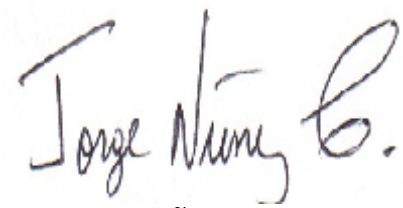
PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

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 Octubre al 21 de Noviembre del 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2501131044914369114464	2024-10-23	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
2	2501131044914369114465	2024-11-05	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
3	2501131044914369114466	2024-10-28	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
4	2501131044914369114467	2024-10-31	CREACION DE ARCHIVO PLANO		ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ARCHIVO PLANO PARA PAGOS DE CONTRATISTAS
5	2501131044914369114468	2024-11-14	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA GERALDINE ALVAREZ EN SU CUENTA NO. 9 PARA EL CONTRATO NO. CD-029-2024
6	2501131044914369114469	2024-11-13	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. 8 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6101727
7	2501131044914369114470	2024-11-14	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA IVI SANDRIT DIAZ MAGALLANES EN SU CUENTA NO. 9 PARA EL CONTRATO NO. CD-057-2024
8	2501131044914369114471	2024-11-21	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA JANETH RUIZ DE MONTES EN SU CUENTA NO. 2 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6838817
9	2501131044914369114472	2024-10-31	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA JUAN FELIPE GONZALEZ BEDOYA EN SU CUENTA NO. 5 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6461613
10	2501131044914369114473	2024-11-19	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA MELISA MILENA MORA DÍAZ EN SU CUENTA NO. 8 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6102355

11	2501131044914369114474	2024-11-13	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 POSADA DIAZ EN SU CUENTA NO. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6181702



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 Octubre al 21 de Noviembre 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 29 de Noviembre del 2024.



LILIANA PATRICIA OCAMPO CASTAÑEDA
22475420

Cartagena de Indias, 29 de Noviembre 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. 7 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, 29 de Noviembre de 2024	Cuenta Cobro No.	7

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JORGE NUÑEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN No. 1044914369

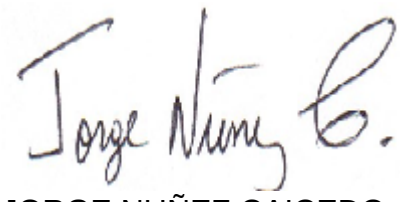
LA SUMA DE:
$3,000,000
Tres Millones de pesos 00 M/CTE

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.	7	Periodo reportado:	Del 22 de Octubre al 21 de Noviembre 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

Planilla Resumen

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
2024-10	2024-10	1084834632	9476751379	I	2024/11/19	2024/11/29	BANCOLOMBIA	10	$380,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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	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

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 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
2024-10	2024-10	1084834632	9476751379	I	2024/11/19	2024/11/29	BANCOLOMBIA	10	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$2,800**	**$0**	**$380,100**

	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: 2024-10-23

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**	**12**	**$ 28,192,000.00**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	1131107592	02	08687098529	CA	07	1960000
2	1143377776	02	58200173589	CA	51	2450000
3	1002200330	02	660002993	CA	13	2450000
4	73236651	02	67855400933	CA	07	2450000
5	73151825	02	389060435	CA	01	1458000
6	1047403753	02	78332391711	CA	07	1960000
7	1047491161	02	57800144164	CA	51	1960000
8	1047477668	02	57070043187	CA	51	2430000
9	22798471	02	78866817765	CA	07	2450000
10	1047394911	02	08548527822	CA	07	3430000
11	1143339508	02	488441805501	CA	51	2254000
12	22801338	02	08500050439	CA	07	2940000

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: 2024-11-05

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**	**21**	**$ 32,814,000.00**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	45558692	02	78400013135	CA	07	1749600
2	33102315	02	57170009898	CA	51	2940000
3	1047496004	02	4242024150	CA	19	2254000
4	22800405	02	78639608165	CA	07	2744000
5	73184193	02	823917997	CA	52	2450000
6	1047403753	02	78332391711	CA	07	1960000
7	1047471146	02	488426756133	CA	51	1960000
8	73236651	02	67855400933	CA	07	2450000
9	7917572	02	57770007813	CA	51	2940000
10	1235046185	02	08500042410	CA	07	2450000
11	1143382160	02	488420603760	CA	51	3430000
12	1007126576	02	488443453292	CA	51	1960000
13	1002200330	02	660002993	CA	13	2450000
14	1047504589	02	488442054760	CA	51	1960000
15	22806771	02	08500001495	CA	07	3920000
16	1047413289	02	835742102	CA	52	1960000
17	22801338	02	08500050439	CA	07	2940000
18	9292993	02	67846897663	CA	07	1944000
19	1104015134	02	08216172681	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: 2024-10-28

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**	**13**	**$ 33,093,475.06**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	1128058424	02	17594775872	CA	07	1960000
2	1143413504	02	67803875992	CA	07	1960000
3	9139032	02	48464768141	CA	07	1960000
4	1047428888	02	488444363557	CA	51	3920000
5	1047460697	02	488414679610	CA	51	1749600
6	1049925813	02	78800000528	CA	07	1944000
7	45431007	02	56000242836	CA	51	3935875.06
8	1047418124	02	57000057133	CA	51	1960000
9	1102853168	02	59618035179	CA	07	1944000
10	22801928	02	78790779338	CA	07	3920000
11	1143350591	02	488429361766	CA	51	2940000
12	1050038348	02	09800029233	CA	07	2450000
13	15683163	02	08544118685	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: 2024-10-31

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

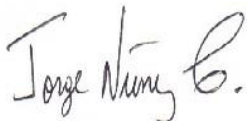
Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

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**	**$ 543,110.00**

Datos de los pagos						
N° de registro	**Identificación**	**Tipo de identificación**	**Producto de Destino**	**Tipo de producto**	**Código del banco**	**Valor del traslado**
1	45688740	02	78681370497	CA	07	543110



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: 2024-11-14

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 **GERALDINE ALVAREZ** en su cuenta No. 9 para el contrato No. **CD-029-2024**

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

	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: 2024-11-13

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. 8 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 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

	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: 2024-11-14

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 **IVI SANDRIT DIAZ MAGALLANES** en su cuenta No. 9 para el contrato No. **CD-057-2024**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2212

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE — **FECHA:** 14/11/2024 **VALOR:** 1.749.600,00

TIPO ANTES: OBL1832 — **CHEQUE:**
PAGADO A: IVI SANDRIT DIAZ MAGALLANES — **NIT:** 1047460697
POR CONCEPTO DE: Otrosí de adición y prorrogas a Contratos de Prestación de servicios profesionales a la gestión

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: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 14/11/2024
NETO A PAGAR: 1.749.600,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047460697

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: 2024-11-21

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 **JANETH RUIZ DE MONTES** en su cuenta No. 2 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6838817**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2238

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 0,31 MCTE — **FECHA:** 21/11/2024 **VALOR:** 3.788.857,31

TIPO ANTES: OBL1858 — **CHEQUE:**
PAGADO A: JANETH ESTHER RUIZ DE MONTES — **NIT:** 45431007
POR CONCEPTO DE: Contrato de Arriendo como Bodega por 2 meses

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
249058001	Personeria - Arrendamientos	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.200.507,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.200.507,00	0,00	0,00
243606002002	Arrendamientos Bienes Inmuebles (NO Declarantes) 3.5%		0,00	0,00	147.017,74
243627001	Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnicos 0.8%		0,00	0,00	33.604,06
240703001	Estampilla Pro Universidad 1%		0,00	0,00	42.005,07
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	84.010,14
240703003	Sobretasa Deportiva 2.5%		0,00	0,00	105.012,68
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	3.788.857,31

ELABORÓ: Javier Eduardo Valeta Rodriguez

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 21/11/2024
NETO A PAGAR: 3.788.857,31

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 45431007

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: 2024-10-31

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 **JUAN FELIPE GONZALEZ BEDOYA** en su cuenta No. 5 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6461613**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2122

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 31/10/2024 **VALOR:** 3.920.000,00

TIPO ANTES: OBL1741 — **CHEQUE:**
PAGADO A: JUAN FELIPE GONZALEZ BEDOYA — **NIT:** 1102853168
POR CONCEPTO DE: Contratos Prestación de Servicios Técnicos de apoyo a 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	4.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.000.000,00	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:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1102853168

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 31/10/2024
NETO A PAGAR: 3.920.000,00

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: 2024-11-19

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 **MELISA MILENA MORA DÍAZ** en su cuenta No. 8 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6102355**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2219

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 19/11/2024 **VALOR:** 3.920.000,00

TIPO ANTES: OBL1839 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MELISA MILENA MORA DIAZ — **NIT:** 22801928
POR CONCEPTO DE: Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión

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: Javier Eduardo Valeta Rodríguez

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 19/11/2024
NETO A PAGAR: 3.920.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 22801928

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: 2024-11-13

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 POSADA DIAZ** en su cuenta No. 7 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.6181702**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2187

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 13/11/2024 **VALOR:** 2.940.000,00

TIPO ANTES: OBL1805 — **CHEQUE:**
PAGADO A: CARLOS ANDRES POSADA DIAZ — **NIT:** 1143350591
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
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: 13/11/2024
NETO A PAGAR: 2.940.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1143350591

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE