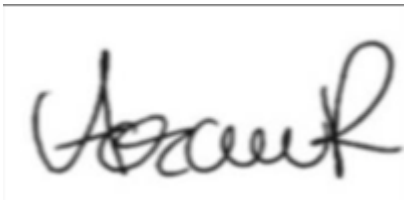
| | | |
|---|---|---|
| | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | Código: GA-F-005 |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Versión: 2 |
| | FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES | Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016 |

| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7551858 | |
|---|---|
| OBJETO | Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como tecnóloga en gestión empresarial 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 Dirección Administrativa y Financiera o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 24000000 |
| PLAZO DE EJECUCION | 8 MESES |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 24 de Febrero del 2025 |
| FECHA INICIO CONTRATO | 24 de Febrero del 2025 |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1047450087 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ |
| VALOR PAGO PARCIAL: | 3000000 |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | Del 24 de Febrero al 23 de Marzo del 2025 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

| No. | Radicado | Fecha | Nombre de la Actividad | Asunto | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250326104745008712376 4 | 2025-02-27 | ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS) | | APOYO EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATOS SIA CONTRALORIA FORMATO 202402 H02-F4 PARA LA REVISIÓN Y POSTERIOR CARGUE A LA PLATAFORMA SIA CONTRALORÍA. |
| 2 | 250326104745008712376 5 | 2025-03-20 | ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS) | | APOYO EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATOS SIA CONTRALORIA FORMATO 202402 H02-F2 PARA LA REVISIÓN Y POSTERIOR CARGUE A LA PLATAFORMA SIA CONTRALORÍA. |
| 3 | 250326104745008712376 6 | 2025-03-20 | ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS) | | APOYO EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATOS SIA CONTRALORIA FORMATO 202402 H02-F3 PARA LA REVISIÓN Y POSTERIOR CARGUE A LA PLATAFORMA SIA CONTRALORÍA. |
| 4 | 250326104745008712376 7 | 2025-03-20 | ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS) | | APOYO EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATOS SIA CONTRALORIA FORMATO 202402 H02-F5A PARA LA REVISIÓN Y POSTERIOR CARGUE A LA PLATAFORMA SIA CONTRALORÍA. |
| 5 | 250326104745008712376 8 | 2025-03-07 | ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS) | | REVISIÓN DE EXPEDIENTES QUE TIENEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2024. |
| 6 | 250326104745008712376 9 | 2025-03-20 | ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS) | | REVISIÓN DE SOPORTES CUENTAS DE CONTRATISTAS SECOP II |



INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
1047450087

| | | |
|---|---|---|
| | 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.7551858 | |
| 1.1 Lugar y fecha de suscripción: | Cartagena de Indias, 24 de Febrero del 2025 |
| 1.2 Tipo de Contrato: | Prestación de servicios |
| 1.3 Contratista: | Nombre: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ<br>CC/NIT: 1047450087 |
| 1.4 Contratante: | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA<br>NIT: 806000084-2 |
| 1.5 Supervisor: | Nombre: IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA |
| 1.6 Objeto: | Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como tecnóloga en gestión empresarial 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 Dirección Administrativa y Financiera o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. |
| 1.7 Plazo: | 8 MESES |
| 1.8 Plazo Otro Si: | |
| 1.9 Polizas: | |
| 1.10 Fecha de Inicio: | 24 de Febrero del 2025 |
| 2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7551858 | |
| 2.1 CDP No: | 0014 |
| 2.2 CDP OTROS SI No: | |
| 2.3 CRP No: | 0150 |
| 2.4 CRP OTRO SI No: | |
| 2.5 Valor del contrato: | $ 24000000 |
| 2.6 Valor del Otro SI: | $ |
| 2.7 Valor parcial: | $ 3000000 |
| 3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7551858 | |
| 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 24 de Febrero al 23 de Marzo 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 27 de Marzo del 2025.



IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
9293788

Cartagena de Indias, 27 de Marzo del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1047450087, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7551858 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, 27 de Marzo de 2025 | Cuenta Cobro No. | 1 |
|---|---|---|---|

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN No. 1047450087

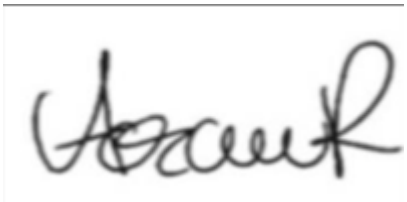
LA SUMA DE:
$3,000,000
Tres Millones de pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como tecnóloga en gestión empresarial 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 Dirección Administrativa y Financiera o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. .

| Desembolso No. | 1 | Periodo reportado: | Del 24 de Febrero al 23 de Marzo del 2025 |
|---|---|---|---|

| Entidad Bancaria: | | Tipo de Cuenta: | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria No. | | Títular de la Cuenta: | INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ |



INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
1047450087

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 1047450087 | | ARANA RAMIREZ INGRID MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARTAGENA BOLIVAR | CARTAGENA-BOLIVAR | 6635338 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1364937549 | 9483515426 | I | 2025/04/22 | 2025/03/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $413,300 |

**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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1047450087 | ARANA RAMIREZ INGRID MARGARITA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | CCFC33 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 | No | $413,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |

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 1047450087 | | ARANA RAMIREZ INGRID MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARTAGENA BOLIVAR | CARTAGENA-BOLIVAR | 6635338 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1364937549 | 9483515426 | I | 2025/04/22 | 2025/03/27 | BANCOLOMBIA | 0 | $413,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $0 | $0 | $413,300 |

**Fecha**: 27 de febrero de 2025
**Referencia (tema):** INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
**Responsable del informe**: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
**Proceso o subproceso**: GESTION ADMINISTRATIVA

**CONTENIDO**

Apoyo en la proyección y elaboración de formatos SIA Contraloria formato 202402 H02-F4 para la revisión y posterior cargue a la plataforma SIA Contraloría.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C) Entidad A | (C) Póliza No. | (F) Vigencia | (F) Vigencia | (C) Interés O | (C) Tomador | (C) Depende | (C) Cargo | (C) Asegurac | (C) Tipo De A | (D) Valor Asegurado | |
| ASEGURADO | 4.41E+14 | 4/19/2023 | 4/19/2024 | TODO RIESG | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | TODO RIESG | 300000000 | |
| ASEGURADO | 4.41E+14 | 4/19/2023 | 4/19/2024 | TODO RIESG | CARMEN ELE | PERSONERIA | PERSONERO | PERSONERIA | DELITOS CON | 50000000 | |
| ASEGURADO | 4.41E+14 | 4/19/2023 | 4/19/2024 | TODO RIESG | IBIS LUZ MON | PERSONERIA | DIRECTORA A | PERSONERIA | DELITOS CON | 50000000 | |
| ASEGURADO | 4.41E+14 | 4/19/2023 | 4/19/2024 | TODO RIESG | MILTONWILS | PERSONERIA | ALMACENIST | PERSONERIA | DELITOS CON | 20000000 | |
| ASEGURADO | 4.41E+14 | 4/19/2023 | 4/19/2024 | TODO RIESG | BIENENIDA G | PERSONERIA | SECRETARIA | PERSONERIA | DELITOS CON | 3000000 | |
| ASEGURADO | 44083994000000000 | 4/19/2024 | 5/19/2024 | TODO RIESG | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | TODO RIESG | 300000000 | |
| ASEGURADO | 44083994000000000 | 4/19/2024 | 5/19/2024 | TODO RIESG | ELIANA DEL C | PERSONERIA | PERSONERO | PERSONERIA | DELITOS CON | 50000000 | |
| ASEGURADO | 44083994000000000 | 4/19/2024 | 5/19/2024 | TODO RIESG | IBIS LUZ MON | PERSONERIA | DIRECTORA A | PERSONERIA | DELITOS CON | 50000000 | |
| ASEGURADO | 44083994000000000 | 4/19/2024 | 5/19/2024 | TODO RIESG | MILTONWILS | PERSONERIA | ALMACENIST | PERSONERIA | DELITOS CON | 20000000 | |
| ASEGURADO | 44083994000000000 | 4/19/2024 | 5/19/2024 | TODO RIESG | BIENENIDA G | PERSONERIA | SECRETARIA | PERSONERIA | DELITOS CON | 3000000 | |
| EQUIDAD SE | AB000689 | 6/1/2024 | 6/1/2025 | TODO RIESG | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | TODO RIESG | 315000000 | |
| EQUIDAD SE | AB000690 | 6/1/2024 | 6/1/2025 | TODO RIESG | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | PERSONERIA | DELITOS CON | 123000000 | |
| EQUIDAD SE | AB000690 | 6/1/2024 | 6/1/2025 | TODO RIESG | ELIANA DEL C | PERSONERIA | PERSONERO | PERSONERIA | DELITOS CON | 50000000 | |
| EQUIDAD SE | AB000690 | 6/1/2024 | 6/1/2025 | TODO RIESG | IBIS LUZ MON | PERSONERIA | DIRECTORA A | PERSONERIA | DELITOS CON | 50000000 | |
| EQUIDAD SE | AB000690 | 6/1/2024 | 6/1/2025 | TODO RIESG | MILTONWILS | PERSONERIA | ALMACENIST | PERSONERIA | DELITOS CON | 20000000 | |
| EQUIDAD SE | AB000690 | 6/1/2025 | 6/1/2025 | TODO RIESG | BIENENIDA G | PERSONERIA | SECRETARIA | PERSONERIA | DELITOS CON | 3000000 | |



INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ

**Fecha**: 20 de marzo de 2025
**Referencia (tema):** INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
**Responsable del informe**: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
**Proceso o subproceso**: GESTION ADMINISTRATIVA

**CONTENIDO**

Apoyo en la proyección y elaboración de formatos SIA Contraloria formato 202402 H02-F2 para la revisión y posterior cargue a la plataforma SIA Contraloría.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (S) Código C | (C) Nombre I | (D) Saldo An | (D) Débito | (D) Crédito | (D) Saldo Co | (D) Saldo No Corriente | |
| 110502 | CAJA MENOR | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | |
| 111005 | CUENTA COR | 1821048386 | 1.5693E+10 | 1.6743E+10 | 770915879 | 0 | |
| 111006 | CUENTA DE A | 282727728 | 68855228 | 97114850 | 13150 | 0 | |
| 113210 | DEPÓSITOS E | 18666644 | 0 | 0 | 18666644 | 0 | |
| 132219 | LICENCIAS DI | 0 | 19129648 | 19129648 | 0 | 0 | |
| 138490 | OTRAS CUEN | 0 | 29015165 | 29015165 | 0 | 0 | |
| 141317 | SISTEMA GEN | 0 | 1.5591E+10 | 1.5591E+10 | 0 | 0 | |
| 141525 | CRÉDITOS A E | 390557 | 1891833 | 1891833 | 390557 | 0 | |
| 147090 | OTROS DEUD | 0 | 2157422 | 2157422 | 0 | 0 | |
| 162005 | EQUIPOS DE | 22502220 | 0 | 0 | 0 | 22502220 | |
| 166501 | MUEBLES Y EI | 45122550 | 31930574 | 0 | 0 | 77053124 | |
| 166502 | EQUIPO Y MÁ | 81767462 | 16365319 | 0 | 0 | 98132781 | |
| 167002 | Equipo de cc | 560973849 | 204524037 | 0 | 0 | 765497887 | |
| 168101 | OBRAS DE AR | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | |
| 168506 | MUEBLES, EN | -43360340 | 0 | 41894587 | 0 | -85254927 | |
| 168507 | EQUIPOS DE | -92249195 | 0 | 147290132 | 0 | -239539327 | |
| 197007 | LICENCIAS | 16660000 | 0 | 0 | 0 | 16660000 | |
| 197008 | SOFTWARES | 968351171 | 0 | 0 | 0 | 968351171 | |
| 197508 | SOFTWARES | -884750804 | 0 | 54666004 | 0 | -939416808 | |
| 240101 | BIENES Y SER | -19812038 | 654269069 | 711648160 | -77191129 | 0 | |
| 240315 | OTRAS TRAN | -18666644 | 97566578 | 82020294 | -3120360 | 0 | |
| 240703 | IMPUESTOS | -13504371 | 118374037 | 113914142 | -9044476 | 0 | |
| 242401 | APORTES A F | 0 | 278379454 | 279289896 | -910442 | 0 | |
| 242402 | APORTES A S | 0 | 254071547 | 255111089 | -1039542 | 0 | |
| 242404 | SINDICATOS | 0 | 23790071 | 23790071 | 0 | 0 | |
| 242405 | COOPERATIV | 0 | 43509742 | 43582742 | -73000 | 0 | |
| 242407 | LIBRANZAS | 0 | 835967909 | 835967909 | 0 | 0 | |
| 242408 | CONTRATOS | 0 | 12043424 | 12043424 | 0 | 0 | |
| 242411 | EMBARGOS J | 0 | 47732432 | 48634529 | -902097 | 0 | |
| 242412 | SEGUROS | 0 | 3204000 | 3204000 | 0 | 0 | |
| 242490 | OTROS DESC | 0 | 17838100 | 17838100 | 0 | 0 | |
| 243603 | HONORARIO | -1440336 | 1440336 | 0 | 0 | 0 | |
| 243605 | SERVICIOS | -1185311 | 1897064 | 1273477 | -561724 | 0 | |
| 243606 | ARRENDAMIE | -752952 | 7537352 | 6931418 | -147018 | 0 | |
| 243608 | COMPRAS | -215124 | 4550762 | 5201913 | -866275 | 0 | |
| 243615 | RENTAS DE T | -14330000 | 157656759 | 160916759 | -17590000 | 0 | |



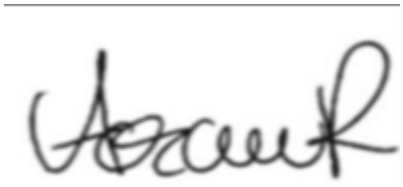
INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ

**Fecha**: 20 de marzo de 2025
**Referencia (tema):** INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
**Responsable del informe**: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
**Proceso o subproceso**: GESTION ADMINISTRATIVA

**CONTENIDO**

Apoyo en la proyección y elaboración de formatos SIA Contraloria formato 202402 H02-F3 para la revisión y posterior cargue a la plataforma SIA Contraloría.

| (C) Banco O | (S) Código C | (C) Cuenta N | (C) Denomin | (C) Fuente D | (D) Saldo Ini | (D) Ingresos | (D) Gastos | (D) Notas De | (D) Notas Cr | (D) Saldo Lib | (D) Saldo Extracto Bancario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | 1.1101E+10 | 5.857E+10 | CUENTA COR | TRANSFEREN | 1821235157 | 1.5693E+10 | 1.5578E+10 | 1.5693E+10 | 1.6743E+10 | 770915879 | 770915879 |
| DAVIVIENDA | 1.1101E+10 | 5.857E+10 | CUENTA DE A | TRANSFEREN | 3891 | 0 | 0 | 24000087 | 23998208 | 5771 | 5771 |
| DAVIVIENDA | 1.1101E+10 | 7014145732 | CEUNTA DE A | TRANSFEREN | 28268881 | 0 | 0 | 44855140 | 73116642 | 7379 | 7379 |



INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ

**Fecha**: 20 de marzo de 2025
**Referencia (tema):** INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
**Responsable del informe**: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
**Proceso o subproceso**: GESTION ADMINISTRATIVA

**CONTENIDO**

Apoyo en la proyección y elaboración de formatos SIA Contraloria formato 202402 H02-F5A para la revisión y posterior cargue a la plataforma SIA Contraloría.

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| (F) Fecha Ad | (C) Concepto | (D) Valor | (C) Detalle | (S) Codigo Contable | |
| 3/6/2017 | BAJA | 9600000 | SERVIDOR 1 | 167002 | |
| 3/6/2017 | BAJA | 9300000 | SERVIDOR 2 | 167002 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 9600000 | SERVIDOR 3 | 167002 | |
| 12/12/2017 | BAJA | 70000 | ABANICO 1 | 166502 | |
| 12/12/2017 | BAJA | 70000 | ABANICO 2 | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 251432 | ABANICO 3 | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 251432 | ABANICO 4 | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 251432 | ABANICO 5 | 166502 | |
| 10/17/2013 | BAJA | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 10/17/2013 | BAJA | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 10/17/2013 | BAJA | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 2500000 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1000000 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 1/1/2024 | ADQUISICION | 1343697 | AIRE ACONDI | 166502 | |
| 12/2/2010 | BAJA | 100000 | ARCHIVADOR | 166501 | |
| 12/2/2010 | BAJA | 65000 | ARCHIVADOR | 166501 | |
| 12/2/2010 | BAJA | 65000 | ARCHIVADOR | 166501 | |
| 12/2/2010 | BAJA | 65000 | ARCHIVADOR | 166501 | |
| 10/15/2013 | BAJA | 100000 | ARCHIVADOR | 166501 | |
| 10/15/2013 | BAJA | 100000 | ARCHIVADOR | 166501 | |

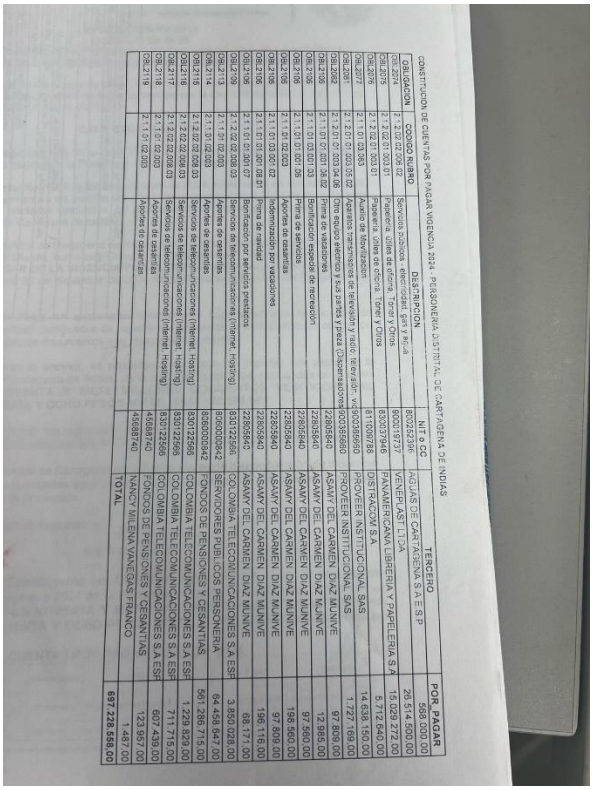


INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ

**Fecha**: 7 de marzo de 2025
**Referencia (tema):** INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
**Responsable del informe**: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
**Proceso o subproceso**: GESTION ADMINISTRATIVA

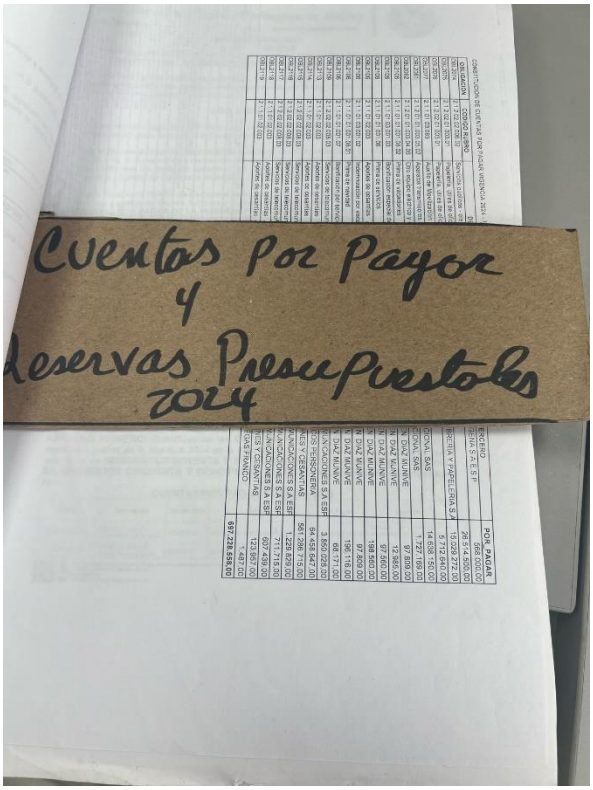
**CONTENIDO**

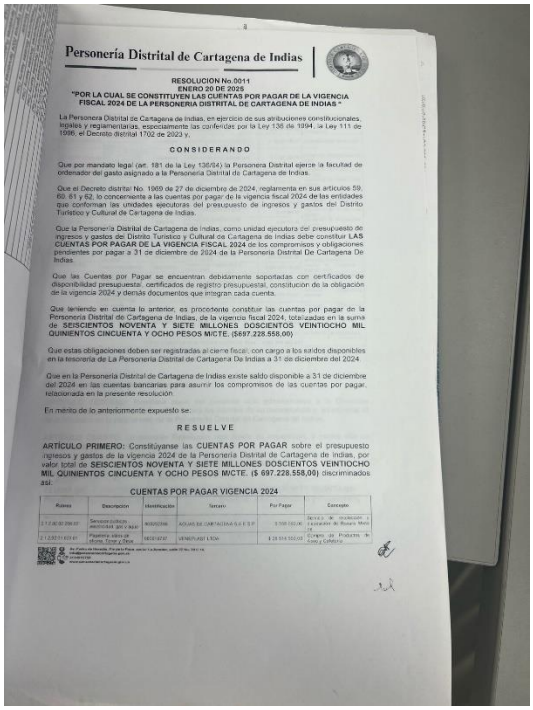
Revisión de expedientes que tienen las cuentas por pagar de la vigencia 2024.



CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024 - PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

| OBLIGACION | CODIGO RUBRO | DESCRIPCION | NIT o CC | TERCERO | POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| OB-2074 | 2 - 2-02-02-006-02 | Servicios públicos, electricidad, gas y otros | 900319737 | VENEPLAST LTDA | 26.514.500,00 |
| OB-2075 | 2 - 2-02-01-003-01 | Papelería, útiles de oficina, tintas y otros | 830375946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | 15.029.272,00 |
| OB-2076 | 2 - 2-02-01-003-01 | Papelería, útiles de oficina, tintas y otros | 811006788 | DISTRACOM S.A | 5.772.840,00 |
| OB-2077 | 2 - 1-01-12-383 | Auxilio de transporte | 900395950 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 14.638.150,00 |
| OB-2081 | 2 - 2-01-01-003-02 | Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video | 900395950 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 1.727.189,00 |
| OB-2082 | 2 - 2-01-01-003-02 | Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video | 900395950 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 97.809,00 |
| OB-2083 | 2 - 1-01-01-001-03 | Prima de vacaciones | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 12.985,00 |
| OB-2084 | 2 - 1-01-01-001-04 | Bonificación especial de recreación | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 97.560,00 |
| OB-2085 | 2 - 1-01-01-001-05 | Prima de servicios | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 198.560,00 |
| OB-2086 | 2 - 1-01-02-003 | Aportes de cesantías | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 97.809,00 |
| OB-2087 | 2 - 1-01-03-007-02 | Indemnización por vacaciones | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 196.116,00 |
| OB-2088 | 2 - 1-01-01-001-08-01 | Prima de navidad | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 68.171,00 |
| OB-2089 | 2 - 1-01-01-001-07 | Bonificación por servicios prestados | 22805840 | ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE | 64.458.847,00 |
| OB-2090 | 2 - 1-02-02-008-03 | Servicios de telecomunicaciones (internet, hosting) | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP | 3.850.028,00 |
| OB-2113 | 2 - 1-01-02-003 | Aportes de cesantías | 8060000942 | SERVIDORES PUBLICOS PERSONERIA | 64.458.847,00 |
| OB-2114 | 2 - 1-01-02-003 | Aportes de cesantías | 8060000942 | FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS | 961.286.715,00 |
| OB-2115 | 2 - 1-02-02-008-03 | Servicios de telecomunicaciones (internet, hosting) | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP | 1.229.829,00 |
| OB-2116 | 2 - 1-02-02-008-03 | Servicios de telecomunicaciones (internet, hosting) | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP | 711.715,00 |
| OB-2117 | 2 - 1-02-02-008-03 | Servicios de telecomunicaciones (internet, hosting) | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP | 607.439,00 |
| OB-2118 | 2 - 1-01-02-003 | Aportes de cesantías | 4688740 | FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS | 123.957,00 |
| OB-2119 | 2 - 1-01-02-003 | Aportes de cesantías | 4688740 | NANCY MILENA VANEGAS FRANCO | 1.487,00 |
| | | TOTAL | | | 697.228.558,00 |





Personería Distrital de Cartagena de Indias

RESOLUCION No.0011
ENERO 20 DE 2025
"POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2024 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS "

La Personera Distrital de Cartagena de Indias, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 111 de 1996, el Decreto distrital 1702 de 2023 y,

CONSIDERANDO

Que por mandato legal (art. 181 de la Ley 136/94) la Personera Distrital ejerce la facultad de ordenador del gasto asignado a la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

Que el Decreto distrital No. 1969 de 27 de diciembre de 2024, reglamenta en sus artículos 59, 60, 61 y 62, lo concerniente a las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2024 de las entidades que conforman las unidades ejecutoras del presupuesto de ingresos y gastos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Que la Personería Distrital de Cartagena de Indias, como unidad ejecutora del presupuesto de ingresos y gastos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias debe constituir **LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2024** de los compromisos y obligaciones pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2024 de la Personería Distrital De Cartagena De Indias.

Que las Cuentas por Pagar se encuentran debidamente soportadas con certificados de disponibilidad presupuestal, certificados de registro presupuestal, constitución de la obligación de la vigencia 2024 y demás documentos que integran cada cuenta.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es procedente constituir las cuentas por pagar de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, de la vigencia fiscal 2024, tasadas en la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($697.228.558,00)**

Que estas obligaciones deben ser registradas al cierre fiscal, con cargo a los saldos disponibles en la tesorería de La Personería Distrital de Cartagena De Indias a 31 de diciembre del 2024.

Que en la Personería Distrital de Cartagena de Indias existe saldo disponible a 31 de diciembre del 2024 en las cuentas bancarias para asumir los compromisos de las cuentas por pagar, relacionada en la presente resolución.

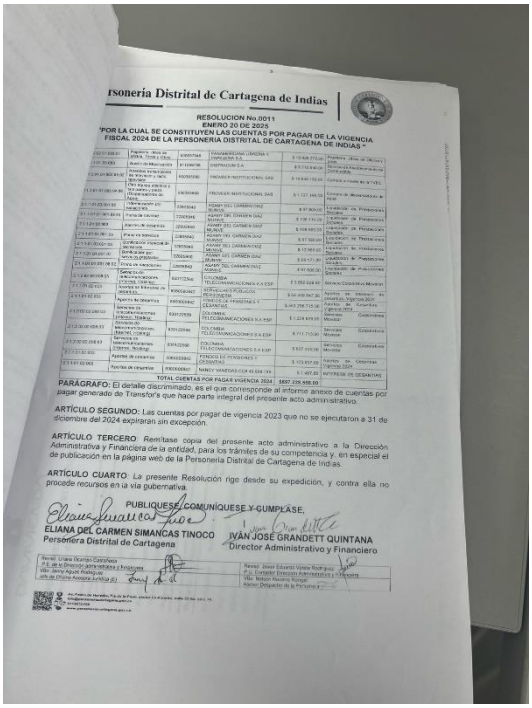
En mérito de lo anteriormente expuesto se:

RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Constitúyanse las **CUENTAS POR PAGAR** sobre el presupuesto ingresos y gastos de la vigencia 2024 de la Personería Distrital de Cartagena de Indias, por valor total de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 697.228.558,00)** discriminados así:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024

| Rubros | Descripción | Identificación | Tercero | Por Pagar | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009.03 | Servicios públicos domiciliarios de agua y alcantarillado | 900070766 | AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P | $ 595.193,00 | Servicio de suministro y saneamiento de Aguas Mes |
| 2.1.2.02.01.003.01 | Papelería útiles de oficina, Toner y Otros | 900361737 | VENDIPLAST LTDA | $ 28.514.550,00 | Compra de Productos de Aseo y Cafetería |



Personería Distrital de Cartagena de Indias

RESOLUCION No.0011
ENERO 20 DE 2025
"POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2024 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS "

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.009.03 | Servicios públicos domiciliarios de agua y alcantarillado | 900070766 | AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P | $ 595.193,00 |
| 2.1.2.02.01.003.01 | Papelería útiles de oficina, Toner y Otros | 900361737 | VENDIPLAST LTDA | $ 28.514.550,00 |

TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024 $697.228.558,00

**PARÁGRAFO:** El detalle discriminado, es el que corresponde al informe anexo de cuentas por pagar generado de Transfor's que hace parte integral del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Las cuentas por pagar de vigencia 2023 que no se ejecutaron a 31 de diciembre del 2024 expiraran sin excepción.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remítase copia del presente acto administrativo a la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, para los trámites de su competencia y, en especial el de publicación en la página web de la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente Resolución rige desde su expedición, y contra ella no procede recursos en la vía gubernativa.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
Personera Distrital de Cartagena

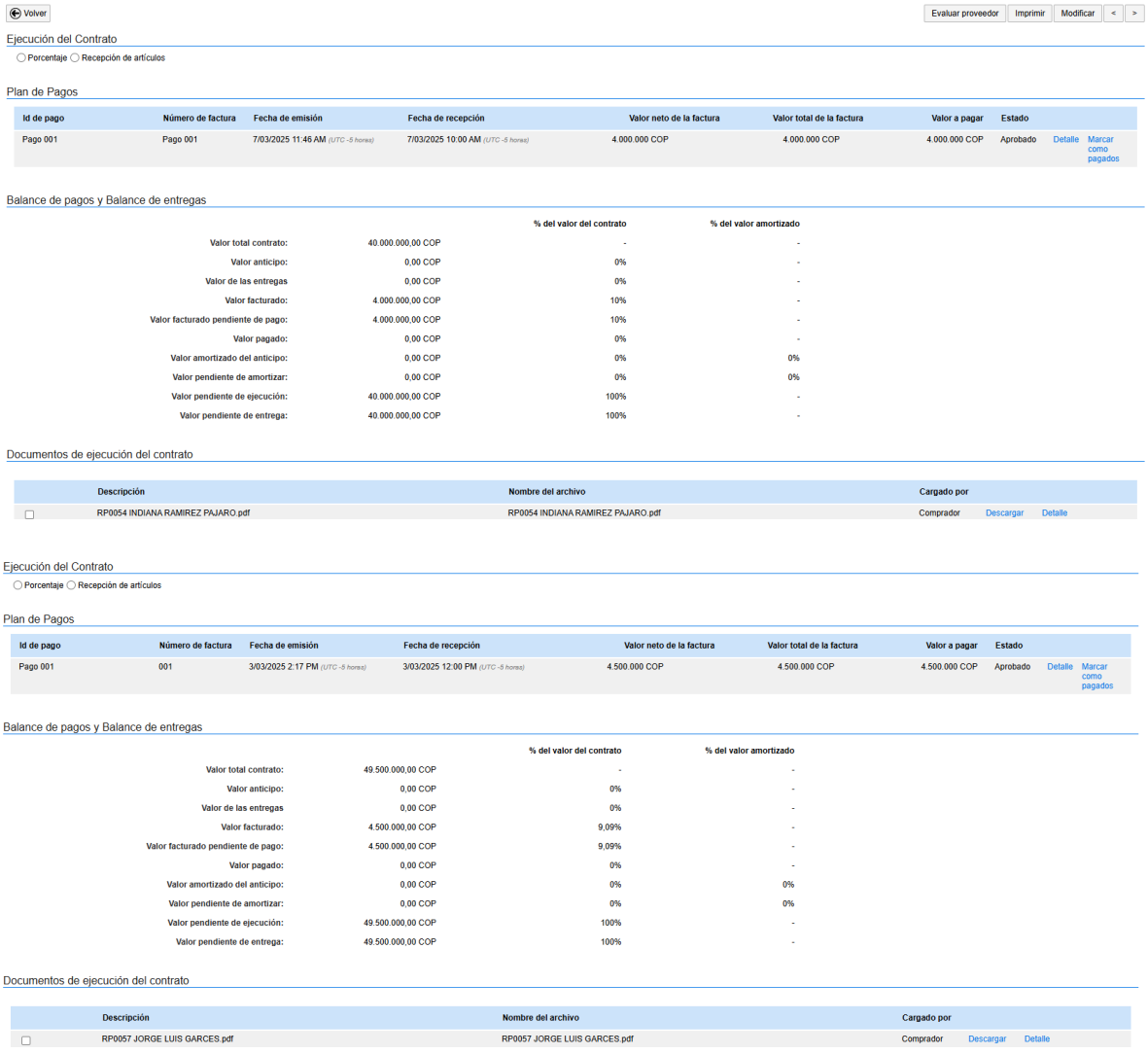
IVAN JOSÉ GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ

**Fecha**: 20 de marzo de 2025
**Referencia (tema):** INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
**Responsable del informe**: INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ
**Proceso o subproceso**: GESTION ADMINISTRATIVA

## CONTENIDO

Revisión de soportes cuentas de contratistas Secop II



Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | Pago 001 | 7/03/2025 11:46 AM (UTC -5 horas) | 7/03/2025 10:00 AM (UTC -5 horas) | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 40.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 4.000.000,00 COP | 10% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 4.000.000,00 COP | 10% | - |
| Valor pagado: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 40.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 40.000.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP0054 INDIANA RAMIREZ PAJARO.pdf | RP0054 INDIANA RAMIREZ PAJARO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 001 | 3/03/2025 2:17 PM (UTC -5 horas) | 3/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.500.000 COP | 4.500.000 COP | 4.500.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 49.500.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 4.500.000,00 COP | 9,09% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 4.500.000,00 COP | 9,09% | - |
| Valor pagado: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 49.500.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 49.500.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP0057 JORGE LUIS GARCES.pdf | RP0057 JORGE LUIS GARCES.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | Pago 001 | 7/03/2025 9:22 AM (UTC -5 horas) | 6/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 40.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 4.000.000,00 COP | 10% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 4.000.000,00 COP | 10% | - |
| Valor pagado: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 40.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 40.000.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP0053 FREDY AGAMEZ GOMEZ.pdf | RP0053 FREDY AGAMEZ GOMEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | Pago 001 | 14/01/2025 10:04 PM (UTC -5 horas) | 20/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | 3.000.000 COP | Pagado | Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 3.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 3.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 3.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 3.000.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP0641 LUIS PEREZ.pdf | RP0641 LUIS PEREZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |



INGRID MARGARITA ARANA RAMIREZ