INFORME DE ACTIVIDADES
18 DE OCTUBRE A 27 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO No.	C-MS-CD-070-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION, EN ARMONIA CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO- MECI, EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LEY		
CONTRATISTA	DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES		
NIT	C.C. 40.046.374 DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (**$ 9.000.000,00)**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (**$ 9.000.000,00)**		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024		
ADICIONAL EN TIEMPO			
FECHA AJUSTADA DE TERMINACION			
SUPERVISOR	JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ		
	SECRETARIA DE GOBIERNO		
CDP	2024000373	**RP**	2024000415
CDP ADICION No. 1	N/A	**RP ADICION No. 1**	N/A
N° Planilla	9474852924	**Fecha de Pago**	17-10-2024
Periodo	OCTUBRE	**Valor Pagado**	$ 464.100
N° Planilla	94769803425	**Fecha de Pago**	03-12-2024
Periodo	NOVIEMBRE	**Valor Pagado**	$ 464100
N° Planilla	9478758176	**Valor pagado**	10-12-2024
Periodo	DIICEMBRE	**Valor Pagado**	$ 464.100

VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA	$ 9.000.000, oo
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.000.000, oo
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00

9.1	Asesoría al comité de control interno	Se realizo reunión de Comité de Control Interno el 20 de noviembre del 2024, en referencia a la Auditoria de LA Procuraduría General	ANEXO 1 – Acta de Auditoria.
9.2	Desarrollar el plan de auditoria	Se desarrollo el plan de auditoría de acuerdo al cronograma establecido por la entidad	ANEXO 2- Plan de auditoria
9.3	Presentación de informes de auditoría de acuerdo con el cronograma del plan adoptado por la Entidad	Se desarrollo la auditoria y seguimiento a la página web,	ANEXO 3- Informe final de la auditoria página WEB
		Auditoria la informacion contractual de la Entidad	ANEXO 4- Informe final de las auditoria contractual
		Auditorio sistema de gestion documental de la Entidad	ANEXO 5- Informe final de las auditorias gestion documental
		Se realizo el informe de auditoría la correspondencia y P, Q, R,S,D de la Entidad	Anexo 6 informe de auditoría p,q,r,s
9.4	Presentación de informes de control interno	Se presentaron el informe a la Contraloría General de la Republica – estudio de la efectividad del control interno	Anexo 7- informe Contraloría General de la Republica
		Se presento el informe a la procuraduría de Provincial de Instrucción de Guateque	Anexo 8- informe Procuraduría de Guateque
9.5	Apoyo y seguimiento a los informes antes de control relacionados con el objeto contractual	Se elabora el informe de control, remisión página WEB	Anexo 9- Informe de control, remisión página WEB
2	Asesorar y apoyar los trámites relacionados con la plataforma PASIVOCOL	Se continuo con el cargue de la informacion en las plataformas relacionadas con pasivocol 5.3 y sistema de bonos pensionales de acuerdo con los requerimientos de los mismos.	Anexo 10- informe plataforma sistemas de informacion
3	Las demás relacionadas con el objeto del contrato	Se elaboro la politica de seguridad digital y el esquema de publicacion de la información para publicacion y cumplimiento de la informacion en la página WEB del Municipio	Anexo 11 politica y esquema de publicacion.

ANEXO 1 – Acta de Auditoria.

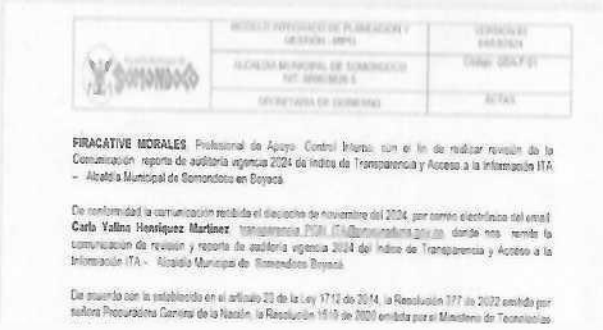


ACTA DE REUNION COMITÉ INTERNO DE CONTROL INTERNO

Comité institucional de Control Interno	Acta N°001
Citada por Dra. JIMENA ALEXANDRA NIETO Secretaria de Gobierno con funciones de Control Interno	Fecha 20 de noviembre del 2024
GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA	Alcalde Municipal
JIMENA ALEXANDRA NIETO	Secretaria técnica del comité

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA

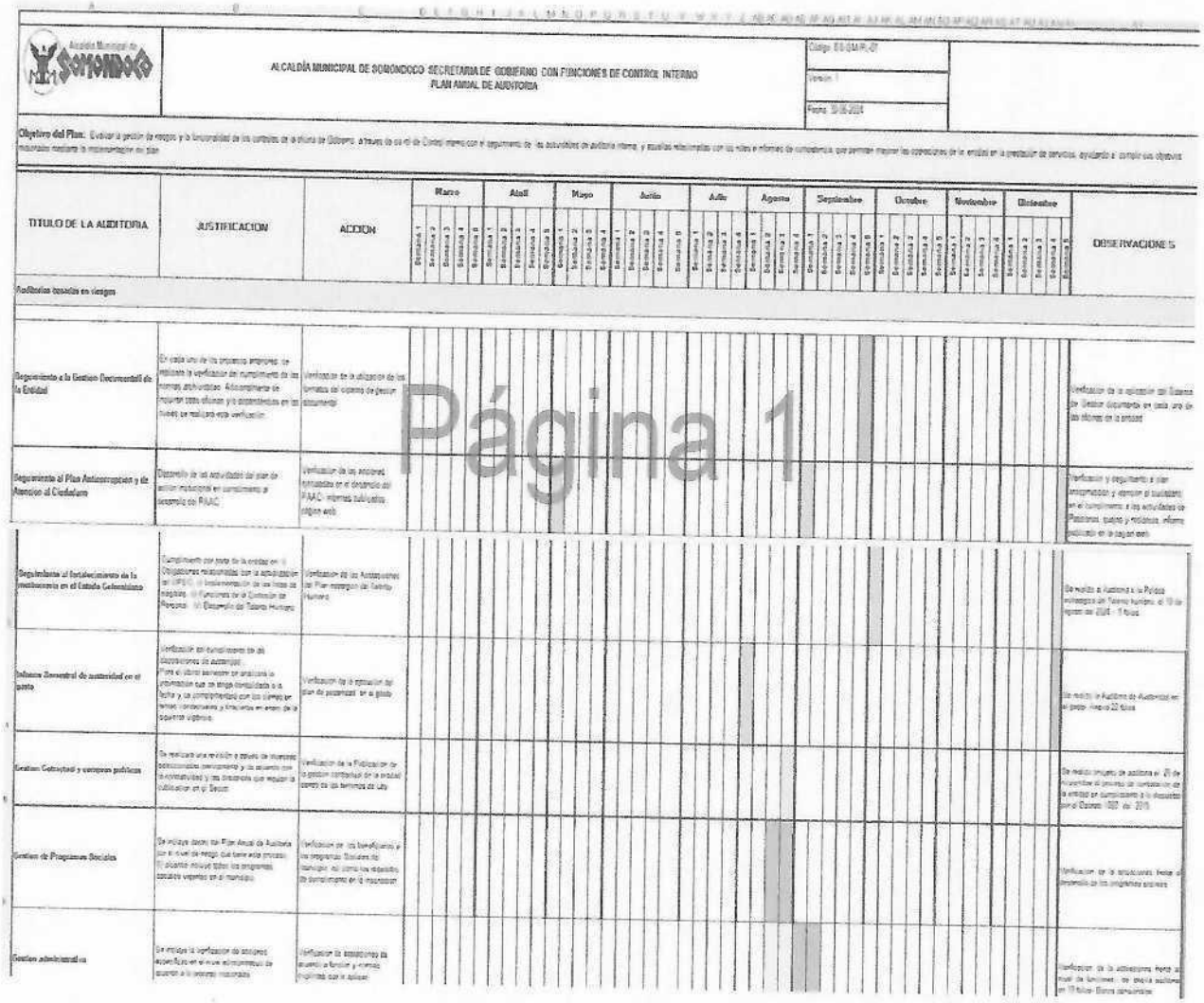


FIRACATIVE MORALES Profesional de Apoyo Control Interno con el fin de realizar revisión de la Comunicación reporte de auditoría vigencia 2024 del índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA – Alcaldía Municipal de Somondoco en Boyacá

De conformidad la comunicación recibida el dieciocho de noviembre del 2024, por correo electrónico del email Carlo Yalina Henriquez Martinez transparencia 2024 ITA@somondoco.gov.co donde nos remite la comunicación de revisión y reporte de auditoría vigencia 2024 del índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA - Alcaldía Municipal de Somondoco Boyacá

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, la Resolución 377 de 2022 emitida por señores Procuradora General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías

ANEXO 2- Plan de auditoria



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO SECRETARIA DE GOBIERNO CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Código: ESGMP-07
Versión: 1
Fecha: 31-01-2024

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión de riesgos y la funcionalidad de los controles de la oficina de Gobierno, a través de un rol de Control interno con el seguimiento de las actividades de auditoria interna, y auditas relacionadas con las rutas e informes de competencia, que permitan mejorar los procesos de la entidad en la prestación de servicios, ayudando a cumplir sus objetivos misionales mediante la implementación del plan

TITULO DE LA AUDITORIA	JUSTIFICACION	ACCION	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
Auditorias basadas en riesgos													
Seguimiento a la Gestion Documental de la Entidad	En cada uno de los procesos internos se realizara la verificacion del cumplimiento de las normas archivisticas. Adicionalmente se revisara como ellenan y si cumplen con las tablas se realizara esta verificacion	Verificacion de la utilizacion de los formatos del sistema de gestion documental											Verificacion de la aplicacion del Sistema de Gestion Documental en cada uno de los informes de la entidad
Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Desarrollo de las actividades del plan de accion institucional en cumplimiento a lo exigido en PAAC	Verificacion de los soportes entregados en el desarrollo del PAAC informes publicados pagina web											Verificacion y seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano en el cumplimiento a las actividades de Peticiones, quejas y reclamos, informe publicado en la pagina web
Seguimiento al fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado Colombiano	Cumplimiento con todo lo la entidad en 1 Objetivos relacionados con la administracion del MIPG 2 Implementacion de las lineas de negocio 3 Funciones de la Comision de Personal 4 Desarrollo del Talento Humano	Verificacion de los Acompañamientos del Plan estrategico del Talento Humano											De inicio a Auditoria a la Politica estrategica del Talento humano el 19 de agosto del 2024 - 1 folios
Informe Semestral de austeridad en el gasto	Verificacion del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. Para el cobro semestre se analizara la información que se tenga consolidada a la fecha y la correspondiente con los cortes de tercer, cuatrimestre y trimestre en curso de la vigencia vigente.	Verificacion de la ejecucion del plan de austeridad en el gasto											De inicio a Auditoria de Austeridad en el gasto mes a 22 folios
Gestion Contractual y compras publicas	Se realizara una revision a través de muestreo aleatorio los contratos y de acuerdo con la normatividad y los procesos que reposan la plataforma en el Secop	Verificacion de la Publicacion de la gestion contractual en la pagina segun los terminos de Ley											De inicio informe de auditoria el 21 de noviembre al proceso de contratacion de la entidad en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015
Gestion de Programas Sociales	Se incluye dentro del Plan Anual de Auditoria por el nivel de riesgo que tiene este proceso. El alcance incluye todos los programas sociales vigentes en el municipio	Verificacion de los beneficiarios de los programas Sociales de Gobierno asi como los indicadores de cumplimiento en la ejecucion											Verificacion de la ejecucion frente al desarrollo de los programas sociales
Gestion administrativa	Se incluye la verificacion de acciones especificas en el nivel administrativo de acuerdo a la normas vigentes	Verificacion de actividades de acuerdo a funcion y normas vigentes con el cargo											Verificacion de la actividades frente al nivel de funciones de dicha auditoria en 19 folios Datos sensibles

Página 1

ANEXO 3- Informe final de la auditoria página WEB

15/12/24, 3:53 p.m. Gmail - Fwd: OFICIO DE NOTIFICACION DE REPORTE DE AUDITORIA ITA 2024

Gmail

Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>

Fwd: OFICIO DE NOTIFICACION DE REPORTE DE AUDITORIA ITA 2024

gobierno somondoco-boyaca <gobierno@somondoco-boyaca.gov.co>
Para: Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>
19 de noviembre de 2024, 9:18

Docotora Derly, conforme a nuestra conversacion comparto informacion de la Procuraduria relacionada con la auditoria al INFORME ITA.

---------- Forwarded message ---------
De: **Carla yalina Henriquez martinez** <carla.henriquez_itagrn@outlook.com>
Date: lun. 18 nov 2024 a las 17:10
Subject: OFICIO DE NOTIFICACION DE REPORTE DE AUDITORIA ITA 2024
To: gobierno@somondoco-boyaca.gov.co <gobierno@somondoco-boyaca.gov.co>, contactenos@somondoco-boyaca.gov.co <contactenos@somondoco-boyaca.gov.co>, alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co <alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co>
Cc: transparencia_PGN_ITA@procuraduria.gov.co <transparencia_PGN_ITA@procuraduria.gov.co>

Buenas tardes el presente correo electrónico es para adjuntar notificación sobre AUDITORIA ITA 2024 .
cordial saludo.

Bogotá D.C , noviembre 18 del 2024

Doctora

ANGELICA MARIA SIERRA MORA

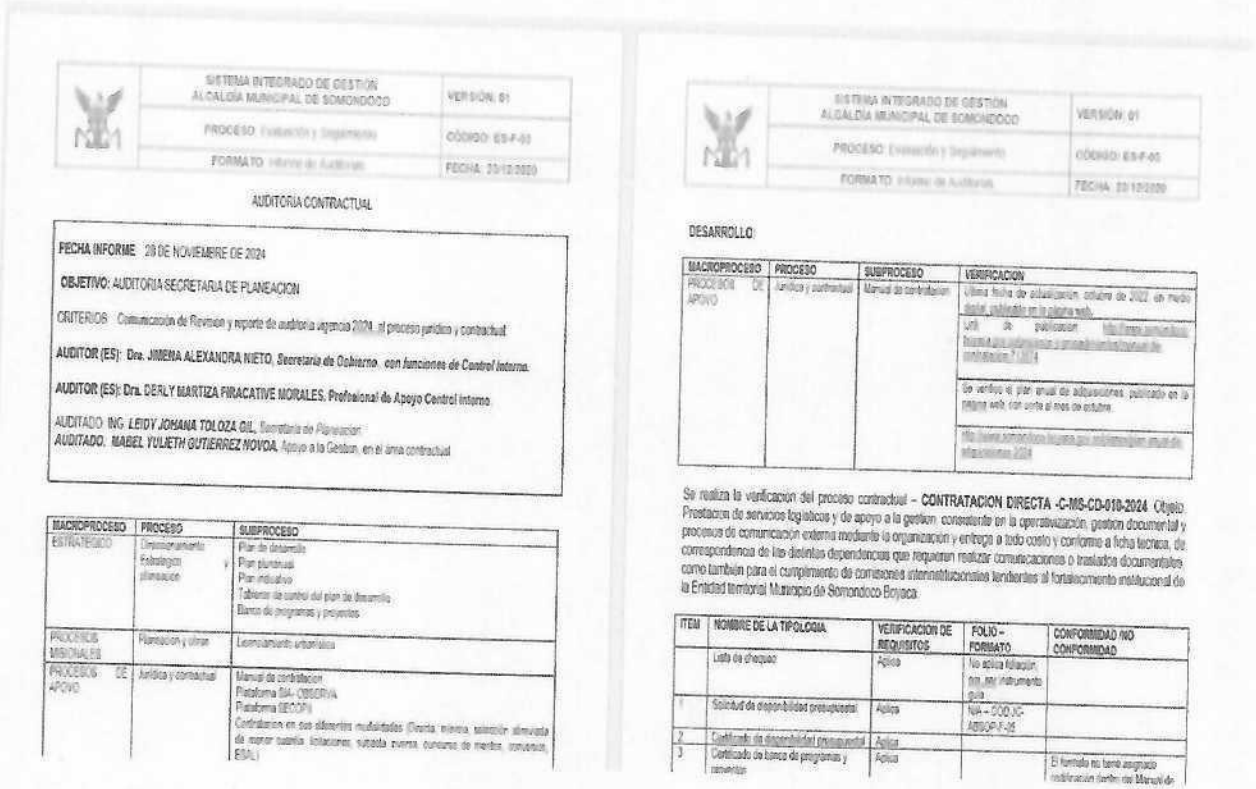
Contratista.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMONDOCO

gobierno@somondoco-boyaca.gov.co

Somondoco Boyacá

ANEXO 4- Informe final de las auditoria contractual



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO: ES-F-03
	FORMATO: Informe de Auditorías	FECHA: 23/12/2020

AUDITORIA CONTRACTUAL

FECHA INFORME 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: AUDITORIA SECRETARIA DE PLANEACION

CRITERIOS: Comunicación de Revision y reporte de auditoria vigencia 2024 al proceso juridico y contractual

AUDITOR (ES): Dra. JIMENA ALEXANDRA NIETO, *Secretaria de Gobierno., con funciones de Control Interno.*

AUDITOR (ES): Dra. DERLY MARTIZA FIRACATIVE MORALES, Profesional de Apoyo Control Interno

AUDITADO ING. *LEIDY JOHANA TOLOZA GIL*, Secretaria de Planeacion
AUDITADO. MABEL YULIETH GUTIERREZ NOVOA, Apoyo a la Gestion, en el area contractual

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO
ESTRATEGICO	Direccionamiento Estrategico y planeacion	Plan de desarrollo Plan plurianual Plan indicativo Tableros de control del plan de desarrollo Banco de programas y proyectos
PROCESOS MISIONALES	Planeacion y obras	Ordenamiento urbanistico
PROCESOS DE APOYO	Juridica y contractual	Manual de contratacion Plataforma SIA- OBSERVA Plataforma SECOP II Contratacion en sus diferentes modalidades (Directa, minima, seleccion abreviada de menor cuantia, licitacion, subasta inversa, concurso de meritos, convenios, ESAL)

DESARROLLO:

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	VERIFICACION
PROCESOS DE APOYO	Juridica y contractual	Manual de contratacion	Ultima fecha de actualizacion: octubre de 2022, sin medio digital publicado en la pagina web.
			Link de publicacion: [redacted]
			Se verifico el plan anual de adquisiciones, publicado en la pagina web con corte al mes de octubre.
			[redacted]

Se realiza la verificacion del proceso contractual – **CONTRATACION DIRECTA -C-MS-CD-010-2024** Objeto: Prestacion de servicios logisticos y de apoyo a la gestion, consistente en la operativización, gestion documental y procesos de comunicación externa mediante la organizacion y entrega a todo costo y conforme a ficha tecnica, de correspondencia de los distintas dependencias que requieran realizar comunicaciones o traslados documentales, como tambien para el cumplimiento de compromisos interinstitucionales tendientes al fortalecimiento institucional de la Entidad territorial Municipio de Somondoco Boyaca

ITEM	NOMBRE DE LA TIPOLOGIA	VERIFICACION DE REQUISITOS	FOLIO – FORMATO	CONFORMIDAD /NO CONFORMIDAD
	Lista de chequeo	Aplica	No aplica folio/por ser un instrumento guia	
1	Solicitud de disponibilidad presupuestal	Aplica	N/A – CODIGO: ADSOP-F-05	
2	Certificado de disponibilidad presupuestal	Aplica		
3	Certificado de banco de programas y proyectos	Aplica		El formato no tiene asignado codificacion dentro del Manual de

ANEXO 5- Informe final de las auditorias gestion documental

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO: ES-F-03
	FORMATO: Informe de Auditorías	FECHA: 23/12/2020

AUDITORIA GESTION DOCUEMENTAL

FECHA INFORME 16 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: AUDITORIA ARCHIVO CENTRAL

CRITERIOS: **COMUNICACIÓN DE REVISIÓN Y REPORTE DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024 AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL.**

AUDITOR (ES): Dra. JIMENA ALEXANDRA NIETO, *Secretaria de Gobierno., con funciones de Control Interno.*

AUDITOR (ES): Dra. DERLY MARTIZA FIRACATIVE MORALES, Profesional de Apoyo Control Interno.

AUDITADO: LUZ MARIELA BULLA SALCEDO, *Técnico r administrativo – Archivo municipal*

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO
ESTRATEGICO	Direccionamiento Estrategico y planeacion	Plan institucional de archivos
PROCESO DE APOYO	Gestion Documental Archivo	Instrumento archivistico-

Anexo 6 informe de auditoria p,q,r,s

15/12/24, 3:59 p.m. Gmail - solicitud de informe de correspondencia

Gmail

Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>

solcilitud de informe de correpondencia

Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>
Para: gobierno@somondoco-boyaca.gov.co

24 de octubre de 2024, 9:28

Buen dia Dra espero que se encuentre muy bien, al igual Donata, de manera atenta remito comunicacion para su firma y para que se remita desde el correo institucional de la Secretaria de Gobierno a la oficina del Despacho dela Alcalde para que realicen la entrega del registro de la correspondencia enviada y recibida del trimestres de julio a septiembre.

Agradezco su valiosa colaboración y estaré atenta sugerencias y comentarios

Cordialmente,

DERLY FIRACATIVE MORALES
Profesional en Archivistica
Administradora de Empresas
C.Magister Sistemas Integrados de gestion

Estamos enviando respuesta a su solicitud cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros, gustosamente atenderemos sus comentarios.

No olvide visitar nuestras páginas en Internet, donde encontrará más información sobre tu Empresa y sus productos por ofrecernos

PAGINA OFICIAL:

Correo electrónico: tecniarchivosdj@gmail.com

Web site: http://tecniarchivosdj.wix.com/tecniarchivosdj

Blog: https://archivostecnicos.wordpress.com/servicios/

Twitter: https://twitter.com/tecniarchivosdj

Este mensaje y sus anexos, enviados mediante correo electrónico, contienen información confidencial. Si usted no es el destinatario autorizado, y recibió este mensaje por error, abstenerse de utilizarlo o revelarlo de cualquier forma. Por favor informe al remitente y posteriormente bórrelo de su sistema sin conservar copia del mismo. La utilización o difusión no autorizada de este mensaje está prohibida por la ley.

solicitud del informe de Correspondencia.docx
501K

Anexo 7- informe Contraloría General de la Republica

15/12/24, 3:54 p.m. Gmail - Fwd: EStudio de la efectividad del Control Interno

Gmail

Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>

Fwd: EStudio de la efectividad del Control Interno

Planeacion somondoco-boyaca <planeacion@somondoco-boyaca.gov.co>
Para: tecniarchivosdj@gmail.com

24 de octubre de 2024, 9:22

Doc buen dia

Remito información, solicito su amable colaboración en las dudas respecto a tema de planeación, como se establece que un sólo intento, no sé si de pronto sumercé tenga información de los ítems que pueda contener.
Mil gracias

Cordialmente,

Secretaría de Planeación
SOMONDOCO

Ing. Leidy Johana Toleza Gil
Secretaria de Planeación y Obras
Alcaldía municipal de Somondoco
planeacion@somondoco.boyaca.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Juan Carlos Contreras Llanos (CGR) <juan.contreras@contraloria.gov.co>
Date: mar, 22 oct 2024 a las 16:47
Subject: EStudio de la efectividad del Control Interno
To: planeacion@somondoco-boyaca.gov.co <planeacion@somondoco-boyaca.gov.co>

SEÑORES:

ALCALDIA DE SOMONDOCO

ALCALDÍA

planeacion@somondoco-boyaca.gov.co

Respetado funcionario, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Estudio de la efectividad
del Control Fiscal Interno

Anexo 8- informe Procuraduría de Guateque

15/12/24, 2:55 p.m. informe procuraduria de guateque - tecniarchivosdj@gmail.com - Gmail

Gmail

secretaria de gobierno@somondoco-boyaca.gov.co

Redactar

Recibidos 862
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 310
Todos
Categorias
Más

Etiquetas

Personal
Recibos
Viaje
Más

informe procuraduria de guateque

Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>
para gobierno

Buen dia dra Jimena remito informe para la procuraduría de Guateque por favor anexar el anexo 6 que es el comité de control interno decreto firmado por el señor Alcalde

1. ANEXO INFORME PROMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.xlsx
2. Anexo DECRETO 012 DE 2018.pdf
3. Anexo DECRETO 042 DE 2021.pdf
4. ACTA 001 COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO[1].pdf
5. ANEXO POLITICAS.zip

Cordialmente,

DERLY FIRACATIVE MORALES
Profesional en Archivistica
Administradora de Empresas

Anexo 9- Informe de control, remisión página WEB

15/12/24, 3:40 p.m. Gmail - Fwd: OFICIO DE NOTIFICACION DE REPORTE DE AUDITORIA ITA 2024

Gmail

Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>

Fwd: OFICIO DE NOTIFICACION DE REPORTE DE AUDITORIA ITA 2024

gobierno somondoco-boyaca <gobierno@somondoco-boyaca.gov.co>
Para Derly Maritza Firacative Morales <tecniarchivosdj@gmail.com>
19 de noviembre de 2024, 9:18

Docotora Derly, conforme a nuestra conversacion comparto informacion de la Procuraduria relacionada con la auditoria al INFORME ITA.

---------- Forwarded message ---------
De: **Carla yalina Henriquez martinez** <carla.henriquez_itapgn@outlook.com>
Date: lun, 18 nov 2024 a las 17:19
Subject: OFICIO DE NOTIFICACION DE REPORTE DE AUDITORIA ITA 2024
To: gobierno@somondoco-boyaca.gov.co <gobierno@somondoco-boyaca.gov.co>, contactenos@somondoco-boyaca.gov.co <contactenos@somondoco-boyaca.gov.co>, alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co <alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co>
Cc: transparencia_PGN_ITA@procuraduria.gov.co <transparencia_PGN_ITA@procuraduria.gov.co>

Buenas tardes el presente correo electrónico es para adjuntar notificación sobre AUDITORIA ITA 2024 , cordial saludo.

Bogotá D.C., noviembre 18 del 2024

Doctora

ANGELICA MARIA SIERRA MORA

Anexo 10- informe plataforma sistemas de informacion

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG	VERSION 03 04/01/2024
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMONDOCO NIT: 800230636-5	Codigo: GDA.F.01
	SECRETARIA DE GOBIERNO	OFICIOS

Somondoco, 31 de octubre de 2024

Doctora
DIANA MARCELA LEON FERNANDEZ
Personera Municipal
ALCALDIA MUNCIPAL DE SOMONDOCO
Calle 5 No. 3 – 14, Palacio Municipal
E S D

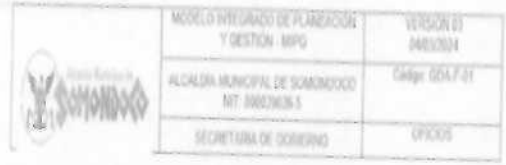
ASUNTO: Requerimiento Incumplimiento compromisos acta de visita No. 018 de 2024 PMT- 157- 2024

REFERENCIA: AVANCES EMISION Y PAGO EFECTIVO DE BONOS PENSIONALES

De manera atenta me dirijo a usted le deseo éxitos en sus labores diarias en pro del beneficio de la comunidad de Somondoco, y así mismo me permito informar las acciones adelantadas en referencia a la comunicación xxxx del 28/102024, donde requiere se informe el cumplimiento de compromisos de la Acta de Visita N° 018-2024, PMT1572024.

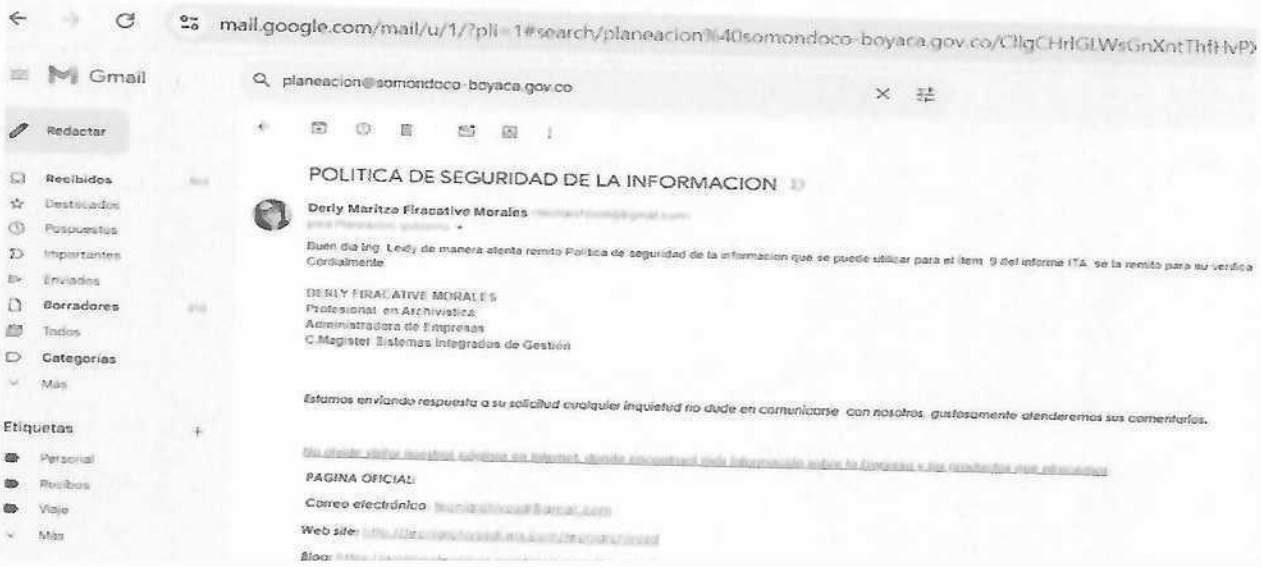
En el desarrollo de estas actividades la Secretaria de Gobierno, realizo los trámites para la emisión de los bonos pensionales así

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCION REALIZADA Juan Esteban Piñeros identificado con CC 4263461 de Somondoco
Reportar a la Personeria los avances respecto de la respuesta que dan los fondos de pensiones y el ministerio de hacienda y crédito publico, asi como lo correspondiente ------	Secretaria de Gobierno	30 dias calendario siguientes a la fecha de visita	1 El 26/08/2024 se emite la liquidación del bono a través de la plataforma de bonos pensionales 2 Se realizo la emisión del Bono pensional a través de la plataforma de bonos pensionales



			3 Solicitud de rendicion Fonpet realizada por AFP 4 16/10/2024 Confirmación de documentos FONPET, Revisada la liquidacion se solicita a nombre de la Entidad territorial el pago del bono pensional con cargo a los recursos de FONPET 5 Memorando confirmación documentos pago FONPET
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCION REALIZADA Julio cesar piñeros identificado con CC 4.263.374 de Somondoco
Reportar a la Personeria los avances respecto de la respuesta que dan los fondos de pensiones y el ministerio de hacienda y crédito publico, asi como lo correspondiente a pagos	Secretaria de Gobierno	30 dias calendario siguientes a la fecha de visita	1 El 26/08/2024 se emite la liquidación del bono a traves de la plataforma de bonos pensionales 2 Se realizo la emisión del Bono pensional a través de la plataforma de bonos pensionales
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCION REALIZADA NUBIA VACCA identificado con CC 24. 120.228 de Somondoco
Reportar a la Personeria los avances respecto de la respuesta que dan los fondos de pensiones y el ministerio de hacienda y crédito público, así como	Secretaria de Gobierno	30 dias calendario siguientes a la fecha de visita	1 El 26/08/2024 se emite la liquidación del bono a traves de la plataforma de bonos pensionales 2 Se realizo la emisión del Bono pensional a través de la plataforma de bonos pensionales

Anexo 11 politica y esquema de publicacion .



Se informa que, no desarrollé más actividades o contratos adicionales y he realizado el cálculo sobre mis ingresos globales.

Que para efectos de retención en la fuente de acuerdo al artículo 388 del Estatuto Tributario, en lo que compete a número de empleados, no tengo ningún empleado a mi cargo.

Que estoy obligado a presentar declaración del impuesto de renta por el año gravable anterior.

Informo lo anterior con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la aplicación de la retención en la fuente y verificación de los aportes a seguridad social

Se suscribe a los veinte siete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES
C.C. 40046374 expedida en Tunja
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40046374		FIRACATIVE MORALES DERLY MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47#3-18 LAS QUINTAS	TUNJA-BOYACA	7433932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	996698400	9475822560	N	2024/11/20	2024/10/29	BANCOLOMBIA	0	$1,543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,785,714	$828,800				$4,785,714	$598,300			$0	$0			$4,785,714	$116,600		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,785,714	$828,800				$4,785,714	$598,300			$0	$0			$4,785,714	$116,600		$0	$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$4,785,714	$828,800				$4,785,714	$598,300			$0	$0			$4,785,714	$116,600		$0	$0	
1	CC	40046374	FIRACATIVE DERLY	25-14	30	($1,500,000)	($240,000)	EPS005	30	($1,500,000)	($187,500)		0	$0	$0	14-23	30	($1,500,000)	($36,600)	0	$0	$0	
2	CC	40046374	FIRACATIVE DERLY	25-14	30	$6,285,714	$1,068,800	EPS005	30	$6,285,714	$785,800		0	$0	$0	14-23	30	$6,285,714	$153,200	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**					$4,785,714	$828,800			$4,785,714	$598,300			$0	$0			$4,785,714	$116,600		$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40046374		FIRACATIVE MORALES DERLY MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47#3-18 LAS QUINTAS	TUNJA-BOYACA	7433932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	996698400	9475822560	N	2024/11/20	2024/10/29	BANCOLOMBIA	0	$1,543,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$828,800	$0	$0	$828,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$828,800	$0	$0	$828,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,600	$0	$0	$116,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$116,600	$0	$0	$116,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$598,300	$0	$0	$598,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$598,300	$0	$0	$598,300
TOTAL				1	$1,543,700	$0	$0	$1,543,700

PLANILLA PAGADA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40046374		FIRACATIVE MORALES DERLY MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47#3-18 LAS QUINTAS	TUNJA-BOYACA	7433932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	987244314	9474852924	I	2024/11/20	2024/10/17	BANCOLOMBIA	0	$464,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0
1	CC	40046374	FIRACATIVE DERLY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,500,000	$36,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0

2024/10/17 09:26 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40046374		FIRACATIVE MORALES DERLY MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47#3-18 LAS QUINTAS	TUNJA-BOYACA	7433932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	937244314	9474852924	I	2024/11/20	2024/10/17	BANCOLOMBIA	0	$464,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,600	$0	$0	$36,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,600	$0	$0	$36,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$464,100	$0	$0	$464,100

2024/10/17 09:26 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40046374		FIRACATIVE MORALES DERLY MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47#3-18 LAS QUINTAS	TUNJA-BOYACA	7433932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1697442430	94760023415	1	2024/12/17	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$484,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0
1	CC	40046374	FIRACATIVE DERLY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,500,000	$36,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$36,600		$0	$0

2024/12/03 03:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40046374		FIRACATIVE MORALES DERLY MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47#3-18 LAS QUINTAS	TUNJA-BOYACA	7433932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1116321466	9478758176	I	2025/01/20	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$464,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,600	$0	$0	$36,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$36,600	$0	$0	$36,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$464,100	$0	$0	$464,100

2024/12/10 05:05 PM