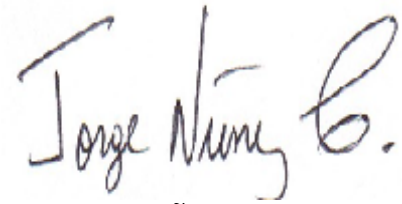
PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7080021	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA 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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTADOR O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 3000000
PLAZO DE EJECUCION	1 MES
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de Noviembre del 2024
FECHA INICIO CONTRATO	29 de Noviembre del 2024
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1044914369
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE NUÑEZ CAICEDO
VALOR PAGO PARCIAL:	3000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 29 de Noviembre al 28 de Diciembre del 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2501131044914369114485	2024-12-23	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA CARLOS ANDRES PEREZ CARTA EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7083301
2	2501131044914369114486	2024-12-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA MELINA ARDILA ARRIETA EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7071661
3	2501131044914369114487	2024-12-06	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA STHEFANY KAROLINA SALOM TORRES EN SU CUENTA NO. 5 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6503314
4	2501131044914369114488	2024-12-18	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA LUIS EDUARDO ARENAS DOMINICHETTI EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7080026
5	2501131044914369114489	2024-12-18	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA STEFANO SEDAN CABALLERO EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7080050
6	2501131044914369114490	2024-12-20	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA RUTH NOHEMI ZABALETA PRENS EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7080045
7	2501131044914369114491	2024-12-19	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA VALENTINA ACEVEDO PEREZ EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7062159
8	2501131044914369114492	2024-12-19	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA MARIANA ROMERO OLASCOAGA EN SU CUENTA NO. 10 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6181858

9	2501131044914369114493	2024-12-20	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA ARLINES CASSIANI TORRES EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7071499
10	2501131044914369114494	2024-12-23	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA KATHERIN PAOLA AGUIRRE DIAZ EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7107899



JORGE NUÑEZ CAICEDO
1044914369

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.7080021	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 28 de Noviembre del 2024
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: JORGE NUÑEZ CAICEDO CC/NIT: 1044914369
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: LILIANA PATRICIA OCAMPO CASTAÑEDA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA 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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTADOR O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	1 MES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	29 de Noviembre del 2024
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7080021	
2.1 CDP No:	320
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	672
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 3000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 3000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7080021	
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 29 de Noviembre al 28 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 17 de Diciembre del 2024.

LILIANA PATRICIA OCAMPO CASTAÑEDA
22475420

Cartagena de Indias, 17 de Diciembre del 2024

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista JORGE NUÑEZ CAICEDO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1044914369, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7080021 en su cuota No. 1 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

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 17 de Diciembre de 2024	Cuenta Cobro No.	1

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JORGE NUÑEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN No. 1044914369

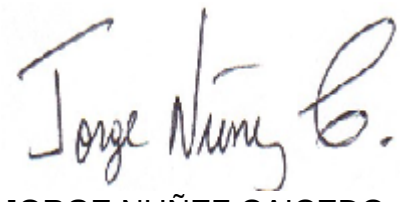
LA SUMA DE:
$3,000,000
Tres Millones de pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA 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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTADOR O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO..

Desembolso No.	1	Periodo reportado:	Del 29 de Noviembre al 28 de Diciembre del 2024

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	50925220393	Títular de la Cuenta:	JORGE NUÑEZ CAICEDO



JORGE NUÑEZ CAICEDO
1044914369

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 1044914369		NUÑEZ CAICEDO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TERNERA CONJUNTO CORAL APTO 601	CARTAGENA-BOLIVAR	6699274	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	1105939083	9478035030	I	2024/12/16	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
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
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1044914369 NUÑEZ JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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 1044914369		NUÑEZ CAICEDO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TERNERA CONJUNTO CORAL APTO 601	CARTAGENA-BOLIVAR	6699274	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	1105939083	9478035030	I	2024/12/16	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-28

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **MELINA ARDILA ARRIETA** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7071661**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2561

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 31/12/2024 **VALOR:** 2.940.000,00

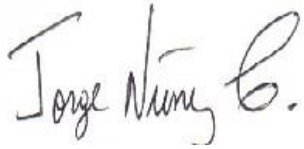
TIPO ANTES: OBL2104 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MELINA ARDILA ARRIETA — **NIT:** 33102315
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el cierre de vigencia fiscal 2024 requeridos para las distintas áreas de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	3.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	3.000.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	60.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.940.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA — **REVISÓ:**

CERTIFICACION DE PAGO
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 31/12/2024
NETO A PAGAR: 2.940.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 33102315



FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-06

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **STHEFANY KAROLINA SALOM TORRES** en su cuenta No. 5 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6503314**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2332

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 06/12/2024 **VALOR:** 2.254.000,00

TIPO ANTES: OBL1913 — **CHEQUE:**
PAGADO A: STHEFANY KAROLINA SALOM TORRES — **NIT:** 1047496004
POR CONCEPTO DE: Contratos Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos de apoyo a la Personería Distrital de Cartagena de Indias

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.300.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.300.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	46.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.254.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 06/12/2024
NETO A PAGAR: 2.254.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047496004

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-18

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **LUIS EDUARDO ARENAS DOMINICHETTI** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7080026**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2396

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 18/12/2024 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL1969 — **CHEQUE:**
PAGADO A: LUIS EDUARDO ARENAS DOMINICHETTI — **NIT:** 1047403753
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales De apoyo a la gestión para el cierre de vigencia fiscal 2024 requeridos para las distintas áreas de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.000.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.960.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA — **REVISÓ:**

CERTIFICACION DE PAGO
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 18/12/2024
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047403753

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-18

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **STEFANO SEDAN CABALLERO** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7080050**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2392

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 18/12/2024 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL1954 — **CHEQUE:**
PAGADO A: STEFANO SEDAN CABALLERO — **NIT:** 1047471146
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el cierre de vigencia fiscal 2024 requeridos para las distintas áreas de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.000.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.960.000,00

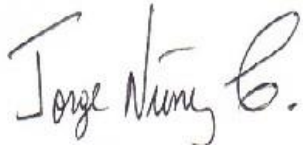
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 18/12/2024
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047471146



FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-20

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **RUTH NOHEMI ZABALETA PRENS** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7080045**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2463

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 20/12/2024 **VALOR:** 3.430.000,00

TIPO ANTES: OBL2034 — **CHEQUE:**
PAGADO A: RUTH NOEMI ZABALETA PRENS — **NIT:** 1143382160
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el cierre de vigencia fiscal 2024 requeridos para las distintas áreas de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	3.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	3.500.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	70.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	3.430.000,00

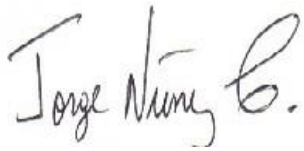
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 20/12/2024
NETO A PAGAR: 3.430.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1143382160



FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-19

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **VALENTINA ACEVEDO PEREZ** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7062159**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2414

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 19/12/2024 **VALOR:** 2.450.000,00

TIPO ANTES: OBL1980 — **CHEQUE:**
PAGADO A: VALENTINA ACEVEDO PEREZ — **NIT:** 1002200330
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.500.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.500.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	50.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.450.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 19/12/2024
NETO A PAGAR: 2.450.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1002200330

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-19

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **MARIANA ROMERO OLASCOAGA** en su cuenta No. 10 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6181858**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2334

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 06/12/2024 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL1915 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MARIANA ROMERO OLASCOAGA — **NIT:** 1047504589
POR CONCEPTO DE: Otrosí de Prorrogas y Adición de Contratos, Nuevos Contratos

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.000.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.960.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 06/12/2024
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047504589

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-20

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **ARLINES CASSIANI TORRES** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7071499**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2464

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 20/12/2024 **VALOR:** 2.940.000,00

TIPO ANTES: OBL2035 — **CHEQUE:**
PAGADO A: ARLINES CASSIANI TORRES — **NIT:** 22801338
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	3.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	3.000.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	60.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.940.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 20/12/2024
NETO A PAGAR: 2.940.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 22801338

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-23

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **KATHERIN PAOLA AGUIRRE DIAZ** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7107899**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2472

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 23/12/2024 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL2046 — **CHEQUE:**
PAGADO A: KATERIN AGUIRRE DIAZ — **NIT:** 1104015134
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el cierre de vigencia fiscal 2024 requeridos para las distintas áreas de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.000.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.960.000,00

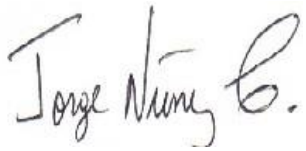
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 23/12/2024
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1104015134



FIRMA DEL RESPONSABLE

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**CODIGO: DE-F-003**
	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**VERSIÓN: 3**
	FORMATO DE INFORME	**FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020**

Fecha: 2024-12-23

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **CARLOS ANDRES PEREZ CARTA** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7083301**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084-2

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2472

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 23/12/2024 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL2046 — **CHEQUE:**
PAGADO A: KATERIN AGUIRRE DIAZ — **NIT:** 1104015134
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el cierre de vigencia fiscal 2024 requeridos para las distintas áreas de la Personería Distrital de Cartagena

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.000.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.960.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 23/12/2024
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1104015134

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE