Fecha de Elaboración: 19/08/2025

Informe parcial [x] Informe Final: [ ]

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	Aris Gregorio Jiménez García
N° DE CONTRATO:	4684
FECHA DEL CONTRATO:	16/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como contador público, para el desarrollo de las actividades de la Oficina Asesora de Control Interno de la alcaldía mayor de Cartagena de indias.
NO. RUT/ CÉDULA:	73575041
FECHA DE INICIO:	19/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/11/2025
DEPENDENCIA DONDE PRESTA EL SERVICIO:	Oficina Asesora de Control Interno
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	Verena Lucía Guerrero Bettín – jefe Oficina Asesora de Control Interno.

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado he desarrollado durante el periodo comprendido entre el día 19 del mes de julio y el día 18 del mes de agosto del año 2025, las siguientes actividades relacionadas:

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
ITEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Describir y anexar soportes)**
1	Asesorar en la ejecución y seguimiento del plan anual de evaluación independiente - PAEI- de la Oficina asesora de Control Interno de la Alcaldía mayor de Cartagena, hasta su culminación, de acuerdo con su perfil profesional, en los términos establecidos en el memorando de asignación, de conformidad con el rol establecido y durante la etapa de planeación, ejecución, informe, mejora incluida la entrega del expediente en el archivo de la oficina.	En atención al memorando de asignación AMC-MEM-000834-2025, asesoré al equipo encargado de la auditoría especial a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), en lo referente al conocimiento de la unidad auditada, con respecto a la información de los proyectos de inversión, asimismo, su información financiera y presupuestal. Anexo: Matriz de evaluación.
2	Asesorar y acompañar a la Oficina Asesora de Control Interno en la aplicación de las estrategias para el desarrollo y promulgación de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque a la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.	En atención al rol de evaluación y seguimiento, participé en la elaboración del segundo informe de seguimiento al cumplimiento de los programas y metas definidas en el plan de desarrollo "Cartagena Ciudad de Derechos", 2024 – 2027. Anexo: Informe.
3	Participar en la elaboración y presentación de los informes que de conformidad con la ley son de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y que deban ser presentados ante los organismos externos de control y otras entidades en los términos establecidos en el memorando de asignación, de conformidad con el rol establecido y durante las etapas de planeación, ejecución, informe, mejora incluida la entrega del expediente en el archivo de la oficina.	En atención al memorando de asignación AMC-MEM-000512-2025, participé en la elaboración del informe "primer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, adolescencia y juventud, 2020 – 2023, "Salvemos Juntos a Cartagena", con respecto al Plan de Desarrollo vigente "Cartagena Ciudad de Derechos". Anexo: Informe.

Powered by CamScanner

4	Brindar asesoría en las auditorias financieras, contables, fiscales y tributarias, de acuerdo con los procesos y subprocesos del distrito de Cartagena, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	En atención al memorando de asignación AMC-MEM-000834-2025, brindé asesoría con respecto a la realización del primer segmento de observaciones de la auditoría especial a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), derivadas de la evaluación de los proyectos de inversión pública obtenidos a través de una muestra escalonada. Anexo: Observaciones.
5	Brindar apoyo y acompañamiento necesario al grupo de profesionales especializados y universitarios que integran el comité de coordinación como instancia de gobierno del proceso de evaluación independiente, en los asuntos contables y financieros que le sean encomendados de conformidad con las instrucciones de la jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	En atención al memorando de asignación AMC-MEM-000834-2025, brindé apoyo en la auditoría especial a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), con respecto a la elaboración y diligenciamiento de la matriz de evaluación como papel de trabajo. Anexo: Matriz de evaluación.
6	Mantener la bandeja del sistema de gestión SIGOB al día, cumpliendo con los términos oportunos de respuesta, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.	En el presente mes y al momento de suscribir el presente informe, mantuve la bandeja del sistema de gestión SIGOB al día, cumpliendo con los términos oportunos de respuesta de cada uno de los requerimientos enviados a mi usuario del aplicativo en mención. Anexo: Captura de pantalla de la bandeja de SIGOB.
7	Las demás obligaciones inherente a su perfil y a la naturaleza del contrato que le sean asignadas por el supervisor, necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	Participé en la actividad de SST denominada Prevención síndrome del bornuot, liderada por la Dirección de Talento Humano y la ARL Sura, que se llevó a cabo el 25 de julio de 2025, en las instalaciones de la OACI. Participé en la capacitación virtual sobre riesgo fiscal, que se llevó a cabo el 22 de julio de 2025 en las instalaciones de la OACI. Anexo: -Actas de asistencia de ctividades-Pdf. - Capacitación virtual sobre riesgo fiscal.

Firmas:

Nover Espinosa Peñaranda
Profesional Especializado - Coordinador

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Supervisor

ARIS GREGORIO JIMENEZ GARCIA
Contratista

Powered by CamScanner

3. ANEXOS:

1. Obligación No.1

- Anexo: Matriz de evaluación

2. Obligación No.2:

- Anexo: Informe.

3. Obligación No.3:

- Anexo: Informe.

4. Obligación No.4:

- Anexo: Observaciones.

5.Obligación No.5:

- Anexo: Matriz de evaluación.

6. Obligación No.6:

- Anexo: Captura de pantalla de la bandeja de SIGOB-Pdf.

7. Obligación No. 7:

- Anexo: Actas de asistencia de actividades-Pdf.
- Capacitación virtual sobre riesgo fiscal

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
21/09/2017	Elaboración de documentos	1.0
04/03/2024	Se actualiza código conforme al mapa mental. En el punto 1. Información del contrato se eliminan los ítems de "Valor del contrato", "No. Disponibilidad Presupuestal y fecha de expedición" y "No. Registro Presupuestal y fecha de expedición". En el punto 2. Ejecución del contrato se incluyó la columna de "ITEM", y se colocaron unos instructivos de como diligenciar este punto. Se elimina el punto 3. "DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS". Se elimina el punto 4. "PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA". En el espacio de firmas se cambiaron los nombres de "Firma del Supervisor" por "NOMBRE DEL SUPERVISOR" y el de "Firma del Contratista" por "NOMBRE DEL CONTRATISTA". Se crea un punto de denominado "ANEXOS"	2.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: EVERLIDES NOVOA SALCEDO **Cargo: Profesional Especializado, Código 222, Grado 41** **Fecha: 04/03/2024**	**Nombre: JOSÉ CARLOS PUELLO RUBIO** **Cargo: Director Administrativo del Archivo General** **Fecha: 04/03/2024**	**Nombre: JOSÉ CARLOS PUELLO RUBIO** **Cargo: Director Administrativo del Archivo General** **Fecha: 04/03/2024**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	73575041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARIS GREGORIO JIMENEZ GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	URB ANITA DG 35 54-21	TELÉFONO:	6396369
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7980006561**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1693750495

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400	$ 0	$ 326.400
SUBTOTALES:										**$ 326.400**	**$ 0**	**$ 326.400**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 255.000
SUBTOTALES:													**$ 255.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 255.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:									**$ 10.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.700**

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 73575041	JIMENEZ GARCIA ARIS GREGORIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.040.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.040.000	73575041	$ 10.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 592.100