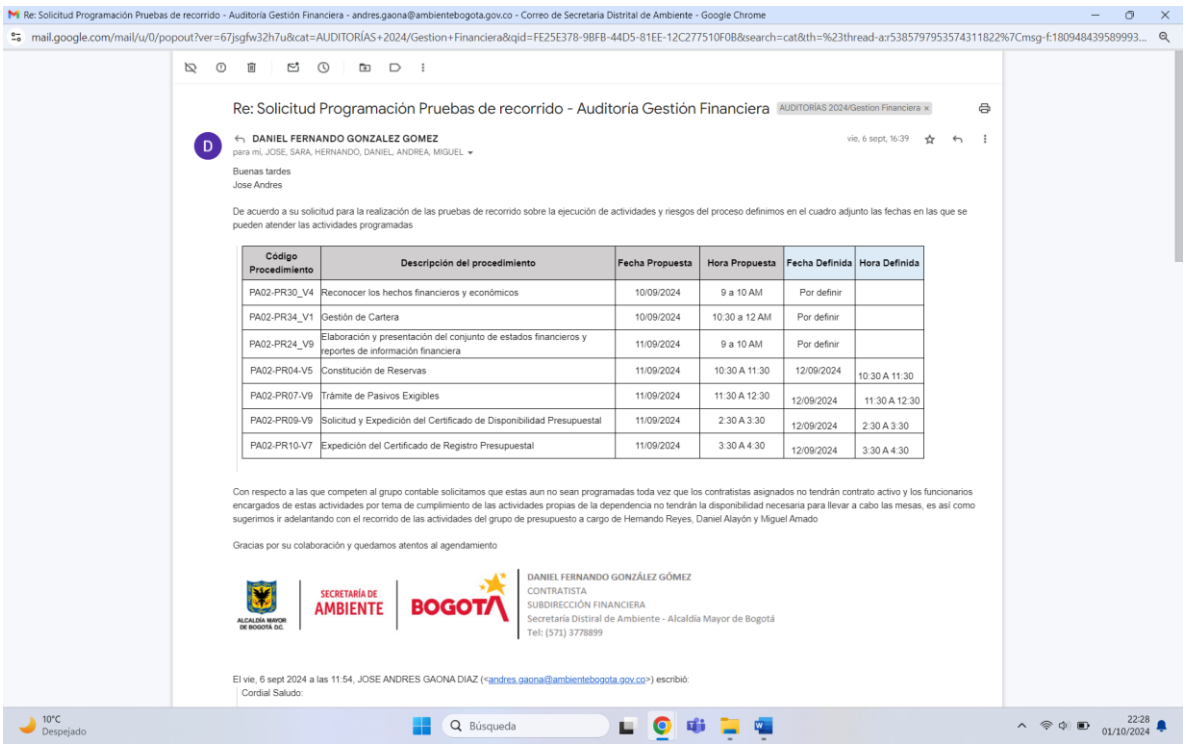
Código Procedimiento	Descripción del procedimiento	Fecha Propuesta	Hora Propuesta	Fecha Definida	Hora Definida
PA02-PR30_V4	Reconocer los hechos financieros y económicos	10/09/2024	9 a 10 AM		
PA02-PR34_V1	Gestión de Cartera	10/09/2024	10:30 a 12 AM		
PA02-PR24_V9	Elaboración y presentación del conjunto de estados financieros y reportes de información financiera	11/09/2024	9 a 10 AM		
PA02-PR04-V5	Constitución de Reservas	11/09/2024	10:30 A 11:30		
PA02-PR07-V9	Trámite de Pasivos Exigibles	11/09/2024	11:30 A 12:30		
PA02-PR09-V9	Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	11/09/2024	2:30 A 3:30		
PA02-PR10-V7	Expedición del Certificado de Registro Presupuestal	11/09/2024	3:30 A 4:30		

De antemano agradecemos su colaboración y disposición.

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.



Re: Solicitud Programación Pruebas de recorrido - Auditoría Gestión Financiera - andres.gaona@ambientebogota.gov.co - Correo de Secretaria Distrital de Ambiente - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=67jsgfw32h7u&cat=AUDITORÍAS+2024/Gestion+Financiera&qid=FE25E378-9BFB-44D5-81EE-12C277510F0B&search=cat&th=%23thread-a:r5385797953574311822%7Cmsg-f:1809484393589993...

Re: Solicitud Programación Pruebas de recorrido - Auditoría Gestión Financiera AUDITORÍAS 2024/Gestion Financiera ×

DANIEL FERNANDO GONZALEZ GOMEZ vie, 6 sept, 16:39
para mí, JOSE, SARA, HERNANDO, DANIEL, ANDREA, MIGUEL

Buenas tardes
Jose Andres

De acuerdo a su solicitud para la realización de las pruebas de recorrido sobre la ejecución de actividades y riesgos del proceso definimos en el cuadro adjunto las fechas en las que se pueden atender las actividades programadas

Código Procedimiento	Descripción del procedimiento	Fecha Propuesta	Hora Propuesta	Fecha Definida	Hora Definida
PA02-PR30_V4	Reconocer los hechos financieros y económicos	10/09/2024	9 a 10 AM	Por definir	
PA02-PR34_V1	Gestión de Cartera	10/09/2024	10:30 a 12 AM	Por definir	
PA02-PR24_V9	Elaboración y presentación del conjunto de estados financieros y reportes de información financiera	11/09/2024	9 a 10 AM	Por definir	
PA02-PR04-V5	Constitución de Reservas	11/09/2024	10:30 A 11:30	12/09/2024	10:30 A 11:30
PA02-PR07-V9	Trámite de Pasivos Exigibles	11/09/2024	11:30 A 12:30	12/09/2024	11:30 A 12:30
PA02-PR09-V9	Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	11/09/2024	2:30 A 3:30	12/09/2024	2:30 A 3:30
PA02-PR10-V7	Expedición del Certificado de Registro Presupuestal	11/09/2024	3:30 A 4:30	12/09/2024	3:30 A 4:30

Con respecto a las que competen al grupo contable solicitamos que estas aun no sean programadas toda vez que los contratistas asignados no tendrán contrato activo y los funcionarios encargados de estas actividades por tema de cumplimiento de las actividades propias de la dependencia no tendrán la disponibilidad necesaria para llevar a cabo las mesas, es así como sugerimos ir adelantando con el recorrido de las actividades del grupo de presupuesto a cargo de Hernando Reyes, Daniel Alayón y Miguel Amado

Gracias por su colaboración y quedamos atentos al agendamiento

DANIEL FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 3778899

El vie, 6 sept 2024 a las 11:54, JOSE ANDRES GAONA DIAZ (<andres.gaona@ambientebogota.gov.co>) escribió:
Cordial Saludo:

ANEXO 2

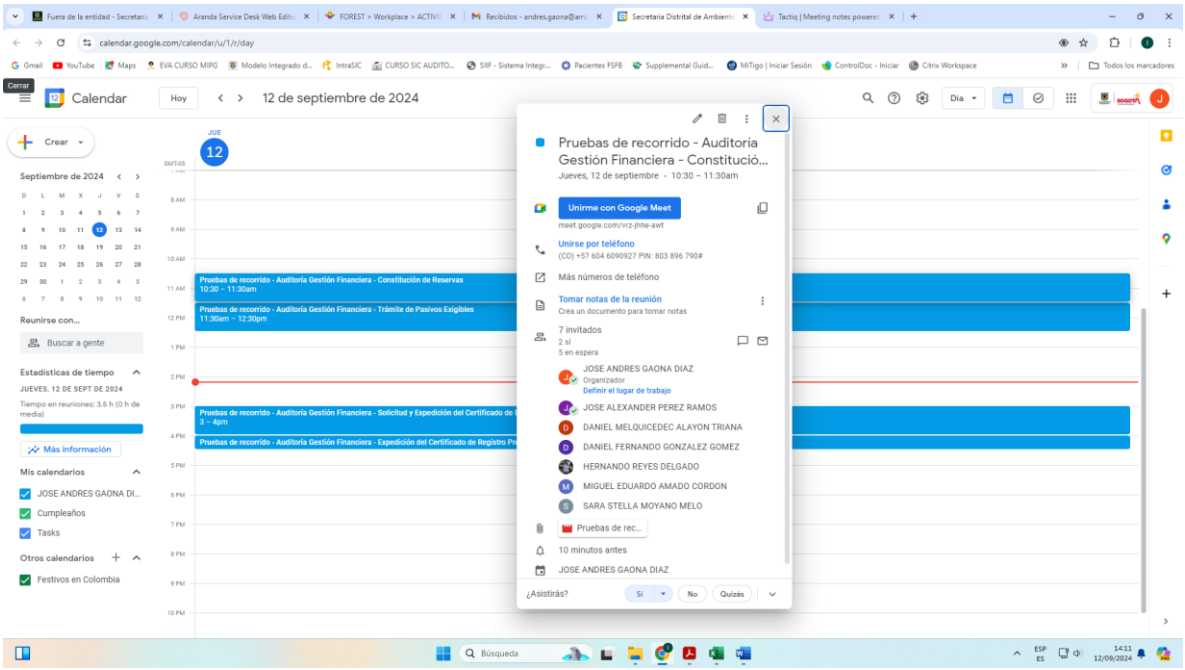
EVIDENCIAS

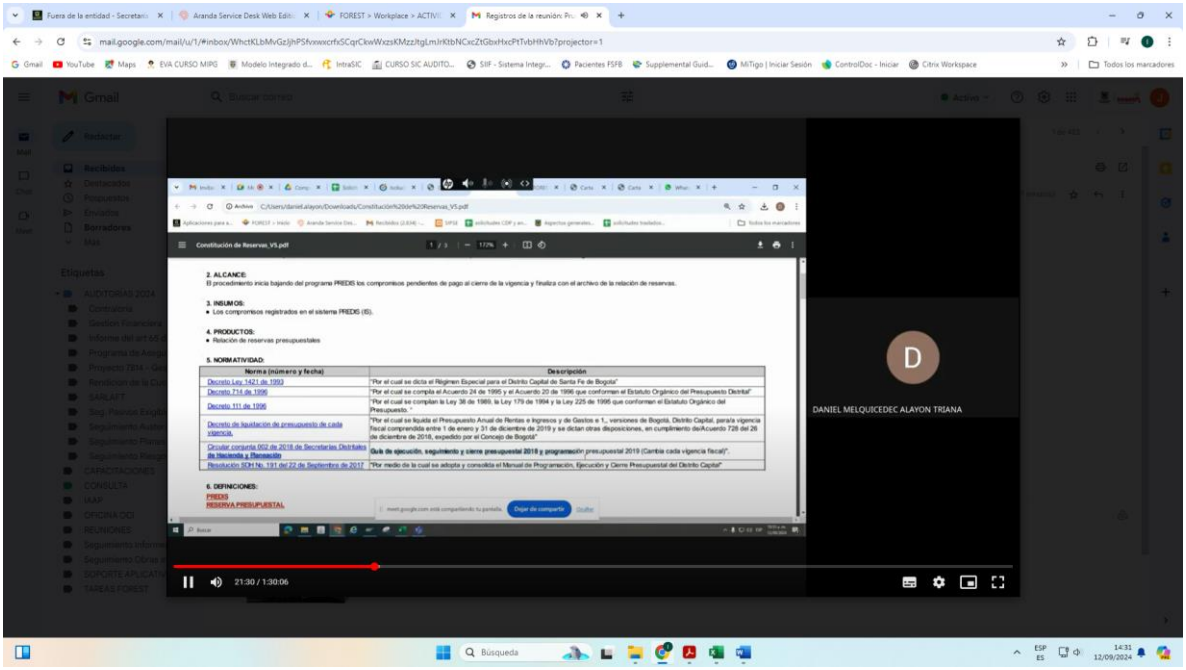
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

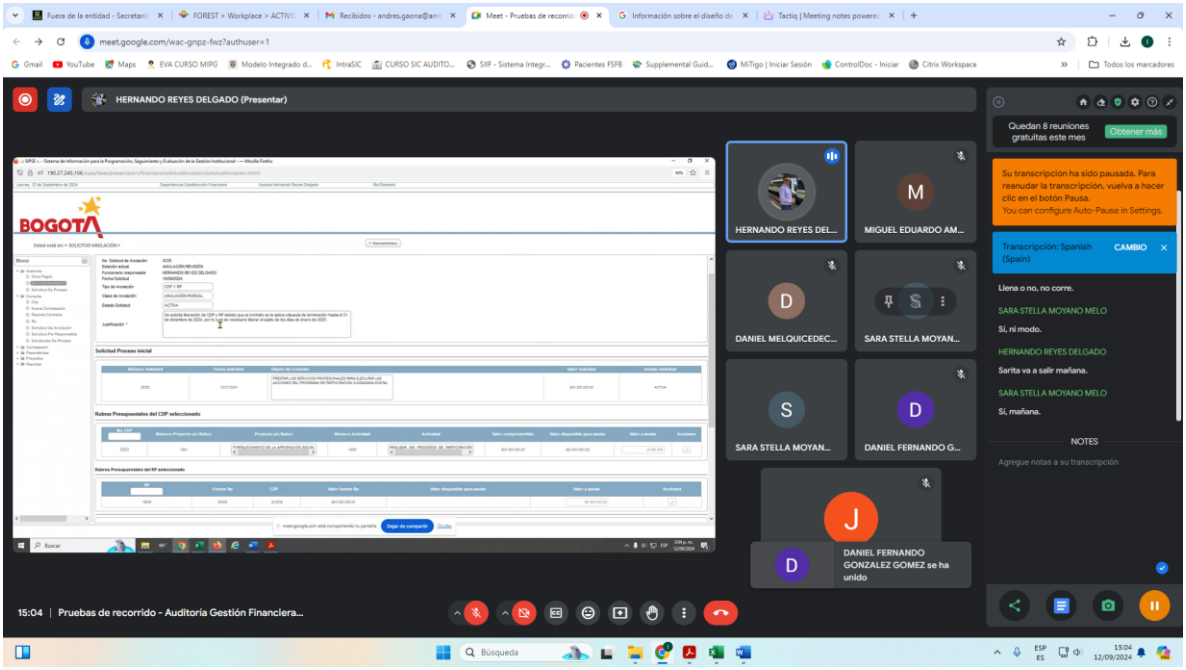
No.2 SEPTIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

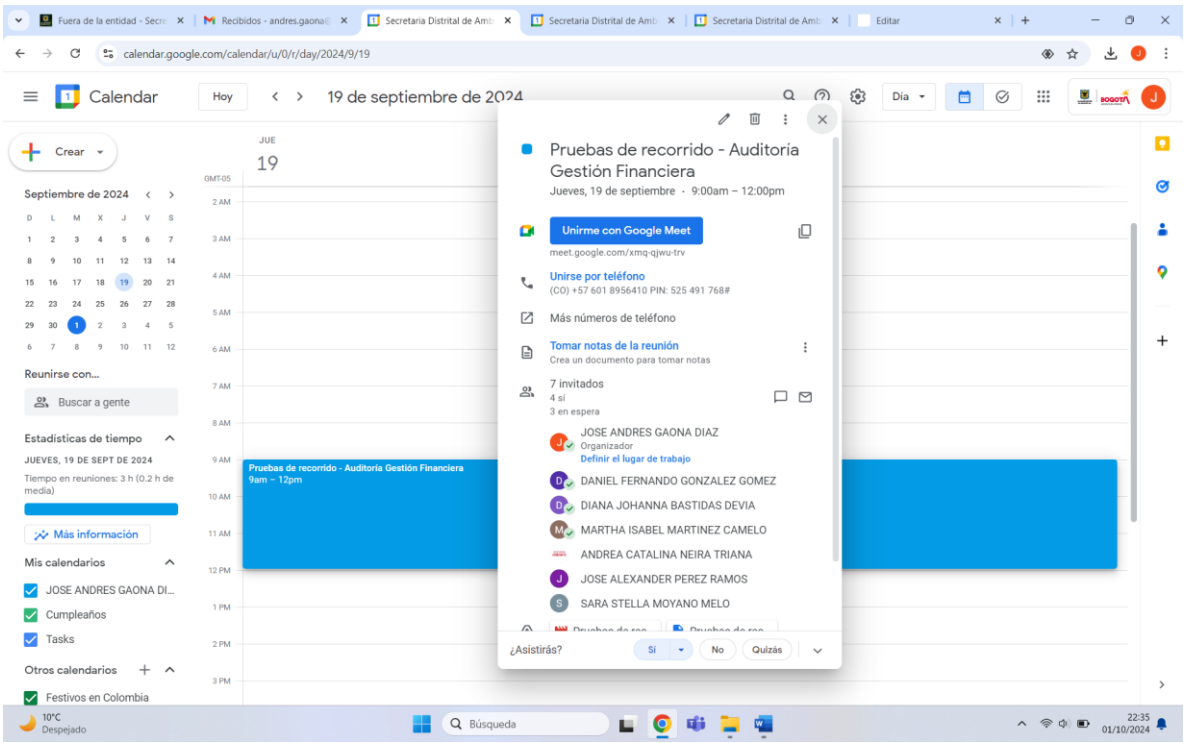
Reunión 12 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, para adelantar pruebas de recorrido sobre los procedimientos presupuestales del proceso de Gestión Financiera

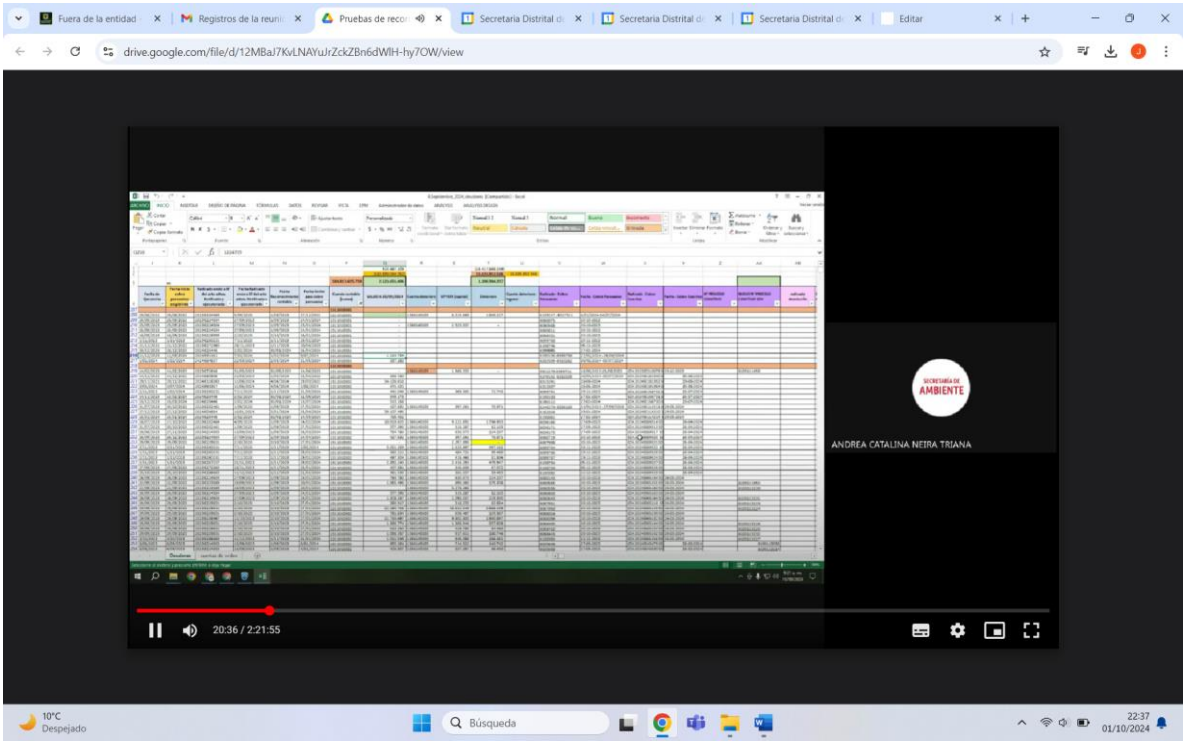






Reunión 19 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, para adelantar pruebas de recorrido sobre los procedimientos contables y de cartera del proceso de Gestión Financiera




drive.google.com/file/d/12MBaJ7KvLNAYuJrZckZBn6dWlH-hy7OW/view
ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA
20:36 / 2:21:55
10°C
Despejado
Búsqueda
22:37
01/10/2024

ANEXO 3

EVIDENCIAS

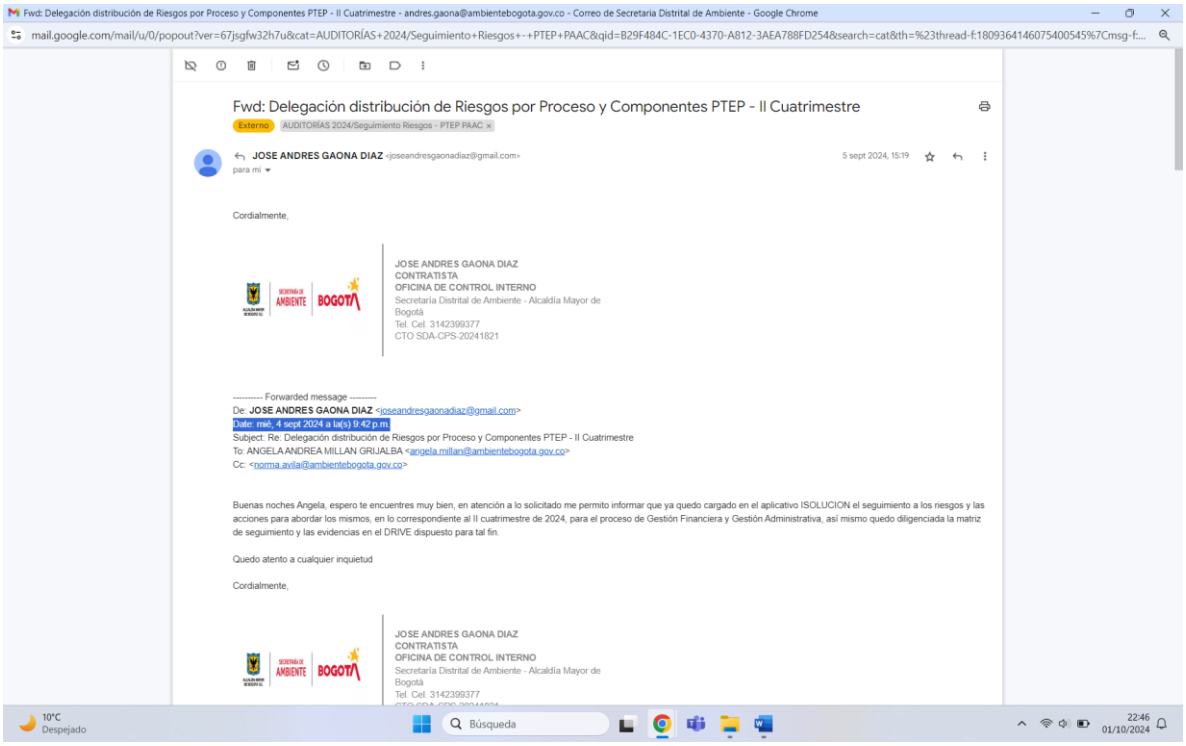
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.2 SEPTIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

1) **Seguimiento Riesgos por Proceso y Componentes PTEP - II Cuatrimestre**

Correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2024, donde se informó sobre la culminación del seguimiento a riesgos y Componentes PTEP - II Cuatrimestre



2) **Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios** 4 **Anexos:** 0
Proc. # 6380568 **Radicado #** 2024IE190551 **Fecha:** 2024-09-11
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Memorando **Clase Doc.:** Interno

MEMORANDO

PARA: **SECRETARIA, 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 Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024**

ANEXO 4

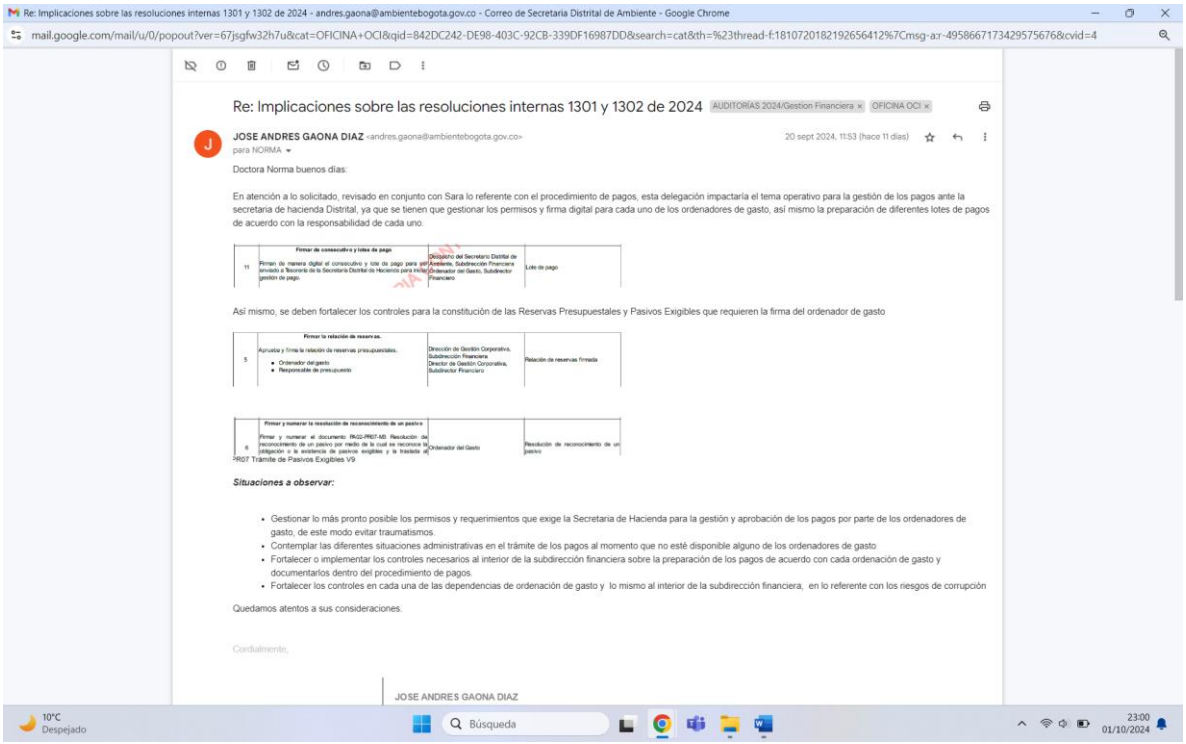
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.2 SEPTIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

Correo electrónico del 20 de septiembre de 2024, en donde se comunica el análisis de los impactos derivados de la delegación del gasto en el proceso presupuestal y pagos.



Re: Implicaciones sobre las resoluciones internas 1301 y 1302 de 2024 - andres.gaona@ambientebogota.gov.co - Correo de Secretaría Distrital de Ambiente - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=67jsgfw32h7u&cat=OFICINA+OCI&qid=842DC242-DE98-403C-92CB-339DF16987DD&search=cat&th=%23thread-f:1810720182192656412%7Cmsg-a:r-4958667173429575676&cvid=4

Re: Implicaciones sobre las resoluciones internas 1301 y 1302 de 2024 AUDITORÍAS 2024/Gestion Financiera × OFICINA OCI ×

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> 20 sept 2024, 11:53 (hace 11 días)
para NORMA

Doctora Norma buenos días:

En atención a lo solicitado, revisado en conjunto con Sara lo referente con el procedimiento de pagos, esta delegación impactaría el tema operativo para la gestión de los pagos ante la secretaria de hacienda Distrital, ya que se tienen que gestionar los permisos y firma digital para cada uno de los ordenadores de gasto, así mismo la preparación de diferentes lotes de pagos de acuerdo con la responsabilidad de cada uno.

11	**Firmar de consecutivo y lotes de pago.** Firman de manera digital el consecutivo y lote de pago para ser enviado a Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda para inicio gestión de pago.	Despacho del Secretario Distrital de Ambiente, Subdirección Financiera Ordenador del Gasto, Subdirector Financiero	Lote de pago

Así mismo, se deben fortalecer los controles para la constitución de las Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles que requieren la firma del ordenador de gasto

5	**Firmar la relación de reservas.** Aprueba y firma la relación de reservas presupuestales. • Ordenador del gasto • Responsable de presupuesto	Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección Financiera Director de Gestión Corporativa, Subdirector Financiero	Relación de reservas firmada

6	**Firmar y numerar la resolución de reconocimiento de un pasivo** Firmar y numerar el documento PA02-PR07-M5 Resolución de reconocimiento de un pasivo por medio de la cual se reconoce la obligación o la existencia de pasivos exigibles y la traslada al PR07 Trámite de Pasivos Exigibles V9	Ordenador del Gasto	Resolución de reconocimiento de un pasivo

Situaciones a observar:

- Gestionar lo más pronto posible los permisos y requerimientos que exige la Secretaria de Hacienda para la gestión y aprobación de los pagos por parte de los ordenadores de gasto, de este modo evitar traumatismos.
- Contemplar las diferentes situaciones administrativas en el trámite de los pagos al momento que no esté disponible alguno de los ordenadores de gasto
- Fortalecer o implementar los controles necesarios al interior de la subdirección financiera sobre la preparación de los pagos de acuerdo con cada ordenación de gasto y documentarlos dentro del procedimiento de pagos.
- Fortalecer los controles en cada una de las dependencias de ordenación de gasto y lo mismo al interior de la subdirección financiera, en lo referente con los riesgos de corrupción

Quedamos atentos a sus consideraciones.

Cordialmente,

JOSE ANDRES GAONA DIAZ

10°C Despejado Búsqueda 23:00 01/10/2024

ANEXO 5

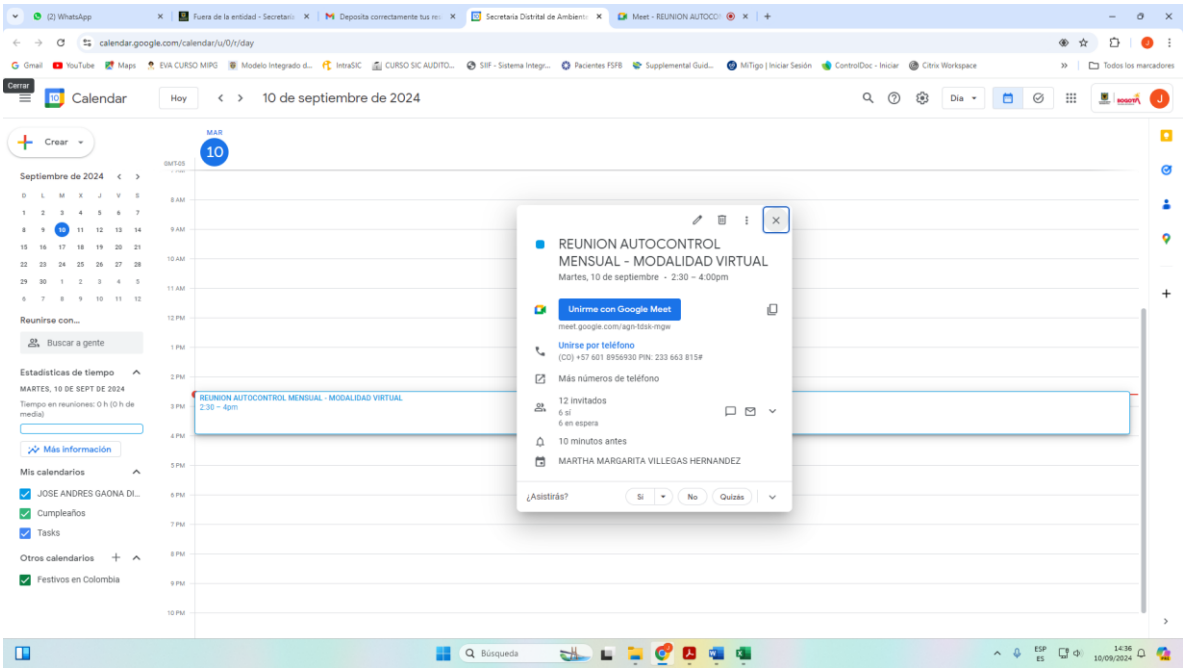
EVIDENCIAS

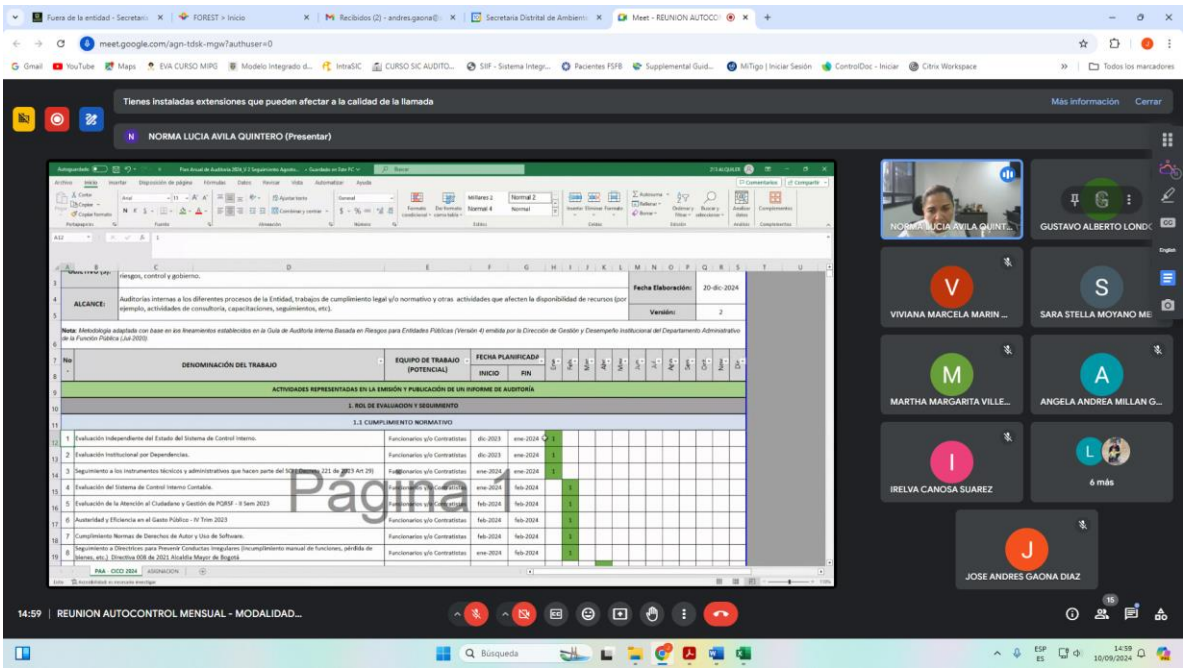
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

No.2 SEPTIEMBRE – 2024

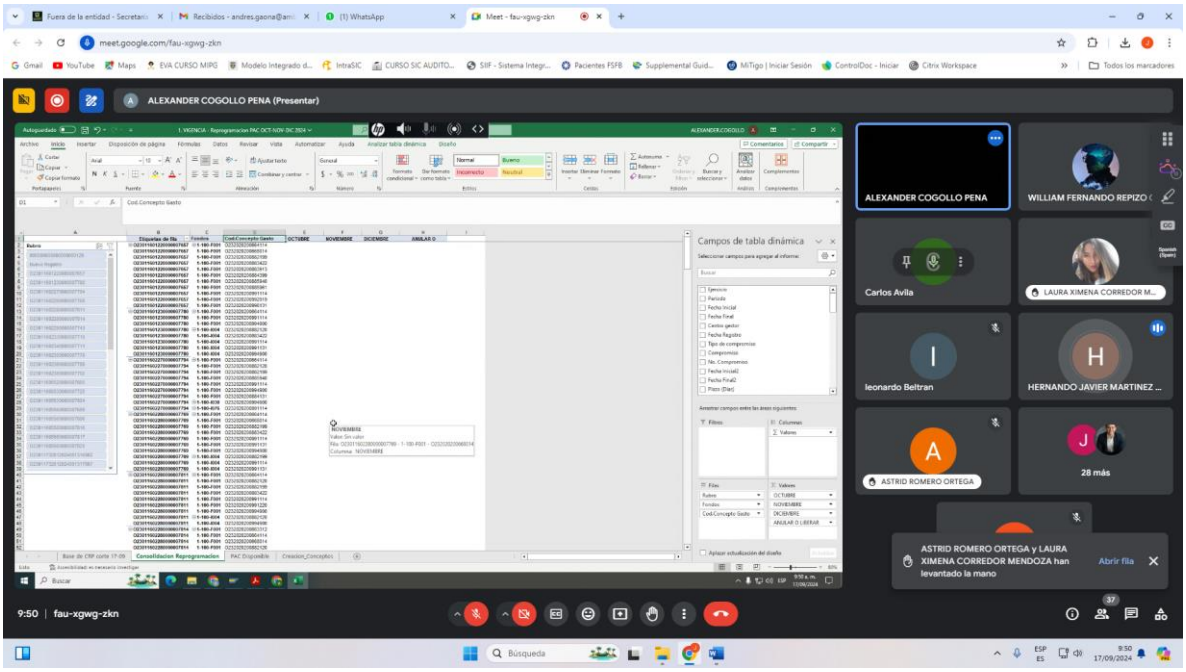
CONTRATO SDA-CPS-20241821

Reunión 10 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, para realizar seguimiento gestiones de la oficina de control interno (AUTOCONTROL)





Reunión 17 de septiembre de 2024, a través de Google Meet, con la subdirección financiera para recibir indicaciones sobre la programación y ejecución del PAC para el último trimestre de la vigencia 2024.



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
79498842	15/08/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	N	17/09/2024	80285864	$313.300	

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	134.900	0		0		0	0	0	0	134.900	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	172.700	0	0	0	0	0	0		172.700	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	5.700				5.700	0	0	5.700			57	5.700	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	134.900	134.900
Pensión	1	172.700	172.700
Riesgos Laborales	1	5.700	5.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	313.300	313.300

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
79498842	15/08/2024	N	17/09/2024	80285864	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08				$313.300	

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	Estudiante	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	2.379.000	380.700	0	0	0	0	EPS002	2.379.000	297.400	14-23	2.379.000	1	12.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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