FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRAMITE DE PAGO

PERÍODO DEL INFORME: NOVIEMBRE

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	No. de Contrato		Año	Fecha acta de Inicio	Fecha de Finalización según acta de inicio	Plazo de ejecución
32,863,895	045	de	2023	27-Jul-2023	27-Jul-2023	4 meses

Nombre: LUZ ELENA MONTERO MARRIAGA

Correo Electrónico: luzhelenap50@gmail.com

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA- ATLÁNTICO

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta: 029770023579 **Tipo de Cuenta**: AHORROS **Banco**: DAVIVIENDA

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

No. CDP	FECHA CDP	No. RP	Fecha del RP	Rubro Presupuestal	Valor	Cesión
35	24/7/2023	60	27/7/2023		20,000,000.00	NO

EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 20,000,000.00	**Valor Pagado (4)**	$ 15,000,000.00
Valor Adiciones (2)	$ -	**Valor Ejecutado (5=4)**	$ 20,000,000.00
Valor Total del Contrato (3=1+2)	**$ 20,000,000.00**	**Valor Disponible por Pagar (8=3-5)**	$ -

% Ejecución: 100.0%

PAGOS EFECTUADOS

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	001	8/28/2023	$ 5,000,000.00
2	002	27-Sep-2023	$ 5,000,000.00
3	003	01-Oct-2023	$ 5,000,000.00
4			
5			
6			

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
7			
8			
9			
10			
11			
12			
			$ 15,000,000.00

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición	Responsable de IVA	Valor Antes de IVA (A)	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
4	01-Dec-2023	NO			$ -

Información Seguridad Social — **Nº Planilla de Pago**: 9458594681 — **Periodo de aporte (Mes | Año)**: Dec-23

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios **No.** , celebrado con LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado y anexado a este cobro es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

Nº PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR
9458594681	NOV 2023	618,800

Nº PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma: Juan D Ortega J.

Fecha: 4/12/2023

Nombre: JUAN DAVID ORTEGA JIMENEZ

Cargo: SUPERVISOR (A)

Dependencia: PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

FIRMA CONTRATISTA

C.C. 32863895

Proceso(s) Relacionado(s): GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Elaboró:** EDERSON ROMERO
	Revisó: AURY STELLA POLO
	Aprobó: JUAN DAVID ORTEGA JIMENEZ
	Fecha de actualización: OCTUBRE 2023

	FORMATO CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENT0	

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° **4**

FECHA 04-Dec-2023

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT 802003606-6

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS: LUZ ELENA MONTERO MARRIAGA

CC o NIT 32,863,895

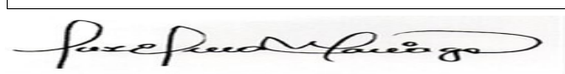
LA SUMA DE: $ 5,000,000.00

VALOR EN LETRAS CINCO MILLONES PESOS M/CTE

CONTRATO N° 045 DE 2023

PERIODO DE COBRO NOVIEMBRE

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA- ATLÁNTICO



Firma

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME **NOVIEMBRE**

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT 32,863,895 | **No. de Contrato** 045 | de | **Año** 2023

Fecha acta de Inicio 27-Jul-2023

Fecha de Finalización 27-Jul-2023

Plazo de ejecución 4 meses

Nombre LUZ ELENA MONTERO MARRIAGA

Correo Electrónico luzhelenap50@gmail.com

Objeto del Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA- ATLÁNTICO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓNES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES
1	Formular, implementar y hacer seguimiento a la Política de Control Interno en el marco de la séptima dimensión MIPG	Politica de Control Interno formulada e implementada.	Aprobación de Politica (Acta No. 4 de 08 de septiem
2	Establecer Lineamientos para la identificación y seguimiento de Riesgos de gestión y corrupción, conforme a los parámetros establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 expedida por DAFP (Nov 2022).	En etapa de ejecución de acuerdo a cronograma establecido	Politica y Matriz de Riesgo aprobada
3	Establecer metodología de evaluación a través de líneas de defensa y hacer seguimiento a las mismas	En la Politica de Control Interno y el acto administrativo de adopción de Meci quedo establecido	Aprobación de Politica (Acta No. 4 de 08 de septiembre) Acto administrativo de adopación del sistema de control Interno
4	Suscribir planes de mejoramiento interno y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control	La Contraloría no ha finalizado la labor de auditoria, por lo tanto no se ha suscrito Plan de Mejoramiento. Existe Plan de Mejoramiento interno, producto de informe de seguimiento al Sistema de Control Interno	Informe Diagnostico sistema de control interno y pla
5	Asesorar en la construcción de: Mapa de procesos, procedimientos, indicadores, políticas, comité y en general todo lineamiento o herramienta interna que sea útil en el fortalecimiento del ambiente de control del sistema de control interno de la entidad.	Mapa de Procesos adoptado. Comité Institucional de Control interno creado, caracterizaciones y procedimientos adoptados	Politica de Atencion al ciudadano aprobada Noviembre de 2023. Politica de Datos personales aprobada Noviembre de 2023 Procedimiento Rendición de Cuenta aprobado noviembre
6	Revisar la puesta en marcha de los valores del Código de Integridad a través del análisis de: Cumplimiento de funciones y/u obligaciones contractuales, atención de PQRSD, mapa de riesgos institucional, parámetros para el establecimiento de posibles conflictos de interés, entre otros	Codigo de Integridad adoptado	Codigo de Integridad adoptado
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma Juan D Ortega J.

Fecha 04-Dec-2023

Nombre JUAN DAVID ORTEGA JIMENEZ

Cargo SUPERVISOR (A)

Dependencia PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBI

FIRMA CONTRATISTA

C.C. 32863895

Proceso(s) Relacionado(s):	**Elaboró: EDERSON ROMERO**
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Revisó:** AURY POLO
	Aprobó: JUAN DAVID ORTEGA
	Fecha de actualización:SEPTIEMBRE 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32863895		MARRIAGA MONTERO LUZ ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 22 17 46 soledad	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3924793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	309378329	9458594681	I	2023/12/26	2023/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
1	CC 32863895	MARRIAGA LUZ	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32863895		MARRIAGA MONTERO LUZ ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 22 17 46 soledad	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3924793	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	309378329	9458594681	I	2023/12/26	2023/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$618,800**	**$0**	**$0**	**$618,800**

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BARRANQUILLA 2018/03/06
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la señora LUZ ELENA MARRIAGA MONTERO
con Cédula de Ciudadanía número 32863895
de SOLEDAD-ATLANTICO
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (FIJODIARIO)

Número	029770023579
Fecha Apertura	2018/03/06

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA