Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR,
COLOMBIA,

24/07/2024

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora LAURA VANESSA VILLA DIAZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1143415146**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**057700124928**
Fecha de apertura	**31/05/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	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**

Generalidades:

Fecha: 16 | 05 | 2025

Referencia (tema). SOLICITUD VENEPLAST

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTENIDO

Con el presente informe me permito dejar constancia de la solicitud realizada el día 16 de mayo de 2025, dirigida a VENEPLAST LTDA, con el fin de gestionar el cambio de producto vencido y la entrega del producto faltante correspondiente al pedido de Café Sello Rojo.

Durante el proceso de recepción y revisión del pedido, se evidenciaron inconsistencias relacionadas con productos cuya fecha de vencimiento ya había expirado, así como la ausencia de parte del suministro solicitado. Por tal motivo, se procedió a radicar la solicitud respectiva, con el objetivo de corregir la situación y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y cantidad acordados.

Este informe tiene como finalidad documentar dicha gestión y dejar evidencia de los hechos y acciones emprendidas para su resolución.

VENEPLAST LTDA
NIT. 900.019.737-8
BAZURTO CC BAZURTICO LC 8 Y 9
CARTAGENA- BOLIVAR

Señores, **VENEPLAST LTDA**

Solicitud de cambio de producto vencido y entrega de producto faltante.

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito manifestarles que, con relación al pedido realizado el 26 de noviembre de 2024, el cual incluía 72,00 bolsas de café sello rojo institucional 500gr. Se han presentado las siguientes novedades:

1. 14 bolsas de las entregadas llegaron con fecha de vencimiento 03 de abril de 2025, por lo que solicito su reposición con una fecha más oportuna, dado que el producto ya se encuentra vencido.
2. Adicionalmente el nuevo pedido con remisión RMV-00063258 que fue entregado el día de hoy 16 de mayo de 2025, hicieron falta 12 bolsas de café sello rojo institucional 500 gr, por lo cual solicito él envió de estas unidades, también con fecha adecuada de vencimiento.

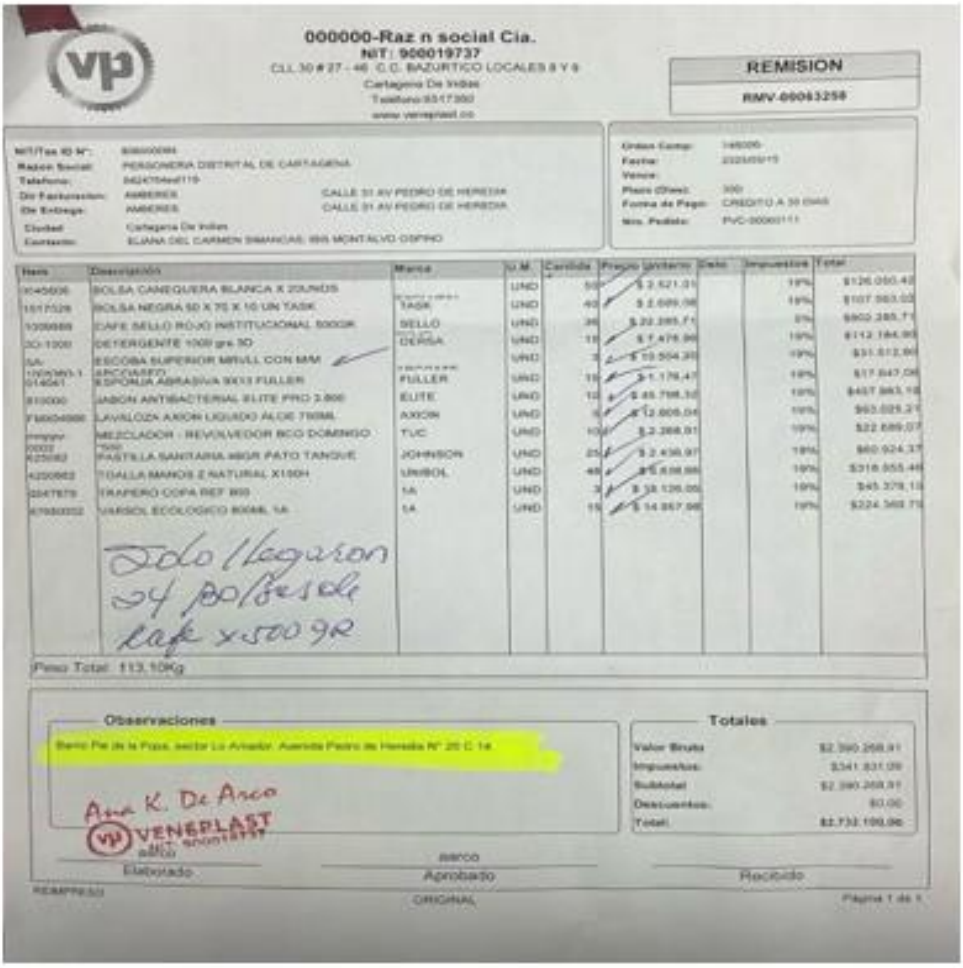
Agradezco su atención y pronta gestión en la solución de esta situación, con el fin de evitar contratiempos operativos y asegurar la calidad del producto recibido.

Solicito de manera atenta que los productos correspondientes a la reposición de las 14 bolsas vencidas y las 12 bolsas faltantes sean enviados en una sola entrega, para optimizar el proceso logístico y facilitar la recepción del pedido por parte de nuestra entidad.

IVAN GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero
Personería Distrital de Cartagena

Anexos:

1. **Copia de comprobante de entrega.**



000000-Raz n social Cia.
NIT: 900019737
CLL 30 # 27 - 46 C.C. BAZURTICO LOCALES 8 Y 9
Cartagena De Indias
Telefono:8317350
www.veneplast.co

REMISION
RMV-00063258

NIT/Tax ID N°: 8900005
Razon Social: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
Telefono: 3424704ext119
Dir Facturacion: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Dir Entrega: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Ciudad: Cartagena De Indias
Contacto: ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS; IBIS MONTALVO OSPINO

Orden Comp: 145200
Fecha: 2023/05/15
Vence:
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: PVC-00000111

Item	Descripción	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Dcto	Impuestos	Total
1045606	BOLSA CANEQUERA BLANCA X 20UNDS		UND	50	$ 2.521,01		19%	$126.050,42
1517528	BOLSA NEGRA 50 X 70 X 10 UN TASK	TASK	UND	40	$ 2.689,06		19%	$107.563,02
1009889	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL 500GR	SELLO	UND	36	$ 22.285,71		5%	$802.285,71
2C-1000	DETERGENTE 1000 grs SO	DERSA	UND	15	$ 7.478,99		19%	$112.184,85
SA-1000001-1	ESCOBA SUPERIOR MIXILL CON MM		UND	3	$ 10.504,20		19%	$31.512,60
014041	ESPONJA ABRASIVA 9X13 FULLER	FULLER	UND	15	$ 1.176,47		19%	$17.647,05
810000	JABON ANTIBACTERIAL ELITE PRO 3.800	ELITE	UND	12	$ 45.798,32		19%	$457.983,19
7380040886	LAVALOZA AXION LIQUIDO ALOE 750ML	AXION	UND	6	$ 12.605,04		19%	$63.025,21
[illegible] 0003	MEZCLADOR - REVOLVEDOR BCO DOMINGO	TUC	UND	100	$ 2.268,91		19%	$22.689,07
8270182	PASTILLA SANITARIA 48GR PATO TANQUE	JOHNSON	UND	25	$ 2.436,97		19%	$60.924,37
4200663	TOALLA MANOS Z NATURAL X150H	UNIBOL	UND	48	$ 5.638,66		19%	$316.555,46
3347875	TRAPERO COPA REF 800	1A	UND	3	$ 38.126,05		19%	$45.379,15
8780002	VARSOL ECOLOGICO 800ML 1A	1A	UND	15	$ 14.957,98		19%	$224.369,75

Todo llegaron 24 pocillos de café x500 gr

Peso Total: 113.10Kg

Observaciones
Barrio Pie de la Popa, sector Lo Amador. Avenida Pedro de Heredia N° 20 C 14

Totales

Valor Bruto:	$2.390.268,91
Impuestos:	$341.831,09
Subtotal:	$2.390.268,91
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.732.100,00

Ana K. De Arco
VENEPLAST
Elaborado
Aprobado
Recibido

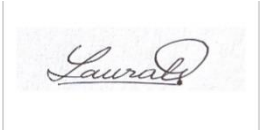
REIMPRESO
ORIGINAL
Página 1 de 1

2. **Imagen café sello rojo con fecha de vencimiento 02 julio de 2025.** (12 unidades faltantes)



3. Evidencia producto vencido con fecha 03 abril de 2025.





Firma del responsable del proceso y cargo.

Generalidades:

Fecha:	29	05	2025

Referencia (tema). ELABORACION DE FORMATO 2276 EXOGENA 2024

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE ELABORACIÓN DE CUADRO EN FORMATO 2276 EXÓGENA

Objeto del informe:

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la elaboración del cuadro en formato 2276 de información exógena, requerido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), correspondiente al año gravable 2024.

Descripción del trabajo realizado:

Se elaboró un archivo en formato Excel cumpliendo con la estructura exigida por el formato 2276 de la DIAN, el cual consolida la información relacionada con los pagos efectuados a empleados durante el período fiscal reportado.

En dicho archivo fueron digitados los datos correspondientes a 123 empleados, incluyendo la siguiente información para cada uno:

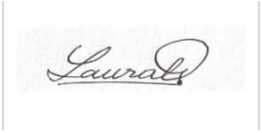
- Nombres y apellidos completos
- Tipo y número de documento de identidad
- Dirección de residencia
- Código del país de residencia
- Valores pagados por concepto de salarios
- Valores pagados por concepto de prestaciones sociales
- Valores pagados por concepto de cesantías e intereses sobre cesantías
- Aportes a salud
- Aportes a pensión

Conclusión:

El cuadro en formato 2276 fue diligenciado en su totalidad conforme a los lineamientos establecidos por la DIAN, asegurando la integridad y exactitud de los datos registrados. Este archivo se encuentra disponible para su validación, revisión y posterior envío a través de los canales oficiales.

Se deja constancia de este proceso como parte del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2276	ıtas de trabajo y pensiones										
Entidad Informante	Tipo de documento del beneficiario	Número de Identificación del beneficiario	Primer Apellido del beneficiario	Segundo Apellido del beneficiario	Primer Nombre del beneficiario	Otros Nombres del beneficiario	Dirección del beneficiario	Departamento del beneficiario	Municipio del beneficiario	País del beneficiario	Pagos por Salarios
1	13	9097257	GUERRERO	DURANGO	RAUL	FERNANDO	Edificio Marbella Apartamento 802 Crespo calle 65 No. 1-12			169	116163734
1	13	1047461662	ROMERO	OLASCOAGA	MARIA	CLAUDIA	Los ejecutivos 1 etapa apto 205 bloque 6			169	44471779
1	13	1051657089	AREVALO	DAVILA	DAYANA		ALMIRANTE COLOM MANZANA I LOTE 11 CASA 11			169	32958333
1	13	1047501971	CASTILLO	YEPES	VALERIA	ANDREA	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA LILIANA			169	46976616
1	13	1047382393	NAVAS	COLON	HENRY		Barrio La Maria calle 41 cra 26.			169	47196334
1	13	7882327	ESPINOSA	MEDRANO	GABRIEL	ALBERTO	ENTRO GETSEMANI AVENIDA CENTENARIO EDIFICIO GALLEGO Y ARAUJ			169	
1	13	73100497	HERRERA	VALDEZ	HERNANDO	ENRIQUE	URBANIZACION SAN PEDRO MZ. 18 L. 6			169	
1	13	73138667	PALOMARES	AMADOR	LUIS	EDUARDO	CRESPO TERCERA AVENIDA No. 65 - 105			169	84035919
1	13	45469527	PEÑA	SIERRA	YENIS		ESCALLON VILLA CALLE 30G No. 55-36			169	46664607
1	13	45493453	LIAN	BARRIOS	SANDY	DEL CARMEN	BARRIO ESCALLON VILLA CRA. 53 No. 30 D 56 APTO. 202			169	87156603
1	13	73092227	MENDIVIL	CASTILLO	DIDIMO		ALPES DIAGONAL 71D No. 71E - 113			169	84814554
1	13	1143338515	CANTILLO	GONZALEZ	ELIANA		URBANIZACION EL CAMPESTRE MAZ. 71 LOTE 3			169	35448807
1	13	73096377	VERGARA	CALDERIN	MANUEL	FRANCISCO	BARRIO SAN FRANCISCO			169	
1	13	33199788	DE CARO	MEZA	CARMEN	ELENA	CONDOMINIO TERRANOVA MANZA 2 LOTE1	13	001	169	35741931
1	13	45530915	LEAL	VALIENTE	CECILIA		LA BOQUILLA CARRERA SEPTIMA No. 57-30			169	35909176
1	13	7931192	YEPEZ	ROMERO	GERLEIN	ENRIQUE	Barrio San Jose de los Campanos Kra. 100B No. 39B-12			169	122896207
1	13	45468081	YEPES	BUELVAS	ROCIO	DEL CARMEN	Edificio Albercon No. 2 Apartamento 402			169	115593184



Firma del responsable del proceso y cargo.

Generalidades:

Fecha:	03	06	2025

Referencia (tema). 4TO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION (BALANCE COMPROBACION)

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN 2024 – 4TO TRIMESTRE

Plataforma SIGPER

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo evidenciar el seguimiento del Balance de Comprobación correspondiente al cuarto trimestre del año 2024 en la plataforma SIGPER. Este procedimiento forma parte del cumplimiento del calendario contable y financiero establecido por la institución y las normativas vigentes.

2. Período Contable

- Ejercicio: 2024
- Trimestre: Cuarto (octubre - noviembre - diciembre)

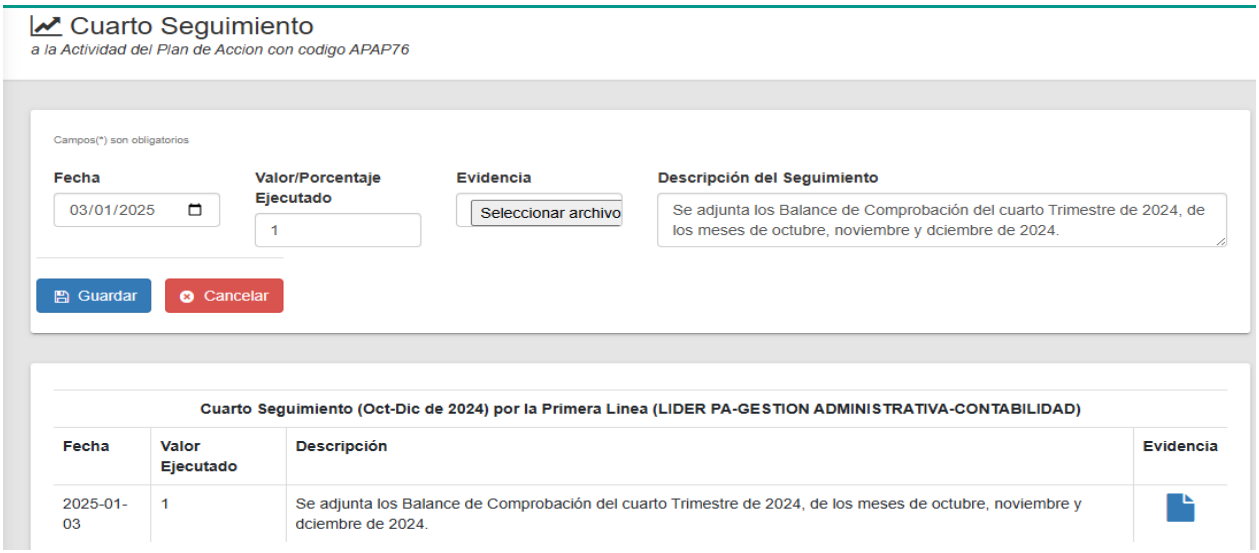
3. Plataforma Utilizada

- Nombre: SIGPER (Sistema Integrado de Gestión de Personal y Recursos)
- Módulo: Contabilidad – Balance de Comprobación

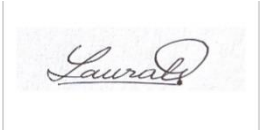
4. Conclusión

El seguimiento del Balance de Comprobación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 fue realizada satisfactoriamente en la plataforma SIGPER, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad y las normativas contables vigentes. Se garantiza la integridad y exactitud de la información registrada.

5. Anexos



APAP76		BALANCE DE COMPROBACION	Generar el estado de situacion financiera de la personeria distrital de Cartagena	Numero de balance de comprobacion en la personeria distrital de Cartagena	numero de Balance de comprobacion por realizados / total de Balance de comprobacion	4	4	100%



Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha: 11 | 06 | 2025

Referencia (tema). MEDICION DEL INDICADOR MES DE MAYO DE 2025 SIGPER

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

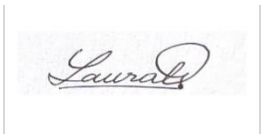
CONTENIDO

Durante el mes de mayo de 2025, se causaron estampillas por un valor de $12.194.662,76. De este monto, se pagaron $12.194.662,76 alcanzando un cumplimiento del 100%. Este porcentaje se encuentra dentro del umbral esperado por la entidad. Estas estampillas son cargadas a la plataforma de SIGPER, en el ítem de hoja de vida del indicador para así darle cumplimiento a dicha meta.

A continuación, se anexan evidencias del cumplimiento

	MAYO DEL 2025	100	12194662	12194662	100	2025-06-03	PAGO DE ESTAMPILLAS MES DE MAYO	





Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha: 20 | 05 | 2025

Referencia (tema). REVISION DETALLADA DE CUENTAS DE CONTRATISTAS EN SECOP II

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo presentar una revisión detallada de las cuentas de los contratistas registrados en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar los pagos efectuados, el cumplimiento de los contratos y la concordancia entre los reportes de pago y los contratos suscritos.

2. METODOLOGÍA

Se utilizó la plataforma SECOP II para consultar la información relacionada con los contratos celebrados por la entidad durante el periodo comprendido entre mayo/2025 y junio/2025. Para cada contratista se revisaron:

- Número y objeto del contrato.
- Valor inicial y adiciones (si aplica).
- Estado del contrato.
- Pagos registrados en la plataforma.
- Observaciones relevantes.

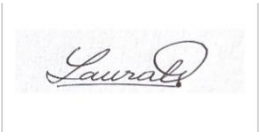
DETALLE DE CONTRATISTAS

CONTRATOS 2025.xlsx — Abrir con

	A	B	C	D
1	CONTRATO	NOMBRE	CC/NIT	PLAZO M
2	CO1.PCCNTR.7426248	ALAIN RAMÍREZ SÁNCHEZ	71941451	9
3	CO1.PCCNTR.7428050	ALBERTO LUIS HERRERA TORRES	73148664	9
4	CO1.PCCNTR.7442566	ALDAIR ENRIQUE OROZCO PIÑERES	1050974291	9
5	CO1.PCCNTR.7428644	ALEX ANDRÉS ORTIZ RODRIGUEZ	1047459952	10
6	CO1.PCCNTR.7428671	ALFREDO JOSÉ MUÑOZ VELAZQUEZ	8667408	9
7	CO1.PCCNTR.7467352	ALVARO BELTRAN TROCHA	73099559	9
8	CO1.PCCNTR.7540854	ANA MARIA CORONADO POMARES	45479544	7
9	CO1.PCCNTR.7590362	ANA MARIA FERNANDEZ MONTERROZA	64568546	7
10	CO1.PCCNTR.7568829	ANA MARY NAVARRO DEL RIO	1143413172	7
11	CO1.PCCNTR.7443304	ANDREA ISABEL ARNEDO ALVAREZ	1143382012	9
12	CO1.PCCNTR.7443308	ANDREA MARCELA GALLARDO MORILLO	1001900868	9
13	CO1.PCCNTR.7569895	ANDRES ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ TINOCO	1047479705	5
14	CO1.PCCNTR.7429683	ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO	45539335	10
15	CO1.PCCNTR.7569106	ARLINES CASSIANI TORRES	22801338	9
16	CO1.PCCNTR.7569211	ARLY ARRIETA DE AVILA	45485626	7
17	CO1.PCCNTR.7590678	ARMADO ENRIQUE VILLALBA CASTRO	7921584	9
18	CO1.PCCNTR.7513078	AUDREY CUENTAS MARTINEZ	45542596	6
19	CO1.PCCNTR.7569217	BLADIMIR HILLIC MANGONES REYES	8834312	7
20	CO1.PCCNTR.7539869	BLASINA MARTINEZ ALCAZAR	45762084	7
21	CO1.PCCNTR.7513506	CARLOS ANDRÉS PÉREZ CARTA	1131107592	5
22	CO1.PCCNTR.7429690	CARLOS MARIO RIVERA SIERRA	1143351130	7
23	CO1.PCCNTR.7513319	CARLOS MAURICIO PERIÑAN HERRERA	1143392645	7
24	CO1.PCCNTR.7443315	CARLOS RAFAEL FIGUEROA DIAZ	73167314	9
25	CO1.PCCNTR.7443325	CAROLINA RODRÍGUEZ RAMIREZ	1140868829	9
26	CO1.PCCNTR.7430310	CINDY PAOLA PALOMINO DIAZ	1064988825	9

RECOMENDACIONES

- Mantener actualizados los estados de pagos en SECOP II para evitar diferencias entre el estado pagado, aprobado o enviado a la entidad del proveedor.
- Realizar revisiones periódicas trimestrales para garantizar el seguimiento oportuno de los contratos vigentes.
- Solicitar informes técnicos de supervisión para soportar los pagos pendientes antes de su ejecución.



Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha: 10 | 06 | 2025

Referencia (tema). ORGANIZACION DIGITAL DE ARCHIVOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS (SIGPER)

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME

El presente informe tiene como objetivo establecer una estructura sistemática, lógica y eficiente para la organización digital de los archivos relacionados con los procesos financieros y administrativos, tales como embargos, pagos de nómina, estampillas, pagos a proveedores y pagos de impuestos.

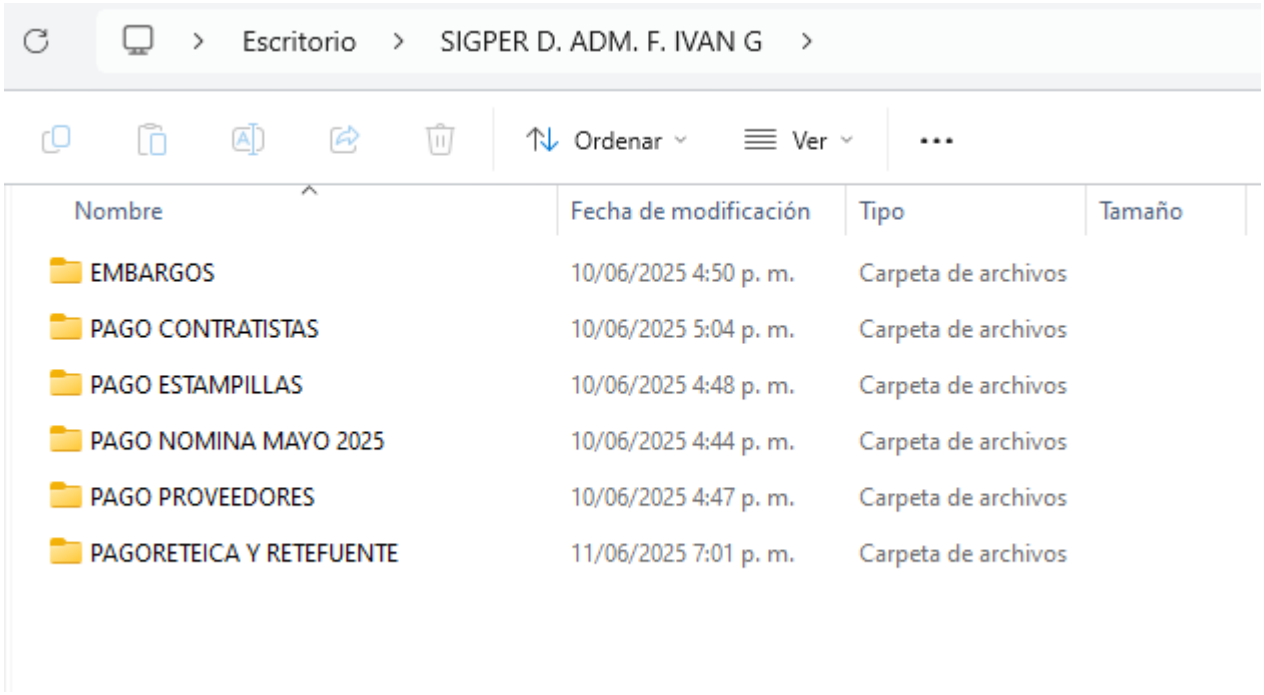
Esta organización busca garantizar la seguridad, trazabilidad y accesibilidad de la información, respondiendo a las necesidades operativas, legales y de control interno de la entidad. Además, permite cumplir con los principios de la gestión documental, tales como la integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de los documentos.

La correcta estructuración de carpetas facilita el trabajo de los distintos departamentos involucrados (Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería, Jurídica, entre otros), agiliza las auditorías internas o externas, y permite responder de manera oportuna ante requerimientos de entidades de control o judiciales.

Asimismo, al estandarizar los criterios de clasificación y almacenamiento, se minimiza el riesgo de pérdida de documentos, duplicación innecesaria de archivos y errores humanos en la gestión de la información.

En resumen, este esquema organizativo busca optimizar la administración documental, reducir tiempos de búsqueda, garantizar el cumplimiento normativo y fortalecer la eficiencia en los procesos de soporte administrativo y financiero.

ANEXOS



Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha: 12 | 06 | 2025

Referencia (tema). MEDICION DE INDICADOR PAGO DE NOMINA MES DE MAYO 2025 SIGPER

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. Introducción

En cumplimiento con los compromisos laborales de la entidad, se realizó el pago correspondiente a la nómina del mes de mayo de 2025. Este proceso se ejecutó conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente y se reportó debidamente en la plataforma SIGPER, bajo el ítem correspondiente a Hoja de Vida del indicador.

2. Detalles del Pago

- Mes de nómina: mayo 2025
- Monto total pagado: $362.945.330
- Porcentaje de cumplimiento: 100%
- Cantidad de funcionarios beneficiados: 85

3. Cumplimiento del Indicador

El indicador asociado a la Hoja de Vida en la plataforma SIGPER evalúa, entre otros aspectos, la gestión eficiente y oportuna del recurso humano, en particular la ejecución del pago de salarios en tiempo y forma.

- Resultado obtenido: 100% de cumplimiento
- Interpretación: Se alcanzó el total del cumplimiento establecido para este periodo, reflejando eficiencia administrativa y financiera en la gestión de la nómina.

4. Registro en Plataforma SIGPER

- Plataforma: SIGPER
- Módulo: Hoja de Vida
- Indicador relacionado: Pago oportuno y completo de la nómina mensual
- Estado del registro: Cargado y validado correctamente

El registro en SIGPER respalda la trazabilidad del proceso y facilita la auditoría interna y externa, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

5. Conclusiones

El proceso de pago de la nómina del mes de mayo de 2025 se desarrolló sin contratiempos, cumpliendo con el 100% de los compromisos salariales y administrativos. Este resultado evidencia la correcta planificación y ejecución presupuestal, así como el compromiso institucional con el bienestar del talento humano.

6. Anexos

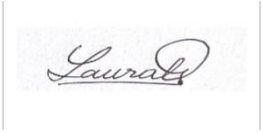
	MAYO DEL 2025	100	362945330	362945330	100	2025-06-05	PAGO DE NOMINA MAYO 2025	

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA EN LA VIGENCIA 2025

Indicadores / Indicadores Del Proceso

Nombre del Indicador	**PAGO NOMINA**	Proceso:	**PA-GESTION ADMINISTRATIVA**
Objetivo	**Medir pagos de nomina mensual a los servidores publicos de la personeria distrital de Cartagena**	Responsable:	**LIDER PA-GESTION ADMINISTRATIVA**
Categoria Frecuencia	**EFICACIA**	Frecuencia:	**MENSUAL**
Orientacion	**SOSTENIDO**	Medida:	**Pesos**
Fuente	**Transfor/ comprante de pago**	Formula:	**Pago mensual realizado a lo funcionarios de la entidad / pago mensual programado * 100**



Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha: 03 | 06 | 2025

Referencia (tema). CARGA DE ARCHIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A GOOGLE DRIVE.

Responsable del informe LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Informe de Carga de Archivos en Google Drive

1. Objetivo del Informe

El presente informe tiene como finalidad documentar el proceso de carga y organización de archivos en la plataforma de almacenamiento en la nube Google Drive, con el objetivo de mejorar el acceso, disponibilidad, respaldo y organización de la información relevante para el equipo de trabajo y la institución.

2. Justificación

La gestión de documentos físicos o dispersos en múltiples dispositivos ha generado dificultades en el acceso oportuno a la información. Por lo tanto, se optó por centralizar los archivos en Google Drive para:

- Facilitar la colaboración entre miembros del equipo.
- Garantizar el acceso remoto a la información.
- Mejorar la seguridad mediante respaldos automáticos.
- Optimizar la búsqueda y recuperación de documentos.

Anexos:



Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha:	13	06	2025

Referencia (tema).	REVISION DE DOCUMENTOS (INDICADORES) SIGPER

Responsable del informe	LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INDICADORES (PAGO IMPUESTOS) EN LA PLATAFORMA SIGPER

1. Antecedentes

En el marco del proceso de seguimiento y control de la gestión institucional, se realizó una revisión de los documentos asociados a los indicadores (pago de impuestos) registrados en la plataforma SIGPER. Esta actividad tiene como objetivo verificar la completitud, consistencia y calidad de la información cargada en el sistema, así como asegurar que los indicadores estén actualizados y alineados con los objetivos estratégicos institucionales.

2. Objetivo del Informe

Presentar los resultados de la revisión de los documentos de indicadores en SIGPER, identificar observaciones y proponer acciones de mejora, si corresponde.

3. Metodología

La revisión se efectuó mediante el acceso directo a la plataforma SIGPER, examinando los siguientes aspectos de cada indicador:

- Denominación del indicador
- Fórmula de cálculo y unidad de medida
- Meta anual y/o mensual
- Frecuencia de medición
- Responsables designados
- Actualización de datos y cumplimiento de plazos

Anexos:



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

PROCESO: PA-GESTION ADMINISTRATIVA EN LA VIGENCIA 2025

Indicadores / Indicadores Del Proceso

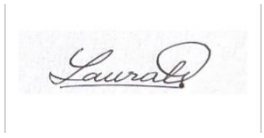
Nombre del Indicador	**GA-PAGO IMPUESTOS**	Proceso:	**PA-GESTION ADMINISTRATIVA**
Objetivo	**Realizar los pagos de impuestos en las fechas establecidas en la personeria distrital de Cartagena**	Responsable:	**LIDER PA-GESTION ADMINISTRATIVA**
Categoria Frecuencia	**EFICACIA**	Frecuencia:	**MENSUAL**
Orientacion	**SOSTENIDO**	Medida:	**Cantidad**
Fuente	**Transfor/ comprante de pago**	Formula:	**Pago de impuestos mensual / Pago programado de impuestos mensual * 100**

+ Agregar Medicion al Indicador ← Regresar



Mostrar 10 Registros Buscar:

	Periodo	Meta	Pago de impuestos mensual	Pago programado de impuestos mensual	Resultado	Fecha de medicion	Analisis	Evidencia
	ENERO DEL 2025	100	12470000	12470000	100	2025-02-28	PAGO DE IMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 01	
	FEBRERO DEL 2025	100	12470000	12470000	100	2025-03-03	PAGO DE IMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 01. (LOS PAGOS SON BIMENSUALES)	
	MARZO DEL 2025	100	13515000	13515000	100	2025-04-30	PAGO DE IMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 02. (LOS PAGOS SON BIMENSUALES)	
	ABRIL DEL 2025	100	13515000	13515000	100	2025-05-01	PAGO D EIMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 02. (LOS PAGOS SON BIMENSUALES)	



Firma del responsable del proceso y cargo.

	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**

Generalidades:

Fecha:	13	06	2025

Referencia (tema).	ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS INDICADORES

Responsable del informe	LAURA VANESSA VILLA DIAZ

Proceso o subproceso	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS INDICADORES EN LA PLATAFORMA SIGPER

1. Antecedentes

La plataforma SIGPER es una herramienta destinada a la gestión integral del personal en instituciones públicas, permitiendo la administración de información asociada a recursos humanos, incluyendo control de asistencia, procesos de selección, evaluaciones de desempeño, entre otros. En este contexto, se hace necesario mantener una organización clara y sistemática de los documentos relacionados con los indicadores que respaldan la toma de decisiones y la evaluación institucional.

2. Objetivo del informe

El objetivo de este informe es detallar el estado actual de la organización de los documentos asociados a los indicadores utilizados en la plataforma SIGPER, identificar fortalezas y debilidades del sistema de archivo, y proponer recomendaciones para mejorar su gestión.

3. Organización de los documentos de indicadores

- 3.1 Clasificación de documentos

Los documentos se han clasificado según los siguientes criterios:

- Tipo de indicador: eficiencia, eficacia, calidad, cumplimiento normativo, entre otros.
- Frecuencia de medición: mensual, trimestral, semestral o anual.
- Unidad responsable: recursos humanos, control de gestión, dirección, etc.
- Fuente de datos: registros internos del SIGPER, encuestas, informes externos, etc.
- 3.2 Estructura de almacenamiento

Se utiliza un repositorio digital institucional, donde los documentos están organizados en carpetas según:

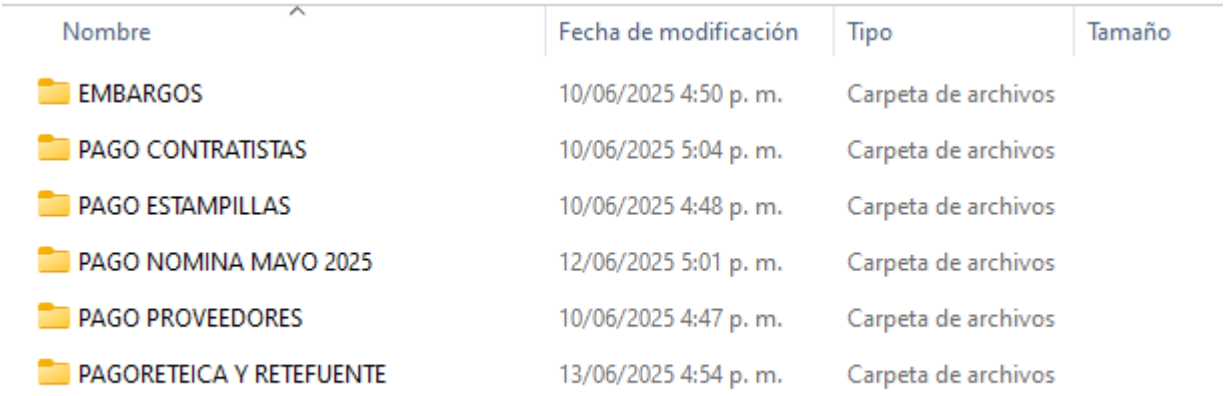
- Año
- Nombre del indicador
- Unidad de origen
- Tipo de documento (formulario, respaldo, informe, plan de acción, etc.)

- 3.3 Tipos de documentos almacenados
  - Fichas técnicas de los indicadores
  - Informes mensuales y anuales
  - Planes de mejora
  - Actas de validación y revisión de datos
  - Reportes exportados directamente desde la plataforma SIGPER

4. Conclusión

La organización documental de los indicadores en SIGPER presenta una estructura funcional que permite la trazabilidad de información relevante para la gestión institucional. Sin embargo, se requiere fortalecer los procesos de actualización, estandarización y control para garantizar una mejora continua en la calidad y disponibilidad de los datos.

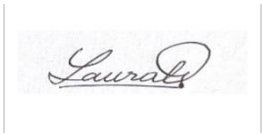
5. Anexos:



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
EMBARGOS	10/06/2025 4:50 p. m.	Carpeta de archivos	
PAGO CONTRATISTAS	10/06/2025 5:04 p. m.	Carpeta de archivos	
PAGO ESTAMPILLAS	10/06/2025 4:48 p. m.	Carpeta de archivos	
PAGO NOMINA MAYO 2025	12/06/2025 5:01 p. m.	Carpeta de archivos	
PAGO PROVEEDORES	10/06/2025 4:47 p. m.	Carpeta de archivos	
PAGORETEICA Y RETEFUENTE	13/06/2025 4:54 p. m.	Carpeta de archivos	

Mostrar 10 Registros Buscar:

	Periodo	Meta	Pago de impuestos mensual	Pago programado de impuestos mensual	Resultado	Fecha de medicion	Analisis	Evidencia
🗑	ENERO DEL 2025	100	12470000	12470000	100	2025-02-28	PAGO DE IMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 01	
🗑	FEBRERO DEL 2025	100	12470000	12470000	100	2025-03-03	PAGO DE IMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 01. (LOS PAGOS SON BIMENSUALES)	
🗑	MARZO DEL 2025	100	13515000	13515000	100	2025-04-30	PAGO DE IMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 02. (LOS PAGOS SON BIMENSUALES)	
🗑	ABRIL DEL 2025	100	13515000	13515000	100	2025-05-01	PAGO D EIMPUESTOS: RETEICA Y RETEFUENTE PERIODO 02. (LOS PAGOS SON BIMENSUALES)	



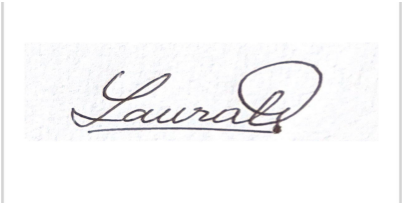
Firma del responsable del proceso y cargo.

	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.7467633	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 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	$ 18000000
PLAZO DE EJECUCION	9 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	14 de Febrero del 2025
FECHA INICIO CONTRATO	14 de Febrero del 2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1143415146
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VANESSA VILLA DIAZ
VALOR PAGO PARCIAL:	2000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 14 de Mayo al 13 de Junio del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2506101143415146134959	2025-06-10	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		ELABORACION DE SOLICITUD
2	2506101143415146134960	2025-06-10	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO PARA INFORMACION EXOGENA		ELABORACION DE FORMATO 2276 EXOGENA 2024
3	2506101143415146134961	2025-06-10	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION		4TO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION (BALANCE DE COMPROBACION)
4	25061111143415146135303	2025-06-11	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		MEDICION DEL INDICADOR MES DE MAYO DE 2025 SIGPER
5	25061111143415146135304	2025-06-11	REVISION DE INFORMACION EN SECOP 2		REVISION DETALLADA DE CUENTAS DE CONTRATISTAS EN SECOP II
6	25061111143415146135305	2025-06-11	ORGANIZACION,CLASIFICACION, DEPURACION Y FOLIACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO		ORGANIZACION DIGITAL DE ARCHIVOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS (SIGPER)
7	2506121143415146135501	2025-06-12	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		MEDICION DE INDICADOR PAGO DE NOMINA MES DE MAYO 2025 SIGPER
8	2506121143415146135502	2025-06-12	DIGITALIZACION DE ARCHIVOS		CARGA DE ARCHIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A GOOGLE DRIVE.
9	2506131143415146135658	2025-06-13	REVISION DE DOCUMENTOS		INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INDICADORES (PAGO IMPUESTOS) EN LA PLATAFORMA SIGPER
10	2506131143415146135659	2025-06-13	REVISION DE DOCUMENTOS		ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS INDICADORES EN LA PLATAFORMA SIGPER



LAURA VANESSA VILLA DIAZ
1143415146

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143415146
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA VANESSA VILLA DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MZ10	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4608592160**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993021775

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 228.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 600**	**$ 228.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 178.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD					ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1143415146	VILLA DIAZ LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	114341514	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 414.500

Cartagena de Indias, 17 de Junio del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista LAURA VANESSA VILLA DIAZ, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1143415146, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7467633 en su cuota No. 4 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.7467633	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 14 de Febrero del 2025
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: LAURA VANESSA VILLA DIAZ CC/NIT: 1143415146
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA 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 ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 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:	9 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	14 de Febrero del 2025
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7467633	
2.1 CDP No:	14
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	95
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 18000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7467633	
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 14 de Mayo al 13 de Junio 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 17 de Junio del 2025.



IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
9293788