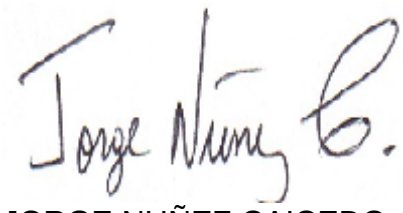
| | | |
|---|---|---|
| | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | Código: GA-F-005 |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Versión: 2 |
| | FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES | Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016 |

| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7467383 | |
|---|---|
| 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 40000000 |
| PLAZO DE EJECUCION | 10 MESES |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 11 de Febrero del 2025 |
| FECHA INICIO CONTRATO | 12 de Febrero del 2025 |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1044914369 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | JORGE NUÑEZ CAICEDO |
| VALOR PAGO PARCIAL: | 4000000 |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | Del 12 de Marzo al 11 de Abril del 2025 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

| No. | Radicado | Fecha | Nombre de la Actividad | Asunto | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250408104491436912579 9 | 2025-04-08 | REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO | | REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA JULIA NEGRETE ESTREMOREN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7513809 |
| 2 | 250408104491436912580 1 | 2025-04-08 | REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO | | REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA ANA MARÍA FERNÁNDEZ MONTERROZAEN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7590362 |
| 3 | 250408104491436912580 2 | 2025-04-08 | REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO | | REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA ARMANDO ENRIQUE VILLALBA CASTRO EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7590678 |
| 4 | 250408104491436912580 4 | 2025-04-08 | REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO | | REVISIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO REALIZADO EN TRANSFOR Y CARGADO AL SISTEMA SIAP EN CADA REGISTRO DE PAGO PARA EL CONTRATISTA CARLOS MARIO RIVERA SIERRA EN SU CUENTA NO. 2 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7429690 |
| 5 | 250408104491436912580 5 | 2025-04-08 | REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO | | 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. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7552826 |
| 6 | 250408104491436912580 6 | 2025-04-08 | REVISION DE COMPROBANTES DE EGRESO | | 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. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7592167 |
| 7 | 250408104491436912580 7 | 2025-04-08 | CREACION DE ARCHIVO PLANO | | 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. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7592167 |
| 8 | 250408104491436912581 0 | 2025-04-08 | CREACION DE ARCHIVO PLANO | | CREACION DE ARCHIVO PLANO PARA PAGO DE CONTRATISTAS |
| 9 | 250408104491436912581 3 | 2025-04-08 | CREACION DE ARCHIVO PLANO | | CREACION DE ARCHIVO PLANO PARA PAGO DE CONTRATISTAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2504081044914369125814 | 2025-04-08 | CREACION DE ARCHIVO PLANO | | CREACION DE ARCHIVO PLANO PARA PAGO DE CONTRATISTAS |
| 11 | 2504081044914369125816 | 2025-04-08 | CREACION DE ARCHIVO PLANO | | CREACION DE ARCHIVO PLANO PARA PAGO DE CONTRATISTAS |



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.7467383 | |
| 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: JORGE NUÑEZ CAICEDO<br>CC/NIT: 1044914369 |
| 1.4 Contratante: | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA<br>NIT: 806000084-2 |
| 1.5 Supervisor: | Nombre: JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ |
| 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. |
| 1.7 Plazo: | 10 MESES |
| 1.8 Plazo Otro Si: | |
| 1.9 Polizas: | |
| 1.10 Fecha de Inicio: | 12 de Febrero del 2025 |
| 2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7467383 | |
| 2.1 CDP No: | 14 |
| 2.2 CDP OTROS SI No: | |
| 2.3 CRP No: | 85 |
| 2.4 CRP OTRO SI No: | |
| 2.5 Valor del contrato: | $ 40000000 |
| 2.6 Valor del Otro SI: | $ |
| 2.7 Valor parcial: | $ 4000000 |
| 3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7467383 | |
| 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 12 de Marzo al 11 de Abril 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 09 de Abril del 2025.



IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
9293788

Cartagena de Indias, 08 de Abril del 2025

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.7467383 en su cuota No. 2 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, 08 de Abril de 2025 | Cuenta Cobro No. | 2 |
|---|---|---|---|

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JORGE NUÑEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN No. 1044914369

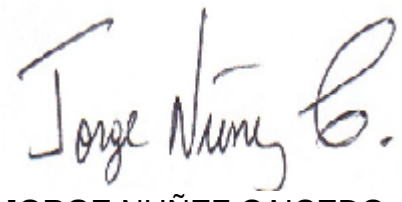
LA SUMA DE:
$4,000,000
Cuatro Millones de pesos 00 M/CTE

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. .

| Desembolso No. | 2 | Periodo reportado: | Del 12 de Marzo al 11 de Abril del 2025 |
|---|---|---|---|

| 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 |
| 2025-03 | 2025-03 | 1394626032 | 9484369818 | I | 2025/04/15 | 2025/04/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**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 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 | No | $464,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $0 | $0 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 | | $464,400 |



2025/04/07 02:52 PM

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 |
| 2025-03 | 2025-03 | 1394626032 | 9484369818 | I | 2025/04/15 | 2025/04/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$464,400** | **$0** | **$0** | **$464,400** |

| | | |
|---|---|---|
| | **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: 2025-04-7**

**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 **JULIA NEGRETE ESTREMOR**en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7513809**

**Personería Distrital de Cartagena de Indias**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO PAG0320**

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 04/04/2025 **VALOR:** 2.450.000,00

**TIPO ANTES:** OBL0211 — **CHEQUE:**
**PAGADO A:** JULIA ROSA NEGRETE ESTREMOR — **NIT:** 1143362412
**POR CONCEPTO DE:** Contratos de Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión vigencia 2025, EJ EL AREA DE FAMILIA, RADICVA LA PRIEMRA CUENTA PARA PAGO

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 240703002 | Estampilla Años Dorados 2% | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 111005100001 | DAVIVIENDA CTE 058569999889 | | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |

**ELABORÓ:** YENIS PEÑA SIERRA

**REVISÓ:**

**CERTIFICACION DE PAGO**

| |
|---|
| **CHEQUE:** |
| **BANCO:** DAVIVIENDA CTE 058569999889 |
| **CTA. CONTABLE:** 111005100001 |
| **FECHA:** 04/04/2025 |
| **NETO A PAGAR: 2.450.000,00** |

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
**NIT o C.C:** 1143362412

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: 2025-04-7**

**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 **Ana María Fernández Monterroza**en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7590362**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

**COMPROBANTE DE EGRESO PAG0321**

**SON:** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
**FECHA:** 04/04/2025
**VALOR:** 2.138.400,00

**TIPO ANTES:** OBL0212
**CHEQUE:**
**PAGADO A:** ANA MARIA FERNANDEZ MONTERROZA
**NIT:** 64568546
**POR CONCEPTO DE:** Contratos de Prestación de servicios técnicosEN EL AREA DE LO PENAL, RADICA LA PRIMERA CUENTA PARA PAGO

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 243627001 | Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnlcos 0.8% | | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 240703002 | Estampilla Años Dorados 2% | | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 111005100001 | DAVIVIENDA CTE 058569999889 | | 0,00 | 0,00 | 2.138.400,00 |

**ELABORÓ:** YENIS PEÑA SIERRA

**REVISÓ:**

**CERTIFICACION DE PAGO**

**CHEQUE:**
**BANCO:** DAVIVIENDA CTE 058569999889
**CTA. CONTABLE:** 111005100001
**FECHA:** 04/04/2025
**NETO A PAGAR: 2.138.400,00**

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
**NIT o C.C:** 64568546

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: 2025-04-7**

**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 **ARMANDO ENRIQUE VILLALBA CASTRO** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7590678**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

**COMPROBANTE DE EGRESO PAG0319**

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 04/04/2025 **VALOR:** 2.450.000,00

**TIPO ANTES:** OBL0210 — **CHEQUE:**
**PAGADO A:** ARMANDO ENRIQUE VILLALBA CASTRO — **NIT:** 7921584
**POR CONCEPTO DE:** Contratos de Prestación de servicios profesionales, EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS RADICA LA PRIMERA CUENTA PARA PAGO

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 240703002 | Estampilla Años Dorados 2% | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 111005100001 | DAVIVIENDA CTE 058569999889 | | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |

**ELABORÓ:** YENIS PEÑA SIERRA

**REVISÓ:**

**CERTIFICACION DE PAGO**

**CHEQUE:**
**BANCO:** DAVIVIENDA CTE 058569999889
**CTA. CONTABLE:** 111005100001
**FECHA:** 04/04/2025
**NETO A PAGAR: 2.450.000,00**

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
**NIT o C.C:** 7921584

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: 2025-04-7**

**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 MARIO RIVERA SIERRA** en su cuenta No. 2 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7429690**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

**COMPROBANTE DE EGRESO PAG0318**

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 04/04/2025 — **VALOR:** 2.430.000,00

**TIPO ANTES:** OBL0209 — **CHEQUE:**
**PAGADO A:** CARLOS MARIO RIVERA SIERRA — **NIT:** 1143351130
**POR CONCEPTO DE:** Contratos de Prestación de servicios técnico de apoyo , EN EL AREA DE CONTRATACION, RADICA LA SEGUNDA CUENTA PARA PAGO

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 243627001 | Retencion Ind. y Cio Servicios Tecnlcos 0.8% | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 240703002 | Estampilla Años Dorados 2% | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 111005100001 | DAVIVIENDA CTE 058569999889 | | 0,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |

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

**CERTIFICACION DE PAGO**
**CHEQUE:**
**BANCO:** DAVIVIENDA CTE 058569999889
**CTA. CONTABLE:** 111005100001
**FECHA:** 04/04/2025
**NETO A PAGAR: 2.430.000,00**

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
**NIT o C.C:** 1143351130

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: 2025-04-7**

**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. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7552826**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

**COMPROBANTE DE EGRESO PAG0317**

**SON:** DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 03/04/2025 **VALOR:** 2.254.000,00

**TIPO ANTES:** OBL0208 — **CHEQUE:**
**PAGADO A:** KATTY CAROLINA ALVAREZ MARTINEZ — **NIT:** 1143339508
**POR CONCEPTO DE:** Contratos de Prestación de servicios profesionales, en el area de personería auxiliar, radica la primera cuenta para pago

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00 | 2.300.000,00 | 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:** 03/04/2025
**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: 2025-04-7**

**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. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7592167**

**Personería Distrital de Cartagena de Indias**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO PAG0316**

**SON:** UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 03/04/2025 **VALOR:** 1.944.000,00

**TIPO ANTES:** OBL0207 — **CHEQUE:**
**PAGADO A:** JUAN FELIPE GONZALEZ BEDOYA — **NIT:** 1102853168
**POR CONCEPTO DE:** Contratos de Prestación de servicios técnicos, en el area de derechos humanos, radica la primera cuenta para pago

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración de servicios técnicos - Honorarios | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251113 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 01 TRANSFERENCIAS ALCALDI | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 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:**

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

**CERTIFICACION DE PAGO**

**CHEQUE:**
**BANCO:** DAVIVIENDA CTE 058569999889
**CTA. CONTABLE:** 111005100001
**FECHA:** 03/04/2025
**NETO A PAGAR: 1.944.000,00**

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: 2025-04-07**

**Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA**

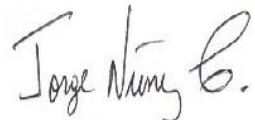
**Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.**

**Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA**

**CONTENIDO:**

Elaboración y revisión de archivo Plano para pagos de contratistas

| N° de registro | Identificación | Tipo de identificación | Producto de Destino | Tipo de producto | Código del banco | Valor del traslado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45499970 | 02 | 089281588 | CA | 13 | 2156000 |
| 2 | 45556675 | 02 | 67800002452 | CA | 07 | 2450000 |
| 3 | 1047477668 | 02 | 57070043187 | CA | 51 | 2430000 |
| 4 | 1002242427 | 02 | 08525966438 | CA | 07 | 3430000 |
| 5 | 73161918 | 02 | 825791309 | CA | 52 | 3920000 |
| 6 | 73106495 | 02 | 24800000495 | CA | 07 | 2940000 |
| 7 | 1148434519 | 02 | 08500007093 | CA | 07 | 1944000 |
| 8 | 45485626 | 02 | 57370052797 | CA | 51 | 1944000 |
| 9 | 45690620 | 02 | 50455694112 | CA | 07 | 2450000 |
| 10 | 33280082 | 02 | 56080246772 | CA | 51 | 2450000 |
| 11 | 1047391276 | 02 | 488450716839 | CA | 51 | 4410000 |
| 12 | 73134451 | 02 | 56670087198 | CA | 51 | 3920000 |
| 13 | 1001973732 | 02 | 488443384349 | CA | 51 | 2430000 |
| 14 | 32939392 | 02 | 488441164065 | CA | 51 | 2156000 |
| 15 | 1143384549 | 02 | 58200164901 | CA | 51 | 4410000 |
| 16 | 1001969977 | 02 | 08528706488 | CA | 07 | 4410000 |
| 17 | 1047501528 | 02 | 114030357802 | CA | 62 | 1960000 |
| 18 | 8834568 | 02 | 58570049799 | CA | 51 | 4410000 |
| 19 | 22801338 | 02 | 08500050439 | CA | 07 | 2940000 |
| 20 | 1047450087 | 02 | 488445112813 | CA | 51 | 2916000 |
| 21 | 1047402782 | 02 | 17565566636 | CA | 07 | 1749600 |
| 22 | 9292993 | 02 | 67846897663 | CA | 07 | 1944000 |
| 23 | 1047488449 | 02 | 58500049836 | CA | 51 | 4410000 |



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: 2025-04-07**

**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 | 10 | $ 20.706.400,00 |

| Datos de los pagos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de registro | Identificación | Tipo de identificación | Producto de Destino | Tipo de producto | Código del banco | Valor del traslado |
| 1 | 1047496004 | 02 | 4242024150 | CA | 19 | 2254000 |
| 2 | 1067871996 | 02 | 58570117299 | CA | 51 | 2156000 |
| 3 | 1049900071 | 02 | 08526337370 | CA | 07 | 3430000 |
| 4 | 45591069 | 02 | 83301592B | CA | 52 | 2138400 |
| 5 | 1051418733 | 02 | 488406711462 | CA | 51 | 2430000 |
| 6 | 22798471 | 02 | 78866817765 | CA | 07 | 2450000 |
| 7 | 73572760 | 02 | 761010651 | CA | 13 | 1944000 |
| 8 | 1047498364 | 02 | 58070058852 | CA | 51 | 1960000 |
| 9 | 1102853168 | 02 | 59618035179 | CA | 07 | 1944000 |
| 10 | 1143339508 | 02 | 488461805501 | CA | 51 | 2254000 |

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: 2025-04-07**

**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 | $ 7.099.897,00 |

| Datos de los pagos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de registro | Identificación | Tipo de identificación | Producto de Destino | Tipo de producto | Código del banco | Valor del traslado |
| 1 | 1047475086 | 02 | 78600024841 | CA | 07 | 7099897 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

FIRMA DEL RESPONSABLE

Jorge Nuñez C.

| | | |
|---|---|---|
| | **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: 2025-04-07**

**Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA**

**Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.**

**Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA**

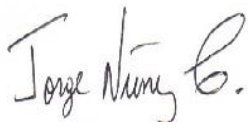
**CONTENIDO:**

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 | $ 2.450.000,00 |

| Datos de los pagos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de registro | Identificación | Tipo de identificación | Producto de Destino | Tipo de producto | Código del banco | Valor del traslado |
| 1 | 1143362412 | 02 | 78460924994 | CA | 07 | 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: 2025-04-07**

**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 | 2 | $ 6.860.000,00 |

| Datos de los pagos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de registro | Identificación | Tipo de identificación | Producto de Destino | Tipo de producto | Código del banco | Valor del traslado |
| 1 | 63464739 | 02 | 4242267139 | CA | 19 | 2940000 |
| 2 | 57442213 | 02 | 4242007483 | CA | 19 | 3920000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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: 2025-04-07**

**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 | $ 7.099.897,00 |

| Datos de los pagos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de registro | Identificación | Tipo de identificación | Producto de Destino | Tipo de producto | Código del banco | Valor del traslado |
| 1 | 1047476086 | 02 | 78600024841 | CA | 07 | 7099897 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

FIRMA DEL RESPONSABLE