ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: 4 **Anexos:** 0
Proc. # 6582414 **Radicado #** 2025IE75097 **Fecha**: 2025-04-08
Tercero: 79986694 - JOSE ANDRES GAONA DIAZ
Dep.: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo Doc.: Solicitud de orden de pago **Clase Doc.:** Interno

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20250342 DE 2025

8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambi

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: MARZO DE 2025

CDP	RP	VALOR	DESCRIPCION
CDP NO. 202 DE 2025	RP NO. 497-1 DE 2025	$ 6,536,000	007 - 8007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL BOGOTÁ D.C.

Nombre del contratista: JOSE ANDRES GAONA DIAZ

Nit ó CC número:	79986694	Teléfono: 3142399377
Dirección: CL 23 D No. 85 A - 51 IN 10 AP 426		
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. - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MIPG DESDE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividad económica.	7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	
Fecha de suscripción: 13/02/2025	Fecha de iniciación: 17/02/2025	Fecha de finalización: 16/06/2025
Plazo Inicial: 4 MESES 0 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	$ 9,586,133
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	1 Meses 14 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	$ 26,144,000
	ADICIONES	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26,144,000
	Primer Pago	$ 3,050,133
	Segundo Pago	$ 6,536,000
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	**$ 9,586,133**
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	$ 16,557,867
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	36.67%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	$6.536.000,00
	IVA	$ 0.00
	OTROS CONCEPTOS	$ 0.00
	VALOR A PAGAR	$ 6,536,000

PORVENIR	VALOR:	$ 227.800		FEBRERO DE 2025
SALUD TOTAL EPS	VALOR:	$ 178.000		
POSITIVA DE SEGUROS	VALOR:	$ 7.500	Porcentaje ARL 0.522%	

Tiene dependientes.	No

Tiene medicina prepagada	Si	**Valor**	$5.487.740,00
Tiene corrección monetaria	No	**Valor**	$0,00
Régimen simple de tributación		No	
Articulo 383.		Si	
Retención en la fuente decreto 2231.		No	

La cuenta esta endosada.	No

OBLIGACION	ACTIVIDAD
Realizar las evaluaciones, seguimientos, auditorias y demás actividades asignadas por el supervisor de acuerdo al Plan Anual de Auditorias, incluyendo observaciones, oportunidades de mejora, recomendaciones, conclusiones a que haya lugar, cumpliendo con los procedimientos internos, la normatividad vigente y teniendo en cuenta además, los siguientes lineamientos: a) Los resultados de las actividades realizadas deberán documentarse con 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 esta Entidad emita sobre la materia. b) Consolidar, revisar y presentar los informes, papeles de trabajo y demás documentos que soporten la realización de la actividad asignada, considerando todas las fases de la Metodología de Auditoría de la Oficina de Control Interno (en los casos que aplique). c) Solicitar la publicación de los informes asignados en la sección de transparencia de la entidad. d) Organizar y registrar el archivo documental relacionado con las actividades ejecutadas a su cargo, de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento impartidas por la Jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con las políticas de gestión documental de la Entidad, y en particular, atendiendo a las fases de la Auditoría: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados en el repositorio Drive de la Oficina.	Asignación: Auditoría Interna Servicio a la Ciudadanía Actividades desarrolladas: Se brindó apoyo en el entendimiento de la unidad auditable y la planificación de la Auditoría. Junto con el equipo auditor, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Reunión presencial: El 13 de marzo de 2025, en las oficinas de la SDA, se definieron los temas a revisar relacionados con la planificación de la Auditoría. En esta sesión, se acordó la revisión de los procedimientos y el diligenciamiento del anexo 5 (Revisión para el Entendimiento del Proceso o Actividad a Auditar) definido en el procedimiento de Auditorías Internas, así como adelantar la revisión del presupuesto asignado al proceso para los años 2024 a febrero de 2025, y el Plan Anual de Adquisiciones y Contratos 2024-2025. Reunión virtual: El 19 de marzo de 2025, a través de Google Meet, se presentó el resultado de la revisión de la caracterización del proceso, la evaluación de los procedimientos asociados, el diligenciamiento del Anexo 5 y los resultados de la revisión del Plan Anual de Adquisiciones. Mesa de trabajo: El 26 de marzo de 2025, en las oficinas de la SDA, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la dependencia de Servicio a la Ciudadanía para adelantar la revisión de los riesgos del proceso y la presentación de los riesgos identificados en desarrollo del entendimiento de la unidad auditable. Evidencias: Anexo 1 - Imagen del agendamiento de las reunión y listado de asistencia reunión celebrada el 13 de marzo de 2025. Anexo 4 – Imagen del agendamiento de las reuniones y listado de asistencia de las reuniones llevadas a cabo el 19 y 26 de marzo de 2025.
Acompañar a las diferentes áreas de la Entidad en la formulación del plan de mejoramiento derivado de los informes finales de auditoría tanto de entes externos como internos asignados según el Plan Anual de Auditoría, de acuerdo con la metodología de auditoría de la Oficina de Control Interno.	Asignación: Auditoría Proceso Gestión Financiera Actividades desarrolladas: Se asistió a reunión el 12 de marzo de 2025, a través de Google Meet, para brindar acompañamiento a la Subdirección Financiera y la Dirección de Control Ambiental en el ajuste del plan de mejoramiento respecto de la Auditoria a la Gestión Financiera 2024, respecto del hallazgo No. 3. Producto de los resultados de la reunión se elaboró memorando interno con radicado FOREST No. 2025IE55686 de fecha 13 de marzo de 2025. Así mismo se asistió a reunión con el enlace de la Dirección de Control ambiental el 18 de marzo de 2025, para acompañar el ajuste de las acciones del plan de mejoramiento derivado de la Auditoría al proceso de Gestión Financiera. Evidencias: Anexo 2 - Imagen del agendamiento de la reunión e imagen del radicado 2025IE55686 de fecha 13 de marzo de 2025. Anexo 5 - Imagen del agendamiento y desarrollo de la reunión del 18 de marzo de 2025
Realizar seguimiento a los riesgos de la entidad y a las actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el Programa de transparencia y ética pública, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías, la normatividad vigente y los procedimientos internos.	Asignación: No hubo para este periodo
Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de la entidad, asignados por el supervisor, incluyendo oportunamente los resultados en	Asignación: No hubo para este periodo

los aplicativos que se requieran.	
Proyectar las respuestas, conceptos técnicos y/o consultas, informes, actas y/o presentaciones que le sean solicitadas por el supervisor, con oportunidad y calidad.	Asignación: No hubo para este periodo
Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Asignación: Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas Actividad desarrollada: Se asistió a capacitación el 10 de marzo de 2025, a través de google meet, correspondientes a “Entrega Tablero de Control PQRSF”. Se asistió a reunión el 25 de marzo de 2025, a través de google meet, para recibir indicaciones sobre el diligenciamiento del IAAP en el sistema FOREST. Reunión del 18 de marzo de 2025, a través de Google Meet, para adelantar reunión de autocontrol por parte de la OCI. Reunión celebrada el 26 de marzo de 2025, presencial en la oficina de la OCI, para revisión del procedimiento de Auditoría Interna de la oficina. Reunión del 25 de marzo de 2025, a través de google meet, para recibir indicaciones sobre el diligenciamiento del IAAP en el sistema FOREST. Por solicitud de la Jefe de la OCI, se remitió información a través de correo electrónico correspondiente a comunicaciones internas relacionadas con: la consolidación y rendición de la cuenta mensual, anual y ocasional (correo del 21/3/2025), autodiagnóstico para el aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna (correo del 26/3/2025) Evidencias: Anexo 3 – Agendamiento e imagen del desarrollo de la reunión del 10 de marzo de 2025. Anexo 6 - Agendamiento e imagen del desarrollo de las reuniones del 18, 25 y 26 de marzo de 2025 e imagen de los correos electrónicos del 21 y 26 de marzo de 2025.

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:



VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CPS:	SDA-CPS-20250342	FECHA EJECUCIÓN:	08/04/2025

Revisó:

MARTHA MARGARITA VILLEGAS HERNANDEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	08/04/2025

Aprobó:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 08/04/2025

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

BOGOTÁ

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

Certificado de aprobación de actividades realizadas por Andrés Gaona del 1 al 16 de marzo de 2025 en la SDA- Cto SDA-CPS-20250342

1 mensaje

IRELVA CANOSA SUAREZ <irelva.canosa@ambientebogota.gov.co> 4 de abril de 2025, 9:29
Para: VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO <viviana.bejarano@ambientebogota.gov.co>
Cc: MARTHA MARGARITA VILLEGAS HERNANDEZ <martha.villegas@ambientebogota.gov.co>, JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo

Por medio del presente correo, certifico la aprobación de las actividades realizadas por el contratista José Andres Gaona Diaz, durante el período comprendido entre el 1 y el 16 de marzo de 2025, que constan en el archivo adjunto.

Cabe destacar que, durante dicho período, desempeñé el cargo de Jefe Encargada de la Oficina de Control Interno y ejercí como supervisora del mencionado contratista.

At. Irelva Canosa Suárez
Profesional Especializado Código 222 Grado 24 de la Oficina de Control Interno SDA

---------- Forwarded message ---------
De: **JOSE ANDRES GAONA DIAZ** <andres.gaona@ambientebogota.gov.co>
Date: vie, 4 abr 2025 a las 9:17
Subject: Aprobacion ejecucion contractual Cto SDA-CPS-20250342 (Andrés Gaona)
To: IRELVA CANOSA SUAREZ <irelva.canosa@ambientebogota.gov.co>
Cc: MARTHA MARGARITA VILLEGAS HERNANDEZ <martha.villegas@ambientebogota.gov.co>

Buenos días estimada Irelva, de acuerdo con lo definido en la reunión del pasado viernes 28 de marzo de 2025, en la cual se acordó pasar para tu revisión y aprobación las evidencias de la ejecución de las actividades del 01 al 16 de marzo de 2025, adjunto borrador del IAAP y archivo en formato PDF (anexos 1 al 3) que dan cuenta de la ejecución contractual del corte mencionado en marco de la supervisión ejercida sobre mi contrato de prestación de servicios SDA-CPS-20250342.

Quedo atento a tus comentarios o aprobación correspondiente para dar tramité a la solicitud de pago a través del sistema FOREST de la SDA.

Muchas gracias y que tengas un buen día

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



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Observatorio Ambiental de Bogotá: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá: https://www.orarbo.gov.co/
Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/

--

IRELVA CANOSA SUAREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 3778899



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Observatorio Ambiental de Bogotá: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá: https://www.orarbo.gov.co/
Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/

---

2 adjuntos

Borrador IAAP honorarios marzo 2025 Andres Gaona.docx
111K

Anexos 1 al 3 inf. ejecucion contractual_ evidencias 01-16 marzo.pdf
760K

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTRE EL 01 AL 16 DE MARZO DE 2025

ANEXO 1

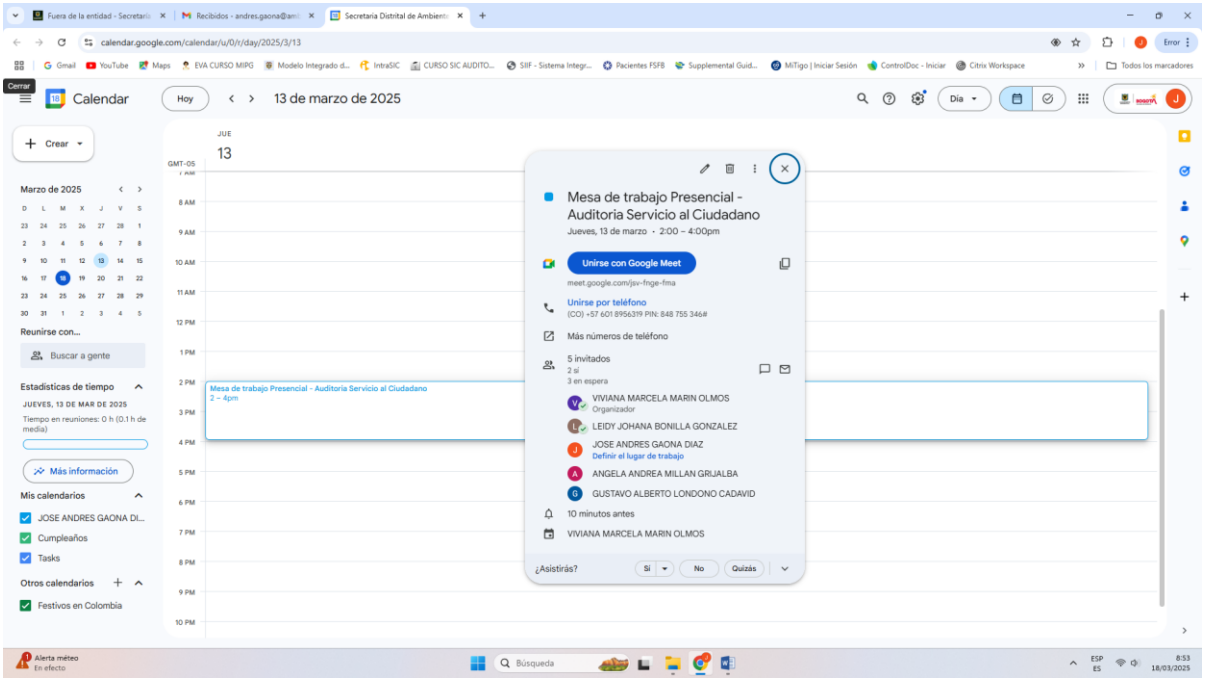
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 02. MARZO – 2025

CONTRATO SDA-CPS-20250342

Reunión presencial en las oficinas de la SDA el día 13 de marzo de 2025, para adelantar temas relacionados con la planeación de la Auditoria al proceso de Servicio a la Ciudadanía.



SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 4

FECHA: 13 de Marzo de 2025 | HORA DE INICIO: 3:00 | HORA DE TERMINACIÓN:

LUGAR: Oficina de Control Interno | TEMA: Planificación Auditoria "Atencion al ciudadano" | RESPONSABLE: Viviana Marin

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Johana Bonilla G	CC 1018460787	OCI / SDA		X		Leidy.bonilla@ambiente	3163576758	
José Andrés Gaona	CC 79986694	OCI / SDA		X		andres.gaona@ambiente	3142399377	
Gustavo Alberto [illegible]	CC 98638694	OCI / SDA		X		gustavo.[illegible]	3102710701	
Angela Andrea Millán	52349487	OCI / SDA		X		angela.millan@ambiente	3176362339	
Mareela Marin Olmos	53114159	OCI/SDA		X		viviana.marin@ambiente		

ANEXO 2

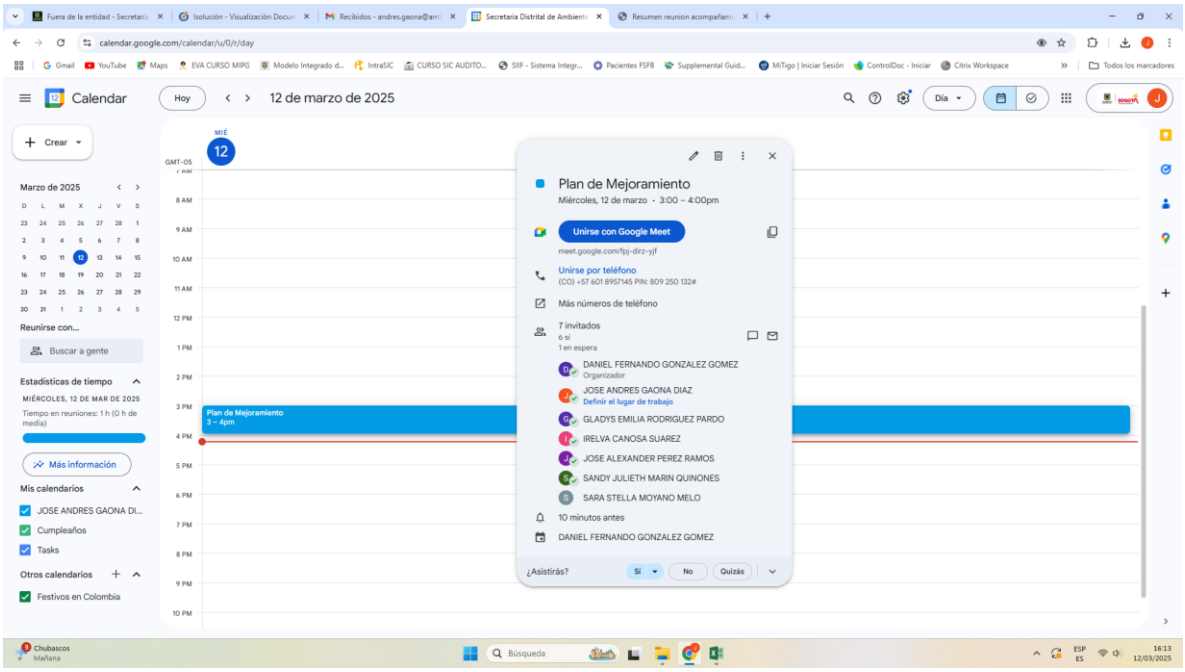
EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 02. MARZO – 2025

CONTRATO SDA-CPS-20250342

Reunión 12 de marzo de 2025, a través de Google Meet, para brindar acompañamiento a la Subdirección Financiera y la Dirección de Control Ambiental en el ajuste del plan de mejoramiento respecto de la Auditoria a la Gestión Financiera 2024



Producto de los resultados de la reunión se elaboró memorando interno con radicado FOREST No. 2025IE55686 de fecha 13 de marzo de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios** 7 **Anexos**
Proc. # 6549837 **Radicado #** 2025IE55686 **Fecha:** 2025-03-13
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

JOSÉ ALEXANDER PEREZ RAMOS
Subdirección Financiera

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

ASUNTO: **Respuesta radicado 2025IE46026 y solicitud de Ajuste Plan de Mejoramiento hallazgo No. 3 de la Auditoría Interna al proceso Gestión Financiera.**

Reciban un cordial saludo, respetados doctores.

Según el asunto de la referencia, y de acuerdo con las definiciones de la reunión sostenida el día 13 de marzo de 2025, solicitamos respetuosamente la remisión del Plan de Mejoramiento ajustado **a más tardar el 20 de marzo de 2025**, en relación con el hallazgo No. 3, **siendo este el último plazo que concede la oficina teniendo en cuenta lo siguiente**:

ANEXO 3

EVIDENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 02. MARZO – 2025

CONTRATO SDA-CPS-20250342

Capacitación - Entrega Tablero de Control PQRSF lun 10 de mar de 2025 2pm - 3pm

Invitación actualizada: Capacitación - Entrega Tablero de Control PQRSF lun 10 de mar de 2025 2pm - 3pm (COT) (IRELVA CANOSA SUAREZ) Recibidos ×

IRELVA CANOSA SUAREZ
para Control, Carmenza

12:08 (hace 1 hora)

mar
10
lun

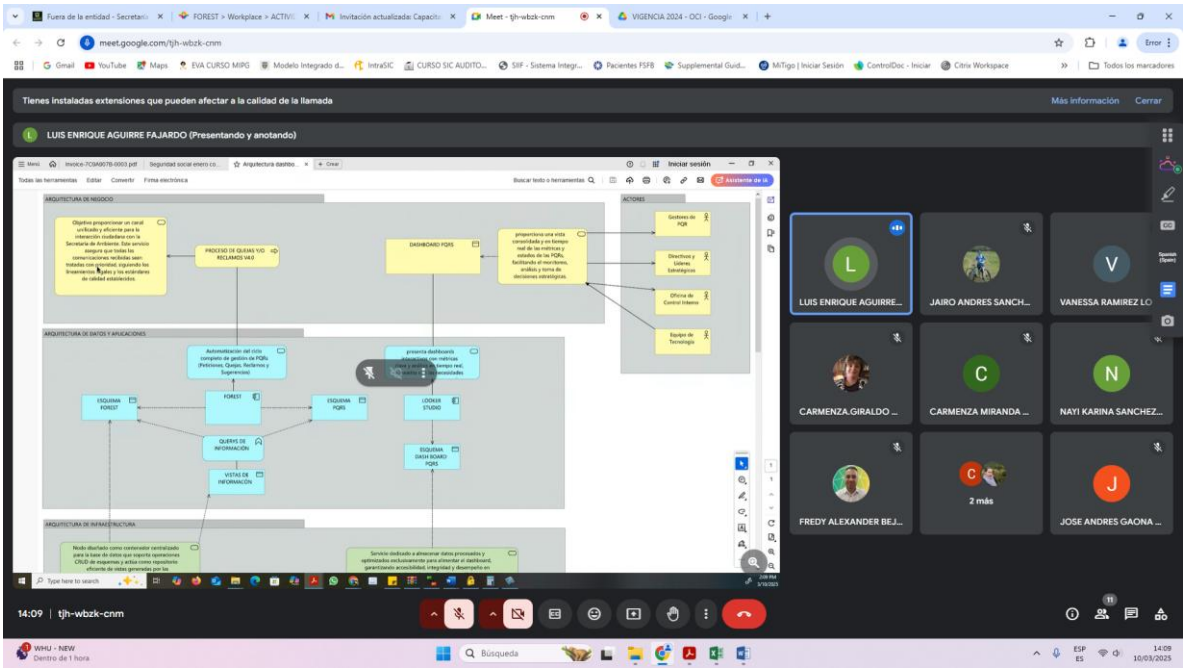
Capacitación - Entrega Tablero de Control PQRSF

Cuándo lun 10 de mar de 2025 2pm – 3pm (COT)

Participantes CAROLINA GARCIA RODRIGUEZ, ANGELA ANDREA MILLAN GRIJALBA, ARIEL FERNANDO GENES SALAZAR...

Sí | Quizás | No

Buenas tardes
Para los que puedan asistir hoy a la capacitación del asunto, de 2 a 3 pm
Gracias
At. Irelva



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTRE EL 17 AL 31 DE MARZO DE 2025

ANEXO 4

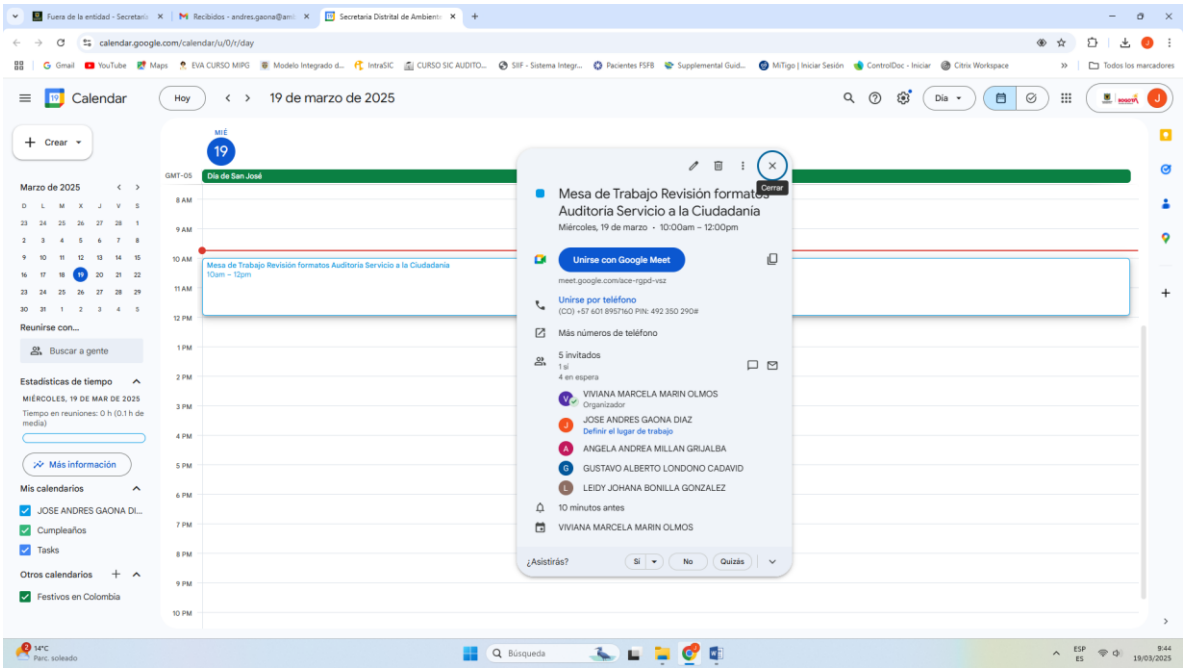
EVIDENCIAS

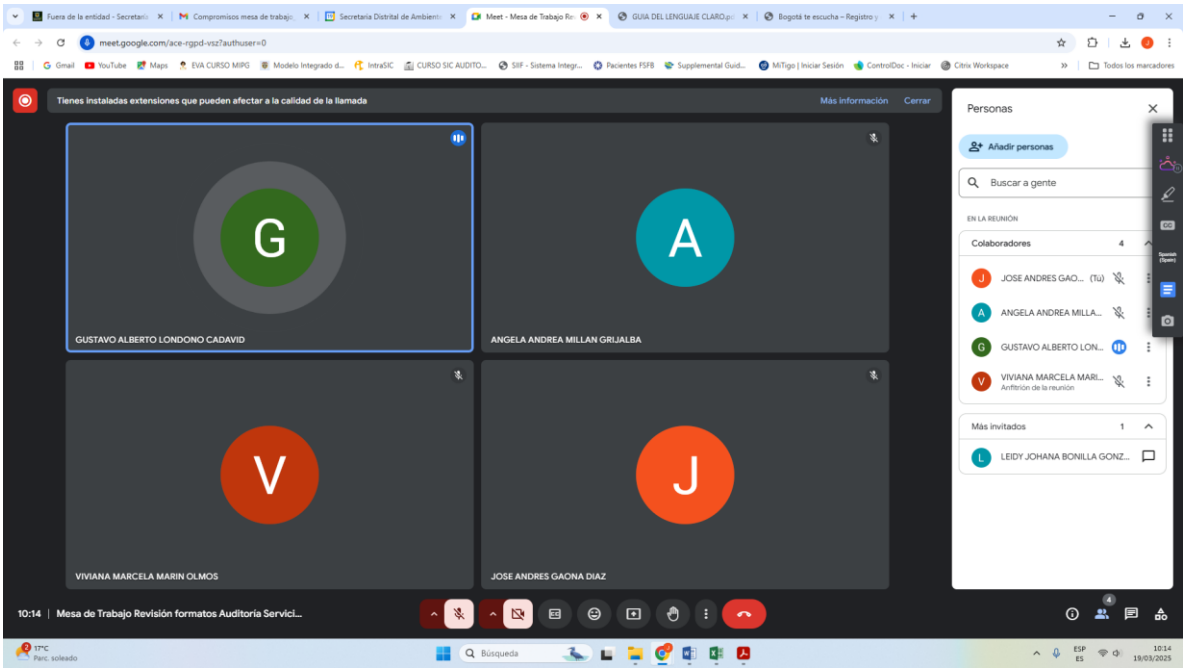
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 02. MARZO – 2025

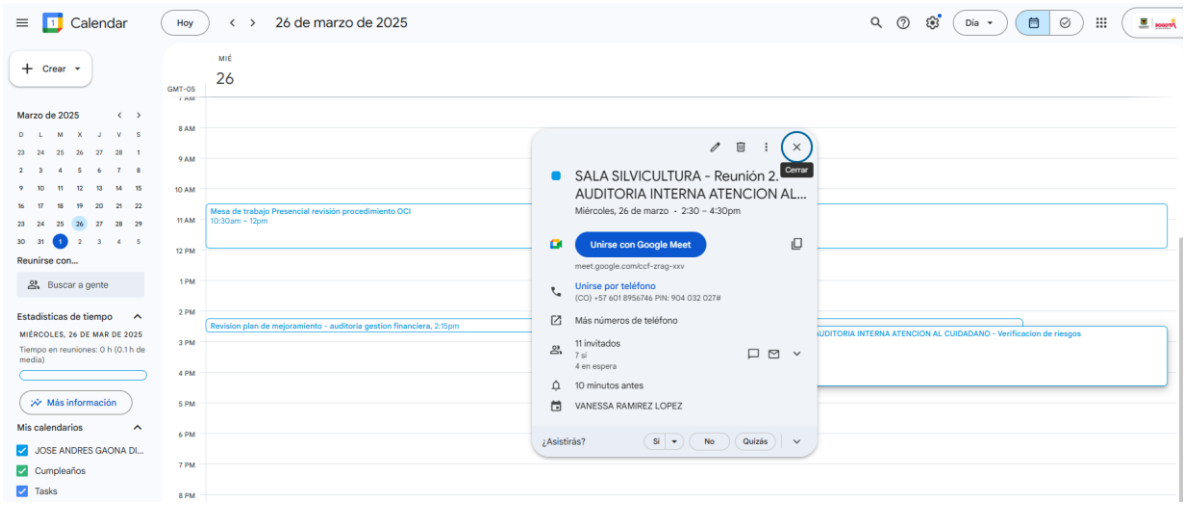
CONTRATO SDA-CPS-20250342

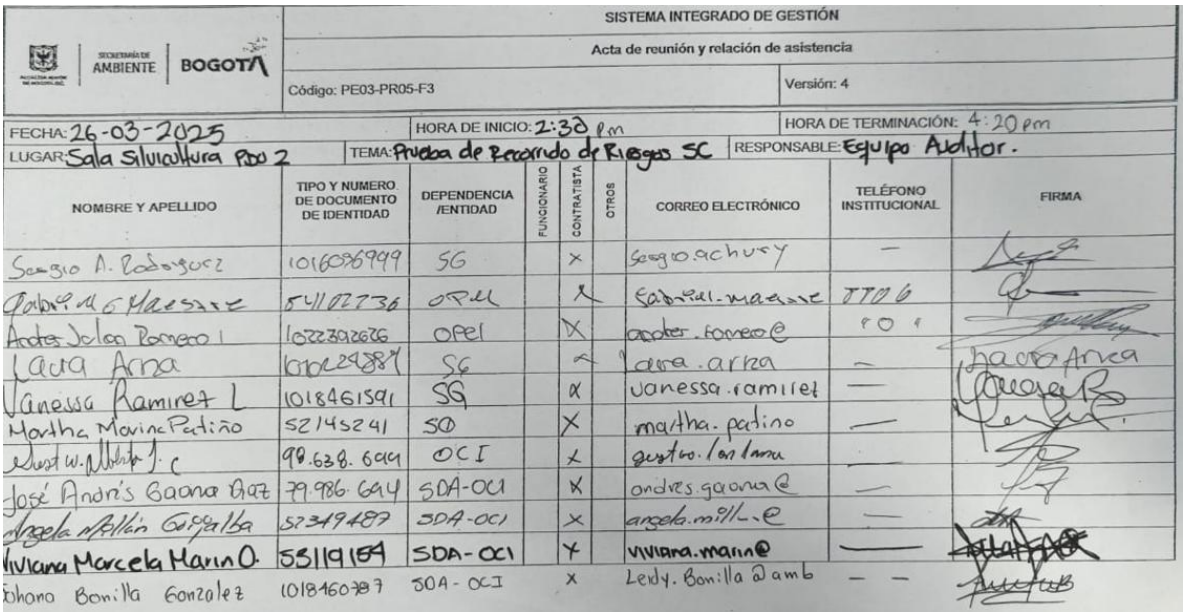
Reunión celebrada el 19 de marzo de 2025, a través de Google Meet, para revisión de formatos en desarrollo de la planeación de la Auditoría al proceso de Servicio a la Ciudadanía.





Mesa de trabajo celebrada el 26 de marzo de 2025, en las oficinas de la SDA con la dependencia de Servicio a la Ciudadanía, para adelantar revisión de riesgos en marco de la Auditoría Interna al mismo proceso.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Acta de reunión y relación de asistencia

Código: PE03-PR05-F3 | Versión: 4

FECHA: 26-03-2025 | HORA DE INICIO: 2:30 pm | HORA DE TERMINACIÓN: 4:20 pm

LUGAR: Sala Silvicultura Piso 2 | TEMA: Prueba de Recorrido de Riesgos SC | RESPONSABLE: Equipo Auditor.

NOMBRE Y APELLIDO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA /ENTIDAD	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO INSTITUCIONAL	FIRMA
Sergio A. Rodriguez	1016096999	SG		X		sergio.achury	—	
Gabriel Maestre	5411027736	OPEL		X		gabriel.maestre	3706	
Andres Julian Romero	1022392686	OPEL		X		andres.romero@	20	
Laura Arza	1026298874	SG		X		laura.arza	—	
Vanessa Ramirez L	1018461591	SG		X		vanessa.ramirez	—	
Martha Marina Patiño	52145241	SG		X		martha.patino	—	
[illegible]	98.638.644	OCI		X		gestion.[illegible]	—	
José Andrés Gaona Díaz	79.986.644	SDA-OCI		X		andres.gaona@	—	
Angela Millán Giraldo	52349487	SDA-OCI		X		angela.mill..@	—	
Viviana Marcela Marin O.	55119189	SDA-OCI		X		viviana.marin@	—	
Johana Bonilla Gonzalez	1018460787	SDA - OCI		X		Leidy. Bonilla@amb	—	

ANEXO 5

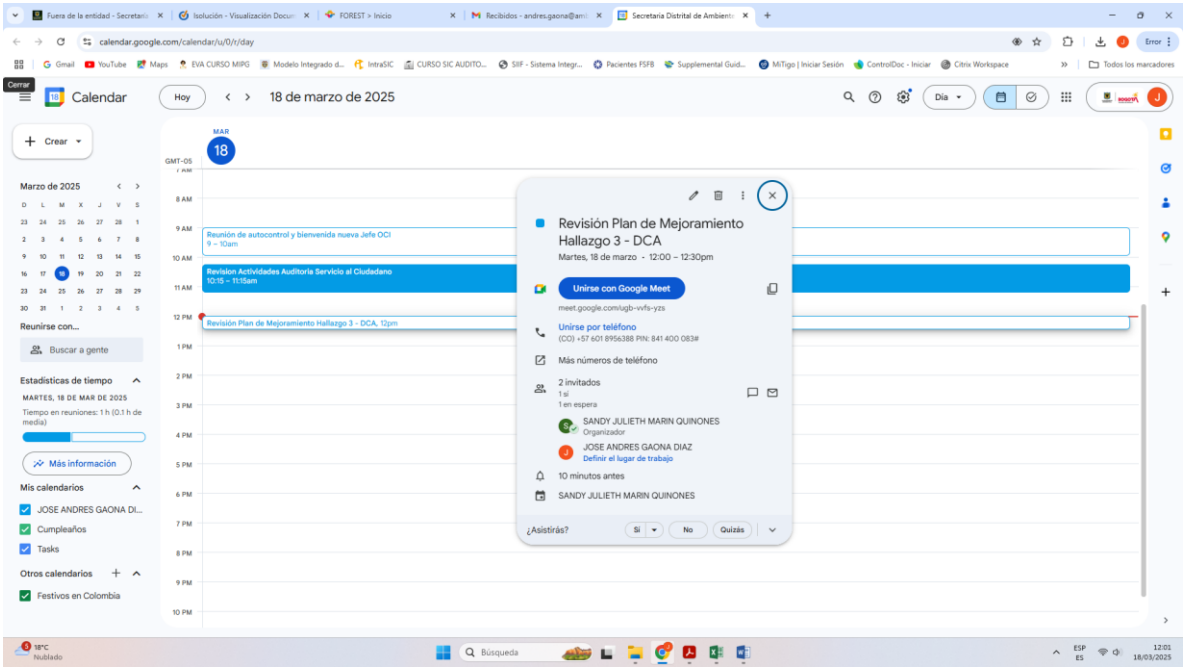
EVIDENCIAS

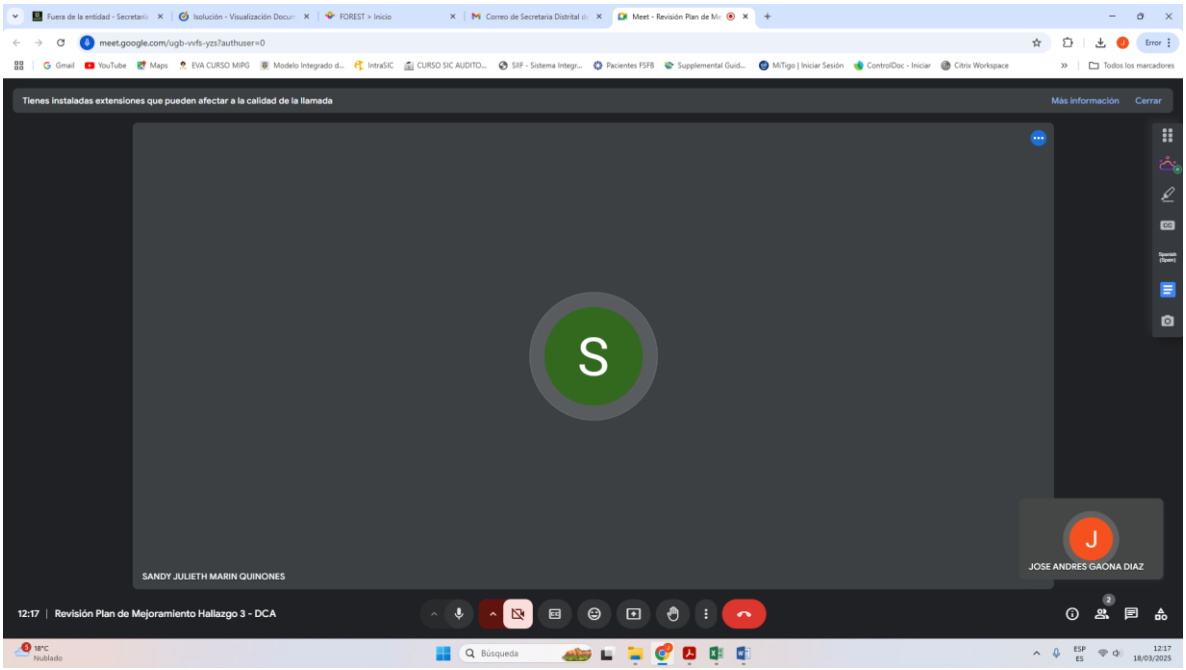
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 02. MARZO – 2025

CONTRATO SDA-CPS-20250342

Reunión con el enlace de la Dirección de Control ambiental, el 18 de marzo de 2025, para acompañar el ajuste de las acciones del plan de mejoramiento Auditoria al proceso de Gestión Financiera





ANEXO 6

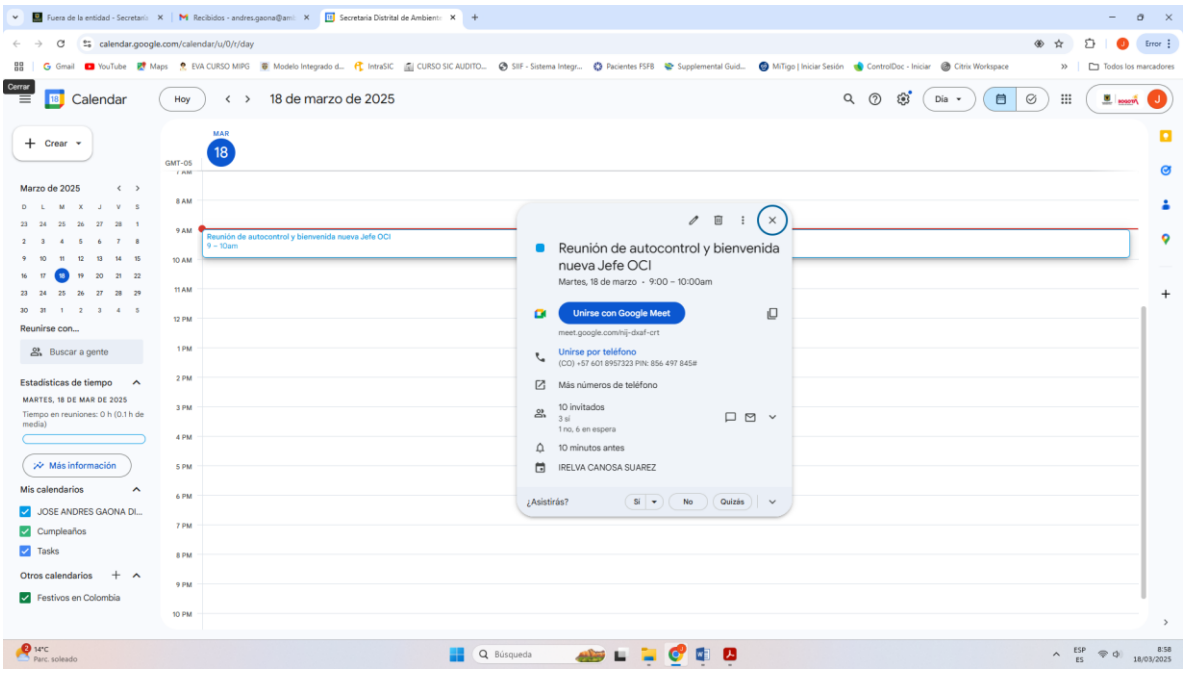
EVIDENCIAS

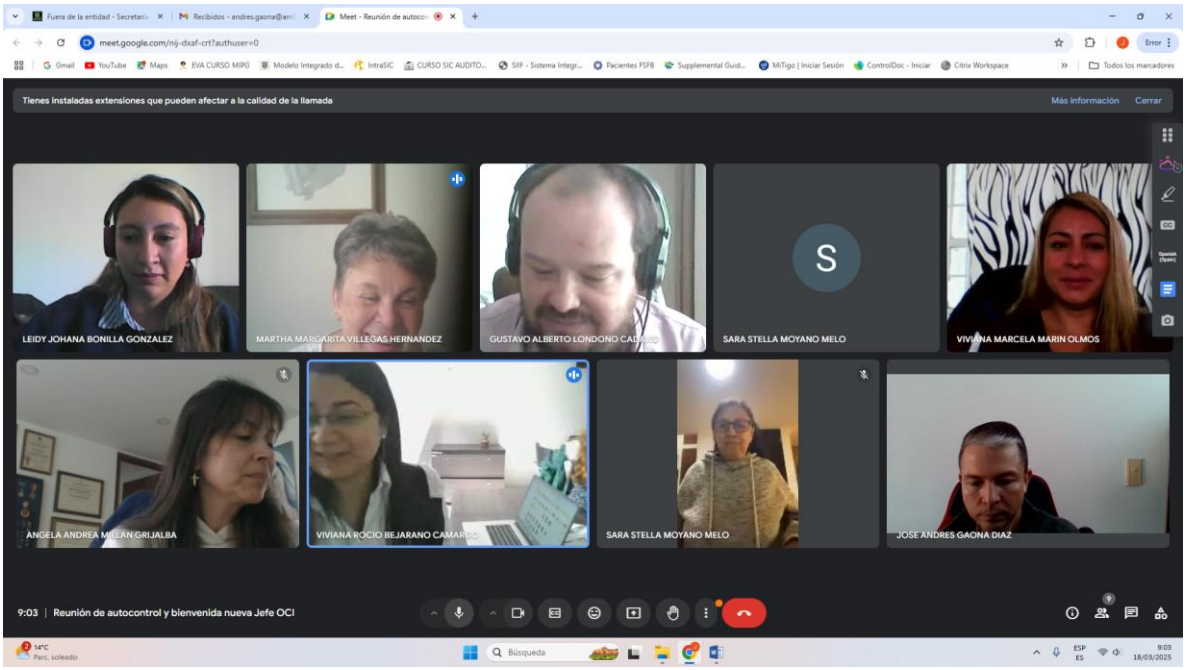
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES No. 02. MARZO – 2025

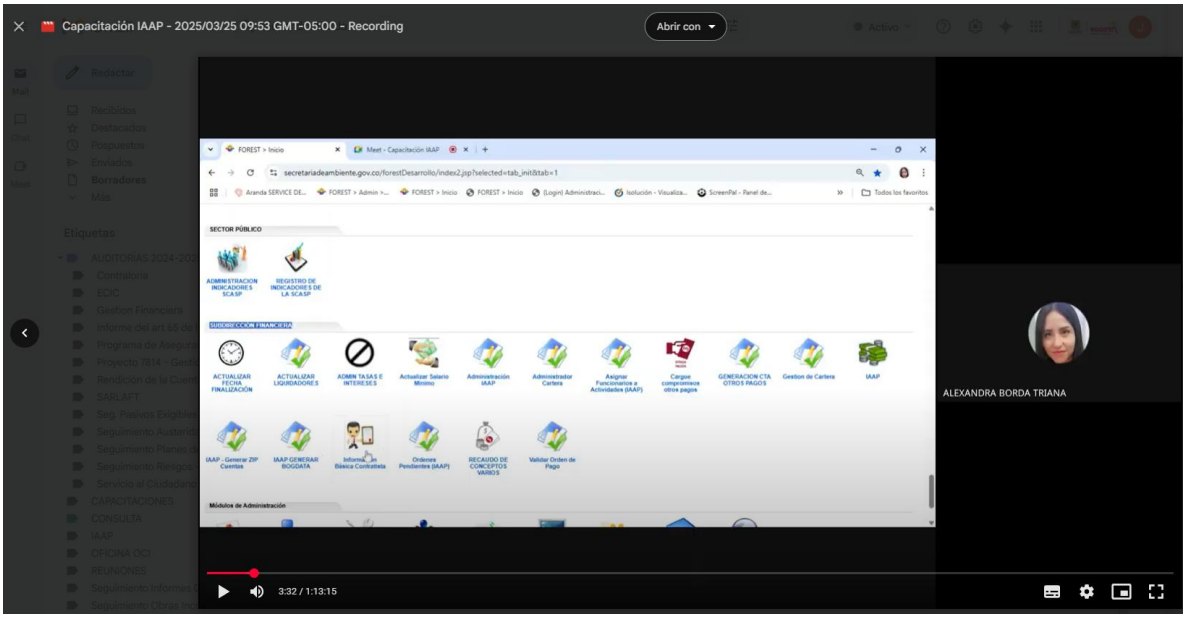
CONTRATO SDA-CPS-20250342

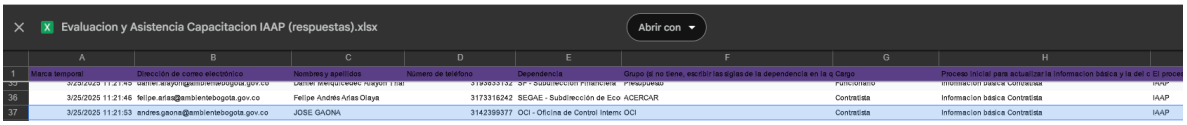
Reunión 18 de marzo de 2025, a través de Google Meet, para adelantar reunión de autocontrol por parte de la OCI



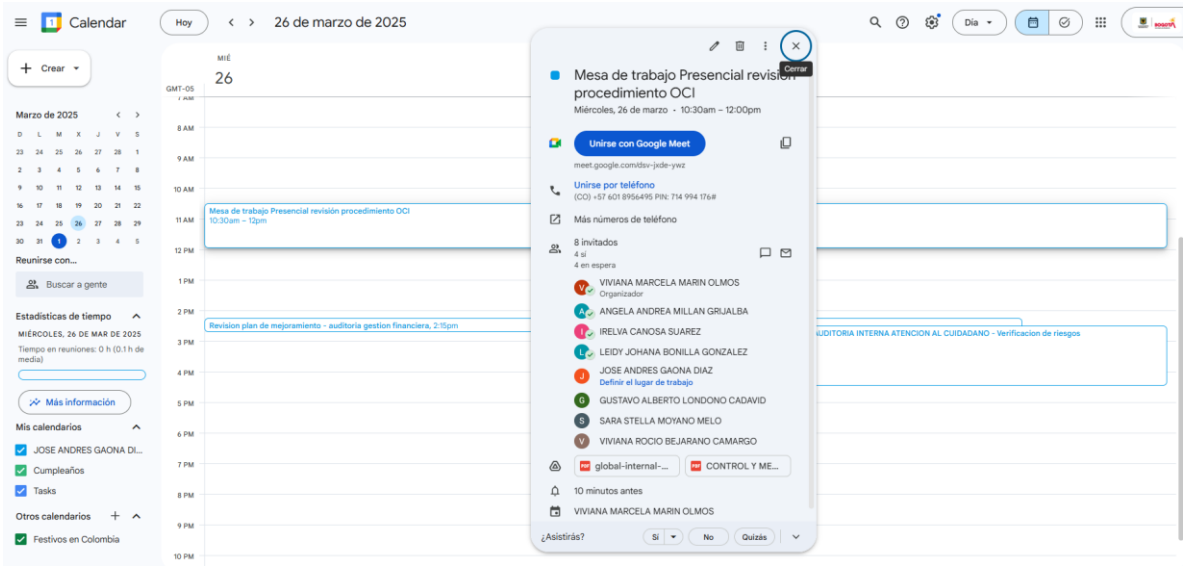


Reunión del 25 de marzo de 2025, a traves de google meet, para recibir indicaciones sobre el diligenciamiento del IAAP en el sistema FOREST

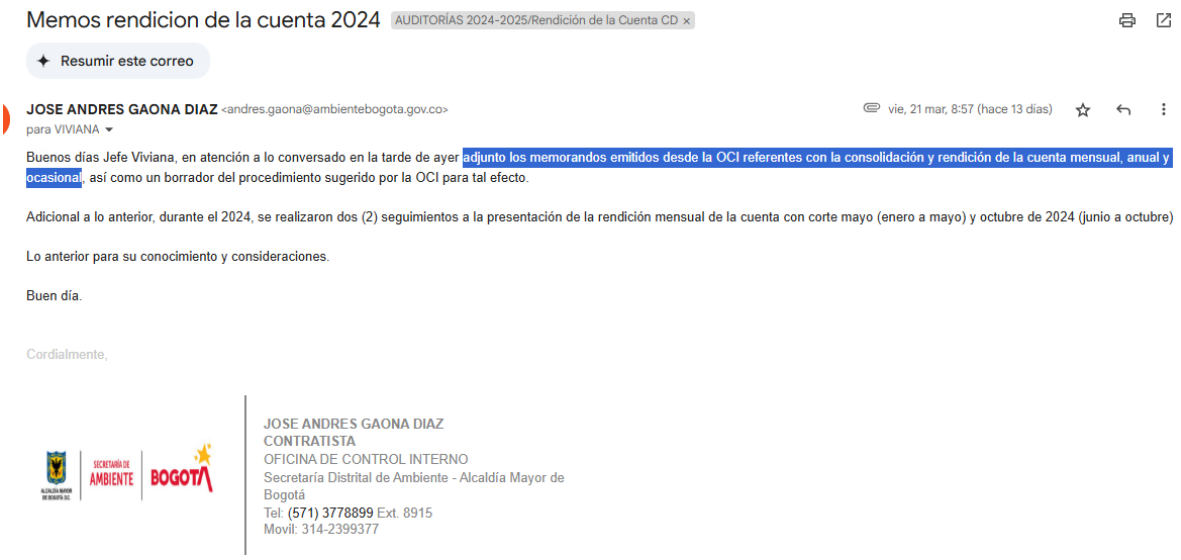




Reunión celebrada el 26 de marzo de 2025, presencial en la oficina de la OCI, para revisión del procedimiento de Auditoría Interna de la oficina.



Se remitió información a través de correo electrónico correspondiente a temas relacionados con:



Memos rendicion de la cuenta 2024 AUDITORÍAS 2024-2025/Rendición de la Cuenta CD ×

Resumir este correo

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> vie, 21 mar, 8:57 (hace 13 días)
para VIVIANA

Buenos días Jefe Viviana, en atención a lo conversado en la tarde de ayer adjunto los memorandos emitidos desde la OCI referentes con la consolidación y rendición de la cuenta mensual, anual y ocasional, así como un borrador del procedimiento sugerido por la OCI para tal efecto.

Adicional a lo anterior, durante el 2024, se realizaron dos (2) seguimientos a la presentación de la rendición mensual de la cuenta con corte mayo (enero a mayo) y octubre de 2024 (junio a octubre)

Lo anterior para su conocimiento y consideraciones.

Buen día.

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



6 de 227

Fwd: AUTODIAGNÓSTICO PARA EL ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA

Resumir este correo

JOSE ANDRES GAONA DIAZ <andres.gaona@ambientebogota.gov.co> mié, 26 mar, 12:30 (hace 8 días)
para VIVIANA

Buenas tardes Jefe, le comparto el correo con los documentos que se trabajaron el año pasado respecto del aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna.

Lo anterior para tus consideraciones.

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

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	
2025-02	2025-02	I	17/03/2025	84912580	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79986694	JOSE ANDRES GAONA DIAZ	CRA 72 BIS 25 B 50 BLOQUE 7 APTO 407	4964873	JAGAONA100@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-02	2025-02	I	17/03/2025	84912580	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79986694	GAONA DIAZ JOSE ANDRES	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DECLARACION JURAMENTADA

Yo, _**Jose Andres Gaona Diaz**__ identificado(a) con C.C. _**X**__ C.E. ___ **No. _79.986.694**_, Expedida en ___**Bogotá**__, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que:

1. Los ingresos percibidos en el mes por concepto de prestación de servicios son:

Nombre o Razón Social del Contratante (*)	Número / Año del Contrato	Valor Mensual del Contrato	Fecha de Iniciación del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Valor a Cobrar antes de IVA	Valor del IVA	Valor Total
Secretaria distrital de ambiente	**SDA-CPS-20250342**	**6.536.000**	**17/02/2025**	**16/06/2025**	**6.536.000**	**0**	**6.536.000**
TOTALES						**0**	**6.536.000**

(*) Incluir además los contratos de otras Entidades.

2. Estoy registrado(a) en el RUT como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE -SIM (adjuntar RUT si aplica):

SI ☐ NO ☒

3. Solicito que se me sea efectuado La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados según Articulo 383 del Estatuto Tributario. **como se venía efectuando en el año inmediatamente anterior**.

SI ☒ NO ☐

4. Conforme al Decreto 2231 del 22 diciembre de 2023 que modificó los Art. 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del E.T. Utilizare como descontable en mi declaración de renta 2025, los costos y deducciones asociados a la renta derivada del contrato suscrito con la Secretaría Distrital De Ambiente.

SI ☐ NO ☒

NOTAS:

- En caso de marcar **SI** en el numeral **4** se aplicará el porcentaje de retención de la siguiente manera: Honorarios del 10%, consultoría del 11%, servicios no declarantes del 6% ó servicios declarantes 4%, según corresponda al contrato suscrito con la SDA.
- Recuerde que, respecto a los ítems **2, 3 y 4**, debe seleccionar una opción que esté en concordancia con lo indicado en el "IAAP".

5. Relacione en el aplicativo de Forest en el módulo de "*información básica de contratista*" hijos no mayores a 25 años y personas que se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí (artículo 387 parágrafo 2)

SI ☐ tipo: ____hijo_____ (hijos, padres, hermanos, cónyuge, compañera permanente)
NO ☒

***Nota: si su dependiente requiere certificación de contador o examen médico de medicina legal se debe de adjuntar y marcar lo correspondiente**

La presente declaración se efectúa para dar cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo 2, Art. 15 de la ley 1607 de 2012, Parágrafo 3, Art. 2 del Decreto 0099 de 2013 y artículo 4° Decreto 1070 de 2013. Ley 2277 de 2022 de la reforma tributario.

De igual manera certifico que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes cumple con las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del articulo 2°del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

Documentos soporte anexos para depuración de la base de cálculo de Retención en la Fuente por dependientes:

____ Examen médico expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o ____ Certificación de la Empresa Administradora de Salud (**Expedida en el 2025**).
____ Certificación anual de contador público (**Expedida en el 2025**) anexando copia de la Tarjeta Profesional.

6. Otros Documentos soporte anexos para depuración de la base de cálculo de Retención en la Fuente**:**

____Certificación bancaria **año gravable 2024**, que incluye el valor de los intereses o corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda.
__**X**__Certificación de los pagos efectuados **durante la vigencia 2024,** por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada, vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, para efectos tributarios que impliquen protección **al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.**

_____Certificación de los pagos efectuados **durante la vigencia 2024,** por seguros de salud, expedidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que impliquen protección **al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.**

Atentamente,



FIRMA DEL CONTRATISTA _____ **FECHA: ___ABRIL DE 2025**_____

Nota: <u>Será responsabilidad de cada contratista la actualización de los datos contenidos en la presente certificación. Por lo anterior, en el evento en que se presenten cambios en la información reportada o se tramiten pagos adicionales en el mismo período, originando variación en el ingreso mensual cobrado, deberá remitirse el formato actualizado con la novedad respectiva a la Subdirección Financiera.</u>

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
N.I.T. 900.640.334-5.

CERTIFICA.

Que durante el año gravable 2024, el(la) sr(a), JOSE ANDRES GAONA DIAZ, identificado(a) con CC No. 79.986.694 canceló la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 2.868.763), por el contrato de Medicina Prepagada No. 112540100000 con los siguientes beneficiarios:

NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN	VR. ANUALIZADO
JOSE ANDRES GAONA DIAZ	TITULAR	Cedul79986694	$ 2.931.165

TOTAL VALOR ANUALIZADO: $ 2.931.165,00

El valor que se deberá tomar para efectos de deducción de retención en la fuente, es estrictamente el valor cancelado informado en la parte superior del presente documento.

NOTA: El valor reportado como cancelado incluye IVA, el cual a partir del 01 de Enero de 2013 es del 5% según norma vigente.

Se expide esta certificación a través de la página de internet www.axacolpatria.co el día (3) TRES del mes marzo del 2025 a las 8:30:52a. m.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
N.I.T. 900.640.334-5.

CERTIFICA.

Que durante el año gravable 2024, el(la) sr(a), JOSE ANDRES GAONA DIAZ, identificado(a) con CC No. 79.986.694 canceló la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.571.450), por el contrato de Medicina Prepagada No. 112755920000 con los siguientes beneficiarios:

NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN	VR. ANUALIZADO
EMMA LUCIA GAONA SALINAS	OTROS	Regis1034791772	$ 2.556.575

TOTAL VALOR ANUALIZADO: $ 2.556.575,00

El valor que se deberá tomar para efectos de deducción de retención en la fuente, es estrictamente el valor cancelado informado en la parte superior del presente documento.

NOTA: El valor reportado como cancelado incluye IVA, el cual a partir del 01 de Enero de 2013 es del 5% según norma vigente.

Se expide esta certificación a través de la página de internet www.axacolpatria.co el día (3) TRES del mes marzo del 2025 a las 8:31:54a. m.

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

NUIP 1034791772

Indicativo Serial 59895910

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [ ] Notaría [X] Número [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] **Código** A Z H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C. - NOTARIA 61 BOGOTA DC * * * * * * * * * * *

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
GAONA * * * * * * * * * * * * * * * *	SALINAS * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nombre(s)

EMMA LUCIA *

Fecha de nacimiento	Sexo (en letras)	Grupo sanguíneo	Factor RH
Año 2 0 1 9 Mes S E P Día 1	2 FEMENINO	O	POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C. *

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO * * * * * * * * * * *	15558209-5 * * * * * *

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

SALINAS GALINDO LISETH JANIRE *

Documento de Identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC No. 52861339 *	COLOMBIA * * * * * *

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos

GAONA DIAZ JOSE ANDRES *

Documento de Identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC No. 79986694 *	COLOMBIA * * * * * *

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

GAONA DIAZ JOSE ANDRES *

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma
CC No. 79986694 *	[firma]

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

* *

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma
* *	* * * * * * * * * * * *

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

* *

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma
* *	* * * * * * * * * * * *

Fecha de Inscripción	*Nombre y firma del funcionario que autoriza*
Año 2 0 1 9 Mes S E P Día 1 7	PABLO MENDEZ BARAJAS Nombre y firma

Reconocimiento paterno	*Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento*
[firma] Firma	PABLO MENDEZ BARAJAS Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

OTRO:LV125 F114;17/09/2019

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

5989591O

THOMAS GREG & SONS.

Imagen cargue documentos SECOP contrato 342 de 2025 – José Gaona

