CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Equivalente a Factura, (Art.3 Dec.522 de 2003)

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 22 de Mayo de 2024	Cuenta Cobro No.	2

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

ZORY LAMARY AGAMEZ ARIAS
IDENTIFICACIÓN No. 45524684

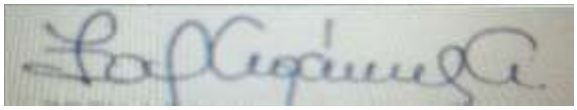
LA SUMA DE:
$2,500,000
Dos Millones Quinientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ABOGADA LABORALISTA Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE OFICINA ASESORA JURIDICA O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO..

Desembolso No.	2	Periodo reportado:	Del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2024

Entidad Bancaria:		Tipo de Cuenta:	
Cuenta Bancaria No.		Títular de la Cuenta:	ZORY LAMARY AGAMEZ ARIAS



ZORY LAMARY AGAMEZ ARIAS
45524684

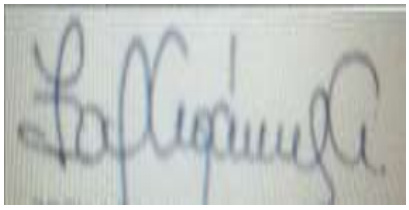
PERSONERIA	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.6127124	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ABOGADA LABORALISTA Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE OFICINA ASESORA JURIDICA O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 17500000
PLAZO DE EJECUCION	7 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	21 de Marzo del 2024
FECHA INICIO CONTRATO	21 de Marzo del 2024
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	45524684
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ZORY LAMARY AGAMEZ ARIAS
VALOR PAGO PARCIAL:	2500000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2404234552468473231	2024-04-23	LIQUIDACION DE NOMINA		SE REVISA LIQUIDACION NOMINA ABRIL - SE HACEN OBSERVACIONES
2	2404234552468473233	2024-04-23	AUDITORIAS INTERNAS		SE PROYECTA PROGRAMACION DE TURNOS DDEL MES DE MAYOE LOS VIGILANTES
3	2404234552468473253	2024-04-23	ASESORIAS LABORALES INTERNAS		SE HACE SEGUIMIENTO A SOLICITUD EFECTUADA A LA ALCALDIA MAYOR EN EL CASO DE CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA DE NORMA RIZZO
4	2404264552468474121	2024-04-26	LIQUIDACION DE VACACIONES		SE REVISA LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE DIDIMO MENDIVIL, SE HACEN OBSERVACIONES
5	2404264552468474122	2024-04-26	LIQUIDACION DE VACACIONES		SE REVISA LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE MI, SE HACEN OBSERVACIONESLTON PADILLA
6	2404264552468474124	2024-04-26	LIQUIDACION DE VACACIONES		SE REVISA LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE SE HACEN OBSERVACIONES ALVARO PUELLO
7	2404264552468474125	2024-04-26	LIQUIDACION DE VACACIONES		SE REVISA LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE I, SE HACEN OBSERVACIONESBETH BARRIOS
8	2404264552468474126	2024-04-26	LIQUIDACION DE VACACIONES		SE REVISA LA LIQUIDACION DE VACACIONES DE R, SE HACEN OBSERVACIONESOCIO YEPES
9	2404264552468474127	2024-04-26	ASESORIAS LABORALES INTERNAS		SE PROYECTA COMUNICACION A NORMA RIZZO PARA INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA
10	2404264552468474129	2024-04-26	ASESORIAS LABORALES INTERNAS		SE PROYECTA SOLICITUD A COLPENSIONES PARA CUMPLIR FALLO TUTELA NORMA RIZZO
11	2404294552468474426	2024-04-29	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE INDIRA JIMENEZ
12	2404294552468474427	2024-04-29	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE PATRICIA BELTRAN
13	2404294552468474428	2024-04-29	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE TATIANA OROZCO
14	2404294552468474429	2024-04-29	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE TATIANA OROZCO 2
15	2404294552468474430	2024-04-29	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION DE JULIO FLOREZ Y SE DEVUELVE POR INCONSISTENCIAS EN EL PERIODO LIQUIDADO
16	2404294552468474432	2024-04-29	LIQUIDACION DE NOMINA		SE REVISA NOMINA DE ABRIL DE LA FUNCIONARIA NANCY VANEGAS
17	2404294552468474433	2024-04-29	RESOLUCION DE NOMINA		SE PROYECTA RESOLUCION DE NOMINA DE NANCY VANEGAS

18	2404294552468474464	2024-04-29	LIQUIDACION		POR SEGUNDA VEZ SE DEVUELVE LIQUIDACIÓN DEL SR. JULIO FLOREZ, EN ESTA OCASIÓN PORQUE LAS VACACIONES ESTÁN LIQUIDADAS DE FORMA ERRÓNEA, EL VALOR REAL A PAGAR ES DE $988.326 Y NO $263.554 COMO ALLÍ SE ENUNCIA.
19	2404304552468474659	2024-04-30	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS DE PERIODO O FECHAS EFECTUADO A LA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE PATRICIA BELTRAN
20	2404304552468474661	2024-04-30	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS DE PERIODO O FECHAS EFECTUADO A LA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE INDIRA JIMENEZ
21	2404304552468474662	2024-04-30	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS DE PERIODO O FECHAS EFECTUADO A LA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE JULIO FLOREZ - SE DEVUELVE PORQUE HAY DIFERENCIAS EN LAS SUMAS A DESCONTAR
22	2404304552468474663	2024-04-30	LIQUIDACION		SE REVISA LIQUIDACION TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS DE PERIODO O FECHAS EFECTUADO A LA LIQUIDACION DE PRESTACIONES DE TATIANA OROZCO - SE DEVUELVE POR PRESENTAR DIFERENCIAS EN LAS SUMA A DESCONTAR
23	2405024552468475074	2024-05-02	RESOLUCION		SE PROYECTA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE INDIRA JIMENEZ
24	2405024552468475075	2024-05-02	RESOLUCION		SE PROYECTA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE PATRICIA BELTRAN
25	2405024552468475076	2024-05-02	RESOLUCION		SE PROYECTA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE JULIO FLOREZ
26	2405024552468475077	2024-05-02	RESOLUCION		SE PROYECTA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DE TATIANA OROZCO
27	2405024552468475078	2024-05-02	ASESORIAS LABORALES INTERNAS		SE PROYECTA INFORME REQUERIDO A LA PERSONERIA COMO VINCULADA DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA INSTAURADA POR JUANA ZABALETA
28	2405054552468475402	2024-05-05	Revisión y visto bueno de resoluciones vacaciones		SE REVISA RESOLUCION DE VACACIONES DE ALVARO PUELLO
29	2405054552468475403	2024-05-05	Revisión y visto bueno de resoluciones vacaciones		SE REVISA RESOLUCION DE VACACIONES DE MILTON PADILLA
30	2405054552468475404	2024-05-05	Revisión y visto bueno de resoluciones vacaciones		SE REVISA RESOLUCION DE VACACIONES DE ROCIO YEPEZ
31	2405054552468475405	2024-05-05	Revisión y visto bueno de resoluciones vacaciones		SE REVISA RESOLUCION DE VACACIONES DE DIDIMO MENDIVIL
32	2405054552468475406	2024-05-05	Revisión y visto bueno de resoluciones vacaciones		SE REVISA RESOLUCION DE VACACIONES DE IBETH BARRIOS
33	2405074552468476225	2024-05-07	ASESORIAS LABORALES INTERNAS		SE PROYECTA RESPUESTA DE ACCION DE TUTELA DE REBECA CABARCAS
34	2405204552468478231	2024-05-20	ASESORIAS LABORALES INTERNAS		SE PROYECTA RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE DESACATO NORMA RIZZO



ZORY LAMARY AGAMEZ ARIAS
45524684

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO. (Art. 83 Ley 1474/2011 – Art. 4.5 Res. 1224001 de 2018)	
CODIGO: GA-F-018	VERSIÓN: 4	FECHA DE APROBACIÓN :(d-m-a): 13/05/2021

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.6127124	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 21 de Marzo del 2024
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: ZORY LAMARY AGAMEZ ARIAS CC/NIT: 45524684
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: ALVARO PALOMINO GELES
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ABOGADA LABORALISTA Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE OFICINA ASESORA JURIDICA O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	7 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	21 de Marzo del 2024
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6127124	
2.1 CDP No:	69
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	153
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 17500000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2500000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6127124	
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 Del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2024 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 23 de Mayo del 2024.



ALVARO PALOMINO GELES
3882404

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-45524684 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.:	29476615 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-05-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	611340517	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 377.300

PAGADO