PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2023 - 28818

ORDEN DE PAGO

Tercero:	76331100	BASTIDAS SOLANO PABLO JAVIER				
Soporte del tercero:	CE 2023 133	Fecha:	24-03-2023	Valor:	1,673,792.00	
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONT.133 DEL 01-03-2023 AL 31-03-2023 SUPERV. JOVANNA GONZALEZ DOC.EQUI.FAC NCRS-2023-13481					

EJECUCION PRESUPUESTAL

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

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		76331100	0.00	80,000.00	4,000,000.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		76331100	0.00	40,000.00	4,000,000.00
249054	Honorarios		76331100	0.00	1,673,792.00	0.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		76331100	0.00	40,000.00	4,000,000.00
242406	Fondo de Empleados		76331100	0.00	2,166,208.00	4,000,000.00
511179003	Honorarios Persona Natural	410	76331100	4,000,000.00	0.00	0.00
			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:
ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO	LORENA CUELLAR SANTAMARIA	DIEGO CARDONA CAMPO

Personería Santiago de Cali
Para la Gente

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO 004B V6.0 F2023/02/17

130.5.2

INFORME No. 2

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2023.133
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	76.331.100
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2.023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2.023
VALOR DEL CONTRATO:	9.333.333
ADICIÓN:	N/A
PRÓRROGA:	N/A
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	$	9.333.333
Adición (+)	$	-
Valor total (=)	$	9.333.333
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	1.333.333
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	4.000.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	5.333.333
Saldos actuales después de esta factura (=)	$	4.000.000

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Se verificó que el contratista remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el informe de Software Legal vigencia 2022.	X	
2	Se verificó que el contratista ejecutó actividades de seguimiento a la gestión de peticiones a través del Sistema de Gestion Documental ORFEO.	X	
3	Se verificó que el contratista ejecutó actividades relacionadas con el alistamiento de la auditoría de renovación por parte del ente Certificador ICONTEC	X	
4	Se verificó que el contratista, apoyó en la Auditoría que se realizó al proceso de Gestión de Talento Humano.	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas

El contratista cumplió con la totalidad de obligaciones generales y específicas que se detallan en la cláusula Primera del Complemento del Contrato Electrónico No.:	131.7.1.2023.133

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:	Febrero	año:	2023	Planilla No.:	25854056

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ

Personería Santiago de Cali Para la Gente

130.5.2

INFORME DE CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
NÚMERO DEL CONTRATO:	131.7.1.2023.133
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE FEBRERO DE 2.023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23 DE FEBRERO DE 2.023
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2.023
VALOR TOTAL:	$9.333.333
VALOR MENSUAL:	$4.000.000
SUPERVISOR:	JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
PRÓRROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
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 elaboración de informes y reportes de Ley en el marco del rol de liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno.**
a	Por instrucción de la Jefe de Control Interno, se elaboró y remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el informe de Software Legal vigencia 2022.



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022

Respetado(a) Usuario(a):
JOVANNA CAMARGO GONZALEZ
PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
Cali (Valle del Cauca)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 09-03-2023 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Municipal
Sector	Personerías
Departamento	Valle del Cauca
Municipio	Cali
Entidad	PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
Nit	805001895-9
Nombre funcionario	JOVANNA CAMARGO GONZALEZ
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.Con cuantos equipos cuenta la entidad	101
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Para la prevención de instalación de software o modificación en la configuración básica de los equipos de computo se tiene implementado el control de acceso por directorio activo de Windows server, el cual permite bloquear instalaciones de software no autorizado sobre los usuarios administradores del dominio en el que se encuentran todos los equipos de computo de la entidad. Adicional al control también se realizan tareas de mantenes contiando en la plataforma antivirus que exporta el software instalado en los equipos de computo.

DNDA

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 treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2023.

Se anexa Planilla No. No. 25854056 del mes de febrero de 2023

PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO

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:	2023-03-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-02
FECHA DE PAGO:	2023-03-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25854056
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25854056
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	$ 1.700	$ 200.000	$ 201.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 256.000	$ 258.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 8.400	$ 8.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 464.400	$ 468.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/04/2023