PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2023 - 30380

ORDEN DE PAGO

Tercero:	76331100	BASTIDAS SOLANO PABLO JAVIER				
Soporte del tercero:	CE 2023 278	Fecha:	24-10-2023	Valor:	2,313,200.00	
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONT.278 DEL 1-10-2023 AL 31-10-2023 SUPERV. JOVANNA GONZALEZ DOC.EQUI.FAC NCRS-2023-14614				

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
249054	Honorarios		76331100	0.00	2,313,200.00	0.00
511179003	Honorarios Persona Natural	410	76331100	4,000,000.00	0.00	0.00
242406	Fondo de Empleados		76331100	0.00	1,526,800.00	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:
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. 6

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2023.278
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	76.331.100
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2.023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2.023
VALOR DEL CONTRATO:	16.000.000
ADICIÓN:	8.000.000
PRÓRROGA:	31 DE OCTUBRE 2023
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	$	16.000.000
Adición (+)	$	8.000.000
Valor total (=)	$	24.000.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	20.000.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	4.000.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	24.000.000
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	NO
1	Se verificó que el contratista apoyó en la elaboración del Informe de Austeridad de Gasto correspondiente a III Trimestre de la vigencia 2023.	X	
2	Se verificó que el contratista realizó el seguimiento y control a los documentos que circulan en el Repositorio Institucional.	X	
3	Se verificó que el contratista ejecuto auditoría interna al cumplimiento de las obligaciones legales y regalamentarias del Centro de Conciliación de la entidad.	X	
4	Se verificó que el contratista ejecutó las actividades inherentes al control del usuario ORFEO y Correo Electronico de la Oficina de Control Interno, apoyando en la respuesta a los requerimientos de información.	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.:	131.7.1.2023.278

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:	Septiembre Octubre	año:	2023	Planilla No.:	27606167 27870648

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Personería Santiago de Cali
Para la Gente

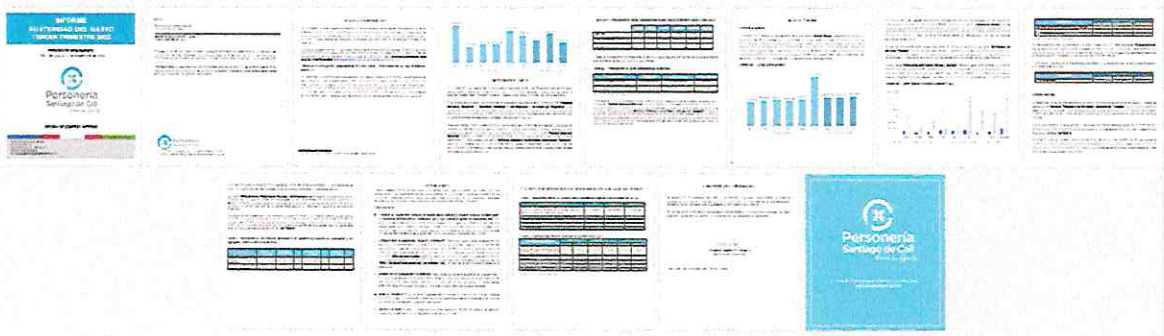
INFORME DE CONTRATISTAS

130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
NÚMERO DEL CONTRATO:	131.7.1.2023.278
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE MAYO DE 2.023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 DE MAYO DE 2.023
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2.023
VALOR TOTAL:	$24.000.000
VALOR MENSUAL:	$4.000.000
SUPERVISOR:	JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
PRÓRROGA:	31 DE OCTUBRE DE 2023
ADICIÓN:	$8.000.000
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 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 la Oficina de Control Interno, se brindó apoyo en la elaboración del informe de Austeridad de gasto del periodo comprendido entre el 1 de julio a 30 de septiembre de 2023. 

2	**Brindar apoyo en actividades de seguimiento y control requeridas en los temas de evaluación a cargo de la Oficina de Control Interno.**
a	Por instrucción de la Jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó la verificación de los documentos que soportan la operación de los procesos, contenido al 30 de septiembre de 2023 en el Repositorio Institucional y se documentó como Inventario. doc_public › Organización y Métodos › 14. MANTENIMIENTO SG REPOSITORIO INSTITUCIONAL › 3. INVENTARIO REPOSITORIO Nombre — Fecha de modificación — Tipo — Tamaño 2023.09.30 INVENTARIO REPOSITORIO — 18/10/2023 4:40 p. m. — Hoja de cálculo d... — 146 KB
b	Por instrucción de la Jefe de la Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditoria, se realizó el alistamiento y ejecución de la Auditoría interna regular al Centro de Conciliación. rol Interno › 2. PROGRAMA DE AUDITORÍA › 2023 PROGRAMA DE AUDITORÍA V1.1 › 5. AUDITORIA CENTRO DE CONCILIACIÓN › Nombre — Fecha de modificación — Tipo — Tamaño 0. Papeles de Trabajo — 18/10/2023 4:29 p. m. — Carpeta de archivos 1. Planificación de la Auditoria — 18/10/2023 4:52 p. m. — Carpeta de archivos 2. Informe de Auditoria — 28/09/2023 10:37 a. m. — Carpeta de archivos 3. Acta de Cierre de Auditoría — 28/09/2023 10:37 a. m. — Carpeta de archivos 4. Planes de Mejoramiento — 28/09/2023 10:37 a. m. — Carpeta de archivos 5. Comunicaciones Varias — 28/09/2023 10:38 a. m. — Carpeta de archivos Personería Santiago de Cali Para la Gente **LISTA DE VERIFICACION PRESTACION DEL SERVICIO CENTRO DE CONCILIACIÓN** SG.FO.017 V1.0 F2019/09/19 **1. DATOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN** Departamento: VALLE DEL CAUCA — Municipio: CALI Fecha de diligenciamiento: Octubre 24 de 2023 Auditor Asignado: Pablo Batidas **2. INFORMACION GENERAL** Nombre del representante legal: HAROLD ANDRES CORTES LAVERDE No. de Identificación del representante legal: Dirección: CRA 16 No. 15-75 segundo piso Correo electrónico: Servicios autorizados: ☑ Autorización en conciliación ☐ Autorización en Arbitraje ☐ Autorización en Amigable Composición ☐ Autorización en Insolvencia ☐ Avalformación en conciliación ☐ Avalformación en insolvencia **3. INFORMACIÓN DEL CENTRO** Código del centro: 3260 Nombre del centro: CENTRO Nombre del director: JULY QUELADA PALACIOS Dirección: CRA 16 No. 15-75 segundo piso Correo electrónico: centrodeconciliacion@personeriacali.gov.co Resolución de autorización del centro: Número 270 Fecha 30 de agosto de 2012 Servicios prestados: ☑ Conciliación ☑ Arbitraje ☐ Amigable Composición ☑ Capacitación para terceros ☐ Formación en conciliación ☐ Formación en insolvencia ☐ Procedimientos de insolvencia ☐ Conciliación virtual ☐ Arbitraje virtual ☐ Mediación

3	**Apoyar las actividades diarias de la Oficina de Control Interno, revisión del usuario ORFEO y Correo Electrónico Institucional y apoyar con el trámite y gestión de requerimientos.**
a	Por instrucción de la Jefe de la Oficina de Control Interno, se brindó apoyo en la recepción y despacho de comunicaciones institucionales y en la administración física y digital de los documentos informados a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO y correo electrónico de la Oficina de Control Interno.  106 › doc_public › Oficina de Control Interno › 0. INFORMADOS ORFEO Y CORREOS 2023 › 10. OCTUBRE 2023 Nombre CORREOS INSTITUCIONALES FELICITACIONES QUEJAS Y RECLAMOS 03 IC120231100095603 SOCIALIZACIÓN INFORME DE MEDICIÓN Q3 2023 03 IC120231400095213 SIMULACRO DE EVACUACIÓN 04 IC120231400096233 SOLICITUD DE INFORMACION ANTEPROYECTO 2024 05 IC120231400097103 CUENTAS DE COBRO 06 120231425055602 CEREMONIA ICONTEC 06 IC120231100097463 NECESIDADES DE MUEBLES, ENSERES E INSUMOS 06 IC120231400097263 CAPACITACION SOBRE DELITOS ELECTORALES 09 IC120231400097303 COMITE DE INCENTIVOS 11 IC120231200095933 RESPUESTA A REQUERIMIENTO ANA TORO 12 120231100099013 INFO REPOSITORIO A SEP 2023 17 120231400100223 SEMINARIO FUNCIONARIOS NO SINDICALIZADOS 18 120231455055573 ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 18 120231477100443 INFORME SATISFACCION PIO CAUCA CORTE 30AGO 23
4	**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.	Se participó en mesa de trabajo del 17 de octubre de 2023 convocado por la Jefe de Control Interno, asunto verificación productos de entrega. 
b.	Se participó en la reunión convocada por el DAGMA, para la socialización de la implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) del Edificio Fuente Versalles. 

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

PABLO JAVIER 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 Treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2023.

Se anexan planilla No. 27606167 del mes de septiembre y planilla No. 27870648 del mes de octubre

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:	2023-10-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-03
FECHA DE PAGO:	2023-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27606167
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27606167
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	$ 500	$ 200.000	$ 200.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 256.000	$ 256.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 8.400	$ 8.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 464.400	$ 465.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/11/2023

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:	2023-10-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
FECHA DE PAGO:	2023-10-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27870648
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27870648
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	$ 8.400	$ 8.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400	$ 464.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023

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. (a) PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 76.331.100 de POPAYAN 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: DIEGO CARDONA CAMPO Director Financiero y Administrativo/Subdirector	El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del chaleco institucional. Nombre: JOVANNA CAMARGO GONZALEZ 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. Nombre: JOVANNA CAMARGO GONZALEZ 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: ADDY SALCEDO LONDOÑO 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.V6.0 F2023/02/17

130.5.2

CLASE DE CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTRO - ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No:	131.7.1.2023.278
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:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2.023
INICIO:	16 DE MAYO DE 2.023
TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2.023

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	En el marco del contrato de prestación de servicios profesionales, el contratista logró brindar apoyo adecuado dentro de las instrucciones impartidas para la ejecución de actividades inherentes a la elaboración de informes y reportes de Ley en el marco del rol de liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno, específicamente en los temas de Austeridad del Gasto, Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Reporte de Avances de la Gestión, FURAG - MECI.	X	
2	En el marco del contrato de prestación de servicios profesionales, el contratista logró brindar apoyo adecuado dentro de las instrucciones impartidas para la ejecución de actividades de seguimiento y control requeridas en los temas de evaluación a cargo de la Oficina de Control Interno, específicamente en la verificación al estado del Repositorio Institucional, seguimiento a la gestión de peticiones a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO, auditoría al cumplimiento de requisitos legales del Centro de Conciliación de la entidad.	X	
3	Durante el tiempo de la prestación del servicio , el contratista estuvo al frente de la administración digital y física de los documentos informados por el usuario ORFEO y correo electrónico de la Oficina de Control Interno.	X	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

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

OBSERVACIONES

El contratista cumplió con la totalidad de obligaciones generales y específicas que se detallan en la cláusula Primera del Complemento del Contrato Electrónico No.: 131.7.1.2023.278

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO