CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20241821 DE 2024

8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambi

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: DICIEMBRE DE 2024

CDP	RP	VALOR	DESCRIPCION
CDP NO. 2653 DE 2024	RP NO. 2794-1 DE 2024	$ 7,186,200	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.

Actividad económica.	7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	
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

Responsable de iva: No		Factura electronicamente: No	
Aportes voluntarios:	**AFC:** **$ 0.00**	**AFP:**	**$ 0.00**

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	$ 33,453,000
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 Meses 15 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	$ 33,453,000
	ADICIONES	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33,453,000
	Primer Pago	$ 3,964,800
	Segundo Pago	$ 7,434,000
	Tercero Pago	$ 7,434,000
	Cuarto Pago	$ 7,434,000
	Quinto Pago	$ 7,186,200
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	**$ 33,453,000**
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	$ 0
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100.00%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	$7.186.200,00
	IVA	$ 0.00
	OTROS CONCEPTOS	$ 0.00
	VALOR A PAGAR	$ 7,186,200

PORVENIR	VALOR:	$ 935.800		DICIEMBRE DE 2024
SALUD TOTAL EPS	VALOR:	$ 730.700		
POSITIVA DE SEGUROS	VALOR:	$ 30.600	Porcentaje ARL 0.522%	

Tiene dependientes.	Si

Nombre	Tipo documento	Nro. Documento	Parentesco
MARIA DEL CARMEN DIAZ PEÑA	Cédula de ciudadanía	41609306	Padres

Tiene medicina prepagada	Si	**Valor**	$4.346.075,00
Tiene corrección monetaria	Si	**Valor**	$15.542.374,00
Régimen simple de tributación		No	
Articulo 383.		Si	
Retención en la fuente decreto 2231.		No	

La cuenta esta endosada.	No

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: Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024 – Evaluación del Control Interno Contable año 2024 Actividades desarrolladas: Mediante memorando interno FOREST 2024IE251024 se informó el inicio de seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público de la Secretaría Distrital de Ambiente para el periodo octubre y noviembre de 2024 y se realizó solicitud de información y Mediante memorando interno FOREST 2024IE251024 se informó el inicio del trabajo: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2024 Evidencias: Anexo 1 Imagen de los radicados FOREST 2024IE251024 y 2024IE251024
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, 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	Asignación: 1) Auditoria Proceso Gestión Financiera 2) Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024 3) Evaluación del Control Interno Contable año 2024:Actividades desarrolladas: 1) Auditoría Proceso Gestión Financiera: ¿ Elaboración memorando interno FOREST 2024IE253031 de fecha 4/12/2024, con el cual solicito remitir a la OCI a más tardar el 9 de diciembre de 2024 el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoria interna al proceso de Gestión Financiera, comunicado con Rad. 2024IE232637 del 8 de nov 2024. ¿ Revisión respuesta al radicado 2024IE253747 del 4/12/2024 Envío Plan de Mejoramiento hallazgos 1 y 2 de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera y solicitud de ajuste (Memorando FOREST 2024IE256832) ¿ Reunión 06 de diciembre de 2024, a través de Google Meet, para adelantar revisión del plan de mejoramiento propuesto por la Dirección de Control Ambiental sobre los hallazgos de la Auditoria Interna al proceso de Gestión Financiera. ¿ Elaboración memorando interno FOREST 2024IE265205 de fecha 17/12/2024 con el asunto “Reiteración memorando Interno No. 2024IE256832 Envío Plan de Mejoramiento hallazgos 1 y 2 de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera y solicitud de ajuste.” ¿ Elaboración memorando interno FOREST 2024IE272996 de fecha 24/12/2024 con el asunto “Respuesta al memorando 2024IE270466 Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría al proceso de Gestión Financiera” ¿ Elaboración memorando interno FOREST 2024IE275326 de fecha 27/12/2024 con el asunto “Consideraciones sobre el concepto DDC No.2024EE47123601 “Respuesta solicitud de concepto sobre reconocimiento de Tasas Retributivas Radicado SDA 2024EE245143 de 26 nov 2024 (…)”

fases de la Auditoría: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.	2) Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024: Mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances en la elaboración del informe de seguimiento a la austeridad en el gasto para el corte noviembre de 2024; Los soportes e informe (borrador) quedaron ubicados en el drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google. com/drive/folders/1IHXglXeMPnKolG8-JEFEJBSBmtrt1zt1?usp=drive_link En razón a lo anterior se realizó reiteración a la DGC, la DPSIA y nueva solicitud de información a la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones, para que remitan la información a corte 31 de diciembre de 2024, esto en memorando interno FOREST 2024IE273864 con plazo de entrega a más tardar el 15 de enero de 2025 3) Evaluación del Control Interno Contable año 2024: Mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances de la evaluación al sistema de control interno contable de 2024, La información recibida quedo almacenada en el Drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1RX8ViENN0r-bK_hKWvhbkTfgvBMmITTs?usp=drive_link Evidencias: Anexo 2 ¿ Imagen del memorando interno Forest 2024IE253031, 2024IE256832, 2024IE265205, 2024IE272996, 2024IE275326 ¿ Imagen desarrollo de la reunión del 06 de diciembre de 2024, a través de Google Meet ¿ Imagen correo electrónico del 26 de diciembre de 2024 ¿ Imagen correo electrónico del 27 de diciembre de 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: 1) Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024 2) Evaluación del Control Interno Contable año 2024 1) Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024: Mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances en la elaboración del informe de seguimiento a la austeridad en el gasto para el corte noviembre de 2024; Para el seguimiento se recibió información de la Oficina Asesora de Comunicaciones en memorando interno FOREST2024IE258858 con fecha 10 de diciembre de 2024, cortes octubre y noviembre de 2024. La subdirección Financiera en memorando interno FOREST 2024IE269056 de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió información correspondiente a noviembre y diciembre de 2024, e indicó que la información había sido enviada a la DGC a través de correo electrónico. La DPSIA no dio respuesta a la solicitud y La DGC no dio respuesta formal a la solicitud, simplemente se compartieron las evidencias en el siguiente enlace https://drive.google.com/ drive/folders/1qahS9JDP_ RMyRxbi8olV4S_3l210IKVe?usp= drive_link y a través de correo se recibió la matriz de excel. Los soportes e informe (borrador) quedaron ubicados en el drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google. com/drive/folders/1IHXglXeMPnKolG8-JEFEJBSBmtrt1zt1?usp=drive_link En razón a lo anterior se realizó reiteración a la DGC, la DPSIA y nueva solicitud de información a la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones, para que remitan la información a corte 31 de diciembre de 2024, esto en memorando interno FOREST 2024IE273864 con plazo de entrega a más tardar el 15 de enero de 2025 2) Evaluación del Control Interno Contable año 2024: Mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances de la evaluación al sistema de control interno contable de 2024, conforme con la información recibida de la subdirección financiera en memorando FOREST 2024IE266536, haciendo las siguientes aclaraciones: i) La evaluación fue preliminar, toda vez que no se contaba con los insumos y evidencias del cierre contable a 31 de diciembre de 2024 ii) En el archivo excel de la evaluación se dejó resaltado en color rojo la información que se debe solicitar en el mes de enero de 2025 para realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa definitiva. iii) La información recibida quedo almacenada en el Drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1RX8ViENN0r-bK_hKWvhbkTfgvBMmITTs?usp=drive_link Evidencias: Anexo 3 ¿ Imagen correo electrónico del 26 de diciembre de 2024 ¿ Imagen correo electrónico del 27 de diciembre de 2024
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	Asignación: Asesoría elaboración plan de mejoramiento Auditoria Gestión Financiera 2024 y Asesoría frente a las acciones propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Publica

Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas – versión 4 “Trabajos de Consultoría”	Actividades desarrolladas: Reunión 06 de diciembre de 2024, a través de Google Meet para adelantar revisión y asesoría sobre la formulación del plan de mejoramiento propuesto por la Dirección de Control Ambiental sobre los hallazgos de la Auditoría Interna al proceso de Gestión Financiera. Reunión 11 y 17 de diciembre de 2024, a través de google meet, para brindar asesoría a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental frente a las acciones propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Publica Evidencias: Anexo 4 Imagen del agendamiento y desarrollo de la reunión
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 se requirió para este periodo Actividad desarrollada: N/A Evidencias: N/A
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 05-12-2024, a través de google meet, para revisar con los miembros de la oficina de control interno lo correspondiente la PTEP. Reunión 24-12-2024, a través de google meet, para realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías con los miembros de la oficina de control interno. Evidencias: Anexo 5 Imagen del agendamiento y desarrollo de las reuniones

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:
Ultimo pago del contrato.

IRELVA CANOSA SUAREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

Elaboró:

JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	20/01/2025

Revisó:

SARA STELLA MOYANO MELO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	20/01/2025

Aprobó:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

IRELVA CANOSA SUAREZ CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 20/01/2025

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

ANEXO 1

EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 5. DICIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

Mediante memorando interno FOREST 2024IE251024 se informó el inicio de seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público de la Secretaría Distrital de Ambiente para el periodo octubre y noviembre de 2024 y se realizó solicitud de información.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 8 Anexos: 0
Proc. # 6464405 Radicado # 2024IE251027 Fecha: 2024-12-02
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
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: **Irelva Canosa Suarez**
Jefe de Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: **Comunicación de inicio de seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público de la Secretaría Distrital de Ambiente para el periodo octubre y noviembre de 2024 y solicitud de información**

Cordial saludo, respetados directivos:

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 iniciará el seguimiento a la austeridad en el gasto público de la Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con el Decreto Distrital 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 su amable colaboración remitiendo la siguiente información, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024:

Mediante memorando interno FOREST 2024IE251024 se informó el inicio del trabajo: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2024.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 2 Anexos: 0
Proc. # 6471323 Radicado # 2024IE256534 Fecha: 2024-12-09
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

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

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirector Financiero

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe de Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: **Inicio del trabajo: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable – Vigencia 2024**

ANEXO 2

EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 5. DICIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

Auditoría al proceso de Gestión Financiera

Elaboración memorando interno FOREST 2024IE253031 de fecha 4/12/2024, con el cual se solicito remitir a la OCI a más tardar el 9 de diciembre de 2024 el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría interna al proceso de Gestión Financiera, comunicado con Rad. 2024IE232637 del 8 de nov 2024.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: 3 **Anexos**: 0
Proc. # 6466741 **Radicado #** 2024IE253031 **Fecha**: 2024-12-04
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Tipo Doc.: Memorando **Clase Doc.:** Interno

MEMORANDO

PARA: **GLADYS EMILIA RODRÍGUEZ PARDO.**
Directora de Control Ambiental

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirector Financiero

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: **Solicitud de Plan de Mejoramiento Auditoría interna al proceso de Gestión Financiera. Informe Final Rad. 2024IE232637**

Reciban un cordial saludo, respetados doctores.

Les solicito remitir a esta Oficina **a más tardar el 9 de diciembre de 2024** el Plan de Mejoramiento resultado de la auditoria interna al proceso de Gestión Financiera, comunicado con Rad. 2024IE232637 del 8 de nov 2024, en el que se solicitó remitirlo a más tardar dentro de los 10 días siguientes.

Revisión respuesta al radicado 2024IE253747 del 4/12/2024 “Envío Plan de Mejoramiento hallazgos 1 y 2 de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera y solicitud de ajuste” (Memo FOREST 2024IE256832).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 4 Anexos: 0
Proc. # 6471425 Radicado # 2024IE256832 Fecha: 2024-12-09
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **GLADYS EMILIA RODRIGUEZ PARDO**
Directora de Control Ambiental

CLAUDIA PATRICIA GALVIS SÁNCHEZ
Directora de Gestión Corporativa

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirector Financiero

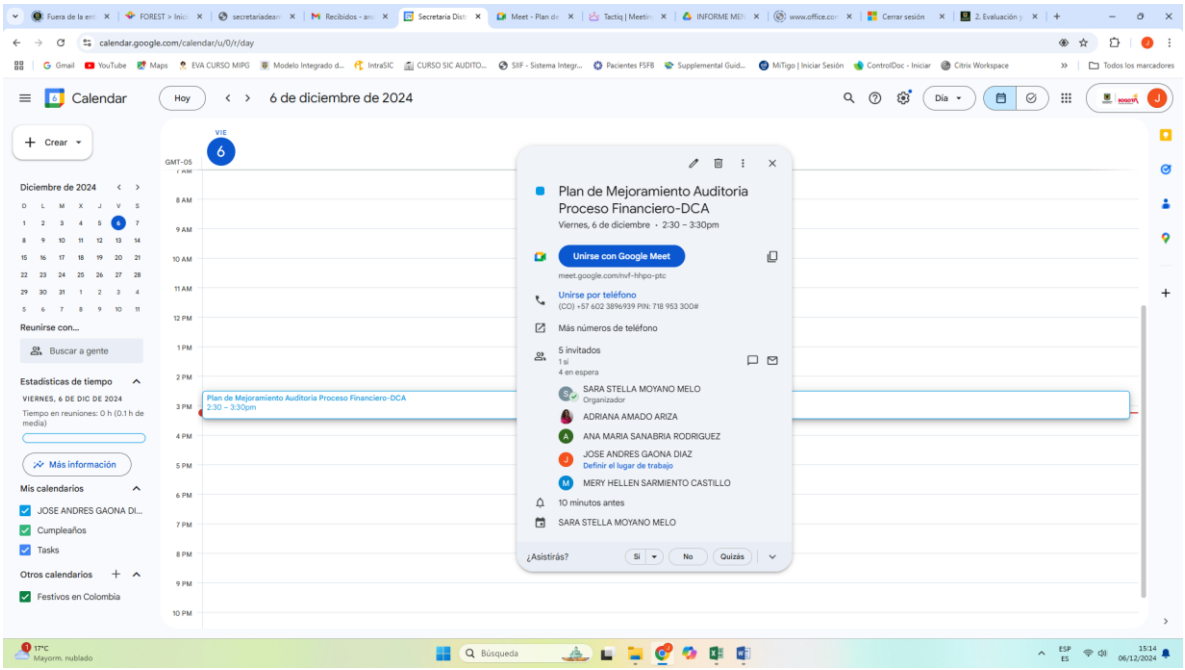
DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

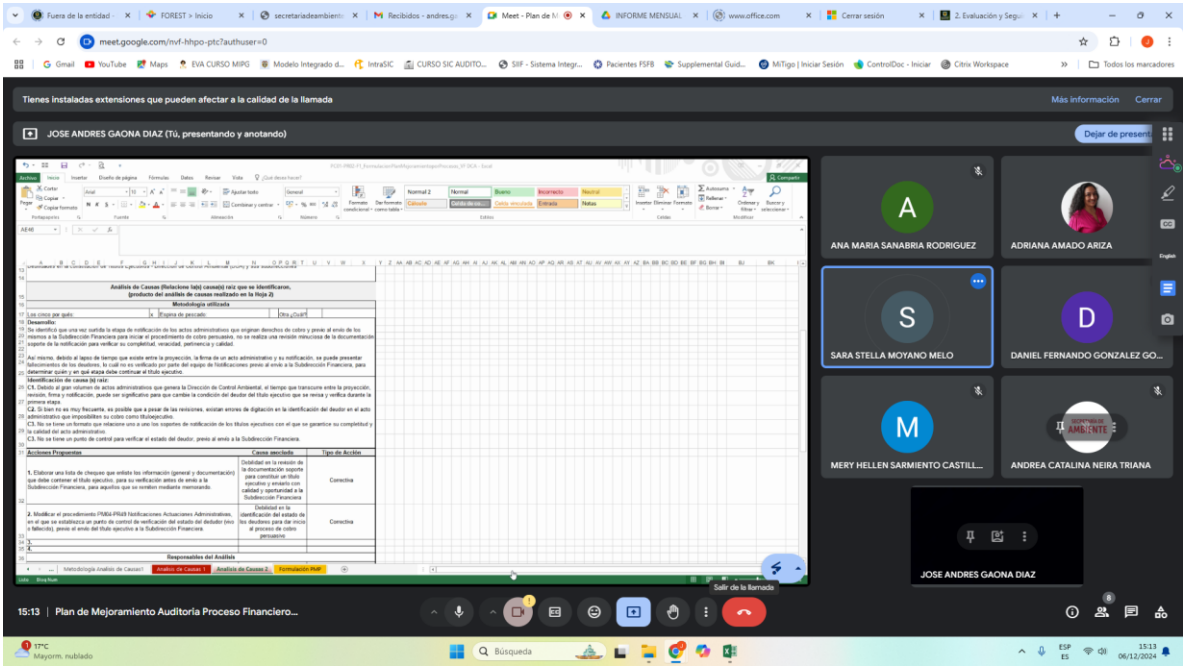
ASUNTO: **Respuesta al radicado 2024IE253747 del 4/12/2024 Envío Plan de Mejoramiento hallazgos 1 y 2 de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera y solicitud de ajuste**.

Cordial saludo, respetados doctores:

De conformidad con el procedimiento interno "Gestión de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones" (código PC01-PR02, versión 14), de manera atenta se comunican las observaciones derivadas de la verificación del análisis de causas y del plan de mejora presentado por el Proceso, mediante el radicado enunciado en del asunto, en el formato PC01-PR02-F1. Les solicito remitir a esta Oficina **a más tardar el 12 de diciembre de 2024**, lo señalado a continuación, que se detallan dichas observaciones:

Reunión 06 de diciembre de 2024, a través de Google Meet para adelantar revisión del plan de mejoramiento propuesto por la Dirección de Control Ambiental sobre los hallazgos de la Auditoria Interna al proceso de Gestión Financiera





Elaboración memorando interno FOREST 2024IE265205 de fecha 17/12/2024 con el asunto “Reiteración memorando Interno No. 2024IE256832 Envío Plan de Mejoramiento hallazgos 1 y 2 de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera y solicitud de ajuste.”

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: 2 **Anexos:** 0
Proc. # 6482376 **Radicado #** 2024IE265205 **Fecha**: 2024-12-17
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Tipo Doc.: Memorando **Clase Doc.:** Interno

MEMORANDO

PARA: **GLADYS EMILIA RODRÍGUEZ PARDO**
Dirección de Control Ambiental

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirección Financiera

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: **Reiteración memorando Interno No. 2024IE256832 Envío Plan de Mejoramiento hallazgos 1 y 2 de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera y solicitud de ajuste.**

Reciban un cordial saludo, respetados doctores.

De acuerdo con el asunto de la referencia solicitamos de manera muy atenta la remisión del Plan de Mejoramiento sobre los hallazgos (1,2 y 3) de la Auditoría interna al proceso Gestión Financiera, el cual se había previsto la entrega el pasado 12 de diciembre de 2024, por tanto, se concede un último plazo para el viernes 20 de diciembre de 2024.

Tener presente lo señalado en numeral ocho (8) “PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA” del procedimiento “Gestión de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones, Código: PC01-PR02, VERSIÓN 14” “Cuando se trate de un plan de mejoramiento en el que participen varios procesos, el responsable del proceso, deberá coordinar la formulación del plan, asegurando la participación de todos los involucrados, dejando constancia en el "Acta de revisión metodológica". Ahora es pertinente aclarar que el coordinador del plan no necesariamente es el responsable del cumplimiento de las actividades.

De antemano agradecemos su pronta respuesta para de este modo dar cumplimiento a lo definido en el Plan Anual de Auditoría vigente para el año 2024.

Elaboración memorando interno FOREST 2024IE272996 de fecha 24/12/2024 con el asunto "Respuesta al memorando 2024IE270466 Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría al proceso de Gestión Financiera"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 5 Anexos: 0
Proc. # 6488541 Radicado # 2024IE272996 Fecha: 2024-12-24
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **GLADYS EMILIA RODRÍGUEZ PARDO**
Dirección de Control Ambiental

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirección Financiera

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: **Respuesta al memorando 2024IE270466 Formulación Plan de Mejoramiento Auditoría al proceso de Gestión Financiera**

Reciban un cordial saludo, respetados doctores.

En cumplimiento del procedimiento interno "Gestión de acciones correctivas, preventivas, de mejora y correcciones" código PC01-PR02 – versión 14, de manera atenta me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes las observaciones que resultaron de la verificación del análisis de causas y plan de mejoramiento del formato PC01-PR02-F1, tal como se describe a continuación:

HALLAZGO No. 1. Debilidades por parte de la Dirección de Control Ambiental (DCA) y sus subdirecciones en el envío oportuno, completo y con calidad, de los títulos ejecutivos ejecutoriados

Elaboración memorando interno FOREST 2024IE275326 de fecha 27/12/2024 con el asunto "Consideraciones sobre el concepto DDC No.2024EE47123601 "Respuesta solicitud de concepto sobre reconocimiento de Tasas Retributivas Radicado SDA 2024EE245143 de 26 nov 2024 (…)"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 2 Anexos: 0
Proc. # 6494029 Radicado # 2024IE275326 Fecha: 2024-12-27
Tercero: 899999061-9 126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)
Tipo Doc.: Memorando Clase Doc.: Interno

MEMORANDO

PARA: **JOSÉ ALEXANDER PEREZ RAMOS**
Subdirector Financiero

DE: **IRELVA CANOSA SUAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: **Consideraciones sobre el concepto DDC No.2024EE47123601 "Respuesta solicitud de concepto sobre reconocimiento de Tasas Retributivas Radicado SDA 2024EE245143 de 26 nov 2024 (…)"**

Cordial saludo, respetado Doctor.

De acuerdo con la lectura del documento, recibido hoy por medio del correo electrónico, y evaluadas las conclusiones incorporadas en el mismo, consideramos oportuno recomendar que, por parte de la Subdirección Financiera se realice el planteamiento de un plan de mejoramiento y se determinen las acciones pertinentes para abordar las recomendaciones de la DDC, descritas en el concepto y que se relacionan a continuación:

1. Reconocimiento contable cuentas por cobrar que presentan situaciones especiales - Tasas retributivas

Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024

Mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances en la elaboración del informe de seguimiento a la austeridad en el gasto para el corte noviembre de 2024.

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>

Re: Informe de Austeridad Noviembre y Diciembre 2024

1 mensaje

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> 26 de diciembre de 2024, 15:30
Para: IRELVA CANOSA SUAREZ <irelva.canosa@ambientebogota.gov.co>
Cc: LEIDY JOHANA BONILLA GONZALEZ <leidy.bonilla@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos, adjunto documento word con los avances relacionados con el informe de austeridad para los meses de noviembre y diciembre de 2024 (Resaltado color azul), esto conforme la distribucion de articulos relacionados en el correo que antecede, siendo importante hacer las siguientes aclaraciones:

1. Para el seguimiento se recibió información de la Oficina Asesora de Comunicaciones en memorando interno FOREST 2024IE258858 con fecha 10 de diciembre de 2024, cortes octubre y noviembre de 2024
2. La subdirección Financiera en memorando interno FOREST 2024IE269056 de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió información correspondiente a noviembre y diciembre de 2024, e indicó que la información había sido enviada a la DGC a través de correo electrónico.
3. La DPSIA no dio respuesta a la solicitud
4. La DGC no dio respuesta formal a la solicitud, simplemente se compartieron las evidencias en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1qahS9JDP_RMyRxbi8olV4S_3l210IKVe?usp=drive_link y a traves de correo se recibio la matriz de excel.
5. Los soportes e informe (borrador) quedaron ubicados en el drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1IHXglXeMPnKolG8-JEFEJBSBmtrt1zt1?usp=drive_link

En razón a lo anterior se realizó reiteración a la DGC, la DPSIA y nueva solicitud de información a la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones , para que remitan la información a corte 31 de diciembre de 2024, esto en memorando interno FOREST 2024IE273864 con plazo de entrega a más tardar el 15 de enero de 2025

Copio en este correo a Johana para que por favor incluya lo correspondiente al seguimiento de los artículos asignados.. Gracias

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

Evaluación Control Interno Contable 2024 - Preliminar

Mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances de la evaluación al sistema de control interno contable de 2024.

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>

Evaluacion Control Interno Contable 2024

1 mensaje

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> 27 de diciembre de 2024, 19:47
Para: IRELVA CANOSA SUAREZ <irelva.canosa@ambientebogota.gov.co>
Cc: SARA STELLA MOYANO MELO <sara.moyano@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos, adjunto documento Excel con los avances de la evaluación del sistema de control interno contable de 2024, conforme con la información recibida de la subdirección financiera en memorando FOREST 2024IE266536, y de acuerdo con los resultados de la Auditoría Interna al proceso de Gestión Financiera 2024. Así mismo, es importante hacer las siguientes aclaraciones:

1. La evaluación es preliminar, toda vez que no se cuenta con los insumos y evidencias del cierre contable a 31 de diciembre de 2024 (Reiteración de la Subdirección Financiera)
2. En el archivo se dejó resaltado en color rojo la información que se debe solicitar en el mes de enero de 2025 para realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa definitiva
3. La información recibida quedo almacenada en el Drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1RX8ViENN0r-bK_hKWvhbkTfgvBMmITTs?usp=drive_link

Quedo atento a cualquier inquietud.

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

ANEXO 3

EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 5. DICIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto corte noviembre 2024

Mediante correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances en la elaboración del informe de seguimiento a la austeridad en el gasto para el corte noviembre de 2024.

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>

Re: Informe de Austeridad Noviembre y Diciembre 2024

1 mensaje

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> 26 de diciembre de 2024, 15:30
Para: IRELVA CANOSA SUAREZ <irelva.canosa@ambientebogota.gov.co>
Cc: LEIDY JOHANA BONILLA GONZALEZ <leidy.bonilla@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos, adjunto documento word con los avances relacionados con el informe de austeridad para los meses de noviembre y diciembre de 2024 (Resaltado color azul), esto conforme la distribucion de articulos relacionados en el correo que antecede, siendo importante hacer las siguientes aclaraciones:

1. Para el seguimiento se recibió información de la Oficina Asesora de Comunicaciones en memorando interno FOREST 2024IE258858 con fecha 10 de diciembre de 2024, cortes octubre y noviembre de 2024
2. La subdirección Financiera en memorando interno FOREST 2024IE269056 de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió información correspondiente a noviembre y diciembre de 2024, e indicó que la información había sido enviada a la DGC a través de correo electrónico.
3. La DPSIA no dio respuesta a la solicitud
4. La DGC no dio respuesta formal a la solicitud, simplemente se compartieron las evidencias en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1qahS9JDP_RMyRxbi8olV4S_3l210IKVe?usp=drive_link y a traves de correo se recibio la matriz de excel.
5. Los soportes e informe (borrador) quedaron ubicados en el drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1IHXglXeMPnKolG8-JEFEJBSBmtrt1zt1?usp=drive_link

En razón a lo anterior se realizó reiteración a la DGC, la DPSIA y nueva solicitud de información a la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones , para que remitan la información a corte 31 de diciembre de 2024, esto en memorando interno FOREST 2024IE273864 con plazo de entrega a más tardar el 15 de enero de 2025

Copio en este correo a Johana para que por favor incluya lo correspondiente al seguimiento de los artículos asignados.. Gracias

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

Evaluación Control Interno Contable 2024 - Preliminar

Mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024, se comunicaron los avances de la evaluación al sistema de control interno contable de 2024.

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>

Evaluacion Control Interno Contable 2024

1 mensaje

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> 27 de diciembre de 2024, 19:47
Para: IRELVA CANOSA SUAREZ <irelva.canosa@ambientebogota.gov.co>
Cc: SARA STELLA MOYANO MELO <sara.moyano@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos, adjunto documento Excel con los avances de la evaluación del sistema de control interno contable de 2024, conforme con la información recibida de la subdirección financiera en memorando FOREST 2024IE266536, y de acuerdo con los resultados de la Auditoría Interna al proceso de Gestión Financiera 2024. Así mismo, es importante hacer las siguientes aclaraciones:

1. La evaluación es preliminar, toda vez que no se cuenta con los insumos y evidencias del cierre contable a 31 de diciembre de 2024 (Reiteración de la Subdirección Financiera)
2. En el archivo se dejó resaltado en color rojo la información que se debe solicitar en el mes de enero de 2025 para realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa definitiva
3. La información recibida quedo almacenada en el Drive de la OCI en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1RX8ViENN0r-bK_hKWvhbkTfgvBMmITTs?usp=drive_link

Quedo atento a cualquier inquietud.

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

ANEXO 4

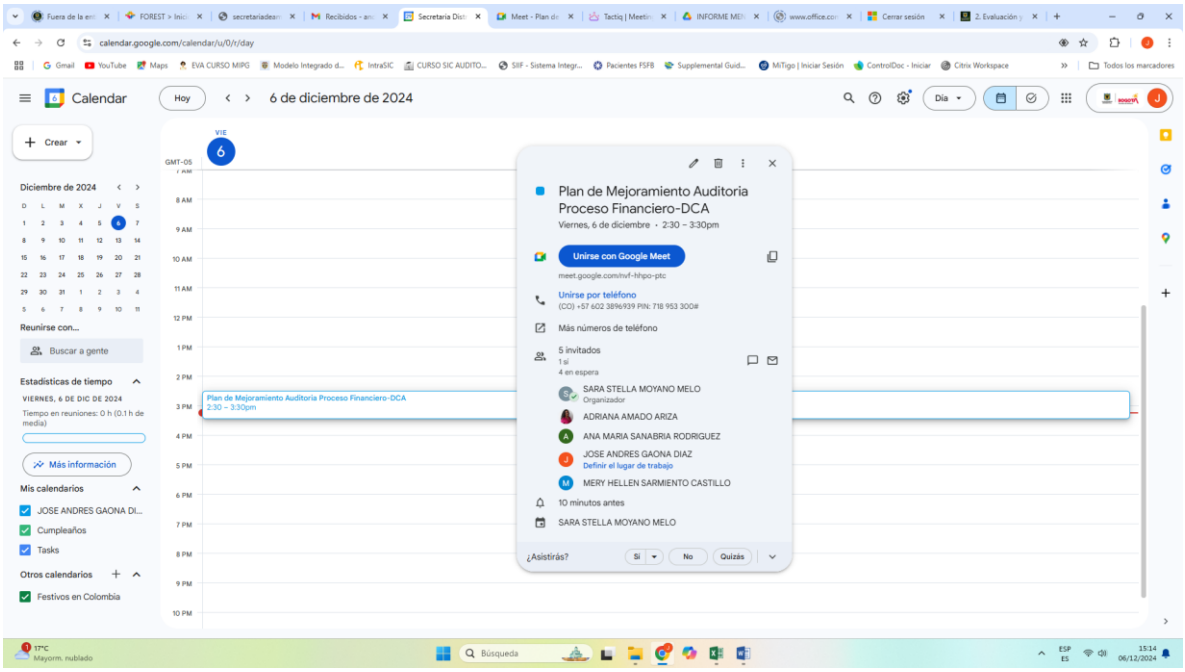
EVIDENCIAS

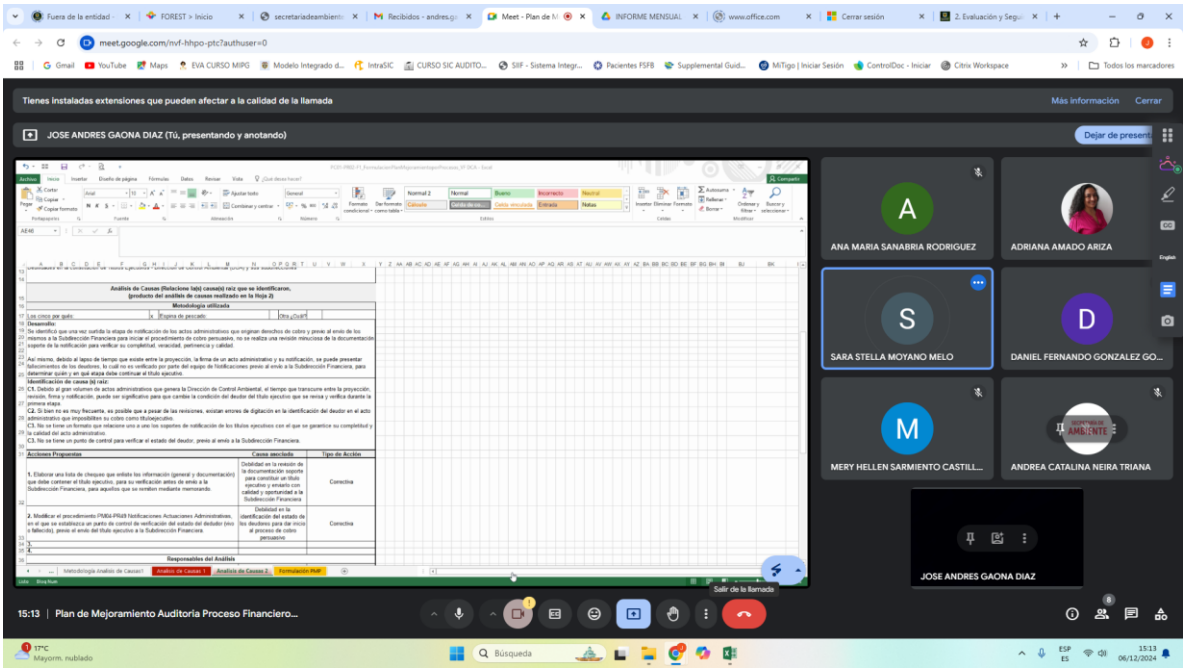
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 5. DICIEMBRE – 2024

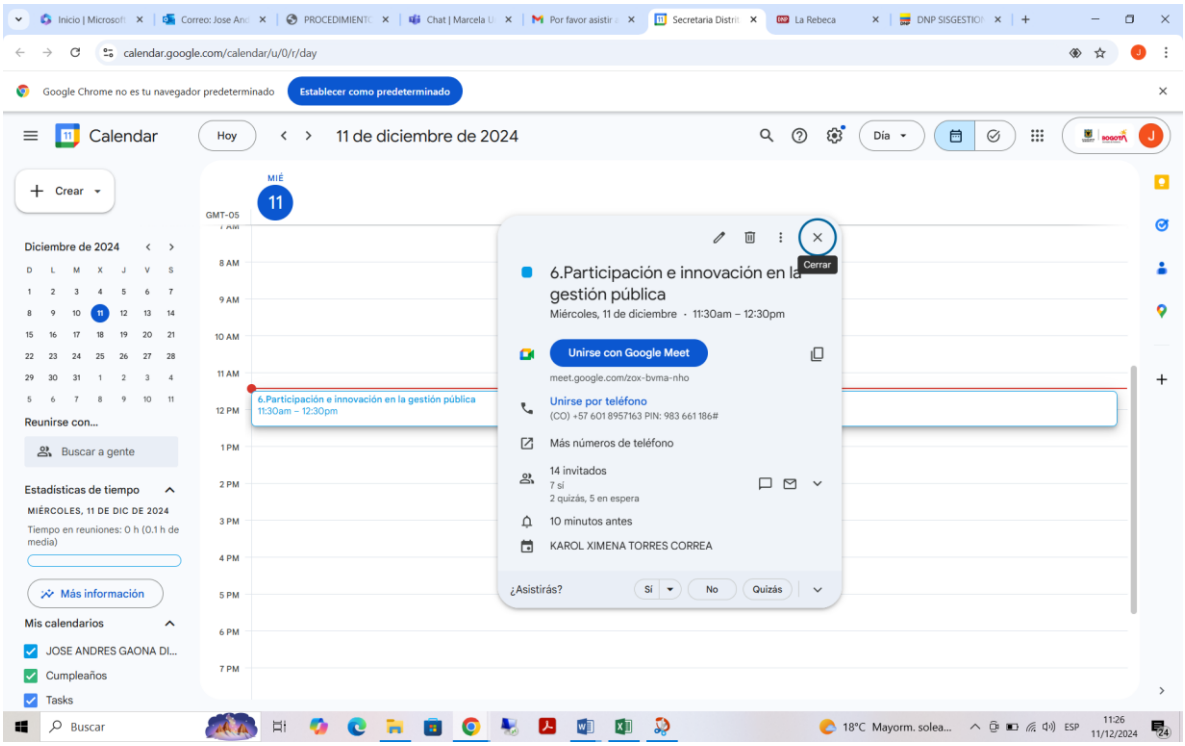
CONTRATO SDA-CPS-20241821

Reunión 06 de diciembre de 2024, a través de Google Meet para adelantar revisión y asesoría sobre la formulación del plan de mejoramiento propuesto por la Dirección de Control Ambiental sobre los hallazgos de la Auditoria Interna al proceso de Gestión Financiera

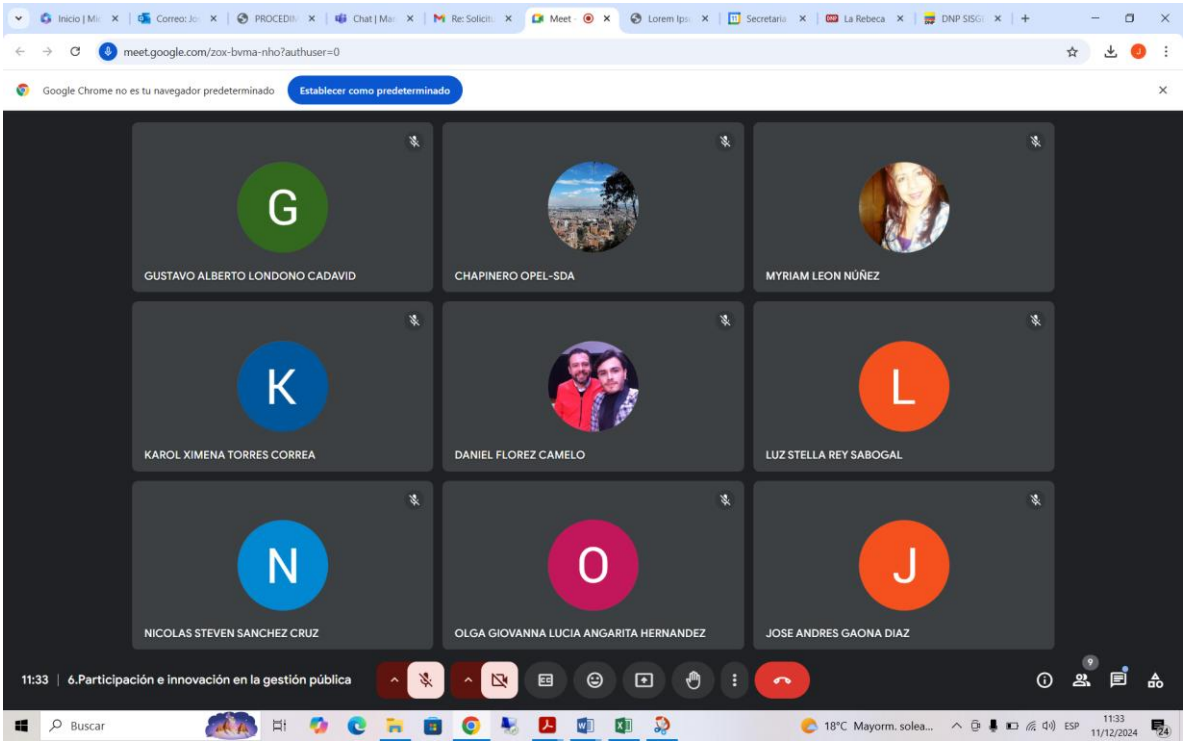


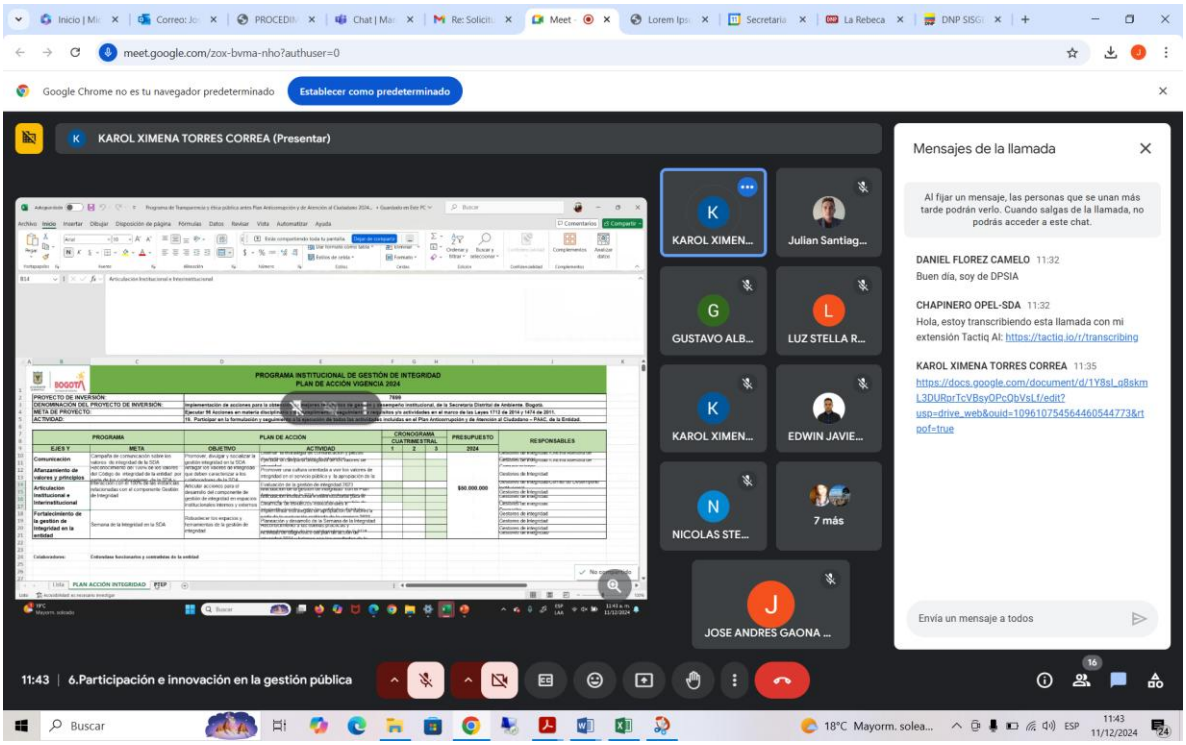


Reunión 11 de diciembre de 2024, a través de google meet, para brindar asesoría a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental frente a las acciones propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Publica



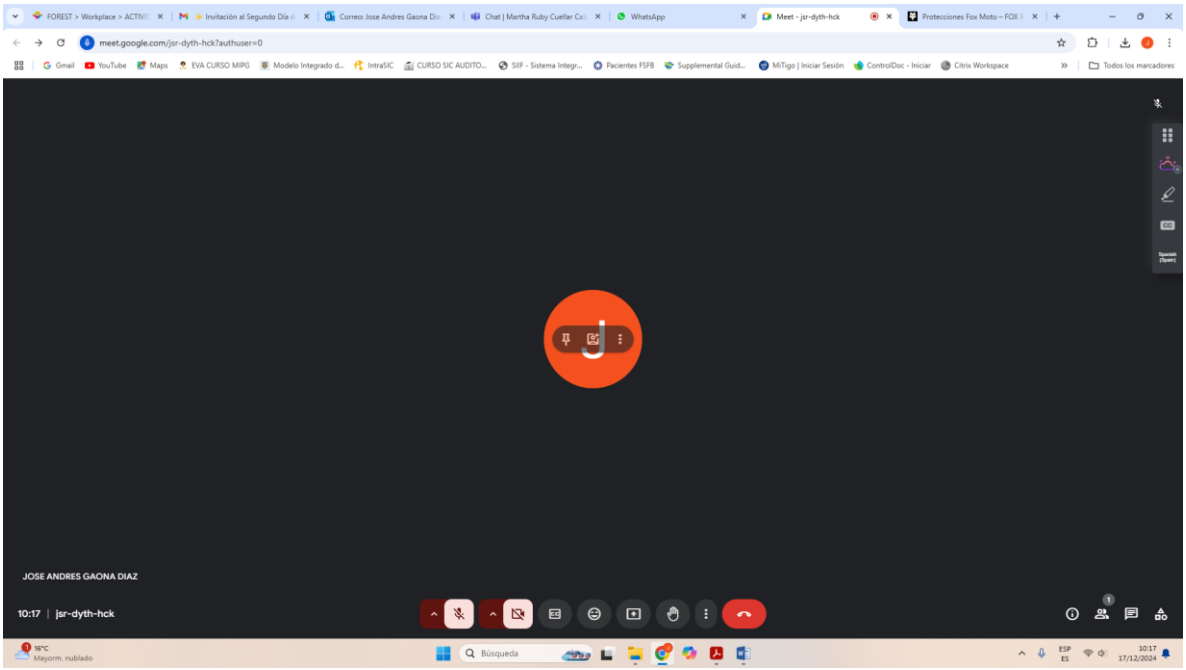
Componente	Fecha Mesa de Trabajo	Enlace Mesa Virtual	Enfoque Preventivo OCI
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Martes 10 de diciembre 9:00 a 10:30 am	https://meet.google.com/dzm-wwjc-vty?hs=122&authuser=0	Leidy Johanna Bonilla
Rendición de Cuentas	Martes 10 de diciembre 11:00 a 12:00 pm	https://meet.google.com/gud-yhut-rpn?hs=122&authuser=0	Sara Stella Moyano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Miércoles 11 de diciembre 9:00 a 10:30 am	https://meet.google.com/znq-jcwp-tbi	Sara Stella Moyano
Racionalización de trámites	Miércoles 11 de diciembre 9:00 a 10:30 am	https://meet.google.com/znq-jcwp-tbi	Angela Andrea Millán Grijalba
Apertura de información y datos abiertos	Miércoles 11 de diciembre 10:30 a 11:30 am	https://meet.google.com/uuw-amev-htx?hs=122&authuser=0	Gustavo Alberto Londoño
Participación e innovación en la gestión pública	Miércoles 11 de diciembre 11:30 a 12:15 pm	https://meet.google.com/zox-bvma-nho?hs=122&authuser=0	José Andrés Gaona
Promoción de la integridad y la ética pública	Martes 17 de diciembre 9:00 a 10:00 am	https://meet.google.com/ofs-mbve-nkb?hs=122&authuser=0	Gustavo Alberto Londoño


meet.google.com/zox-bvma-nho?authuser=0
Google Chrome no es tu navegador predeterminado
Establecer como predeterminado
GUSTAVO ALBERTO LONDONO CADAVID
CHAPINERO OPEL-SDA
MYRIAM LEON NÚÑEZ
KAROL XIMENA TORRES CORREA
DANIEL FLOREZ CAMELO
LUZ STELLA REY SABOGAL
NICOLAS STEVEN SANCHEZ CRUZ
OLGA GIOVANNA LUCIA ANGARITA HERNANDEZ
JOSE ANDRES GAONA DIAZ
11:33 | 6.Participación e innovación en la gestión pública


meet.google.com/zox-bvma-nho?authuser=0
Google Chrome no es tu navegador predeterminado
Establecer como predeterminado
KAROL XIMENA TORRES CORREA (Presentar)
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024
Mensajes de la llamada
Al fijar un mensaje, las personas que se unan más tarde podrán verlo. Cuando salgas de la llamada, no podrás acceder a este chat.
DANIEL FLOREZ CAMELO 11:32
Buen día, soy de DPSIA
CHAPINERO OPEL-SDA 11:32
Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactiq AI: https://tactiq.io/r/transcribing
KAROL XIMENA TORRES CORREA 11:35
https://docs.google.com/document/d/1Y8sL_q8skmL3DURprTcVBsyOPcQbVsLf/edit?usp=drive_web&ouid=109610754564460544773&rtpof=true
Envía un mensaje a todos
KAROL XIMEN...
Julian Santiag...
GUSTAVO ALB...
LUZ STELLA R...
KAROL XIMEN...
EDWIN JAVIE...
NICOLAS STE...
7 más
JOSE ANDRES GAONA ...
11:43 | 6.Participación e innovación en la gestión pública

Reunión 17 de diciembre de 2024, a través de google meet, para brindar asesoría a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental frente a las acciones propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Publica

Componente	Fecha Mesa de Trabajo	Enlace Mesa Virtual	Enfoque Preventivo OCI
Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo	Martes 17 de diciembre 10:00 a 12:00 pm	https://meet.google.com/jsr-dyth-hck?hs=122&authuser=0	Angela Andrea Millán Grijalba
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos	Martes 17 de diciembre 10:00 a 12:00 pm	https://meet.google.com/jsr-dyth-hck?hs=122&authuser=0	José Andrés Gaona



Nota: Nadie se presentó a la reunión

ANEXO 4

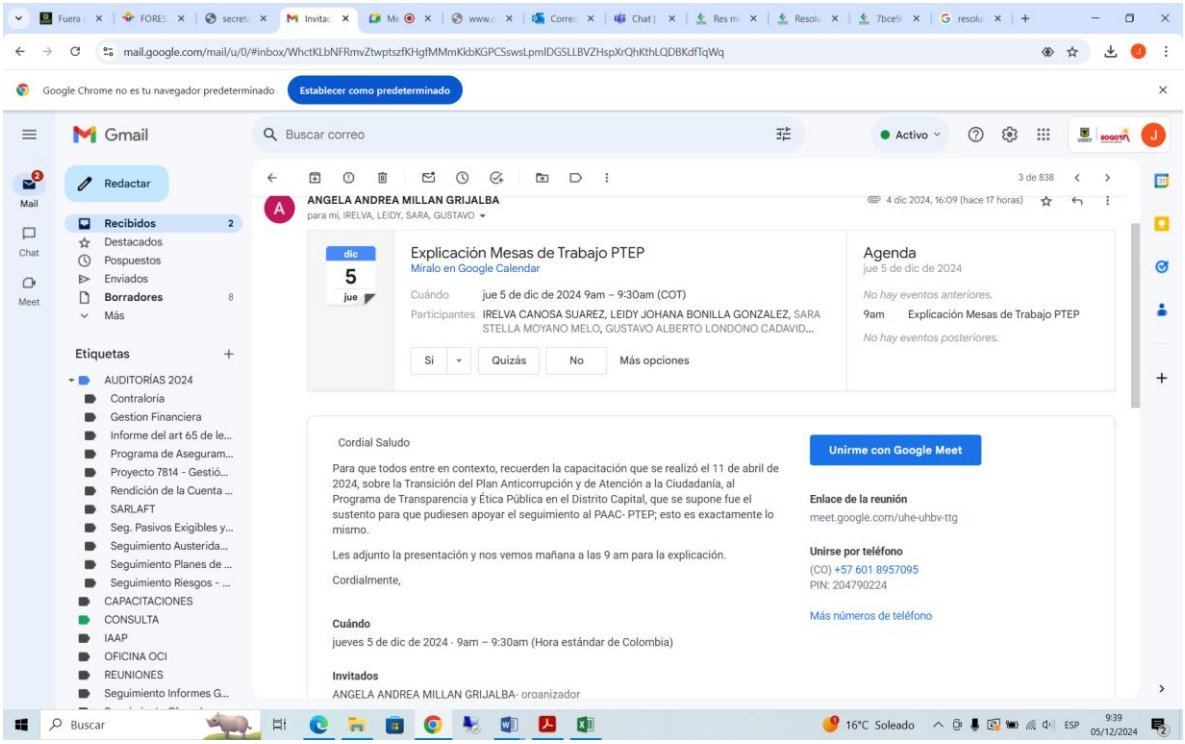
EVIDENCIAS

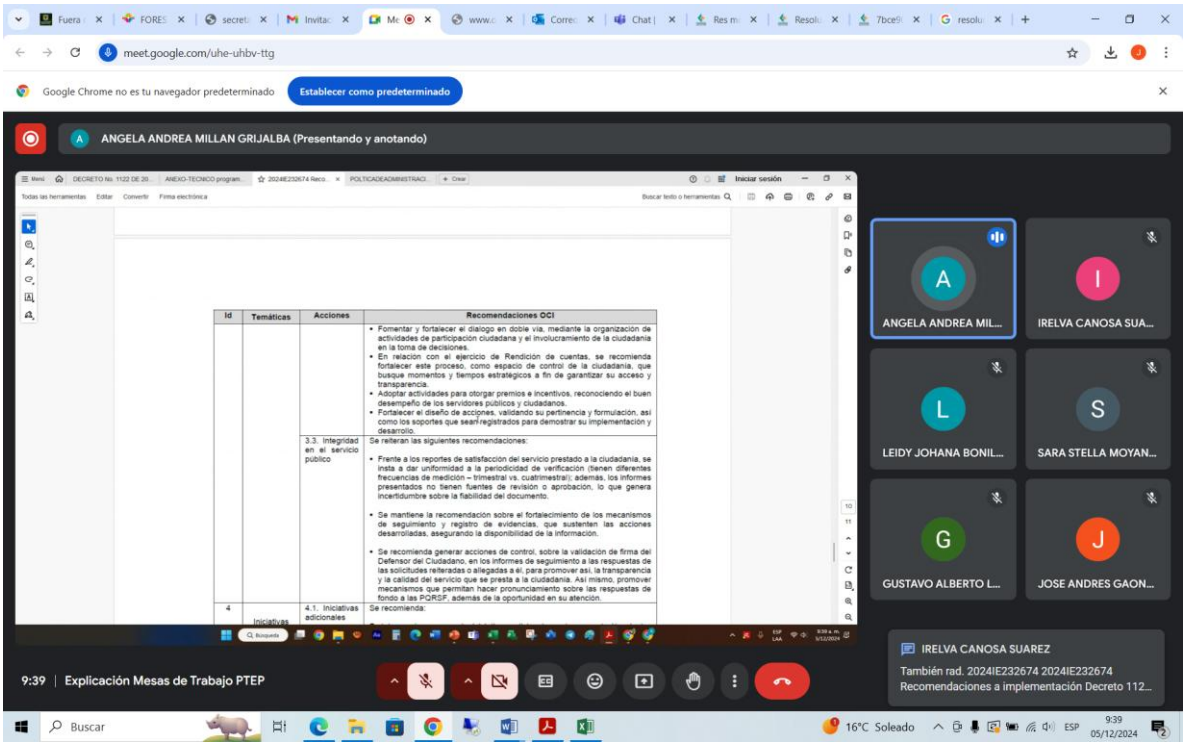
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 5. DICIEMBRE – 2024

CONTRATO SDA-CPS-20241821

Reunión 05-12-2024, a través de google meet, para revisar con el grupo de la oficina de control interno lo correspondiente al PTEP (Programa de Transparencia y Ética Publica)





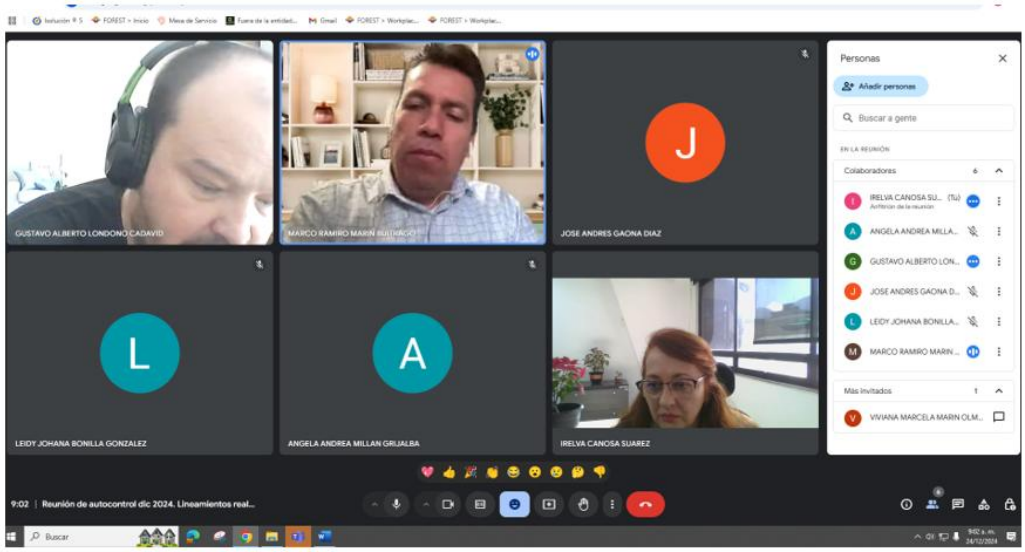
Reunión 24-12-2024, a través de google meet, para realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías con los miembros de la oficina de control interno.

SECRETARÍA DE AMBIENTE · BOGOTÁ	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

FECHA: 24 de diciembre de 2024	HORA DE INICIO: 9.00 am	HORA DE TERMINACIÓN 10.00 am
LUGAR: Oficina de Control Interno SDA	TEMA: Reunión virtual de autocontrol	RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control Interno, encargada

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Ángela Andrea Millán Grijalba	52349487	OCI		X		angela.millan@ambientebogota.gov.co	3778859	Ángela Andrea Millán Grijalba
Viviana Marcela Marín Olmos	53119154	OCI		X		viviana.marin@ambientebogota.gov.co	3778859	Viviana Marcela Marín Olmos
Leidy Johana Bonilla González	1018460787	OCI		X		leidy.bonilla@ambientebogota.gov.co	3778859	Leidy Johana Bonilla González
Gustavo Alberto Londoño Cadavid	98638699	OCI		X		gustavo.londono@ambientebogota.gov.co	3778859	Gustavo Alberto Londoño Cadavid
José Andrés Gaona Díaz	79986694	OCI		X		andres.gaona@ambientebogota.gov.co	3778859	José Andrés Gaona Díaz
Marco Ramiro Marín Buitrago	80059285	OCI		X		marco.marin@ambientebogota.gov.co	3778859	Marco Ramiro Marín Buitrago
Irelva Canosa Suárez	51793366	OCI	X			irelva.canosa@ambientebogota.gov.co	3778822	Irelva Canosa Suárez

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



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

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	
2024-11	2024-11	I	12/12/2024	82558844	$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	
2024-11	2024-11	I	12/12/2024	82558844	$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

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
82558844	12/12/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	N	12/12/2024	82623312	$68.000	

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	29.300	0		0		0	0	0	0	29.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	37.500	0	0	0	0	0	0		37.500	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	1.200				1.200	0	0	1.200			12	1.200	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	29.300	29.300
Pensión	1	37.500	37.500
Riesgos Laborales	1	1.200	1.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	68.000	68.000

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
82558844	12/12/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	N	12/12/2024	82623312	$68.000	

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	3.208.000	513.300	0	0	0	0	EPS002	3.208.000	401.000	14-23	3.208.000	1	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
82623312	12/12/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	N	13/12/2024	82654738	$265.900	

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	114.500	0		0		0	0	0	0	114.500	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	146.600	0	0	0	0	0	0		146.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.800				4.800	0	0	4.800			48	4.800	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	114.500	114.500
Pensión	1	146.600	146.600
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	265.900	265.900

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
82623312	12/12/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	N	13/12/2024	82654738	$265.900	

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	4.124.000	659.900	0	0	0	0	EPS002	4.124.000	515.500	14-23	4.124.000	1	21.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2024-12	2024-12	I	13/12/2024	82655033	$1.017.200	

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	438.100	0		0		0	0	0	0	438.100	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	560.800	0	0	0	0	0	0		560.800	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	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	438.100	438.100
Pensión	1	560.800	560.800
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.017.200	1.017.200

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.		NO

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	
2024-12	2024-12	I	13/12/2024	82655033	$1.017.200	

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	3.504.400	560.800	0	0	0	0	EPS002	3.504.400	438.100	14-23	3.504.400	1	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
82655033	13/12/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	N	13/01/2025	83343032	$973.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	390.800	0		0		0	0	0	0	390.800	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	500.200	0	0	33.200	33.200	0	0		566.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.400				16.400	0	0	16.400			164	16.400	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	390.800	390.800
Pensión	1	566.600	566.600
Riesgos Laborales	1	16.400	16.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	973.800	973.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	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.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
82655033	13/12/2024	N	13/01/2025	83343032	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12				$973.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	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	6.631.000	1.061.000	0	0	33.200	33.200	EPS002	6.631.000	828.900	14-23	6.631.000	1	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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