CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 12 de Diciembre de 2024	Cuenta Cobro No.	4

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
IDENTIFICACIÓN No. 1044910740

LA SUMA DE:
$1,000,000
Un Millon pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO CONTADORA PÚBLICA 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 DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO..

Desembolso No.	4	Periodo reportado:	Del 13 de Diciembre al 28 de Diciembre del 2024

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	08698979853	Títular de la Cuenta:	JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO



JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
1044910740

Certificado
Bancario

Miércoles, 9 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO identificado(a) con CC 1044910740, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08698979853	2018/08/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044910740		RODRIGUEZ CAMPO JULIETH PAULIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE CORDOBA 53 122	ARJONA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1116794747	9477748502	I	2024/12/10	2024/12/11	NEQUI	1	$377,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: ARJONA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1044910740 RODRIGUEZ JULIETH																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044910740		RODRIGUEZ CAMPO JULIETH PAULIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE CORDOBA 53 122	ARJONA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1116794747	9477748502	I	2024/12/10	2024/12/11	NEQUI	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$500**	**$0**	**$377,800**

	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.6765146	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO CONTADORA PÚBLICA 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 DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 7000000
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	13 de Septiembre del 2024
FECHA INICIO CONTRATO	13 de Septiembre del 2024
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1044910740
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
VALOR PAGO PARCIAL:	2000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	241114104491074010828 6	2024-11-14	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		REVISION NOMINA JULIO (RETENCION EN LA FUENTE)
2	241126104491074010977 8	2024-11-26	OFICIOS		ENTRAGA DE DOCUMENTOS NOMINA
3	241126104491074010978 0	2024-11-26	OFICIOS		OFICIO (MESA DE TRABAJO, SEGUIMIENTO NOMINA)
4	241128104491074011006 8	2024-11-28	MESA TRABAJO		MESA DE TRABAJO TRANSFORWEB
5	241128104491074011007 0	2024-11-28	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		REVISION NOMINA AGOSTO RETEFTE
6	241203104491074011048 2	2024-12-03	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		REVISION HORAS EXTRAS (NOMINA SEPTIEMBRE)
7	241210104491074011127 0	2024-12-10	SEGUIMIENTOS		SEGUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ALMACEN
8	241210104491074011127 1	2024-12-10	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		REVISION PAGOS EMPLEADOS SEPTIEMBRE
9	241211104491074011131 6	2024-12-11	SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2024
10	241211104491074011131 8	2024-12-11	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		REVISION AFILIACION EMPLEADOS
11	241212104491074011143 5	2024-12-12	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		SEGUMIENTO DEVOLUCION APORTES CAJA DE COMPESACION
12	241212104491074011143 6	2024-12-12	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		REVISION LIBRANZAS SEPTIEMBRE



JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
1044910740

Cartagena de Indias, 12 de Diciembre del 2024

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO EN SECOP 2

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1044910740, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.6765146 en su cuota No. 3 encontramos:

Los siguientes documentos se encuetran publicados en el item 7 (Ejecución de contratos) en la cuenta de SECOP2 del contratista JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO en un solo archivo en formato PDF:

1. Informe de Actividades.

2. Certificado de Supervisión.

3. Cuenta de Cobro.

4. Planilla de Seguridad Social.

5. Certificado de verificación de aportes a seguridad social.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA EL RESPECTIVO PAGO.

Revisó,



ADMINISTRADOR SIAP
123456

Cartagena de Indias, 12 de Diciembre del 2024

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1044910740, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.6765146 en su cuota No. 3 encontramos:

1. La documentación anexada se encuentra dentro de los lineamientos jurídicos y legales que se exigen para su pago.

2. El pago de su seguridad social fue verificado en la plataforma de liquidación.

3. El pago de la seguridad social está bajo las condiciones de ley; el IBC es igual o superior al 40% de la cuota del contrato.

4. Se evidencia y verifica el pago a los aportes parafiscales de salud, pension y ARL.

5. Se verifica que el periodo de pago de la seguridad social es el correcto y coincide con el periodo de las actividades.

6. Se verifica que la cuenta ya cumplió con su periodo de actividades.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.

Revisó,



LUIS EDUARDO PALOMARES AMADOR
73138667

	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.6765146	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 13 de Septiembre del 2024
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO CC/NIT: 1044910740
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: VISMAIRA MADRID CORREA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO CONTADORA PÚBLICA 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 DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	4 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	13 de Septiembre del 2024
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6765146	
2.1 CDP No:	241
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	497
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 7000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6765146	
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 13 de Noviembre al 12 de Diciembre 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 12 de Diciembre del 2024.

VISMAIRA MADRID CORREA
45507689

Cartagena 14 de noviembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

En la revisión de la retención en la fuente por salarios a los servidores públicos de la personería distrital de Cartagena se evidencio que se están calculando de acuerdo con la norma y lo establecido en los artículos 383, 387 y 388 del estatuto tributario.

Sabana de julio

Nombres	Apellidos	Num. Documento	Sueldo	Devengados Total	Deducido Seguros Valor	Deducido Retencion Valor
ALBERTO HERNANDO	POMARES BADEL	73580809	10.269.878	10.269.878	0	336.000
ALFONSO	GARCIA MARRUGO	73122035	2.532.603	3.355.842	0	0
ALVARO	PUELLO CABARCAS	9288133	2.532.603	3.299.914	0	0
ALVARO	PALOMINO GELES	3882404	11.097.131	14.085.970	0	431.000
ALVARO JUNIOR	CALDERON RINCONEZ	1123970837	1.941.662	2.419.554	0	0
ANSELMA PATRICIA	ARANZA PERALTA	22793867	11.097.131	11.097.131	0	431.000
BELIA MARIA	MONTES ANGULO	1143330658	3.187.205	3.187.205	0	0
BIENVENIDA	GULFO AYOLA	30770751	7.571.000	7.571.000	0	132.000
CARLOS ARTURO	QUINTANA TAPIA	73085971	10.269.878	10.269.878	0	336.000
CECILIA	LEAL VALIENTE	45530915	3.187.205	3.187.205	0	0
CESAR MANUEL	TORRES CASTRO	73082719	4.141.829	4.141.829	0	0
CLAUDIA ISABEL	PALOMINO DIAZ	45549963	3.955.000	3.955.000	0	0
DANIEL ANDRES	PACHECO CEBALLOS	1047476086	3.955.000	3.955.000	0	0
DAVID MAURICIO	VELEZ MANJARRES	1047440787	7.790.939	7.790.939	0	161.000
DAYANA	AREVALO DAVILA	1051657089	3.955.000	3.955.000	0	0
DIDIMO	MENDIVIL CASTILLO	73092227	7.527.919	7.527.919	0	127.000
EDENIA	ALVAREZ TORRES	45482137	3.187.205	3.187.205	0	0
ELIANA	CANTILLO GONZALEZ	1143338515	1.593.603	2.726.836	0	0
ELIANA DEL CARMEN	SIMANCAS TINOCO	1044913815	23.827.954	23.827.954	0	2.573.000
ELIZABETH	JIMENEZ ALVAREZ	45519073	3.955.000	3.955.000	0	0
ENITH JOHANNA	TORREGLOSA LEMUS	45525922	5.650.000	5.650.000	0	0
FREDDY ANTONIO	JULIO OCAMPO	73129048	3.187.205	3.187.205	0	0
GABRIEL	BABILONIA MARRUGO	73104483	759.781	973.828	0	0
GERLEIN ENRIQUE	YEPEZ ROMERO	7931192	10.269.878	10.269.878	0	482.000
HAROLDO ANTONIO	LADRON DE GUEVARA	1047451015	10.269.878	10.269.878	0	336.000
HENRY	NAVAS COLON	1047382393	3.955.000	3.955.000	0	0
HERVER DE JESUS	CARDENAS PAJARO	9294935	3.955.000	3.955.000	0	0
HEYDY MARIA	VERGARA ACEVEDO	22810912	7.527.919	7.527.919	0	127.000
HUBERTO	VISBAL NAVARRO	4008247	4.141.829	4.141.829	0	0

Liquidacion de retenciones

RETENCION EMPLEADOS PERSONERIA DISTRITAL

					SUELDO	SALUD	PENSION	FSP	DEPENDIENTI	SUB TOTAL	RENTA EXENTA	BASE GRAVAB	RETENCION
BERTO HERNAND	POMARES BADEI	73580809			**10.269.878**	410.800	410.800	102.800	1.026.988	**8.318.490**	2.079.623	**6.238.868**	**336.000**
			6238868/47065	**132**									
			132-95	**37**									
			37 x 19%	**7,13**									
			7,22x 47065	**$ 335.573**									
ALVARO	PALOMINO GELE	3882404			**11.097.131**	443.900	443.900	111.000	1.109.713	**8.988.618**	2.247.154	**6.741.463**	**431.000**
			6741463 / 47065	**143,23**									
			143,23-95	**48,23**									
			48,23x 19%	**9,1637**									
			9,12x 47065	**$ 431.290**									
ANSELMA PATRI	ARANZA PERALTA	22793867			11.097.131	443.900	443.900	111.000	1.109.713	**8.988.618**	2.247.154	**6.741.463**	**431.000**
			6741463 / 47065	**143,23**									
			143,23-95	**48,23**									
			48,23x 19%	**9,1637**									
			9,12x 47065	**$ 431.290**									
BIENVENIDA	GULFO AYOLA	30770751			7.571.000	302.800	302.800	75.800		**6.889.600**	1.722.400	**5.167.200**	**132.000**
			5167200 / 47065	**109,79**									
			109,78-95	**14,79**									
			14,78 X 19%	**2,81**									
			2,80 X 47065	**$ 132.245**									
DAVID MAURICI	VELEZ MANJARRI	1047440787			7.790.939	311.600	311.600	78.000		**7.089.739**	1.772.435	**5.317.304**	**161.000**
			5317304 / 47065	**112,98**									
			112,97-95	**17,98**									
			17,97X19%	**3,42**									
			3,41 X 47065	**$ 160.765**									

Firma:

NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena de Indias, noviembre 19 del 2024

Al contestar favor citar el siguiente radicado: 238241119386784101

Señor(a)(es)
WILLIAN JOSE ISAAC BENDEK

Asunto: entrega documentos nomina

Cartagena de Indias 19 de noviembre 2024

Señores

Willian Isaac Bendek

Asunto: entrega de documentos

A traves de la presente realizo devolucion de las carpetas de nomina de los meses abril, mayo, junio y julio del presente año.

Cordialmente,



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE CONTROL INTERNO

Cartagena de Indias, noviembre 26 del 2024

Al contestar favor citar el siguiente radicado: 238241126386785312

Señor(a)(es)
JAZMIN MENDOZA URUETA
BIENVENIDA GULFO AYOLA

Asunto: mesa de trabajo, seguimiento nomina mes de agosto

cartagena 26 de noviembre del 2024

BIENVENIDA GULFO AYOLA

Jefe de Oficina Talento Humano

Jazmin Mendoza Urueta

Tecnica Administrativa

Asunto: Seguimiento nomina mes de agosto

La presente es con el fin de realizar mesa de trabajo con el equipo de la oficina de talento humano (nomina), revision de la liquidacion de la nomina del mes de agosto

Cordialmente,



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE CONTROL INTERNO

Cartagena 26 de noviembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

En la revisión de la retención en la fuente por salarios a los servidores públicos de la personería distrital de Cartagena se evidencio que se están calculando de acuerdo con la norma y lo establecido en los artículos 383, 387 y 388 del estatuto tributario.

Sabana de agosto

Nombres	Apellidos	Documento	Sueldo	Retencion	SIN
				Valor	Val
ALBERTO HERNANDO	POMARES BADEL	73580809	10.269.878	336.000	
ALFONSO	GARCIA MARRUGO	73122035	675.361	0	
ALVARO	PUELLO CABARCAS	9288133	2.532.603	0	
ALVARO	PALOMINO GELES	3882404	11.097.131	431.000	
ALVARO JUNIOR	CALDERON RINCONEZ	1123970837	1.857.242	0	
ANSELMA PATRICIA	ARANZA PERALTA	22793867	11.097.131	431.000	
ASAMY DEL CARMEN	DIAZ MUNIVE	22805840	3.037.341	0	
BELIA MARIA	MONTES ANGULO	1143330658	3.187.205	0	
BIENVENIDA	GULFO AYOLA	30770751	7.571.000	480.000	
CARLOS ARTURO	QUINTANA TAPIA	73085971	10.269.878	336.000	
CECILIA	LEAL VALIENTE	45530915	3.187.205	0	
CESAR MANUEL	TORRES CASTRO	73082719	4.141.829	0	
CLAUDIA ISABEL	PALOMINO DIAZ	45549963	1.054.667	0	
DANIEL ANDRES	PACHECO CEBALLOS	1047476086	3.955.000	0	
DAVID MAURICIO	VELEZ MANJARRES	1047440787	7.790.939	161.000	
DAYANA	AREVALO DAVILA	1051657089	3.955.000	0	
DIDIMO	MENDIVIL CASTILLO	73092227	7.527.919	127.000	
EDENIA	ALVAREZ TORRES	45482137	3.187.205	0	
ELIANA	CANTILLO GONZALEZ	1143338515	3.187.205	0	
ELIANA DEL CARMEN	SIMANCAS TINOCO	1044913815	23.827.954	2.573.000	
ELIZABETH	JIMENEZ ALVAREZ	45519073	3.955.000	0	
ENITH JOHANNA	TORREGLOSA LEMUS	45525922	5.650.000	31.000	
FREDDY ANTONIO	JULIO OCAMPO	73129048	849.921	0	
GABRIEL	BABILONIA MARRUGO	73104483	2.532.603	0	
GERLEIN ENRIQUE	YEPEZ ROMERO	7931192	10.269.878	482.000	
HAROLDO ANTONIO	LADRON DE GUEVARA	1047451015	10.269.878	336.000	
HENRY	NAVAS COLON	1047382393	3.955.000	0	
HERVER DE JESUS	CARDENAS PAJARO	9294935	1.054.667	0	
HEYDY MARIA	VERGARA ACEVEDO	22810912	7.527.919	127.000	
HUBERTO	VISBAL NAVARRO	4008247	4.141.829	0	
IBETH CECILIA	BARRIOS YEPEZ	22913542	3.187.205	0	
IGNACIO	PATIÑO HERRERA	73122696	2.532.603	0	
INDIRA MARGARITA	JIMENEZ AMARIS	32939323	10.269.878	482.000	
ISABEL ELENA	VITOLA GARRIDO	45533946	4.141.829	0	
IVAN JOSE	GRANDETT QUINTANA	9293788	11.097.131	431.000	
JANNY	AGUAS RODRIGUEZ	1047368929	11.097.131	431.000	
JAVIER EDUARDO	VALETA RODRIGUEZ	3811767	3.955.000	0	
JOHANNA PATRICIA	MARTINEZ FRANCO	32939927	3.187.205	0	
JORGE LUIS	FONSECA GOMEZ	1047474286	5.650.000	0	
JOSE JOAQUIN	ORTIZ MACHACON	73194965	10.269.878	216.000	

Liquidacion de retenciones

RETENCION AGOSTO 2024 EMPLEADOS PERSONERIA DISTRITAL

					SUELDO	ONIFICACIO	SALUD	PENSION	FSP	PREPAGADA	DEPENDIENTE	SUB TOTAL	ENTA EXENT	ASE GRAVABI	RETENCION
ELIANA DEL CA	SIMANCAS TINOCO	1044913815			23.827.954		953.100	953.100	238.300	753.040	1.506.080	19.424.334	4.856.084	14.568.251	2.579.162
			14568251/47065	310											
			310-150	160											
			44,8 x 28%	44,8											
			44,8 X47065	$ 2.108.512											
			10UVT(470650)	$ 2.579.162											
ENITH JOHANN	TORREGLOSA LEMUS	45525922			5.650.000	1.977.500	$ 305.100	$ 305.100	$ 76.300	$ -	$ 762.750	6.178.250	1.544.563	$ 4.633.688	$ 30.877
			4633688 / 47065	98,45											
			98,45-95	3,45											
			3,45x 19%	0,66											
			0,66x 47065	$ 30.877											
GERLEIN ENRIC	YEPEZ ROMERO	7931192			10.269.878		410.800	410.800	102.700			9.345.578	2.336.395	$ 7.009.184	482.222
			7009184/ 47065	148,93											
			148,93-95	53,93											
			53,93x 19%	10,25											
			10,25x 47065	$ 482.222											
HAROLDO ANT	LADRON DE GUEVARA	1047451015			10.269.878		410.800	410.800	102.700		1.026.988	8.318.590	2.079.648	$ 6.238.943	335.876
			6238943/ 47065	132,56											
			132,56-95	37,56											
			37,56x 19%	7,14											
			7,14x 47065	$ 335.876											

Firma:

NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 14/11/2024	**HORA:** 11:20AM	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: sala de juntas

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Ivan Grandett Quintana

PROCESO: Mesa de trabajo con Transforsweb

OBJETIVO: Socializar las Inconsistencias y soluciones en los Procesos de Nomina, Contabilidad y Presupuesto de la Personeria Distrital de Cartagena

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Ivan Grandett Quintana	9293788	Personería Distrital	Director Administrativo Y Financiero
Javier Eduardo Valeta R.	3811767	Personería Distrital	Contador
Laura Vanessa Villa Diaz	1143415146	Personería Distrital	Contratista
Zory Agamez Arias	45524684	Personería Distrital	Abogada Externa
Liliana Ocampo Castañeda	22475420	Personería Distrital	Profesional Especializada
Cesar Almanza Agamez	7920920	Transforsweb	Ingeniero De Sistemas
Julieth Rodríguez Campo	1044910740	Personería Distrital	Contratista
Bienvenida Gulfo Ayola	30770751	Personería Distrital	Jefa Oficina Talento Humano

Orden Del Día

1. Verificación de los Asistente.
2. Lectura y Propuesta del Orden del Día.
3. Socializar las Inconsistencias y soluciones en los Procesos de Nomina, Contabilidad y Presupuesto de la Personeria Distrital de Cartagena.
4. Cierre de la Socialización y Preguntas.

desarrollo

Siendo las 11:20 am del jueves 14 de noviembre nos reunimos en la sala de juntas los asistentes anteriormente mencionados para tratar las falencias que se han presentado en el desarrollo de los procesos contables, nómina y financieros expuestos de la siguiente manera:

Interviene el Dr. Javier Valeta contador de la entidad expresando que la parametrización se han hecho varias modificaciones, las contrapartidas no coinciden entre el gasto y el pasivo, también los procesos afectación de cuentas bancarias (cuando se digita una cuenta aparece otra diferente).

Seguidamente interviene el Dr. Iván Grandett solicitando que sea creado el módulo de tesorería en donde se pueda generar el archivo plano con la relación de los proveedores o beneficiarios a pagar ya que este se viene laborando de manera uno a uno y no lo genera el mismo programa, esto para mejorar los procesos.

Luego interviene la Dra. Julieth Rodríguez contador público adscrita a la oficina de control interno que al consultar movimi… …otalmente diferente al que le aparece a la encargada de nómina jazmín … parte de los ingenieros de Transforweb.

…stá utilizando debidamente porque no está toda la información de los … mación de terceros. otra sugerencia que se le solicito a transforweb (escrita

Powered by CamScanner

por el Ing. Cesar Almalza). Así mismo interviene el contador Javier Valeta aludiendo que la parametrización de la cuenta de descuento a terceros esta de forma errónea, solicitando reclasificación.

Para finalizar interviene la Dra. jefe de oficina bienvenida golfo exponiendo la necesidad de servicio para la liquidación, solicitando al ingeniero la revisión de esta, también las liquidaciones temporales y definitivas.

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
Revisión de la parametrización del registro de la seguridad social parafiscales	Cesar Almanza-Transforsweb	14/11/2024
Verificación de la información en el módulo de nómina con respecto a variaciones transitorias de salario	Cesar Almanza-Transforsweb	14/11/2024
Inclusión de archivo de dispersión para pago de terceros	Cesar Almanza-Transforsweb	14/11/2024
Actualizar formatos de información exógena	Cesar Almanza-Transforweb	14/11/2024

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

IVAN GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo

JAVER E. VALETA RODRIGUEZ
Contador

LILIANA OCAMPO CASTAÑEDA.
Profesional Especializado.

BIENVENIDA GULFO AYOLA
Jefa Oficina Talento Humano

JULIETH RODRIGUEZ CAMPOS
Contratista Control Interno

ZORY AGAMEZ ARIAS
Abogada externa

CESAR ALMANZA AGAMEZ
Ingeniero de Sistemas

LAURA VILLA DIAZ
Contratista

Powered by CamScanner

Cartagena 03 de diciembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

En la revisión del calculo de horas extras de la nomina del mes de septiembre del 2024 de la personería distrital de Cartagena se evidencio que estas calculas de acuerdo con la norma y lo establecido en el Decreto 85 de 1986.

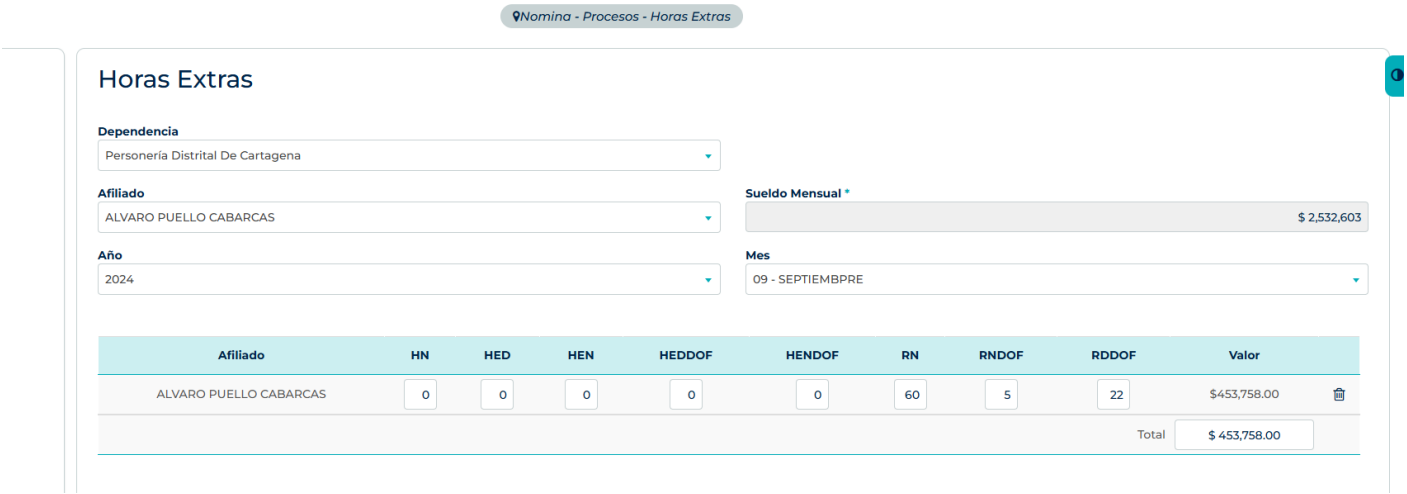
REVISION HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	6	7
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
10pm- 6am	DESCANSO	6AM-2PM	2PM-10PM	10PM-6AM	DESCANSO	6AM-2PM
2HNDOF Y 6 RN		0	1RN	8RN		0
8	9	10	11	12	13	14
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
2PM-10PM	10PM-6AM	DESCANSO	6AM-2PM	2PM-10PM	10PM-6AM	DESCANSO
7DOF Y 1 RNDOF	8RN		0	1RN	8RN	
15	16	17	18	19	20	21
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6AM-2PM	2PM-10PM	10PM-6AM	DESCANSO	6AM-2PM	2PM-10PM	10PM-6AM
8 HDOF	1RN	8RN		0	1RN	2 RN Y 6HDOF
22	23	24	25	26	27	28
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
DESCANSO	6AM-2PM	2PM-10PM	10PM-6AM	DESCANSO	6AM-2PM	2PM-10PM
	0	1RN	8RN		0	1RN
29	30					
DOMINGO	LUNES					
10PM-6AM	DESCANSO					
2HNDOF Y 6 RN						

RN	DOF	RNDOF
15		2
RN	DOF	RNDOF
17	8	1
RN	DOF	RNDOF
12	14	
RN	DOF	RNDOF
10		
RN	DOF	RNDOF
6		2
60	22	5

ALVARO PUELLO			**2.532.603**		
VALOR HORA		**$ 10.553**			
			HH		
RECARGO NOCT	35%	$ 3.693	$ 60	$ 221.603	
DOMICAL Y FEST	75%	$ 7.914	$ 22	$ 174.116	
HORA EXTRA DIU	100%	$ 10.553			
HORA EXTRA NC	150%	$ 15.829			
RECARGO NOCT	110%	$ 11.608	$ 5	$ 58.039	
				$ 453.758	

TRANSFORSWEB SEP



Firma:

NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena 10 de diciembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

En la revisión de la sabana de la nomina de septiembre del 2024 de los empleados de la Personería Distrital de Cartagena se evidencio que la liquidación y pago de los mismo corresponde a lo establecido a la ley.

Sabana pago empleados septiembre 2024

C	D	E	F	G	H	BI	BJ	BK	BL
	Tipo Documento	Num. Documento	Dias Trabajados	Fecha Ingreso	Sueldo	Total pago empleado	Total pago planilla		
ADEL	Cédula	73580809	30	13/01/2023	10.269.878	8.784.533	4.007.900		
RUGO	Cédula	73122035	30	12/03/1998	2.532.603	1.760.501	1.118.800		
ARCAS	Cédula	9288133	30	03/03/1998	2.532.603	2.067.087	1.135.800		
ELES	Cédula	3882404	30	15/10/2013	11.097.131	9.525.802	4.330.700		
INCONEZ	Cédula	1123970837	21	01/10/2024	1.772.822	2.103.763	796.200		
ALTA	Cédula	22793867	30	01/11/1993	11.097.131	6.648.440	4.330.700		
E	Cédula	22805840	21	08/11/2024	2.899.280	2.667.338	1.102.600		
GULO	Cédula	1143330658	30	03/10/2022	3.187.205	1.791.301	1.212.300		
A	Cédula	30770751	30	07/08/1994	7.571.000	6.045.020	2.954.900		
APIA	Cédula	73085971	30	02/03/2016	10.269.878	5.794.588	4.007.900		
E	Cédula	45530915	30	09/10/2023	3.187.205	2.475.883	1.212.300		
RO	Cédula	73082719	30	18/02/1996	4.141.829	3.798.058	1.575.300		
IAZ	Cédula	45549963	30	09/08/2023	3.955.000	2.243.257	1.504.000		
BALLOS	Cédula	1047476086	30	23/10/2023	3.955.000	3.638.600	1.504.000		
ARRES	Cédula	1047440787	30	12/10/2022	7.790.939	6.265.676	3.040.700		
VILA	Cédula	1051657089	10	15/08/2023	1.318.333	1.212.867	501.500		
STILLO	Cédula	73092227	30	27/03/1996	7.527.919	4.788.645	2.938.000		
RES	Cédula	45482137	30	31/03/1997	3.187.205	1.570.231	1.212.300		
NZALEZ	Cédula	1143338515	30	31/08/2015	3.187.205	3.313.104	1.636.500		
NOCO	Cédula	1044913815	30	01/03/2024	23.827.954	18.967.318	9.441.600		
AREZ	Cédula	45519073	9	17/08/2023	1.186.500	2.327.425	1.003.800		
LEMUS	Cédula	45525922	9	04/08/2023	1.695.000	1.542.400	661.700		
PO	Cédula	73129048	30	03/08/2023	3.187.205	2.651.540	1.212.300		
MARRUGO	Cédula	73104483	30	04/03/1992	2.532.603	2.152.742	1.134.300		
RO	Cédula	7931192	30	01/12/2021	10.269.878	5.446.064	4.007.900		
GUEVARA	Cédula	1047451015	30	12/03/2024	10.269.878	8.958.139	4.007.900		
N	Cédula	1047382393	30	14/12/2023	3.955.000	3.606.960	1.504.000		
AJARO	Cédula	9294935	30	01/08/2023	3.955.000	2.963.317	1.504.000		
EVEDO	Cédula	22810912	30	25/01/2009	7.527.919	6.467.321	2.938.000		
RRO	Cédula	4008247	30	22/02/1996	4.141.829	3.447.144	1.575.300		
EZ	Cédula	22913542	30	31/03/2013	3.187.205	2.561.022	1.212.300		
RERA	Cédula	73122696	9	08/02/1999	759.781	826.498	348.100		
ARIS	Cédula	32939323	30	02/04/2024	10.269.878	6.348.831	4.007.900		
IDO	Cédula	45533946	30	10/02/2011	4.141.829	2.555.242	1.575.300		
UINTANA	Cédula	9293788	30	24/06/2024	11.097.131	9.667.361	4.330.700		
IGUEZ	Cédula	1047368929	30	10/10/2022	11.097.131	7.631.561	4.330.700		
RIGUEZ	Cédula	3811767	30	19/12/2023	3.955.000	3.294.214	1.504.000		
ANCO	Cédula	32939927	30	01/11/2010	3.187.205	1.688.329	1.212.300		
MEZ	Cédula	1047474286	30	01/02/2024	5.650.000	5.096.200	2.205.000		
ACON	Cédula	73194965	30	20/03/2024	10.269.878	9.052.339	4.007.900		

Pago empleados sep. transforweb

NOMINA DE PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT: 806000084-2
MES: SEPTIEMBRE PERIODO 1 AÑO: 2024

06/12/2024

NIT	NOMBRE	NETO PAGADO	FIRMA
73580809	ALBERTO HERNANDO POMARES BADEL	$8,784,533.00	
73122035	ALFONSO GARCIA MARRUGO	$1,760,501.00	
9288133	ALVARO PUELLO CABARCAS	$2,067,087.00	
3882404	ALVARO PALOMINO GELES	$9,525,802.00	
1123970837	ALVARO JUNIOR CALDERON RINCONEZ	$2,103,763.00	
22793867	ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA	$6,648,440.00	
22805840	ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE	$2,667,338.00	
1143330658	BELIA MARIA MONTES ANGULO	$1,791,301.00	
30770751	BIENVENIDA GULFO AYOLA	$6,045,020.00	
73085971	CARLOS ARTURO QUINTANA TAPIA	$5,794,588.00	
45530915	CECILIA LEAL VALIENTE	$2,475,883.00	
73082719	CESAR MANUEL TORRES CASTRO	$3,798,058.00	
45549963	CLAUDIA ISABEL PALOMINO DIAZ	$2,243,257.00	
1047476086	DANIEL ANDRES PACHECO CEBALLOS	$3,638,600.00	
1047440787	DAVID MAURICIO VELEZ MANJARRES	$6,265,676.00	
1051657089	DAYANA AREVALO DAVILA	$1,212,867.00	
73092227	DIDIMO MENDIVIL CASTILLO	$4,788,645.00	
45482137	EDENIA ALVAREZ TORRES	$1,570,231.00	
1143338515	ELIANA CANTILLO GONZALEZ	$3,313,104.00	
1044913815	ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO	$18,967,318.00	
45519073	ELIZABETH JIMENEZ ALVAREZ	$2,327,425.00	
45525922	ENITH JOHANNA TORREGLOSA LEMUS	$1,542,400.00	
73129048	FREDDY ANTONIO JULIO OCAMPO	$2,651,540.00	
73104483	GABRIEL BABILONIA MARRUGO	$2,152,742.00	
7931192	GERLEIN ENRIQUE YEPEZ ROMERO	$5,446,064.00	
1047451015	HAROLDO ANTONIO LADRON DE GUEVARA	$8,958,139.00	
1047382393	HENRY NAVAS COLON	$3,606,960.00	
9294935	HERVER DE JESUS CARDENAS PAJARO	$2,963,317.00	
22810912	HEYDY MARIA VERGARA ACEVEDO	$6,467,321.00	
4008247	HUBERTO VISBAL NAVARRO	$3,447,144.00	
22913542	IBETH CECILIA BARRIOS YEPEZ	$2,561,022.00	
73122696	IGNACIO PATIÑO HERRERA	$826,498.00	
32939323	INDIRA MARGARITA JIMENEZ AMARIS	$6,348,831.00	
45533946	ISABEL ELENA VITOLA GARRIDO	$2,555,242.00	
9293788	IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA	$9,667,361.00	
1047368929	JANNY AGUAS RODRIGUEZ	$7,631,561.00	
3811767	JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ	$3,294,214.00	
32939927	JOHANNA PATRICIA MARTINEZ FRANCO	$1,688,329.00	
1047474286	JORGE LUIS FONSECA GOMEZ	$5,096,200.00	
73194965	JOSE JOAQUIN ORTIZ MACHACON	$9,052,339.00	
1047497270	JUAN CARLOS CASTILLA CASTELLAR	$3,177,800.00	
32906717	KARIN IRINA CABRALES ZAMBRANO	$2,551,529.00	
1128058632	KELY JOHANA KELSY CASTILLA	$3,546,485.00	

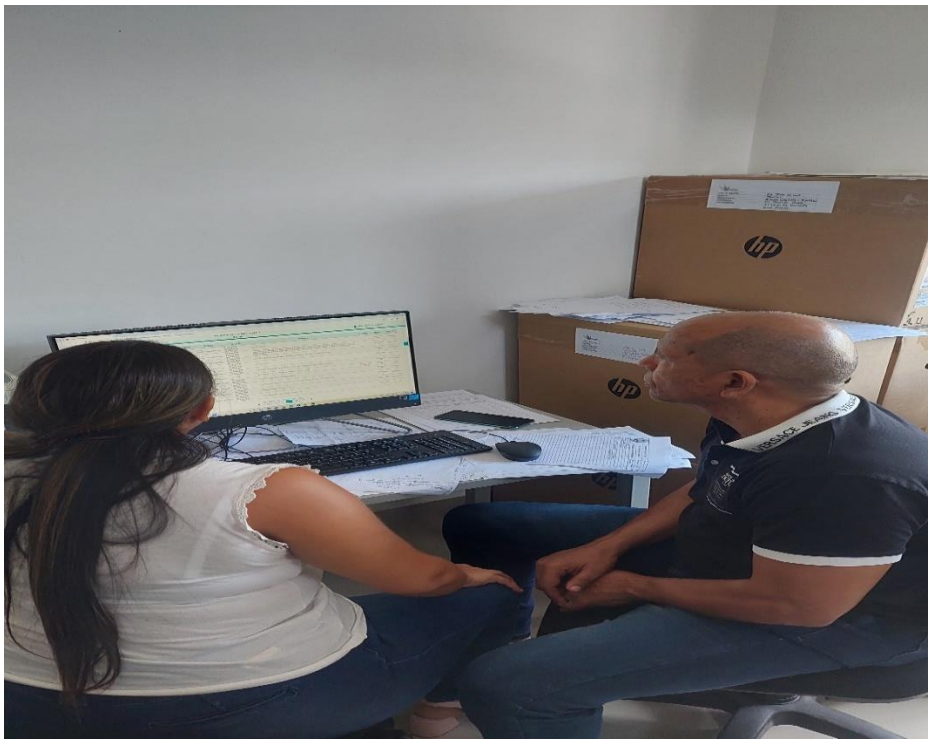
Firma:

NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena 06 de Diciembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

Haciendo seguimiento al plan de mejoramiento de riesgo de la vigencia 2024 con el señor Milton Padilla Mercado quien es el almacenista general de la Personería Distrital de Cartagena.



Firma:

NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena 10 de Diciembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

Haciendo seguimiento al plan de mejoramiento de riesgo de la vigencia 2024 con el Doctor Iván Grandeth Quintana Director Administrativo y Financiero de la personería distrital de Cartagena



Firma:

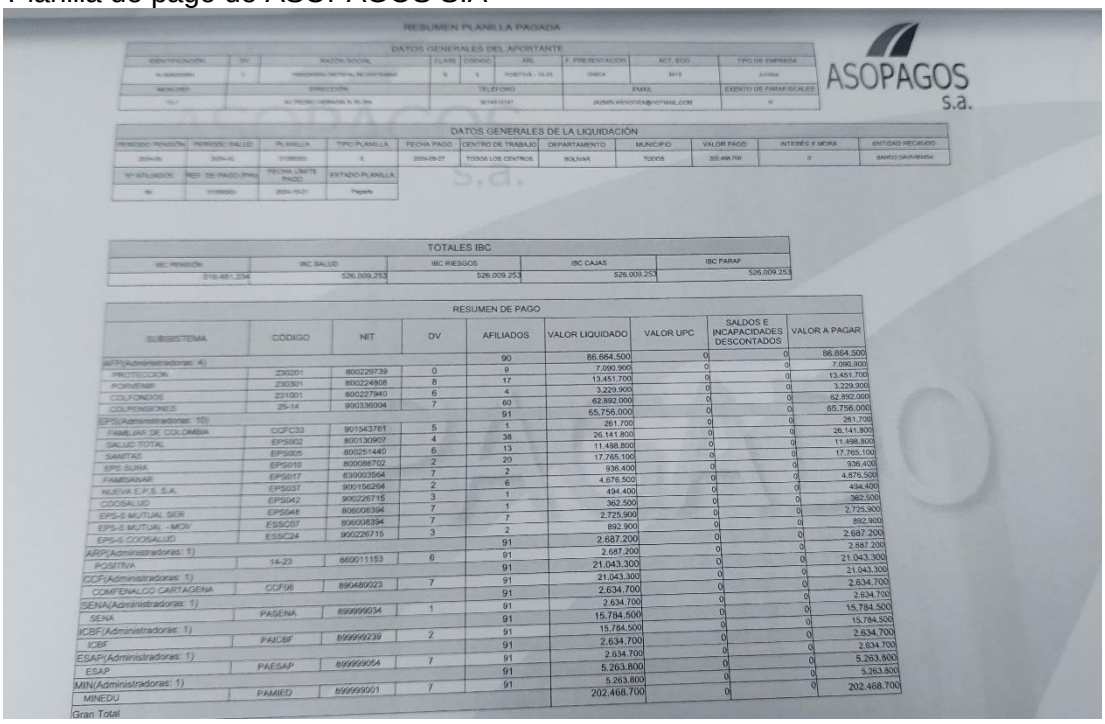
NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cartagena 10 de diciembre del 2024

DOCTORA:
ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe Oficina de Control Interno

Haciendo seguimiento al proceso de las cajas de compensación en el mes de septiembre, se evidencio que todos los empleados de la personería distrital de Cartagena se encuentran vinculando en la caja de compensación Comfenalco subsanando el error.

Planilla de pago de ASOPAGOS S.A



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31585001	E	2024-09-27	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	TODOS	202.468,700	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REC. DE PAGO (PRA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
91	31585001	2024-10-21	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
516.481.334	526.009.253	526.009.253	526.009.253	526.009.253

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				90	86.664.500	0	0	86.664.500
PROTECCION	230201	800229739	0	8	7.090.900	0	0	7.090.900
PORVENIR	230301	800224808	8	17	13.451.700	0	0	13.451.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	3.229.900	0	0	3.229.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	60	62.892.000	0	0	62.892.000
EPS(Administradoras: 10)				91	65.756.000	0	0	65.756.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	COFC33	901543761	5	1	261.700	0	0	261.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	38	26.141.800	0	0	26.141.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	11.498.800	0	0	11.498.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	20	17.765.100	0	0	17.765.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	936.400	0	0	936.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	4.876.500	0	0	4.876.500
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	494.400	0	0	494.400
EPS-S MUTUAL SER	EPS046	806008394	7	1	362.500	0	0	362.500
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	7	2.725.900	0	0	2.725.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	892.900	0	0	892.900
ARP(Administradoras: 1)				91	2.687.200	0	0	2.687.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	91	2.687.200	0	0	2.687.200
CCF(Administradoras: 1)				91	21.043.300	0	0	21.043.300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	91	21.043.300	0	0	21.043.300
SENA(Administradoras: 1)				91	2.634.700	0	0	2.634.700
SENA	PASENA	899999034	1	91	2.634.700	0	0	2.634.700
ICBF(Administradoras: 1)				91	15.784.500	0	0	15.784.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	91	15.784.500	0	0	15.784.500
ESAP(Administradoras: 1)				91	2.634.700	0	0	2.634.700
ESAP	PAESAP	899999054	7	91	2.634.700	0	0	2.634.700
MIN(Administradoras: 1)				91	5.263.800	0	0	5.263.800
MINEDU	PAMIED	899999001	7	91	5.263.800	0	0	5.263.800
Gran Total					202.468.700	0	0	202.468.700

Firma:

NOMBRE: JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO
CONTRATISTA – CONTADORA OFICINA DE CONTROL INTERNO