PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2024 - 32048

ORDEN DE PAGO

Tercero:	76331100	BASTIDAS SOLANO PABLO JAVIER				
Soporte del tercero:		CE 2024 37	Fecha:	20-05-2024	Valor:	3,156,498.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE CALI DURANTE EL MES DE MAYO /2024 CONT.037 SUPER. JOVANNA GONZALEZ DOC.EQUI.FAC NCRS-2024-15757					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200814	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	4,500,000.00
	Total:	**4,500,000.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios		76331100	0.00	3,156,498.00	0.00
511179003	Honorarios Persona Natural	410	76331100	4,500,000.00	0.00	0.00
242406	Fondo de Empleados		76331100	0.00	1,163,502.00	4,500,000.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		76331100	0.00	45,000.00	4,500,000.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		76331100	0.00	45,000.00	4,500,000.00
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		76331100	0.00	90,000.00	4,500,000.00
			Total	4,500,000.00	4,500,000.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

CONTABILIZADO POR:	EJECUCION PRESUPUESTAL POR:	APROBADO POR:
ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO	LORENA CUELLAR SANTAMARIA	ARTURO FERNANDEZ MANRIQUE

Personería Santiago de Cali

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO 004B V7.0 F2024/05/06

130.5.2

INFORME No. 5

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2024.037
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	76.331.100
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2.024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2.024
VALOR DEL CONTRATO:	52.500.000
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	$	52.500.000
Adición (+)	$	-
Valor total (=)	$	52.500.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	16.500.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	4.500.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	21.000.000
Saldos actuales después de esta factura (=)	$	31.500.000

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 brindó apoyo en la revisión del ORFEO y correo electrónico de la Oficina de Control Interno.	X	
2	Se verificó que el contratista ejecutó las actividades inherentes para el adecuado seguimiento a la austeridad del gasto del periodo comprendido entre el 1 de enero y e 31 de marzo de 2024, de conformidad con la asignación y el Plan Anual de Auditoría 2024	X	
3	Se verificó que el contratista ejecutó las actividades inherentes al registro en el Aplicativo de la Función Publica con lo cual se dió inico adecuado al reporte anual de la gestión FURAG MECI vigencia 2023, de conformidad con la asignación y el Plan Anual de Auditoría 2024	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas

El contratista cumplió con la totalidad de obligaciones generales y especificas que se detallan en la cláusula Primera del Complemento del Contrato Electrónico No.:	131.7.1.2024.037

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:	Abril	año:	2024	Planilla No.:	29657512

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Personería Santiago de Cali

INFORME DE CONTRATISTAS

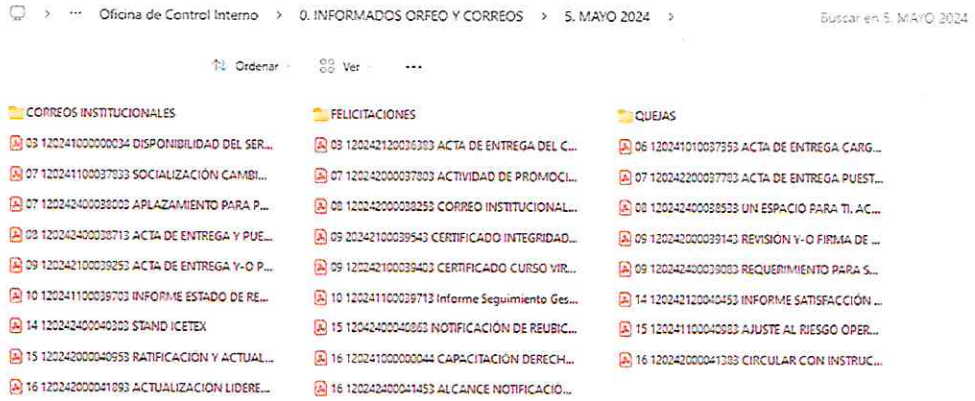
130.5.2

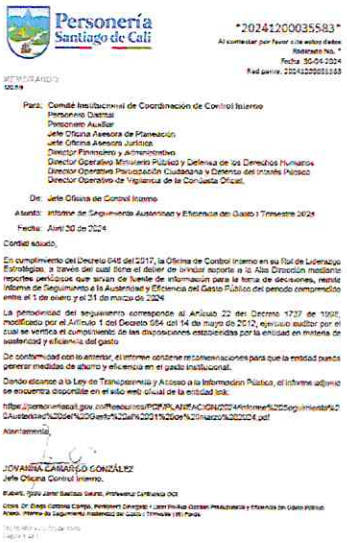
INFORME DE ACTIVIDADES No. 5

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
NÚMERO DEL CONTRATO:	131.7.1.2024.037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2.024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE ENERO DE 2.024
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2.024
VALOR TOTAL:	$52.500.000
VALOR MENSUAL:	$4.500.000
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 diario en la revisión del usuario ORFEO y Correo Electrónico Institucional de la Oficina de Control Interno y apoyar con el trámite y gestión de requerimientos.**
a	Por instrucción y bajo la supervisión 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 institucional de la Oficina de Control Interno.



2	**Brindar apoyo permanente en la elaboración y mejora de herramientas para la consolidación, cálculo y procesamiento de datos que se generan en las diferentes actividades de control de la entidad.**
a.	Por instrucción y bajo la supervisión de la Jefe de la Oficina de Control Interno, se apoyó en el aseguramiento de evidencias suficientes que soportan el Informe de Austeridad del Gasto I Trimestre de 2024, para tal efecto, se aplicó métodos y técnicas de auditoría, con lo cual se elaboró informe que fue presentado a la Alta Dirección y publicado en el sitio web oficial de la entidad.    En el marco de este trabajo auditor, se desarrolló herramientas para la consolidación, cálculo y procesamiento de datos, con el fin que sirvan de apoyo en futuros seguimientos.

3	**Brindar apoyo permanente en las actividades de seguimiento y evaluación de los diferentes temas a cargo de la Oficina de Control Interno.**
a.	Por instrucción y bajo la supervisión de la Jefe de la Oficina de Control Interno, dando alcance al Memorando 20241200033803 del 26 de abril de 2024, se elaboró instrumento para capturar información y evidencias sobre la implementación de acciones asociadas con las Políticas Institucionales de: Talento Humano, Integridad, Gestión Documental, Gobierno Digital, Compras y Contratación Pública, lo que fue requerido mediante correo institucional a los lideres de política.

Requerimiento política Compras y Contratación Pública

Control Interno <controlinterno@personeriacali.gov.co> 7 de mayo de 2024, 14:23
Para: Edison Julian Urrea <surrea@personeriacali.gov.co>

Doctor
Julián Edison Urrea Sánchez
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Cordial saludo

De conformidad con lo anunciado en el Memorando 20241200033803 del 26 de abril de 2024 y en atención al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación mediante oficio del 10 de abril de 2024, se solicita el diligenciamiento del anexo adjunto y aportar la evidencia en los ítems que se mencione correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 asociado a la Política de Compras y Contratación Pública.

Se fija el día 9 de mayo para allegar los datos y soportes solicitados por este mismo medio

Atentamente,

PABLO JAVIER BASTIDAS
Auditor asignado

Oficina de Control Interno
Avenida SAN No. 20 - 03 Piso 8
Edificio Fuente Versalles

Requerimiento política Compras y Contratación Pública.docx
20K

Requerimiento Política de Talento Humano y Política de Integridad.

Control Interno <controlinterno@personeriacali.gov.co> 7 de mayo de 2024, 14:25
Para: Diego Cardona Campo <dcardona@personeriacali.gov.co>

Doctor
Diego Cardona Campo
Personero Delegado DFA

Cordial saludo

De conformidad con lo anunciado en el Memorando 20241200033803 del 26 de abril de 2024 y en atención al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación mediante oficio del 10 de abril de 2024, se solicita el diligenciamiento del anexo adjunto y aportar la evidencia en los ítems que se mencione correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 asociado a la Política de Talento Humano y Política de Integridad

Se fija el día 14 de mayo para allegar los datos y soportes solicitados por este mismo medio

Atentamente

PABLO JAVIER BASTIDAS
Auditor asignado

Oficina de Control Interno
Avenida SAN No. 20 - 03 Piso 8
Edificio Fuente Versalles

2 adjuntos
Requerimiento política Integridad.docx
20K
Requerimiento política MIPG Gestión Estratégica del TH.docx
22K

Requerimiento Política de Gestión Documental y Política de Gobierno Digital.

Control Interno <controlinterno@personeriacali.gov.co> 7 de mayo de 2024, 14:25
Para: Addy Johana Salcedo <asalcedo@personeriacali.gov.co>

Doctora
Addy Salcedo Londoño
Subdirectora

Cordial saludo

De conformidad con lo anunciado en el Memorando 20241200033803 del 26 de abril de 2024 y en atención al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación mediante oficio del 10 de abril de 2024, se solicita el diligenciamiento del anexo adjunto y aportar la evidencia en los ítems que se mencione correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 asociado a la Política de Gestión Documental y Política de Gobierno Digital

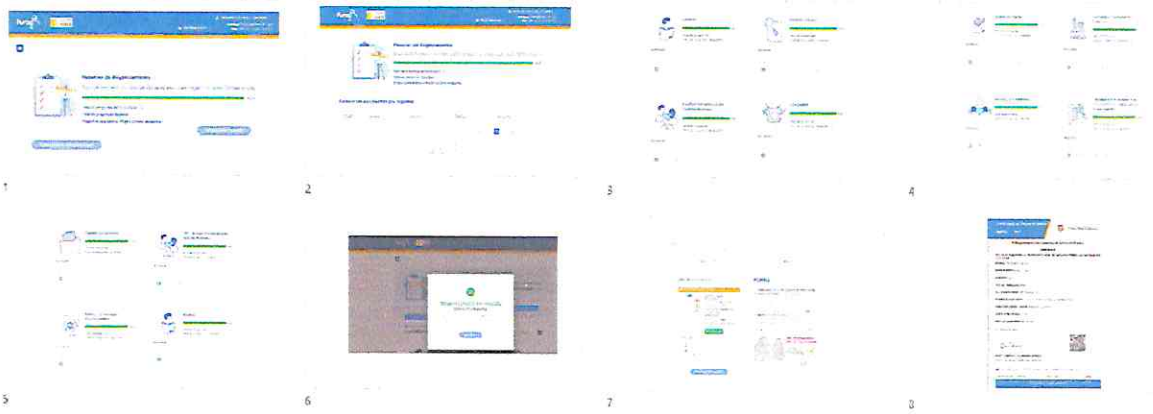
Se fija el día 14 de mayo para allegar los datos y soportes solicitados por este mismo medio

Atentamente,

PABLO JAVIER BASTIDAS
Auditor asignado

Oficina de Control Interno
Avenida SAN No. 20 - 03 Piso 8
Edificio Fuente Versalles

2 adjuntos
Requerimiento política Gobierno Digital.docx
23K
Requerimiento política Gestión Documental.docx
34K

b.	Por instrucción y bajo la supervisión de la Jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó el diligenciamiento de 242 preguntas en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG - MECI Vigencia 2023, a través del Aplicativo de la Función Pública, obteniendo la certificación del reporte del 100% el 22 de mayo de 2024. 
4	**Brindar apoyo permanente en la elaboración de reportes e información de las actividades misionales y administrativas de la entidad.**
	Por instrucción de la Jefe de la Oficina de Control Interno, se inició con la planificación de actividades de auditoría interna.
5	**Las demás actividades que le designe el supervisor del contrato para la consecución de los resultados del proceso.**
	Atendiendo convocatoria de la Jefe de la Oficina de Control Interno, se asistió a los siguientes Comités Primarios: Viernes 3 de mayo. Balance Informe de Gestión primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Viernes 24 de mayo. Lineamientos técnicos para la planeación de las auditorías internas contenidas en el Plan Anual de Auditoría, aprobado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 20 de mayo de 2024.

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 mayo de 2024.

Se anexa Planilla No. 29657512 del mes de abril de 2024

PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PABLO JAVIER BASTIDAS SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-76331100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-24
FECHA DE PAGO:	2024-05-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04 ✓
PERÍODO SALUD:	2024-04 ✓
NÚMERO PLANILLA:	29657512 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29657512
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 225.000	$ 228.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 288.000	$ 292.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.400	$ 9.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 522.400	$ 531.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2024

PSE Transacción Aprobada - CUS 658136994

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Jue 23/05/2024 8:05 PM
Para:pjbastidas@hotmail.com <pjbastidas@hotmail.com>



¡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: 658136994
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor de la Transacción: $ 531.400
Fecha de Transacción: 23/05/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.