

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2024 - 31977

ORDEN DE PAGO

Tercero:	31578370	ZAPATA MOLINA LORENA			
Soporte del tercero:	CE 2024 117	Fecha:	20-05-2024	Valor:	6,240,000.00
Concepto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN LA DIR.OPERATIVA DEL MINPUBLICO Y DDHH DURANTE EL MES DE MAYO /2024 CONTRATO.117 SUPERVISOR MARIA EUFEMIA MONTOYA DOC.EQUIV. FACT-NCRS-2024- 15694				

EJECUCION PRESUPUESTAL

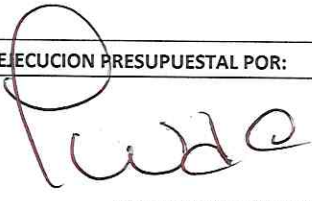
Cuenta Presupuesto	Valor
212020200814 Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	6,500,000.00
Total:	6,500,000.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054 Honorarios		31578370	0.00	6,240,000.00	0.00
511179003 Honorarios Persona Natural	410	31578370	6,500,000.00	0.00	0.00
240722003 Estampilla Porhospitales (Dptal)		31578370	0.00	65,000.00	6,500,000.00
240722005 Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		31578370	0.00	65,000.00	6,500,000.00
240722001 Estampilla Prounivalle (Dptal)		31578370	0.00	130,000.00	6,500,000.00
Total			6,500,000.00	6,500,000.00	

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

TRD 130.5.2

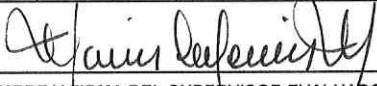
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO.004B.V7.0.F.2024/05/05

INFORME No. 4

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
-----------------	---	---------------	--

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
CONTRATO No.:		131.7.1.2024.117	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		LORENA ZAPATA MOLINA	
IDENTIFICACIÓN:		31.578.370	
FECHA DE INICIO:		13 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 DE OCTUBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO:		58.500.000	
ADICIÓN:		N/A	
PRÓRROGA:		N/A	
SUSPENSIÓN:		N/A	
CESIÓN:		N/A	
OTRO SI:		N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		MARIA EUFEMINA MONTOYA MONTOYA	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
CONCEPTO		VALOR	
Valor inicial		\$	58.500.000
Adición (+)		\$	-
Valor total (=)		\$	58.500.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)		\$	19.500.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)		\$	6.500.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)		\$	26.000.000
Saldos actuales después de esta factura (=)		\$	32.500.000
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Realizó la respuesta a las siguientes peticiones de las siguientes entidades (Unidad Nacional de protección y Policía) 1.Radicado padre 20242450084902 respuesta 20242100132021. 2.Radicado padre 20242450095452 respuesta 20242100142631. 3.Radicado padre 20242450095292 respuesta 20242100142681. 4. Radicado padre 20242450088902 respuesta 20242100142921. 5.Radicado padre 20242450095332 Respuesta 20242100147271. 6.Radicado padre 20242440097052 Respuesta 20242100147331. 7.Radicado padre 20242450097572 Respuesta 20242100147521. 8.Radicado padre 20242450098522 Respuesta 20242100149341. 9.Radicado padre 20242450098512 Respuesta 20242100149351. padre 20242450098182 Respuesta 20242100162931. 11. Radicado padre 20242450097962 Respuesta 20242100162861. 12. Radicado padre 20242450111522 Respuesta 20242100168951 y 20242100168971. 13. Radicado padre 20242450109772 Respuesta 20242100168981. 10.Radicado	X	
2	Realizó la respuesta a las siguientes Rutas de Protección: 1.Radicado padre 20242450097632 ruta JAIME IZQUIERDO OREJUELA respuesta: 20242100147671, 20242100147681, 20242100147691, 20242100147701, 20242100147791. 2. Radicado padre 2024245101272 ruta ROBERTO ORTIZ UREÑA respuesta: 20242100148751, 20242100148761, 20242100148781, 20242100148791, 20242100148861. 3. Radicado padre 2024245101272 ruta CARLOS EMIRO CARABALI respuesta: 20242100151411, 20242100151421, 20242100151441, 20242100151451, 20242100151461, 20242100151531. 4. Radicado padre 20242450099232 ruta ANGELICA MARIA ERAZO respuesta: 20242100151811, 20242100151821, 20242100151831, 20242100151841, 20242100151871. 5. Radicado padre 20242100036593 ruta LILIANA CHAVERRA RAMÍREZ respuesta: 20242100159091, 20242100159101, 20242100159111, 20242100159603, 20242100159604. 6. Radicado padre 20242550106002 ruta IVAN ANTONIO LOPEZ respuesta: 20242100165401, 20242100165411, 20242100165421, 20242100165431, 20242100165511. 7. Radicado padre 20242440080982 ruta NOELBA GONZALEZ respuesta: 20242100128631, 20242100128641, 20242100128651, 20242100128661, 20242100128671. 8. Radicado padre 20242450083282 ruta KEVIN ALEXIS TORRES respuesta: 20242100128681, 20242100128691, 20242100128701, 20242100128711.	X	

3	Presento los siguientes informes: 1. Informe de activación de rutas de atención a LIDERES Y LIDERESAS. 2. Informe de activación de rutas de atención a FUNCIONARIOS PUBLICOS. 3. Informe del total de activación de rutas del mes de abril. 4.Realice la respuesta a la solicitud de información del radicado 20242100040403 sobre las rutas de atención en las diferentes líneas de trabajo de la dirección operativa.	X	
4	Asistió a la mesa técnica realizada en el salón de personeros en la fecha 07 de mayo de 2024 que tenía como finalidad verificar la aplicación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana.	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.:			131.7.1.2024.117
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:		MAYO	año: 2024
		Planilla No.:	9466434430
<div></div> <div>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR EVALUADOR</div>			



TRD 130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LORENA ZAPATA MOLINA
PROCESO: DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2024.117
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 DE FEBRERO DE 2024
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 /
VALOR TOTAL: 58.500.000
VALOR MENSUAL: 6.500.000
SUPERVISOR: MARIA EUFEMIA MONTOYA MONTOYA
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO: N/A
PRÓRROGA: N/A
ADICIÓN: N/A
OTRO SI: N/A

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	<p>Realice la respuesta a las siguientes peticiones de las siguientes entidades (Unidad Nacional de protección y Policía)</p> <p>1.Radicado padre 20242450084902 respuesta 20242100132021.</p> <p>2.Radicado padre 20242450095452 respuesta 20242100142631.</p> <p>3.Radicado padre 20242450095292 respuesta 20242100142681.</p> <p>4. Radicado padre 20242450088902 respuesta 20242100142921.</p> <p>5.Radicado padre 20242450095332 Respuesta 20242100147271.</p> <p>6.Radicado padre 20242440097052 Respuesta 20242100147331.</p> <p>7.Radicado padre 20242450097572 Respuesta 20242100147521.</p> <p>8.Radicado padre 20242450098522 Respuesta 20242100149341.</p> <p>9.Radicado padre 20242450098512 Respuesta 20242100149351.</p>



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	<p>10. Radicado padre 20242450098182 Respuesta 20242100162931.</p> <p>11. Radicado padre 20242450097962 Respuesta 20242100162861.</p> <p>12. Radicado padre 20242450111522 Respuesta 20242100168951 y 20242100168971.</p> <p>13. Radicado padre 20242450109772 Respuesta 20242100168981.</p>
2	<p>Realice la respuesta a las siguientes Rutas de Protección:</p> <p>1. Radicado padre 20242450097632 ruta JAIME IZQUIERDO OREJUELA respuesta: 20242100147671, 20242100147681, 20242100147691, 20242100147701, 20242100147791.</p> <p>2. Radicado padre 2024245101272 ruta ROBERTO ORTIZ UREÑA respuesta: 20242100148751, 20242100148761, 20242100148781, 20242100148791, 20242100148861.</p> <p>3. Radicado padre 2024245101272 ruta CARLOS EMIRO CARABALI respuesta: 20242100151411, 20242100151421, 20242100151441, 20242100151451, 20242100151461, 20242100151531.</p> <p>4. Radicado padre 20242450099232 ruta ANGELICA MARIA ERAZO respuesta: 20242100151811, 20242100151821, 20242100151831, 20242100151841, 20242100151871.</p> <p>5. Radicado padre 20242100036593 ruta LILIANA CHAVERRA RAMÍREZ respuesta: 20242100159091, 20242100159101, 20242100159111, 20242100159603, 20242100159604.</p> <p>6. Radicado padre 20242550106002 ruta IVAN ANTONIO LOPEZ respuesta: 20242100165401, 20242100165411, 20242100165421, 20242100165431, 20242100165511.</p> <p>7. Radicado padre 20242440080982 ruta NOELBA GONZALEZ respuesta: 20242100128631, 20242100128641, 20242100128651, 20242100128661, 20242100128671.</p> <p>8. Radicado padre 20242450083282 ruta KEVIN ALEXIS TORRES respuesta: 20242100128681, 20242100128691, 20242100128701, 20242100128711.</p> <p>9. Radicado padre 20242450086842 ruta CARLOS IVAN BUILA CUERO respuesta: 20242100131641, 20242100131651, 20242100131671, 20242100131681, 20242100131691, 20242100131741.</p>
3	<p>Presente los siguientes informes:</p> <p>1. Informe de activación de rutas de atención a LIDERES Y LIDERESAS.</p> <p>2. Informe de activación de rutas de atención a FUNCIONARIOS PUBLICOS.</p> <p>3. Informe del total de activación de rutas del mes de abril.</p>



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	4.Realice la respuesta a la solicitud de información del radicado 20242100040403 sobre las rutas de atención en las diferentes líneas de trabajo de la dirección operativa.
4	Asistí a la mesa técnica realizada en el salón de personeros en la fecha 07 de mayo de 2024 que tenía como finalidad verificar la aplicación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana.

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

Foro Espato M.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APOORTE AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL**

Yo, LORENA ZAPATA MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía No 31.578.370 DE CALI (VALLE), 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 1393/10, artículos 108 y 647 del E.T., artículo 123 Ley 1438/11 y artículo 3,4 y 5 de la ley 797/03 en este último artículo 5.

Dada en Santiago de Cali, a los (31) días del mes de mayo de 2024

Se anexa planilla de pago Número 9466434430 del mes de mayo de 2024.

FIRMA:



DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 31578370		ZAPATA MOLINA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 6 NOR 52N - 24 PATIOS DE LAS FLOREZ	CALI-VALLE	3701594	No				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor			
2024-05		629687521	9466434430	I	2024/06/20	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	\$812,700			
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO					CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
PORVENIR					230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS					14-23	860,011,153	6	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
SANTITAS					EPS005	800,251,440	6	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000
TOTAL								1	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700

EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	ode	tue	vap	cor	vst	sin	ige	lma	vnc	avp	ict	vip	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Expendido -SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	31578370	ZAPATA LORENA															230301	30	\$2.800,000	\$448,000	EP5005	30	\$2.800,000			\$0			14-23	30	\$2.800,000	\$14,700	0	\$0	\$812,700
Total			Afiliados (1)																	\$448,000				\$0			\$0						\$14,700	\$0	\$812,700	



Lorena Zapata Molina <lorena.zapata.molina@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 629687521

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: lorenazapata.molina@gmail.com

9 de mayo de 2024, 14:58

**¡Hola, LORENA ZAPATA MOLINA!**

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 629687521

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9466434430

Valor de la Transacción: \$ 812.700

Fecha de Transacción: 09/05/2024

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 frecuentemente.