LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

LE DEBE A:

MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA

La suma de …….$3.000.000 M/cte

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de 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, durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.

La anterior suma por concepto de honorarios deberá ser cancelada en la siguiente cuenta de ahorro de BANCOLOMBIA N° 67843366179 a nombre de **MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA.**

Maria Claudia Romero O.

MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA

C.C. 1.047.461.662 de Cartagena

Cartagena de Indias, 04 de Octubre del 2022

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión de la cuenta de cobro del contratista: **MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA**, identificado(a) con cedula de ciudadia No. **1047461662**, con el contrato de servicios No. **CO1.PCCNTR.3482227** en su cuota No. **8** 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.3482227	
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: **MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA** CC/NIT: **1047461662**
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:	330 DIAS
1.8 Polizas:	
1.9 Fecha de Inicio:	31 de Enero del 2022
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3482227	
2.1 CDP No:	004
2.2 CRP No:	11
2.3 Valor del contrato:	$ 33000000
2.4 Valor parcial:	$ 3000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3482227	
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 Septiembre del 2022** al **30 de Septiembre 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 **04 de Octubre del 2022**

Atentamente,



ANSELMA P. ARANZA PERALTA
JEFE DE CONTROL INTERNO

	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.3482227**	
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	$ 33000000
PLAZO DE EJECUCION	330 DIAS
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	28 de Enero del 2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31 de Enero del 2022
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1047461662
NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA
VALOR PAGO PARCIAL:	3000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

Radicado	Fecha	Nombre	Descripcion	Lugar
JUR10474616622022304598	2022-09-30	CITACIONES-OFICIO	Requerimiento De información relacionado con la Auditoria Interna presupuesto	cartagena
JUR10474616622022304543	2022-09-27	REUNION	acta de Reunión de apertura a la Auditoria al proceso de Contratación de la Personería Distrital de Cartagena	CARTAGENA
JUR10474616622022304552	2022-09-27	REUNION	acta de Cierre de auditoria de Penal	cartagena
JUR10474616622022304562	2022-09-27	REUNION	acta Reunión de apertura a la Auditoria al proceso de Jurídico de la Personería Distrital de Cartagena	cartagena
JUR10474616622022304565	2022-09-27	REUNION	Reunión de apertura a la Auditoria al GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA DE PRESUPUESTO de la Personería Distrital de Cartagena	cartagena
JUR10474616622022304568	2022-09-27	CITACIONES-OFICIO	Carta de Compromiso del proceso de contratación	cartagena
JUR10474616622022304572	2022-09-27	CITACIONES-OFICIO	CARTA DE COMPROMISO DEL PROCESO DE JURIDICA	CARTAGENA
JUR10474616622022304574	2022-09-27	CITACIONES-OFICIO	CARTA DE COMPROMISO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO	CARTAGENA
JUR10474616622022304575	2022-09-27	CITACIONES-OFICIO	Carta de Representación proceso de contratación	cartagena

JUR10474616622022304578	2022-09-27	CITACIONES-OFICIO	Carta de Representación proceso de presupuesto	cartagena
JUR10474616622022304581	2022-09-27	CITACIONES-OFICIO	Carta de Representación proceso de juridica	cartagena
JUR10474616622022304591	2022-09-27	PRESENTACION DE INFORME	INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO PERSONERÍA DELEGADA- PENAL	CARTAGENA
JUR10474616622022304600	2022-09-27	PRESENTACION DE INFORME	plan de auditoria de presupuesto	cartagena
JUR10474616622022304595	2022-09-21	CITACIONES-OFICIO	Notificación de Auditoria Interna PROCESO DE GESTION AREA PRESUPUESTO	cartagena
JUR10474616622022304599	2022-09-21	PRESENTACION DE INFORME	plan de auditoria de procesos de juridica	cartagena
JUR10474616622022304594	2022-09-20	CITACIONES-OFICIO	Oficio Notificación de Auditoria Interna PROCESO DE GESTION JURIDICA	cartagena
JUR10474616622022304583	2022-09-15	PRESENTACION DE INFORME	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO DEL PROCESO CONTABLE	cartagena
JUR10474616622022304596	2022-09-15	CITACIONES-OFICIO	Notificación de cierre de Auditoría Interna proceso penal	cartagena
JUR10474616622022304592	2022-09-12	PRESENTACION DE INFORME	INFORME DE PRELIMINAR AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CARTAGENA
JUR10474616622022304590	2022-09-09	PRESENTACION DE INFORME	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO DEL PROCESO CONTABLE ENERO – JUNIO 2022	CARTAGENA
JUR10474616622022304554	2022-09-01	REUNION	acta de cierre de la Auditoría Interna Basada en Riesgo - Entrega de informe preliminar de planeacion	cartagena
JUR10474616622022304559	2022-09-01	REUNION	acta de cierre de la Auditoría Interna Basada en Riesgo- Entrega de informe preliminar OFICINA DELEGADA- CONTROL URBANÍSTICO, BIENES DISTRITALES, POLICIVO Y MEDIO AMBIENTE	cartagena
JUR10474616622022304587	2022-09-01	PRESENTACION DE INFORME	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO DEL AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	cartagena
JUR10474616622022304588	2022-09-01	PRESENTACION DE INFORME	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO	cartagena
JUR10474616622022304589	2022-09-01	PRESENTACION DE INFORME	INFORME DEFINITIVO R DE LA AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGO PERSONERÍA DELEGADA- CONTROL URBANÍSTICO, BIENES DISTRITALES, POLICIVO Y MEDIO AMBIENTE.	CARTAGENA
Numero Total de Actividades: 25				

Maria Claudia Romero O.

MARIA CLAUDIA ROMERO OLASCOAGA

C.C 1047461662
Contratista

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047461662		ROMERO OLASCOAGA MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los ejecutivos 1 etapa bloque 6 apto 205	CARTAGENA-BOLIVAR	6908254	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1685081120	9440928664	I	2022/09/14	2022/10/03	BANCOLOMBIA	19	$413,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
1	CC	1047461662 ROMERO MARIA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS042	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047461662		ROMERO OLASCOAGA MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los ejecutivos 1 etapa bloque 6 apto 205	CARTAGENA-BOLIVAR	6908254	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1685081120	9440928664	I	2022/09/14	2022/10/03	BANCOLOMBIA	19	$413,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$3,900	$0	$227,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$3,900	$0	$227,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$200	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$200	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$3,100	$0	$178,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$175,000	$3,100	$0	$178,100
TOTAL				1	$406,400	$7,200	$0	$413,600