PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2022 - 28283

ORDEN DE PAGO

Tercero:	76331100	BASTIDAS SOLANO PABLO JAVIER				
Soporte del tercero:		CE 2022 220	Fecha:	16-12-2022	Valor:	2,338,537.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONT.220 DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 SUPERV. JOVANNA GONZALEZ DOC.EQUI.FAC NCRS-2022-13089					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200814	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	4,000,000.00
	Total:	**4,000,000.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios		76331100	0.00	2,338,537.00	0.00
511179003	Honorarios Persona Natural	410	76331100	4,000,000.00	0.00	0.00
242406	Fondo de Empleados		76331100	0.00	1,501,463.00	4,000,000.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		76331100	0.00	40,000.00	4,000,000.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		76331100	0.00	40,000.00	4,000,000.00
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		76331100	0.00	80,000.00	4,000,000.00
			Total	4,000,000.00	4,000,000.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

CONTABILIZADO POR:	EJECUCION PRESUPUESTAL POR:	APROBADO POR:

Personería Santiago de Cali
Para la Gente

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO.004B V5.1 F2021/08/20

TRD 130.5.2

INFORME No. 4

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2022.220
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	76331100
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.666.666
ADICIÓN:	$ 4.000.000
PRÓRROGA:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
OTRO SI:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ.

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR	
Valor inicial	$	10.666.666
Adición (+)	$	4.000.000
Valor total (=)	$	14.666.666
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	10.666.666
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	4.000.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	14.666.666
Saldos actuales después de esta factura (=)	$	-

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
1	Se verificó apoyo en en la ejecución de la auditoría interna de calidad con visita en sitio en las diferentes sedes y puntos de atención de la Personería de Cali, incluida la Unidad Móvil.	X	
2	Se verificó apoyo en la evaluación de satisfacción y percepción del usuario.	X	
3	Se verificó apoyo en en el alistamiento previo de los informes de Ley vigencia 2022: Actividad Liigiosa, Software Legal, Evaluación de Dependencias.	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas

El contratista cumplió con la totalidad de obligaciones específicas y generales que se detallan en la cláusula primera del Contrato No.:	131.7.1.2022.220

Así mismo, el Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes.

Se anexa soporte correspondiente al mes de:	Noviembre Diciembre	año:	2022	Planillas No.:	24871194 24989919

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ.

Personería Santiago de Cali Para la Gente

INFORME DE CONTRATISTAS

TRD 130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Pablo Javier Bastidas Solano.
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.
NÚMERO DEL CONTRATO:	131.7.1.2022.220
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL:	$ 10.666.666
VALOR MENSUAL:	$ 4.000.000
SUPERVISOR:	JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ.
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
PRÓRROGA:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ADICIÓN:	$ 4.000.000
OTRO SI:	N/A

OBJETO DEL CONTRATO
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, en las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Santiago de Cali.

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	**Brindar apoyo en la ejecución de la auditoría interna a la Gestión de Peticiones, Sistema de Gestión Documental ORFEO.**
a.	Esta actividad de cumplió en el mes de noviembre.
2	**Brindar apoyo en la ejecución de la auditoría interna de calidad en las diferentes sedes y puntos de atención de la Personería de Cali.**
	Por instrucción de la Jefe de la Oficina de Control Interno se ejecutó la Auditoría de Calidad en los siguientes puntos de atención: • Unidad móvil asignada al proceso Solución Alternativa de Conflictos • Unidad Permanente para la Atención y Protección de los Derechos Humanos UPAP • Cali 12 • Cali 11 Para tal efecto se desarrolló las siguientes actividades: Aplicar los métodos y técnicas de auditoría como visita in situ, prueba de recorrido, auditoría ocular, entrevista y verificación oral, con el fin de obtener evidencia suficiente, con la cual se determine la conformidad de los criterios evaluados.

	Se obtuvo el registro y se documentaron las notas de referenciación que soportan el análisis de los datos en los que se apoyaran los resultados de la auditoría.   Cali 12  
3	**Brindar apoyo en la evaluación de la satisfacción y percepción del usuario.**
a.	Esta actividad de cumplió en el mes de noviembre.
4	**Apoyar la ejecución del plan de acción, la gestión de los riesgos, la gestión del conocimiento e informes del proceso.**
a.	Por instrucción de la Jefe de Control Interno se elaboró el papel de trabajo para la elaboración previa del Informe de seguimiento a la actividad litigiosa.

Personería Santiago de Cali Para la Gente

INFORME DE CONTRATISTAS

b.	Por instrucción de la Jefe de Control Interno se elaboró el papel de trabajo para la elaboración previa del Informe de Ley "Derechos de Autor de Software" vigencia 2022.
c.	Por instrucción de la Jefe de Control Interno se elaboró el papel de trabajo para la elaboración previa del Informe de Ley "Evaluación de la Gestión por Dependencias" vigencia 2022.
d.	Por instrucción de la Jefe de Control Interno, se realizó la organización y depuración de archivos ubicados en Doc Public usuario de Control Interno Carpeta 9. Se relaciona Usuario y Clave de acceso: Usuario Control4 contraseña C8ntrol4
5	**Las demás actividades que le designe el supervisor del contrato para la consecución de los resultados del proceso y/o en apoyo de actividades requeridas a nivel misional e institucional para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024.**
a.	Por instrucción de la Jefe de Control Interno, se asistió al en Encuentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 'MIPG'. 

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato.

PABLO J. BASTIDAS SOLANO.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL

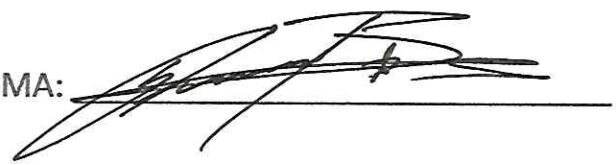
Yo, **PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 76.331.100, expedida en Popayán (Cauca) mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley.

Que si dado el caso que tenga ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista de dos o más empleadores, estas cotizaciones correspondientes son efectuadas en forma proporcional al ingreso devengado de cada uno de ellos en mínimo sobre 40%.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 157 de la Ley 100/93, artículo 50 de la Ley 789/03, artículos 26 y 27 de la Ley 1393/10, artículos 108 y 647 del E.T., artículo 123 Ley 1438/11 y artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797/03 en este último artículo 5.

Dada en Santiago de Cali, a los 30 días del mes de **diciembre** de 2022.

Se anexan planillas de pago número **24871194** del mes de **noviembre** y planilla de pago número **24989919** del mes de **diciembre** de 2022.

FIRMA: 

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACION:	CC-76331100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-02
FECHA DE PAGO:	2022-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24871194
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24871194
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 200.000	$ 200.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 256.000	$ 257.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 16.800	$ 16.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 472.800	$ 475.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Enviado: lunes, 5 de diciembre de 2022 9:03 p. m.
Para: pjbastidas@hotmail.com
Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1796095253



¡Hola, pablo bastidas

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1796095253
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 475.000
Fecha de Transacción: 05/12/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACION:	CC-76331100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-02
FECHA DE PAGO:	2022-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	24989919
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24989919
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Enviado: jueves, 8 de diciembre de 2022 10:03 p. m.
Para: pjbastidas@hotmail.com
Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1801527226



¡Hola, pablo bastidas

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1801527226
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 472.800
Fecha de Transacción: 08/12/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Personería Santiago de Cali Para la Gente

PAZ Y SALVO PARA CONTRATISTAS

130.5.2

La Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, certifica que el Sr. PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 76.331.100 de Popayán prestó sus servicios como Contratista en el Proceso EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, y se encuentra a paz y salvo por los siguientes conceptos.

1. PAZ Y SALVO CARNET	2. PAZ Y SALVO CHALECO
El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del carnet institucional y la tarjeta de proximidad. Nombre: Director Financiero y Administrativo/Subdirector	El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del chaleco institucional. NO APLICA. Nombre: Jovanna Camargo González Supervisor del Contrato

3. PAZ Y SALVO DOCUMENTOS ORFEO	4. PAZ Y SALVO USUARIO ORFEO
El suscrito certifica que el contratista realizó la entrega de los asuntos contenidos en el usuario de ORFEO asignado. NO APLICA. Nombre: Jovanna Camargo González Supervisor/Director/Jefe o Líder del Proceso	El suscrito certifica que verificado el Vo. Bo. del supervisor, se procedió con el cierre del usuario ORFEO. Nombre: Líder Proceso Gestión Tecnológica y de la Información

Nota. Cuando al contratista no le aplique uno o más de los asuntos relacionados, quien certifique deberá indicarlo a lado de la firma.

Personería Santiago de Cali
Para la Gente

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO.004C V5.1 F2021/08/20

130.5.2

CLASE DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTRO - ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

CONTRATO No:	131.7.1.2022.220
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
.OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, en las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Santiago de Cali.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ
CARGO:	Jefe Oficina de Control Interno
FECHA DE SUPERVISIÓN:	31 de diciembre de 2022
INICIO:	15 de septiembre de 2022
TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
1	En el marco del contrato de prestación del servicios profesionales el contratista logró brindar apoyo adecuado y dentro de las instrucciones impartidas en la ejecución de auditorías internas en: Auditoría interna a la Gestión de Peticiones, Sistema de Gestión Documental ORFEO, ejecución de la auditoría interna al repositorio institucional, apoyò en la auditoría permanente instalada a la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial y realizò auditorías interna de calidad en las diferentes sedes y puntos de atención de la Personería de Cali	X	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

Número de períodos evaluados

CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
Calidad del Suministro (Conformidad)		
Oportunidad en la entrega del Bien		
Tiempo de Respuesta a requerimiento y/o Reclamo		
Suficiencia (Entrega completa de lo contratado)		
Entrega de Factura		

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN ARRENDAMIENTOS

Número de períodos evaluados

CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
Calidad del bien en arrendamiento		
Tiempo de Respuesta a requerimiento y/o Reclamo		

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas contenidas que se detallan en las cláusulas 1 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 131.7.1.2022.220, asi mismo se da por terminado el presente contrato. Se da la aplicación del Art. 60 de la Ley 80 de 1993.

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ