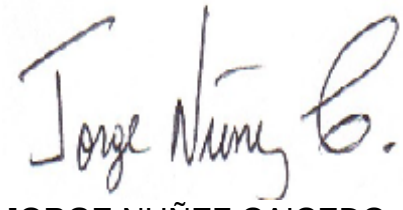
	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

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 Junio al 11 de Julio del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	250710104491436913948 9	2025-07-10	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 ESTREMOR EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7513809
2	250710104491436913949 0	2025-07-10	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 LUCY ANGELICA NAVARRO FUENTES EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7456507
3	250710104491436913949 1	2025-07-10	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 MANUEL A. BUELVAS BERMUDEZ EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7456553
4	250710104491436913949 2	2025-07-10	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 ELKIN RAFAEL CANTILLO PEREZ EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7513558
5	250710104491436913949 3	2025-07-10	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 DANIELA ANDREA GANEM MORILLO EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7455037
6	250710104491436913949 4	2025-07-10	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 YURIT RICO BERNAL EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7514556
7	250710104491436913949 5	2025-07-10	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 HELEN PAOLA FOLIACO MARUN EN SU CUENTA NO. 5 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7430327
8	250710104491436913949 6	2025-07-10	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 HELEN PAOLA FOLIACO MARUN EN SU CUENTA NO. 5 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7430327

9	2507101044914369139497	2025-07-10	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 VALENTINA SEMBERGMAN LOZANO EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7944274
10	2507101044914369139498	2025-07-10	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 YANDRY MARGARITA FUENMAYOR CALDERÓN EN SU CUENTA NO. 3 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7773094



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 CC/NIT: 1044914369
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA 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 Junio al 11 de Julio 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 10 de Julio del 2025.



JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ
3811767

Cartagena de Indias, 10 de Julio 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. 5 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, 10 de Julio de 2025	Cuenta Cobro No.	5

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JORGE NUÑEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN No. 1044914369

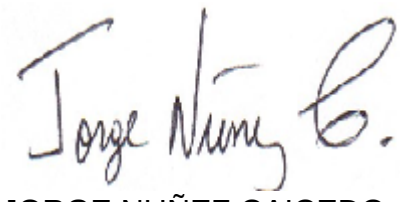
LA SUMA DE:
$4,000,000
Cuatro Millones de pesos 00 M/CTE

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.	5	Periodo reportado:	Del 12 de Junio al 11 de Julio 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
2025-06	2025-06	1612604571	9488499397	I	2025/07/15	2025/07/08	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

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
2025-06	2025-06	1612604571	9488499397	I	2025/07/15	2025/07/08	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: 2025-06-19

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **JULIA NEGRETE ESTREMOR** en su cuenta No. 4 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 PAG0999

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 17/06/2025 **VALOR:** 2.450.000,00

TIPO ANTES: OBL0778 — **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, EN EL AREA DE FAMILIA, RADICA CUENTAS 4 PARA PAGO

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.500.000,00	0,00	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: 17/06/2025
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: 2025-06-16

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 **LUCY ANGELICA NAVARRO FUENTES** en su cuenta No. 4 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7456507**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG0986

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 13/06/2025 **VALOR:** 1.960.000,00

TIPO ANTES: OBL0765 — **CHEQUE:**
PAGADO A: LUCI ANGELICA NAVARRO FUENTES — **NIT:** 1052701824
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales , en el area de derechos humanos, radica cuenta 4 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
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	40.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	1.960.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 13/06/2025
NETO A PAGAR: 1.960.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1052701824

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: 2025-06-16

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 **MANUEL A. BUELVAS BERMUDEZ** en su cuenta No. 4 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7456553**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG0989

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 13/06/2025 **VALOR:** 2.450.000,00

TIPO ANTES: OBL0768 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MANUEL A BUELVAS BERMUDEZ — **NIT:** 92549036
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales, en el area de jurídica, radica cuenta 4 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: 13/06/2025
NETO A PAGAR: 2.450.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 92549036

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: 2025-06-24

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 **ELKIN RAFAEL CANTILLO PEREZ** en su cuenta No. 4 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7513558**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1032

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 24/06/2025 **VALOR:** 3.920.000,00

TIPO ANTES: OBL0814 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MARGARITA ROSA JOHNSON MONERY — **NIT:** 57442213
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales , enel area de control interno, radica cuenta 4 para pago

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.000.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	80.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	3.920.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 24/06/2025
NETO A PAGAR: 3.920.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 57442213

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: 2025-06-24

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 **DANIELA ANDREA GANEM MORILLO** en su cuenta No. 4 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7455037**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1024

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 19/06/2025 **VALOR:** 3.920.000,00

TIPO ANTES: OBL0803 — **CHEQUE:**
PAGADO A: DANIELA GANEM MORILLO — **NIT:** 1047445441
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales , EN EL AREA DE PERSONERIA AUXILIAR, RADICA CUENTA 4 PARA PAGO

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.000.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.000.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	80.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	3.920.000,00

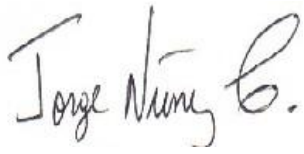
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 19/06/2025
NETO A PAGAR: 3.920.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1047445441



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: 2025-06-24

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 **YURIT RICO BERNAL** en su cuenta No. 4 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7514556**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1011

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 19/06/2025 **VALOR:** 2.450.000,00

TIPO ANTES: OBL0791 — **CHEQUE:**
PAGADO A: YURIT RICO BERNAL — **NIT:** 1143377776
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales, en el area de talento humano, RADICA cuenta 4 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

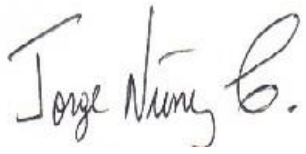
ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 19/06/2025
NETO A PAGAR: 2.450.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1143377776



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: 2025-06-27

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 **HELEN PAOLA FOLIACO MARUN** en su cuenta No. 5 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7430327**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1065

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 27/06/2025 **VALOR:** 4.410.000,00

TIPO ANTES: OBL0848 — **CHEQUE:**
PAGADO A: HELEN PAOLA FOLIACO MARUM — **NIT:** 1001969977
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales, en el área de control interno, radica cuenta 5 para pago

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.500.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	90.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	4.410.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 27/06/2025
NETO A PAGAR: 4.410.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1001969977

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: 2025-06-27

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 **MELANY PAOLA TRIVIÑO JARABA** en su cuenta No. 5 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7443389**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1061

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 27/06/2025 **VALOR:** 4.410.000,00

TIPO ANTES: OBL0844 — **CHEQUE:**
PAGADO A: MELANY PAOLA TRIVIÑO JARABA — **NIT:** 1007211469
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales, en el área de derechos humanos, radica cuenta 4 para pago

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.500.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	90.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	4.410.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 27/06/2025
NETO A PAGAR: 4.410.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1007211469

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: 2025-07-03

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 **VALENTINA SEMBERGMAN LOZANO** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7944274**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1149

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 02/07/2025 **VALOR:** 2.940.000,00

TIPO ANTES: OBL0881 — **CHEQUE:**
PAGADO A: VALENTINA SEMBERGMAN LOZANO — **NIT:** 1235044788
POR CONCEPTO DE: Contrato de Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión vigencia 2025 en aplicación del Acuerdo 166 de 2024-Practicas Laborales, en el area de servicios públicos, radica cuenta 1 para pago

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.02	Remuneración de servicios Empleo Joven	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	3.000.000,00	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	60.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.940.000,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA

REVISÓ:

CERTIFICACION DE PAGO

CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
CTA. CONTABLE: 111005100001
FECHA: 02/07/2025
NETO A PAGAR: 2.940.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1235044788

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: 2025-07-03

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 **YANDRY MARGARITA FUENMAYOR CALDERÓN** en su cuenta No. 3 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7773094**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1148

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **FECHA:** 02/07/2025 **VALOR:** 2.450.000,00

TIPO ANTES: OBL0880 — **CHEQUE:**
PAGADO A: YANDRY MARGARITA FUENMAYOR CALDERON — **NIT:** 1002023036
POR CONCEPTO DE: Contrato de Prestación de servicios profesionales a la gestión vigencia 2025 en aplicación del Acuerdo 166 de 2024-Practicas Laborales, en el área de derechos humanos, radica cuenta 3 para pago

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.02	Remuneración de servicios Empleo Joven	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.500.000,00	0,00	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: 02/07/2025
NETO A PAGAR: 2.450.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT o C.C: 1002023036

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE