Cartagena de Indias, 02 de Agosto del 2022

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión de la cuenta de cobro del contratista: **Enith Johanna Torreglosa Lemus** , identificado(a) con cedula de ciudadia No. **45525922**, con el contrato de servicios No. **CO1.PCCNTR.3516766** en su cuota No. **6** encontramos:

1. La documentación anexada se encuentra dentro de los lineamientos jurídicos y legales que se exigen para su pago.

2. El pago de su seguridad social fue verificado en la plataforma de liquidación.

3. El pago de la seguridad social está bajo las condiciones de ley; el IBC es igual o superior al 40% de la cuota del contrato.

4. Se evidencia y verifica el pago a los aportes parafiscales de salud, pension y ARL.

5. Se verifica que el periodo de pago de la seguridad social es el correcto y coincide con el periodo de las actividades.

6. Se verifica que la cuenta ya cumplió con su periodo de actividades.

OBSERVACIONES: INFORMACION CORRECTA.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.

Revisó,



LUIS E PALOMARES AMADOR
CC 73138667
ASESOR

INFORME DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3516766	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 28 de Enero del 2022
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: **Enith Johanna Torreglosa Lemus** CC/NIT: **45525922**
1.4 Contratante:	**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA** NIT: **806000054-2**
1.5 Supervisor:	Nombre: **ANSELMA P. ARANZA PERALTA** Cargo: **JEFE DE CONTROL INTERNO**
1.6 Objeto:	La prestación de servicios profesionales como para apoyo por parte del Contratista a la Personería Distrital de Cartagena, en todo lo referente a las actividades propias de la OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
1.7 Plazo:	300
1.8 Polizas:	
1.9 Fecha de Inicio:	31 de Enero del 2022
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3516766	
2.1 CDP No:	004
2.2 CRP No:	19
2.3 Valor del contrato:	$ 30000000
2.4 Valor parcial:	$ 3000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3516766	
El suscrito Supervisor, por medio del presente informe certifica que ha revisado a través del sistema SIAP y/o SECOP II el informe de actividades presentado por el contratista y los soportes de estas, para acreditar el cumplimiento del objeto contractual durante el periodo de ejecución comprendido entre **01 de Julio del 2022** al **30 de Julio del 2022** y que dicho informe de actividades satisface el cumplimiento las obligaciones contraídas en el Contrato, por lo que se reciben a satisfacción. Así mismo se informa, que el Contratista anexó a través del sistema SIAP y/o SECOP II su factura o cuenta de cobro con la documentación exigida para el trámite de pago, la cual fue objeto de verificación por la Dirección Administrativa de la Personería de Cartagena, respecto a la información financiera, periodos de pago y de seguridad social del contratista.	

Conforme con lo anterior, se expide el presente informe para el pago de los servicios prestados, el **02 de Agosto del 2022**

Atentamente,



ANSELMA P. ARANZA PERALTA
JEFE DE CONTROL INTERNO

LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NIT: 8060000842

DEBE A:

ENITH JOHANNA TORREGLOSA LEMUS

C.C. 45.525.922 de CARTAGENA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS MCTE…… ($ 3.000.000.00)

Por concepto de prestación de servicios profesionales de apoyo para actividades administrativas y misionales propias de la oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena Correspondiente entre el 1 de julio al 30 de julio del 2022.

Dada en Cartagena Indias D. T. Y C. 1 de Agosto 2022



_____

C.C. 45.525.922 Cartagena

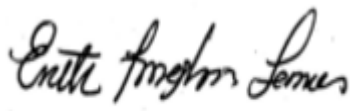
	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.**CO1.PCCNTR.3516766**	
OBJETO	La prestación de servicios profesionales como para apoyo por parte del Contratista a la Personería Distrital de Cartagena, en todo lo referente a las actividades propias de la OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
VALOR DEL CONTRATO	$ 30000000
PLAZO DE EJECUCION	300
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	28 de Enero del 2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31 de Enero del 2022
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	45525922
NOMBRES Y APELLIDOS:	Enith Johanna Torreglosa Lemus
VALOR PAGO PARCIAL:	3000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Julio al 30 de Julio del 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Radicado	Fecha	Nombre	Descripcion	Lugar
CINTER45525922202260047	2022-07-28	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)	Elaboracion del primer informe PQRSD 2022	PERSONERIA
CINTER45525922202259869	2022-07-14	MESA TRABAJO	MESA DE RECORRRIDO AUDITORIA TALENTO HUMANO	PERSONERIA
CINTER45525922202258792	2022-07-12	MESA TRABAJO	MESA DE RECORRIDO AUDITORIA AL PROCESO CONTABLE	PERSONERIA
CINTER45525922202258791	2022-07-11	PROYECCION DE OFICIOS	APOYO EN LA PROYECCION DE OFICIO DE REQUERIMIRNTO DE TALENTO HUMANO	PERSONERIA
CINTER45525922202259868	2022-07-11	MESA TRABAJO	MESA DE RECORRRIDO AUDITORIA DE SST	PERSONERIA
CINTER45525922202258306	2022-07-08	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)	ELABORACION DE INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE VIGILANCIA	PERSONERIA
CINTER45525922202258310	2022-07-08	PROYECCION DE OFICIOS	PROYECCION DE OFICIO MESA DE RECORRIDO AUDITORIA INTERNA AREA DE SST	PERSONERIA
CINTER45525922202258304	2022-07-06	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)	ELABORACION DE INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE COMUNICACION	PERSONERIA

CINTER45525922202258308	2022-07-06	AUDITORIAS INTERNAS	MESA DE RECORRIDA AUDITORIA INTERNA PROCESO DE URBANISMO	PERSONERIA
CINTER45525922202258787	2022-07-06	AUDITORIAS INTERNAS	PARTICIPACION Y APOYO EN ACTA DE APERTURA DEL PROCESO DE ALMACEN	PERSONERIA
CINTER45525922202258789	2022-07-06	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)	APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA AUDITORIA DE ALMACEN CARTA DE REPRESENTACION	PERSONERIA
CINTER45525922202258790	2022-07-06	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)	APOYO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ALMACEN CARTA DE COMPROMISO	PERSONERIA
CINTER45525922202258303	2022-07-05	MESA TRABAJO	ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA DE VIGILANCIA	PERSONERIA
CINTER45525922202258305	2022-07-05	ELABORACION DEL PROCESO PARA DAR DE BAJA	ELABORACION DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA DEL PROCESO DE VIGILANCIA	PERSONERIA
CINTER45525922202258299	2022-07-01	AUDITORIAS INTERNAS	ELABORACION DE ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA DE TALENTO HUMANO Y SST	PERSONERIA
CINTER45525922202258300	2022-07-01	PROYECCION DE OFICIOS	PROYECCION DE CARTA DE COMPROMISO AUDITORIA DE TALENTO HUMANO	PERSONERIA
CINTER45525922202258301	2022-07-01	PROYECCION DE OFICIOS	CARTA DE REPRESENTACION DE AUDITORIA DE TALENTO HUMANO Y SST	PERSONERIA
CINTER45525922202258302	2022-07-01	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)	ELABORACION DE PLAN DE AUDITORIA DE TALENTO HUMANO Y SST	PERSONERIA
Numero Total de Actividades: 18				



Enith Johanna Torreglosa Lemus
C.C 45525922
Contratista

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2022-08-01, 04:19:26 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 56835564

Periodo Cotización: julio de 2022

Periodo Servicio: julio de 2022

PAGADO 31/07/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	ENITH TORREGLOSA LEMUS		
Documento	CC45525922	**Dirección**	CL 13 #12 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6512662
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 12.600	$ 0	$ 12.600
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 150.000	$ 0	$ 150.000
Total Pagado				$ 354.600	$ 0	$ 354.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.