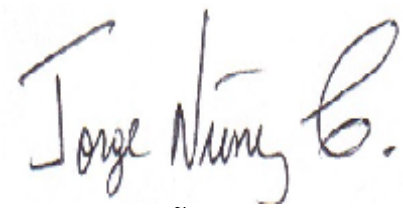
PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.6222642	
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 PERSONERÍA DELEGADA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - SALUD PÚBLICA o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo.
VALOR DEL CONTRATO	$ 21000000
PLAZO DE EJECUCION	7 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	22 de Abril del 2024
FECHA INICIO CONTRATO	22 de Abril del 2024
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1044914369
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE NUÑEZ CAICEDO
VALOR PAGO PARCIAL:	3000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 22 de Septiembre al 21 de Octubre del 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	250113104491436911441 5	2024-09-26	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS FIRMA DEL
2	250113104491436911441 7	2024-09-30	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
3	250113104491436911441 9	2024-10-02	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
4	250113104491436911442 3	2024-10-04	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS FIRMA DEL
5	250113104491436911442 5	2024-10-07	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
6	250113104491436911442 9	2024-10-09	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
7	250113104491436911443 2	2024-10-15	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA KATTY CAROLINA ALVAREZ MARTINEZ EN SU CUENTA NO. 5 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6299271
8	250113104491436911443 4	2024-10-21	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA HAIDER BERT BALLESTAS CORPAS EN SU CUENTA NO. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6141227
9	250113104491436911443 8	2024-10-15	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA MARIA LUISA LEAL RAMIREZ EN SU CUENTA NO. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6101727
10	250113104491436911444 0	2024-10-21	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA EDUARDO ENRIQUE VELEZ OSPINO EN SU CUENTA NO. 6 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6141201
11	250113104491436911444 2	2024-10-15	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO EN SU CUENTA NO. 6 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6765146

12	2501131044914369114443	2024-10-15	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA IBIS JOHAN CARDENAS HERRERA EN SU CUENTA NO. 5 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6299527



JORGE NUÑEZ CAICEDO
1044914369

	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.6222642	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 22 de Abril 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: FREDDY ANTONIO JULIO OCAMPO
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 PERSONERÍA DELEGADA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - SALUD PÚBLICA o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo.
1.7 Plazo:	7 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	22 de Abril del 2024
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6222642	
2.1 CDP No:	0069
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	0319
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 21000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 3000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6222642	
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 22 de Septiembre al 21 de Octubre 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 25 de Octubre del 2024.



LILIANA PATRICIA OCAMPO CASTAÑEDA
22475420

Cartagena de Indias, 25 de Octubre 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.6222642 en su cuota No. 6 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, 25 de Octubre de 2024	Cuenta Cobro No.	6

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JORGE NUÑEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN No. 1044914369

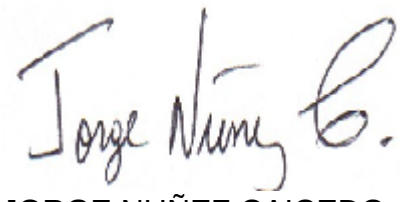
LA SUMA DE:
$3,000,000
Tres Millones de pesos 00 M/CTE

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 PERSONERÍA DELEGADA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - SALUD PÚBLICA o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. .

Desembolso No.	6	Periodo reportado:	Del 22 de Septiembre al 21 de Octubre 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
2024-09	2024-09	967977991	9474729677	I	2024/10/16	2024/10/08	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
2024-09	2024-09	967977991	9474729677	I	2024/10/16	2024/10/08	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: 2024-09-26

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO:

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

Datos de la empresa					
Identificación	**Tipo de identificación**	**Cuenta de Destino**	**Tipo de cuenta**	**Número de pagos**	**Valor total de los pagos a trasladar**
8060000842	**01**	**058569999889**	**CC**	**2**	

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	1143339508	02	488441805501	CA	51	2254000
2	9147693	02	58570099901	CA	51	1749600
3	1047428888	02	488444363557	CA	51	3920000
4	73135192	02	78657708720	CA	07	3626000
5	1044910740	02	08698979853	CA	07	1960000
6	1128046749	02	58200199659	CA	51	1944000
7	1143413504	02	67803875992	CA	07	1960000
8	1050038348	02	09800029233	CA	07	2450000

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: 2024-09-30

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO:

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

Datos de la empresa					
Identificación	**Tipo de identificación**	**Cuenta de Destino**	**Tipo de cuenta**	**Número de pagos**	**Valor total de los pagos a trasladar**
8060000842	**01**	**058569999889**	**CC**	**1**	**$ 2,757,970.00**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	73104483	01	007014143020	CA	51	1164990
2	73122035	01	057000037184	CA	51	1164990
3	9288133	01	007014142860	CA	51	1164990
4	45437947	01	824714633	CA	52	2529364
5	73085971	01	058570084077	CA	51	3270857
6	39092039	01	58500040389	CA	51	3534376
7	73092227	01	056670234899	CA	51	2397572

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: 2024-10-02

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO:

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

Datos de la empresa					
Identificación	**Tipo de identificación**	**Cuenta de Destino**	**Tipo de cuenta**	**Número de pagos**	**Valor total de los pagos a trasladar**
8060000842	**01**	**058569999889**	**CC**	**1**	**$ 59,550,000.00**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	800255143	01	08503214548	CA	07	59550000

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: 2024-10-04

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO:

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

Identificación	Tipo de identificación	Cuenta de Destino	Tipo de cuenta	Número de pagos	Valor total de los pagos a trasladar
8060000842	**01**	**058569999889**	**CC**	**16**	**$ 45,585,600.00**

Datos de los pagos						
N° de registro	Identificación	Tipo de identificación	Producto de Destino	Tipo de producto	Código del banco	Valor del traslado
1	1002200330	02	660002993	CA	13	2450000
2	73196484	02	91231256950	CA	07	1749600
3	1047477668	02	57070043187	CA	51	2430000
4	1143328215	02	56000727968	CA	51	2450000
5	1143413172	02	08567776400	CA	07	2156000
6	73205774	02	822871617	CA	52	1944000
7	22790793	02	91227903339	CA	07	3430000
8	1044922542	02	49563837208	CA	07	2940000
9	1131107592	02	08687098529	CA	07	1960000
10	22806771	02	08500001495	CA	07	3920000
11	1143362518	02	50700019915	CA	07	4900000
12	1044914369	02	50925220393	CA	07	2940000
13	73135192	02	78657708720	CA	07	3626000
14	7374925	02	412150007549	CA	40	2430000
15	1128050466	02	56600144572	CA	51	2340000
16	57442213	02	4242007483	CA	19	3920000

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: 2024-10-07

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO:

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

Datos de la empresa					
Identificación	**Tipo de identificación**	**Cuenta de Destino**	**Tipo de cuenta**	**Número de pagos**	**Valor total de los pagos a trasladar**
8060000842	**01**	**058569999889**	**CC**	**1**	**$ 64,904,621.88**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	9011037198	01	0550108900452393	CA	51	64904621.88

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: 2024-10-09

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

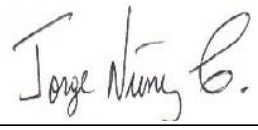
Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO:

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

Datos de la empresa					
Identificación	**Tipo de identificación**	**Cuenta de Destino**	**Tipo de cuenta**	**Número de pagos**	**Valor total de los pagos a trasladar**
8060000842	**01**	**058569999889**	**CC**		

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	1131107592	02	08687098529	CA	07	1960000
2	1143377776	02	58200173589	CA	51	2450000
3	1002200330	02	660002993	CA	13	2450000



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: 2024-10-15

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 **KATTY CAROLINA ALVAREZ MARTINEZ** en su cuenta No. 5 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6299271**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1931

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 15/10/2024 **VALOR:** 2.254.000,00

TIPO ANTES: OBL1593 — **CHEQUE:**
PAGADO A: KATTY CAROLINA ALVAREZ MARTINEZ — **NIT:** 1143339508
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de 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: 15/10/2024
NETO A PAGAR: 2.254.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1143339508

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: 2024-10-21

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 **HAIDER BERT BALLESTAS CORPAS** en su cuenta No. 7 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6141227**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2223

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE — **FECHA:** 19/11/2024 **VALOR:** 1.749.600,00

TIPO ANTES: OBL1843 — **CHEQUE:**
PAGADO A: HAYDER BERT BALLESTAS CORPAS — **NIT:** 9147693
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de la Personería Distrital de Cartagena de Indias

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	1.800.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	1.800.000,00	0,00
243627001	Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnlcos 0.8%		0,00	0,00	14.400,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	36.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.749.600,00

ELABORÓ: Javier Eduardo Valeta Rodríguez

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 19/11/2024
NETO A PAGAR: 1.749.600,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 9147693

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: 2024-10-15

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 **MARIA LUISA LEAL RAMIREZ** en su cuenta No. 7 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6101727**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1933

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 15/10/2024 **VALOR:** 3.920.000,00

TIPO ANTES: OBL1595 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MARIA LUISA LEAL RAMIREZ — **NIT:** 1047428888
POR CONCEPTO DE: Otrosí de Prorrogas y Adición de Contrato de prestación de servicios profesionales

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.000.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	80.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	3.920.000,00

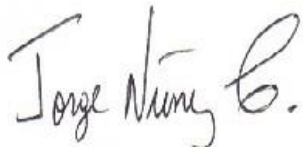
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 15/10/2024
NETO A PAGAR: 3.920.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047428888



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: 2024-10-21

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 **EDUARDO ENRIQUE VELEZ OSPINO** en su cuenta No. 6 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6141201**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2188

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 13/11/2024 **VALOR:** 3.626.000,00

TIPO ANTES: OBL1806 — **CHEQUE:**
PAGADO A: EDUARDO ENRIQUE VELEZ OSPINO — **NIT:** 73135192
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Personería Distrital de Cartagena de Indias

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	3.700.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	3.700.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	74.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	3.626.000,00

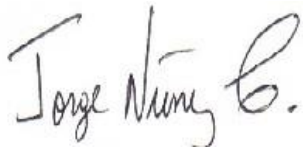
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 13/11/2024
NETO A PAGAR: 3.626.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 73135192



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: 2024-10-15

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 **JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO** en su cuenta No. 6 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6765146**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1935

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 15/10/2024 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL1597 — **CHEQUE:**
PAGADO A: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO — **NIT:** 1044910740
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de apoyo a la gestión u otrosí

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	200.000,00	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: 15/10/2024
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1044910740

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: 2024-10-15

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 **IBIS JOHAN CARDENAS HERRERA** en su cuenta No. 5 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6299527**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1936

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 15/10/2024 **VALOR:** 1.944.000,00

TIPO ANTES: OBL1598 — **CHEQUE:**
PAGADO A: IBIS JOHAN CARDENAS HERRERA — **NIT:** 1128046749
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión de la Personería Distrital de Cartagena de Indias

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
243627001	Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnlcos 0.8%		0,00	0,00	16.000,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.944.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 15/10/2024
NETO A PAGAR: 1.944.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1128046749

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE