Cartagena de Indias, D. T. y C., 25 de febrero 2025

Doctor(a)
Janny Aguas Rodríguez
Personera Auxiliar
Nelson Navarro Rangel
Asesor Despacho
Luis palomares
Asesor

Cordial Saludo.

A través del presente me permito recordarle el diligenciamiento de los formatos correspondientes a su proceso de la Rendición de cuentas a la Contraloría Distrital vigencia 2024 como el correspondiente (F14 Perteneciente a culminar la gestión.)

Recomendaciones antes de enviar:

- Descargar los formatos de Excel enviados y cargar la información correspondiente.
- Revisar y diligenciar cada una de las columnas de los cuadros
- Las columnas de cifras numéricas sean en número y no alfanumérico.
- Conciliar con otros cuadros donde se maneje la misma información.
- Tener en cuenta que los funcionarios encargados de diligenciar los formatos son responsables de la información que se está rindiendo al ente de control.

Cualquier duda al respecto, estaré atenta a resolver sus inquietudes.

PATRICIA ARANZA PERALTA
Jefe de Oficina Control Interno
Proyecto. Dlobo

Cartagena de indias 11 de febrero 2025

IVAN GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero
JANNY AGUAS RODRIGUEZ
Personera Auxiliar
ALVARO PALOMINO GELES
Jefe de Oficina Jurídica
BIENVENIDA GULFO AYOLA
Jefe de Oficina Talento Humano

Cordial saludo.

A través del presente me permito recordarle la importancia del diligenciamiento de los formatos SIA CONTRALORIA y el deber de verificar la información suministrada para la rendición de la cuenta, y el deber de cruzar información con otros cuadros que reporten la misma información.

Atentamente,



ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe de oficina control interno
Proyecto: Dlobo

FECHA: 25/2/2025	**HORA: 10:00 AM**	**PROXIMA REUNION*: POR DEFINIR***

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: SAUL CORREA MUÑOZ

PROCESO: PLAN DE TRABAJO ADMINISTRATIVA FINANCIERA - NOMINA VIGENCIA 2025

OBJETIVO: DEFINIR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS CONTRATISTA ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DISTRITAL

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
ANSELMA PATRICIA ARANZA	22793867	PERSONERIA	JEFE CONTROL INTERNO
ENITH TORREGLOSA	45525922	PERSONERIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO OCI
SAUL CORREA	1047426700	PERSONERIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCI
JULIETH RODRIGUEZ CAMPO	1044910740	PERSONERIA	CONTRATISTA
HELLEN FOLIACO	1001969977	PERSONERIA	PERSONERIA
DIANA LOBO	1047488449	PERSONERIA	PERSONERIA

ORDEN DEL DÍA

1.Saludos
2. Informar a los contratistas las actividades a desarrollar, definir el alcance de estas y la fecha probable de entrega.
3. fechas de compromisos

DESARROLLO

Siendo las 10: 00 am inicia la reunión con la intervención de la Dra. Anselma Patricia Aranza, quien realiza la asignación de actividades de conformidad con la necesidad de la oficina de control interno y define los contratistas responsables a esta oficina.

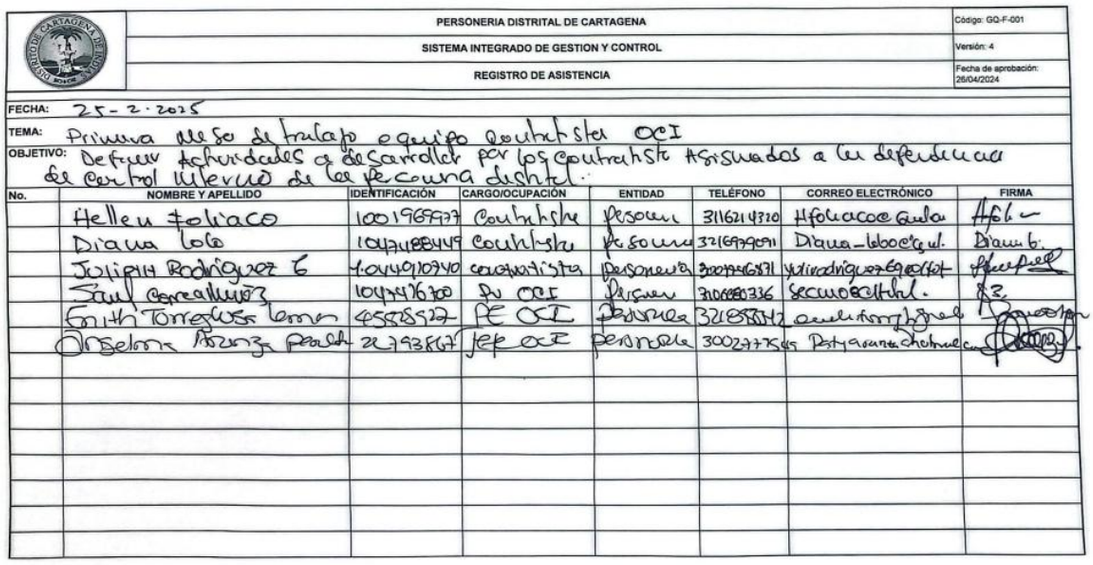
1. Seguimiento formato de evaluación control interno contable
2. Realizar y cargar informe control interno contable.
3. Revisar y analizar los cierres contables.
4. Realizar seguimiento de la nómina.
5. Realizar seguimiento al proceso de gestión Administrativa y financiera (contabilidad, almacén, presupuesto).
6. Redactar oficios.
7. Seguimientos, realizar y redactar informes de auditorias y otros.

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
La contratista deberá entregar informes semanales de avances en la actividad asignada.	JULIETH RODRIGUEZ CAMPO / HELLEN FOLIACO / DIANA LOBO	Por definir

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



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	Versión: 4
REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de aprobación: 26/04/2024

FECHA: 25-2-2025

TEMA: Primera mesa de trabajo equipo contratistas OCI

OBJETIVO: Definir actividades a desarrollar por los contratistas asignadas a la dependencia de control interno de la Personería distrital.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	Helleu Toliaco	1001969737	Contratista	Personería	3116214320	Htoliacoe@gmail.com	
	Diana Lobo	1047488449	Contratista	Personería	3216994091	Diana-lobo@hotmail.	
	Juliph Rodriguez G	1.044910940	contratista	personería	3004460871	juliirodriguez69@hotmail	
	Saul Carrillo	1044476700	PU OCI	Personería	3104880336	secuoci@hotmail.	
	Edith Torregrosa Lora	45558527	PE OCI	Personería	3218558142	auditorinterna@gmail	
	Oscar Arroyo Peralta	2479385[illegible]	Jefe OCI	personería	3002777[illegible]	Postgrados@hotmail.com	

FECHA: 26 de febrero 2025	**HORA: 11:00 am**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: Oficina de control interno

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Valentina Acevedo Pérez

PROCESO: Gestión Administrativa

OBJETIVO:

1. **Realizar el seguimiento detallado a los planes de mejoramiento que se encuentran pendientes, derivados de las auditorías internas realizadas durante la vigencia 2024, con el fin de garantizar su cumplimiento y efectividad en la mejora continua de los procesos**
2. **Definir y describir de manera óptima el plan de acción, los riesgos y los indicadores, tomando como base los procesos de gestión administrativa**

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
Iván Grandett	9.293.788	personería	Director administrativo y financiero
Javier Valeta	3.811.767	Personería	Contador
Saul Correa Muñoz	1.047.426.700	Personería	Profesional Univeristario OCI
Anselma Aranza Peralta	22.793.867	Personería	Jefe OCI
Valentina Acevedo Pérez	1.002.200.330	Personería	Contratista
Enith Torreglosa Lemus	45525922	Personería	Profesional Univeristario OCI
Hellen Foliaco	1001969977	Personería	Contratista
Diana Lobo	1047488449	Personería	Contratista
Julieth Rodriguez	1044910740	Personería	Contratista

ORDEN DEL DÍA

- Palabras de apertura por parte del profesional Univeristario Saul correa.
- Verificación de asistencia
- Presentación actual de los estados de mejoramiento
- Evaluación de los riesgos asociados en el desarrollo de los planes de acción
- Definición de nuevos compromisos
- Cierre de la reunión y levantamiento del acta.

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y con el objetivo de revisar las acciones de mejora para el año 2025, se llevó a cabo la reunión en la fecha y lugar establecidos.

La reunión inició con la intervención del profesional Saul Correa, quien dio la bienvenida a los asistentes y recordó el propósito del encuentro: analizar y fortalecer los planes de acción, riesgos e indicadores del proceso de gestión administrativa y sus subprocesos de contabilidad, almacén y presupuesto

Cada subproceso fue evaluado de manera individual:

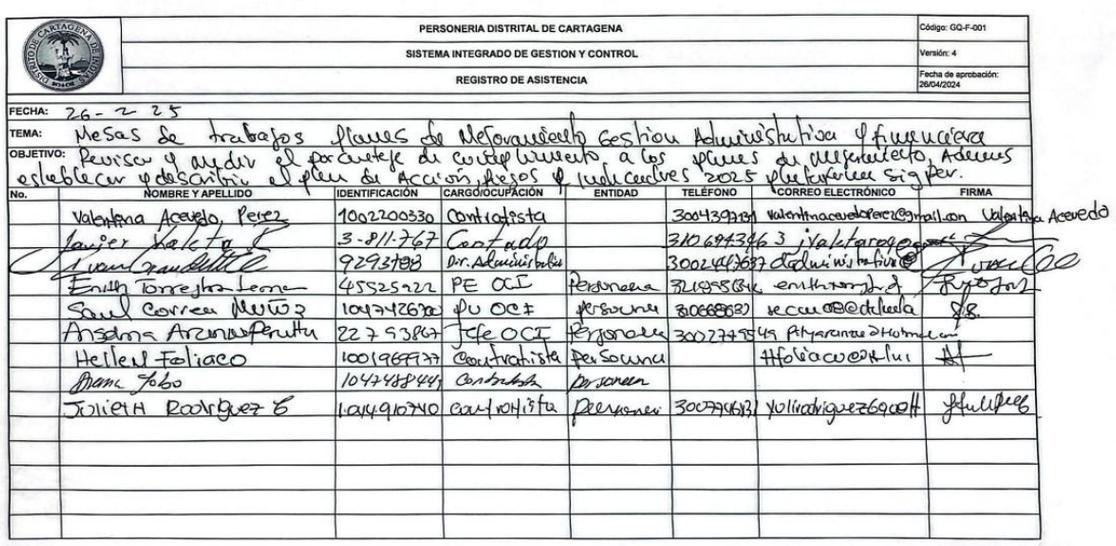
- **Contabilidad:** Se identificaron oportunidades de optimización en la consolidación y presentación de informes financieros.
- **Almacén:** Se revisaron estrategias para mejorar la trazabilidad de los bienes y optimizar los tiempos de respuesta en la gestión de inventarios.

La reunión finalizó con un resumen de los acuerdos alcanzados, para una próxima reunión por definir, donde se evaluarán los avances y se ajustarán las estrategias según sea necesario.

COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
Garantizar la correcta actualización y verificación periódica de la información cargada en la plataforma.	Iván Grandett Quintana	Por Definir
Registrar en el SIGPER el Plan de Acción, Riesgos e Indicadores para la vigencia 2025, en conjunto con el equipo de trabajo de la dependencia de Gestión Administrativa y Financiera y sus subprocesos	Iván Grandett Quintana	Por Definir

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



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA — Código: GQ-F-001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL — Versión: 4
REGISTRO DE ASISTENCIA — Fecha de aprobación: 26/04/2024

FECHA: 26-2-25
TEMA: Mesas de trabajos planes de Mejoramiento Gestion Administrativa y financiera
OBJETIVO: Revisar y ajustar el porcentaje de cumplimiento a los planes de mejoramiento, Acciones establecer y actualizar el plan de Acción, Riesgos e Indicadores 2025 plataformas Sigper.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	Valentina Acevedo Perez	1002200330	Contratista		3004397884	valentinaacevedoperez@gmail.com	Valentina Acevedo.
	Jaiser Valera C	3-811-767	Contratista		3106943463	jvalera@personeriacartagena.gov.co	
	Ivan Grandett	9293788	Dir. Administrativo		3002443687	dadministrativa@personeriacartagena.gov.co	
	Emilly Torreglosa Leone	45525222	PE OCI	Personera	3215958614	emilytorreglosa@gmail.com	
	Saul Correa Muñoz	1047426780	PU OCI	personera	3006688082	saulcorrea@distrito.co	
	Arsenia Arenas Peñata	22793867	Jefe OCI	Personera	3002778549	Arsenia.arenas@Homail.com	
	Heiler Faliaco	1001968777	Contratista	Personera		Hfaliaco@Hotmail	
	Diana Tobo	1047488441	Contratista	personera			
	Julieth Rodriguez G	1047410740	Contratista	personera	3007796823	yulirodriguez690@Hotmail.com	

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 1047488449		LOBO PEÑA DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	escallonvilla calee 30 f #55-36	CARTAGENA-BOLIVAR	6725863	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1307533740	9482590407	I	2025/03/12	2025/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$522,400

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)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1047488449 LOBO DIANA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$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 1047488449		LOBO PEÑA DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	escallonvilla calee 30 f #55-36	CARTAGENA-BOLIVAR	6725863	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1307533740	9482590407	I	2025/03/12	2025/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				**1**	**$522,400**	**$0**	**$0**	**$522,400**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ABEJORRAL, **22/03/2024**
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIANA MARCELA LOBO PENA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1047488449**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**058500049836**
Fecha de apertura	**29/06/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 03 de Marzo de 2025	Cuenta Cobro No.	1

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

DIANA MARCELA LOBO PEÑA
IDENTIFICACIÓN No. 1047488449

LA SUMA DE:
$4,500,000
Cuatro Millones Quinientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 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.	1	Periodo reportado:	Del 10 de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Entidad Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA SA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	058500049836	Títular de la Cuenta:	DIANA MARCELA LOBO PEÑA

Diana Lobo P.

DIANA MARCELA LOBO PEÑA
1047488449

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.7455070	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 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	$ 49500000
PLAZO DE EJECUCION	321 DIAS
FECHA FIRMA CONTRATO	11 de Febrero del 2025
FECHA INICIO CONTRATO	11 de Febrero del 2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1047488449
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIANA MARCELA LOBO PEÑA
VALOR PAGO PARCIAL:	4500000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 10 de Febrero al 28 de Febrero del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2503031047488449120089	2025-02-26	OFICIOS		ELABORACION OFICIO RENDICION DE CUENTAS SIA OBSERVA
2	2503031047488449120091	2025-02-11	ENVIO DE OFICIOS		ENVIO DE OFICIOS NOTIFICACION ELABORACION DE FORMATOS RENDICION DE CUENTAS SIA CONTRALORIA
3	2503031047488449120092	2025-02-26	SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO 2024 Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025 GESTION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA
4	2503031047488449120093	2025-02-26	ELABORACION DE ACTAS DE REUNION		PRIMERA MESA DE TRABAJO EQUIPO CONTROL INTERNO

Diana Lobo P.

DIANA MARCELA LOBO PEÑA
1047488449

Cartagena de Indias, 03 de Marzo del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista DIANA MARCELA LOBO PEÑA, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1047488449, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7455070 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

	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.7455070	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 11 de Febrero del 2025
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: DIANA MARCELA LOBO PEÑA CC/NIT: 1047488449
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 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:	321 DIAS
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	11 de Febrero del 2025
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7455070	
2.1 CDP No:	14
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	79
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 49500000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 4500000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7455070	
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 10 de Febrero al 28 de Febrero del 2025 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 03 de Marzo del 2025.



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
22793867