# CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Equivalente a Factura, (Art.3 Dec.522 de 2003)

| Ciudad y Fecha: | Cartagena de Indias, 16 de Septiembre de 2025 | Cuenta Cobro No. | 7 |
|---|---|---|---|

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
IDENTIFICACIÓN No. 1044910740

LA SUMA DE:
$2,000,000
Dos Millones de pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contadora pública 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 Oficina de Control Interno o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. .

| Desembolso No. | 7 | Periodo reportado: | Del 19 de Agosto al 18 de Septiembre del 2025 |
|---|---|---|---|

| Entidad Bancaria: | BANCOLOMBIA | Tipo de Cuenta: | AHORRO |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria No. | 08698979853 | Títular de la Cuenta: | JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO |



JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
1044910740

# Certificado
# Bancario

Miércoles, 9 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO identificado(a) con CC 1044910740, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 08698979853 | 2018/08/30 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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 1044910740 | | RODRIGUEZ CAMPO JULIETH PAULIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE CORDOBA 53 122 | ARJONA-BOLIVAR | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1780444417 | 9491806975 | I | 2025/09/09 | 2025/09/16 | NEQUI | 7 | $415,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: ARJONA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1044910740 | RODRIGUEZ JULIETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | | 0 | 14-23 | 30 | 0.522% | 0 | No |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1044910740 | | RODRIGUEZ CAMPO JULIETH PAULIN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE CORDOBA 53 122 | ARJONA-BOLIVAR | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1780444417 | 9491806975 | I | 2025/09/09 | 2025/09/16 | NEQUI | 7 | $415,300 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $1,100 | $0 | $228,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $1,100 | $0 | $228,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $100 | $0 | $7,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $100 | $0 | $7,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $800 | $0 | $178,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $178,000 | $800 | $0 | $178,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $2,000 | $0 | $415,300 |

| | | |
|---|---|---|
| PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS | 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.7513818 | |
|---|---|
| OBJETO | Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contadora pública 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 Oficina de Control Interno o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 14000000 |
| PLAZO DE EJECUCION | 7 MESES |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 19 de Febrero del 2025 |
| FECHA INICIO CONTRATO | 19 de Febrero del 2025 |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1044910740 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO |
| VALOR PAGO PARCIAL: | 2000000 |
| PERIODO DE ACTIVIDADES: | Del 19 de Agosto al 18 de Septiembre del 2025 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

| No. | Radicado | Fecha | Nombre de la Actividad | Asunto | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2509171044910740150641 | 2025-09-17 | MESA DE TRABAJO ACTUALIZACION TRD | | MESA DE RECORRIDO NOMINA |
| 2 | 2509171044910740150643 | 2025-09-17 | ELABORACION DE ACTAS DE REUNION | | REVISION NOMINA EMPLEADOS PERSONERIA 2025 |
| 3 | 2509171044910740150664 | 2025-09-17 | ELABORACION DE ACTAS DE REUNION | | REVISION PLAN DE ACCION DEPENDENCIAS |
| 4 | 2509171044910740150666 | 2025-09-17 | ELABORACION DE ACTAS DE REUNION | | REVISION EMBARGOS EMPLEADOSPERSONERIA |
| 5 | 2509171044910740150667 | 2025-09-17 | ELABORACION DE ACTAS DE REUNION | | REVISION LIBRANZAS EMPLEADOS PERSONERIA |



JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
1044910740

Cartagena de Indias, 18 de Septiembre del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1044910740, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7513818 en su cuota No. 7 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.

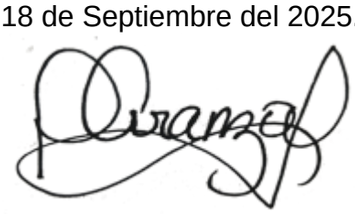
Revisó,



LUIS EDUARDO PALOMARES AMADOR
73138667

| 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.7513818 | |
| 1.1 Lugar y fecha de suscripción: | Cartagena de Indias, 19 de Febrero del 2025 |
| 1.2 Tipo de Contrato: | Prestación de servicios |
| 1.3 Contratista: | Nombre: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO<br>CC/NIT: 1044910740 |
| 1.4 Contratante: | PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA<br>NIT: 806000084-2 |
| 1.5 Supervisor: | Nombre: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA |
| 1.6 Objeto: | Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contadora pública 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 Oficina de Control Interno o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. |
| 1.7 Plazo: | 7 MESES |
| 1.8 Plazo Otro Si: | |
| 1.9 Polizas: | |
| 1.10 Fecha de Inicio: | 19 de Febrero del 2025 |
| 2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7513818 | |
| 2.1 CDP No: | 0014 |
| 2.2 CDP OTROS SI No: | |
| 2.3 CRP No: | 0124 |
| 2.4 CRP OTRO SI No: | |
| 2.5 Valor del contrato: | $ 14000000 |
| 2.6 Valor del Otro SI: | $ |
| 2.7 Valor parcial: | $ 2000000 |
| 3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7513818 | |
| 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 19 de Agosto al 18 de Septiembre 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 18 de Septiembre del 2025.



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
22793867

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 22/8/2025** | **HORA: 09:30 AM** | **PROXIMA REUNION*: POR DEFINIR*** |

**LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO**

**PROCESO: Oficina Talento Humano**

**OBJETIVO: Mesa de recorrido auditoria interna al proceso de nómina vigencia 2025**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CEDULA | ENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|---|
| SAUL CORREA MUÑOZ | 1047426700 | PERSONERIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCI |
| JULIETH RODRIGUEZ CAMPO | 1044910740 | PERSONERIA | CONTRATISTA |
| JAZMIN MENDOZA URUETA | 45506830 | PERSONERIA | TECNICO ADMINISTRATIVO |

**ORDEN DEL DÍA**

1.Saludos
2.Revision sabana de primas de servicios junio 2025
3.revision cuotas libranzas
4.Revision hoja de liquidacion de vacaciones
5.Compromisos

**DESARROLLO**

Siendo las 09:30 a.m., se inició la mesa de recorrido de la auditoría, con la participación del profesional universitario Saúl Correa y la asesora externa Julieth Rodríguez Campo, responsables del proceso auditor, así como la señora Jazmín Mendoza Ureta, técnico administrativo de la Oficina de Talento Humano.

Durante esta jornada, se procedió a la verificación de los puntos previamente señalados, en atención a las inquietudes presentadas por el equipo auditor.

**Revisión:**

1. **Libranzas**
   El equipo auditor evidenció que las cuotas de inicio y las cuotas pagadas correspondientes a las libranzas se encuentran debidamente especificadas en el sistema TransforWeb.
2. **Vacaciones**
   Se observó que, en el proceso de liquidación registrado en el sistema Transfors, no se visualizan la fecha de inicio ni la fecha de terminación del disfrute de vacaciones por parte de los servidores de la entidad.
   Por lo anterior, desde esta oficina se recomienda solicitar al administrador del software transforweb que incorporen las fechas antes mencionadas.

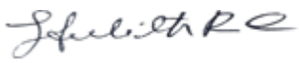
3. El equipo auditor recomienda a la oficina de talento humano (nomina) la parametrización del sistema transforweb.

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

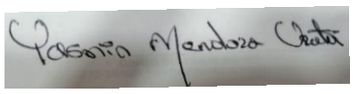
**FIRMAS DE LOS ASISTENTES**



Nombre: Saul correa muñoz
Cargo: Profesional Universitario



Nombre: Julieth Rodríguez C
Cargo: Asesor Externo



Nombre: Jazmín Mendoza U
Cargo: Técnico Administrativo

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 16/9/2025** | **HORA: 09:30 AM** | **PROXIMA REUNION*: POR DEFINIR*** |

**LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO**

**PROCESO: Oficina Talento Humano**

**OBJETIVO: REVISION NOMINA ABRIL Y JUNIO 2025 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CEDULA | ENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|---|
| JULIETH RODRIGUEZ CAMPO | 1044910740 | PERSONERIA DISTRITAL | CONTRATISTA |
| SAUL CORREA MUÑOZ | 1.047.426.700 | PERSONERIA DISTRITAL | P.U |

**ORDEN DEL DÍA**

1.Saludos
2.Revision sabana de la nomina transfor web
3.revision planillas de pagos Davivienda (nomina)

**DESARROLLO**

Siendo las 09:30 a.m., se llevó a cabo la revisión de la nómina de los empleados de la Personería Distrital correspondiente al mes de mayo, teniendo en cuenta que la misma incluyera todas las novedades relacionadas con ingresos, retiros, incapacidades, permisos, valores devengados y descuentos aplicables, conforme a las normas vigentes. Durante esta jornada, se procedió a la verificación de los puntos previamente señalados, en atención a las inquietudes presentadas por el equipo auditor.

En desarrollo de la revisión, se comparó la información contenida en la sabana generada por el sistema **Transfors Web** con los pagos efectivamente realizados a través de la entidad financiera **Davivienda**. Se constató que los pagos efectuados coinciden con los valores netos registrados en la sabana y que las deducciones correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y retención en la fuente fueron aplicadas correctamente. Así mismo, se verificó que los pagos se realizaron a las cuentas bancarias correctas de los empleados y dentro de los plazos establecidos.

**REVISION:**

***** Se compararon los pagos realizados a cada empleado, según el estado de cuenta proporcionado por Davivienda, con los totales netos indicados en la sabana de Transfors Web.

* Se verificaron las fechas de los pagos, asegurando que se realizaran dentro de los plazos establecidos (mensuales o quincenales, según corresponda).

* Se constató que los pagos se realizaron a las cuentas bancarias correctas de los empleados, tal como estaba registrado en la sabana.

**Conclusiones:**

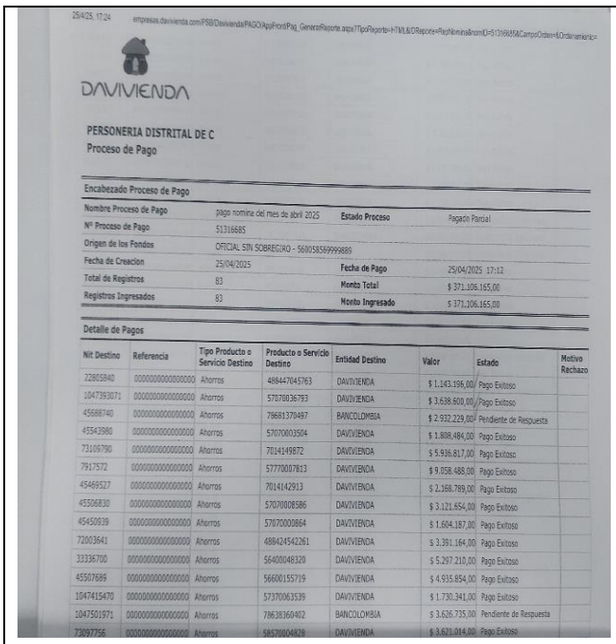
No se detectaron inconsistencias significativas, y todos los pagos se efectuaron conforme a la normativa laboral vigente, incluyendo el respeto al salario mínimo legal, el auxilio de transporte y los beneficios legales tales como la prima de servicios, cesantías e intereses, así como las vacaciones.

En conclusión, la revisión permitió establecer que la nómina del período en mención cumple con lo dispuesto en el **Código Sustantivo del Trabajo**, la **Ley 100 de 1993**, la **Ley 1819 de 2016**, el **Decreto 1072 de 2015**, y demás normas complementarias que regulan las obligaciones del empleador en relación con el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, prestaciones sociales, retenciones tributarias y demás conceptos laborales incluidos en la nómina.

**EVIDENCIAS:**
A continuación, se anexan las evidencias recolectadas durante el proceso de verificación.

| Nombres | Apellidos | Num. Documento | Total pago empleado |
|---|---|---|---|
| ALBERTO HERNANDO | POMARES BADEL | 73580809 | 7.047.028 |
| ALFONSO | GARCIA MARRUGO | 73122035 | 1.735.639 |
| ALVARO | PUELLO CABARCAS | 9288133 | 1.687.629 |
| ALVARO | PALOMINO GELES | 3882404 | 9.378.063 |
| ANSELMA PATRICIA | ARANZA PERALTA | 22793867 | 6.693.840 |
| ANTONIO CARLOS | GUERRA SANTANDER | 9237087 | 8.912.488 |
| ASAMY DEL CARMEN | DIAZ MUNIVE | 22805840 | 1.143.196 |
| BELIA MARIA | MONTES ANGULO | 1143330658 | 1.714.769 |
| BIENVENIDA | GULFO AYOLA | 30770751 | 5.940.040 |
| CARLOS ARTURO | QUINTANA TAPIA | 73085971 | 7.041.588 |
| CECILIA | LEAL VALIENTE | 45530915 | 2.475.883 |
| cesar augusto | james agamez | 72352095 | 9.058.488 |
| CESAR MANUEL | TORRES CASTRO | 73082719 | 3.257.058 |
| CLAUDIA ISABEL | PALOMINO DIAZ | 45549963 | 2.243.257 |
| DAVID MAURICIO | VELEZ MANJARRES | 1047440787 | 5.000.499 |
| DIDIMO | MENDIVIL CASTILLO | 73092227 | 8.791.255 |
| EDENIA | ALVAREZ TORRES | 45482137 | 2.799.811 |
| ELIANA | CANTILLO GONZALEZ | 1143338515 | 2.890.795 |
| ELIANA DEL CARMEN | SIMANCAS TINOCO | 1044913815 | 25.637.818 |
| ELIZABETH | JIMENEZ ALVAREZ | 45519073 | 3.591.692 |
| ENITH JOHANNA | TORREGLOSA LEMUS | 45525922 | 3.412.174 |
| FERNAN | PEREZ SARAVIA | 1047393071 | 3.638.600 |
| FREDDY ANTONIO | JULIO OCAMPO | 73129048 | 2.651.540 |
| GABRIEL | BABILONIA MARRUGO | 73104483 | 1.675.019 |
| HAROLDO ANTONIO | LADRON DE GUEVARA | 1047451015 | 8.861.139 |
| HENRY | NAVAS COLON | 1047382393 | 3.606.960 |
| HERVER DE JESUS | CARDENAS PAJARO | 9294935 | 2.766.507 |
| HEYDY MARIA | VERGARA ACEVEDO | 22810912 | 6.508.521 |
| HUBERTO | VISBAL NAVARRO | 4008247 | 3.516.340 |
| IBETH CECILIA | BARRIOS YEPEZ | 22913542 | 3.528.217 |
| IGNACIO | PATIÑO HERRERA | 73122696 | 1.364.105 |
| INDIRA MARGARITA | JIMENEZ AMARIS | 32989323 | 8.396.932 |
| ISABEL ELENA | VITOLA GARRIDO | 45533946 | 2.258.958 |
| IVAN JOSE | GRANDETT QUINTANA | 9293788 | 7.863.589 |
| JANNY | AGUAS RODRIGUEZ | 1047368929 | 7.627.699 |
| JAVIER EDUARDO | VALETA RODRIGUEZ | 3811767 | 3.189.333 |
| JOHANNA PATRICIA | MARTINEZ FRANCO | 32939927 | 1.486.583 |
| JORGE LUIS | FONSECA GOMEZ | 1047474286 | 5.152.800 |
| JOSE JOAQUIN | ORTIZ MACHACON | 73194965 | 6.201.659 |
| JUAN CARLOS | CASTILLA CASTELLAR | 1047497270 | 3.127.738 |
| KARIN IRINA | CABRALES ZAMBRANO | 32906717 | 1.573.109 |
| KELY JOHANA | KELSY CASTILLA | 1128058632 | 3.458.260 |
| LEDIS PATRICIA | FONSECA AMARIS | 39016183 | 3.260.952 |
| LEDYS ESTER | VALDELAMAR RODRIGUEZ | 45755212 | 3.626.735 |
| LEONOR | HURTADO MALO | 45479432 | 2.565.779 |
| LILIAN | OSPINA BUELVAS | 45507496 | 5.094.653 |
| LILIANA PATRICA | OCAMPO CASTAÑEDA | 2475420 | 6.272.883 |
| LUIS EDUARDO | PALOMARES AMADOR | 73138667 | 3.855.413 |
| MANUEL | RAMIREZ GARCIA | 73108312 | 2.649.796 |
| MARIA CLAUDIA | ROMERO OLASCOAGA | 1047461662 | 3.638.600 |
| MARIBEL | ARAUJO DIAZ | 26173173 | 2.541.323 |
| MARILIS | CASTRO HERNANDEZ | 45485009 | 2.243.483 |
| MARINO | ROMERO CASTELLANOS | 73143495 | 5.815.754 |
| MARLENE | REVUELTA CABARCAS | 45468543 | 3.529.965 |
| MARLITH DEL CARMEN | HERRERA TERAN | 45457557 | 5.292.272 |
| MARLON MARIANO | YANEZ CAMARGO | 8852003 | 1.956.110 |
| MARY LUZ | MANTILLA VALENCIA | 1151938875 | 2.922.667 |
| MERCEDES | ROMERO PRADA | 45437947 | 6.304.588 |
| MIGUEL SEBASTIAN | MARTINEZ SANCHEZ | 73114381 | 1.790.186 |
| MILTON WILSON | PADILLA MERCADO | 73129847 | 2.434.832 |
| NANCY MILENA | VANEGAS FRANCO | 45688740 | 2.932.229 |
| NARCISA | ROBLES | 33104167 | 1.254.626 |
| NELSON | NAVARRO RANGEL | 73153729 | 6.773.285 |
| OSIRIS | FRANCO CASTILLO | 45460331 | 5.251.431 |
| OSWALDO | GARCIA GUERRERO | 73128320 | 6.806.520 |
| RAUL FERNANDO | GUERRERO DURANGO | 9097257 | 9.058.488 |
| ROCIO DEL CARMEN | YEPES BUELVAS | 45468081 | 7.968.318 |
| ROSABEL | VALENCIA CASTRO | 1143330481 | 9.058.488 |
| SANDRA PATRICIA | CUELLO ARIAS | 45543224 | 2.789.663 |
| SANDY DEL CARMEN | LIAN BARRIOS | 45493453 | 797.240 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SAUL | CORRE MUÑOZ | 1047426700 | 2.517.952 | |
| SAULO ENRIQUE | OSPINO PEREIRA | 73141981 | 9.058.488 | |
| STEVENSON DE JESUS | CARRANZA PALOMO | 73097756 | 3.621.014 | |
| VALERIA ANDREA | CASTILLO YEPES | 1047501971 | 3.626.735 | |
| VIMARYS ALICIA | ALCALA REALES | 1047415470 | 1.730.341 | |
| VISMAIRA | MADRID CORREA | 45507689 | 4.935.854 | |
| VIVIANA DEL CARMEN | MALO LECOMPTE | 33336700 | 5.297.210 | |
| WILLIAM JOSE | ISAAC BENDEK | 72003641 | 3.391.164 | |
| YADIRA | VILLAREAL LORDUY | 45450939 | 1.604.187 | |
| YANIRIS DEL CARMEN | PAJARO CARABALLO | 45504630 | 2.119.985 | NEQUI |
| YASMIN | MENDOZA URUETA | 45506830 | 3.121.654 | |
| YENIS | PEÑA SIERRA | 45469527 | 2.168.789 | |
| yessid | figueroa emiliani | 7917572 | 9.058.488 | |
| YIMY ENRIQUE | SIERRA GUERRERO | 73109790 | 5.936.817 | |
| YIRA LUZ | VERGARA MERCADO | 45543980 | 1.808.484 | |
| | | | 387.390.039 | |
| | | | 371.106.165 | |
| | | | 16.283.874 | |
| | | | 2.119.985 | Yaniris Pajaro ( NEQUI) |
| | | | 3.189.333 | Javier Valeta( DAVIPLATA |
| | | | 8.339.784 | Bonificacion Eliana Simancas |
| | | | 2.634.772 | Bonificacion Didimo Mendivil |
| | | | 16.283.874 | |



DAVIVIENDA

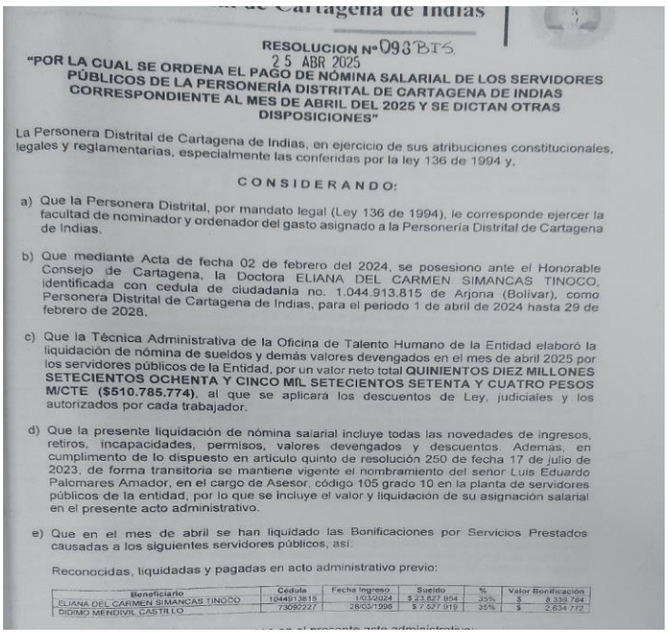
PERSONERIA DISTRITAL DE C
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Proceso de Pago | pago nomina del mes de abril 2025 | Estado Proceso | Pagado Parcial |
| Nº Proceso de Pago | 51316685 | | |
| Origen de los Fondos | OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560058569999889 | | |
| Fecha de Creacion | 25/04/2025 | Fecha de Pago | 25/04/2025 17:12 |
| Total de Registros | 83 | Monto Total | $ 371.106.165,00 |
| Registros Ingresados | 83 | Monto Ingresado | $ 371.106.165,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22805840 | 00000000000000000 | Ahorros | 488447045763 | DAVIVIENDA | $ 1.143.195,00 | Pago Exitoso | |
| 1047393071 | 00000000000000000 | Ahorros | 57070036793 | DAVIVIENDA | $ 3.638.600,00 | Pago Exitoso | |
| 45688740 | 00000000000000000 | Ahorros | 78681370497 | BANCOLOMBIA | $ 2.932.229,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 45543980 | 00000000000000000 | Ahorros | 57070003504 | DAVIVIENDA | $ 1.888.484,00 | Pago Exitoso | |
| 73109790 | 00000000000000000 | Ahorros | 7014149872 | DAVIVIENDA | $ 5.936.817,00 | Pago Exitoso | |
| 7917572 | 00000000000000000 | Ahorros | 57770007813 | DAVIVIENDA | $ 9.058.488,00 | Pago Exitoso | |
| 45469527 | 00000000000000000 | Ahorros | 7014142913 | DAVIVIENDA | $ 2.368.789,00 | Pago Exitoso | |
| 45506830 | 00000000000000000 | Ahorros | 57070008586 | DAVIVIENDA | $ 3.121.654,00 | Pago Exitoso | |
| 45450939 | 00000000000000000 | Ahorros | 57070000864 | DAVIVIENDA | $ 1.604.187,00 | Pago Exitoso | |
| 72003641 | 00000000000000000 | Ahorros | 488424542261 | DAVIVIENDA | $ 3.391.164,00 | Pago Exitoso | |
| 33336700 | 00000000000000000 | Ahorros | 56400048329 | DAVIVIENDA | $ 5.267.210,00 | Pago Exitoso | |
| 45507689 | 00000000000000000 | Ahorros | 56600155719 | DAVIVIENDA | $ 4.935.854,00 | Pago Exitoso | |
| 1047415470 | 00000000000000000 | Ahorros | 57370063539 | DAVIVIENDA | $ 1.730.341,00 | Pago Exitoso | |
| 1047501971 | 00000000000000000 | Ahorros | 78638360402 | BANCOLOMBIA | $ 3.626.735,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 73097756 | 00000000000000000 | Ahorros | 58570004828 | DAVIVIENDA | $ 3.621.014,00 | Pago Exitoso | |



RESOLUCION Nº 093 BIS
25 ABR 2025

**"POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE NÓMINA SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

La Personera Distrital de Cartagena de Indias, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

a) Que la Personera Distrital, por mandato legal (Ley 136 de 1994), le corresponde ejercer la facultad de nominador y ordenador del gasto asignado a la Personería Distrital de Cartagena de Indias.

b) Que mediante Acta de fecha 02 de febrero del 2024, se posesiono ante el Honorable Consejo de Cartagena, la Doctora ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO, identificada con cedula de ciudadanía no. 1.044.913.815 de Arjona (Bolívar), como Personera Distrital de Cartagena de Indias, para el periodo 1 de abril de 2024 hasta 29 de febrero de 2028.

c) Que la Técnica Administrativa de la Oficina de Talento Humano de la Entidad elaboró la liquidación de nómina de sueldos y demás valores devengados en el mes de abril 2025 por los servidores públicos de la Entidad, por un valor neto total **QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($510.785.774)**, al que se aplicará los descuentos de Ley, judiciales y los autorizados por cada trabajador.

d) Que la presente liquidación de nómina salarial incluye todas las novedades de ingresos, retiros, incapacidades, permisos, valores devengados y descuentos. Ademas, en cumplimento de lo dispuesto en articulo quinto de resolución 250 de fecha 17 de julio de 2023, de forma transitoria se mantiene vigente el nombramiento del senor Luis Eduardo Palomares Amador, en el cargo de Asesor, código 105 grado 10 en la planta de servidores públicos de la entidad, por lo que se incluye el valor y liquidación de su asignación salarial en el presente acto administrativo.

e) Que en el mes de abril se han liquidado las Bonificaciones por Servicios Prestados causadas a los siguientes servidores públicos, así:

Reconocidas, liquidadas y pagadas en acto administrativo previo:

| Beneficiario | Cédula | Fecha Ingreso | Sueldo | % | Valor Bonificación |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO | 1044913815 | 1/03/2024 | $ 23.827.954 | 35% | $ 8.339.784 |
| DIDIMO MENDIVIL CASTILLO | 73092227 | 28/03/1996 | $ 7.527.919 | 35% | $ 2.634.772 |

## FIRMAS DE LOS ASISTENTES

Nombre: Saul correa muñoz
Cargo: Profesional Universitario

Nombre: Julieth Rodríguez C
Cargo: Asesor Externo

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 09 de SEPTIEMBRE de 2025** | **HORA: 09:30 am** | **PROXIMA REUNION*: por confirmar*** |

**LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: JULIETH RODRIGUEZ CAMPO Y MABEL MEZA MARTINEZ**

**PROCESO: OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO: REVISION EN EL SIGPER EL PLAN DE ACCION DE LOS LIDERES DEL PROCESO EN CADA UNA LAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA.**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CEDULA | ENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|---|
| SAUL CORREA MUÑOZ | 1.047.426.700 | PERSONERIA DISTRITAL | P. U |
| JULIETH RODRIGUEZ CAMPO | 1.044.910.740 | PERSONERIA DISTRITAL | ASESOR EXTERNO |
| MABEL MEZA MARTINEZ | 33334269 | PER5DSONERIA DISTRITAL | ASESOR EXTERNO |

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Revisión en el sigper el plan de acción de cada dependencia de la entidad**

**DESARROLLO**

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 09:30 a.m. del día en mención, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena llevó a cabo una reunión de trabajo con el objetivo de revisar y verificar el Plan de Acción de los líderes de proceso de las diferentes dependencias de la entidad. Esta actividad se realizó con el propósito de hacer seguimiento al avance de la gestión institucional, y asegurar el cumplimiento oportuno de las actividades programadas, de acuerdo con los cronogramas establecidos en el Sistema de Gestión del Desempeño (SIGPER).

Durante la reunión, se revisaron los avances en las siguientes dependencias de la entidad:

- Almacén
- Contabilidad

En cada uno de estos procesos, se verificó el cumplimiento de las metas, la presentación de evidencias y el estado de las actividades previstas, identificando fortalezas y aspectos que requieren seguimiento para garantizar la eficacia en la ejecución del Plan de Acción.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la revisión realizada, se evidenció que los líderes de proceso no han dado cumplimiento a la mayoría de las actividades programadas, ni han presentado las evidencias correspondientes que respalden su ejecución.

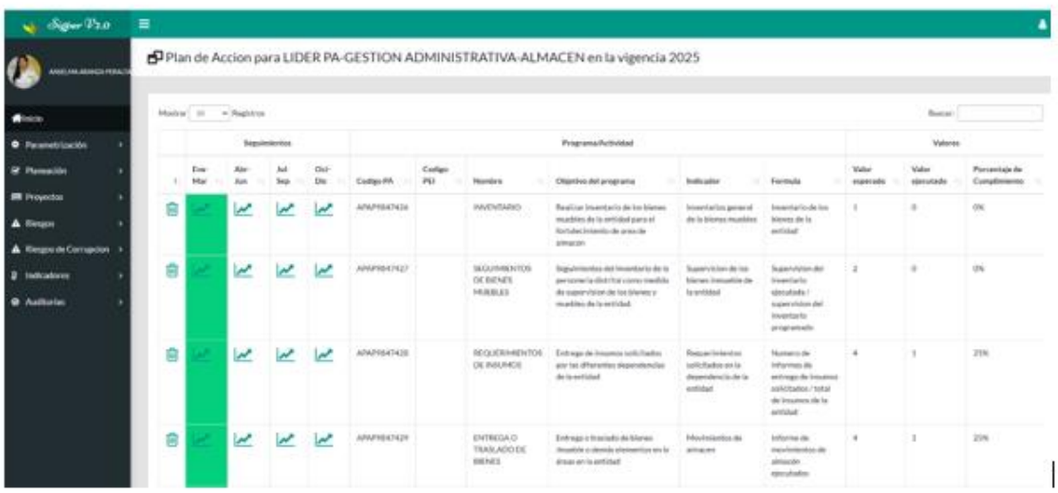
Por consiguiente, se recomienda avanzar en la ejecución de las actividades pendientes y fortalecer los mecanismos de seguimiento, con miras a la próxima jornada de evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de acción.

## EVIDENCIAS

A continuación, se anexan las evidencias recolectadas durante el proceso de verificación

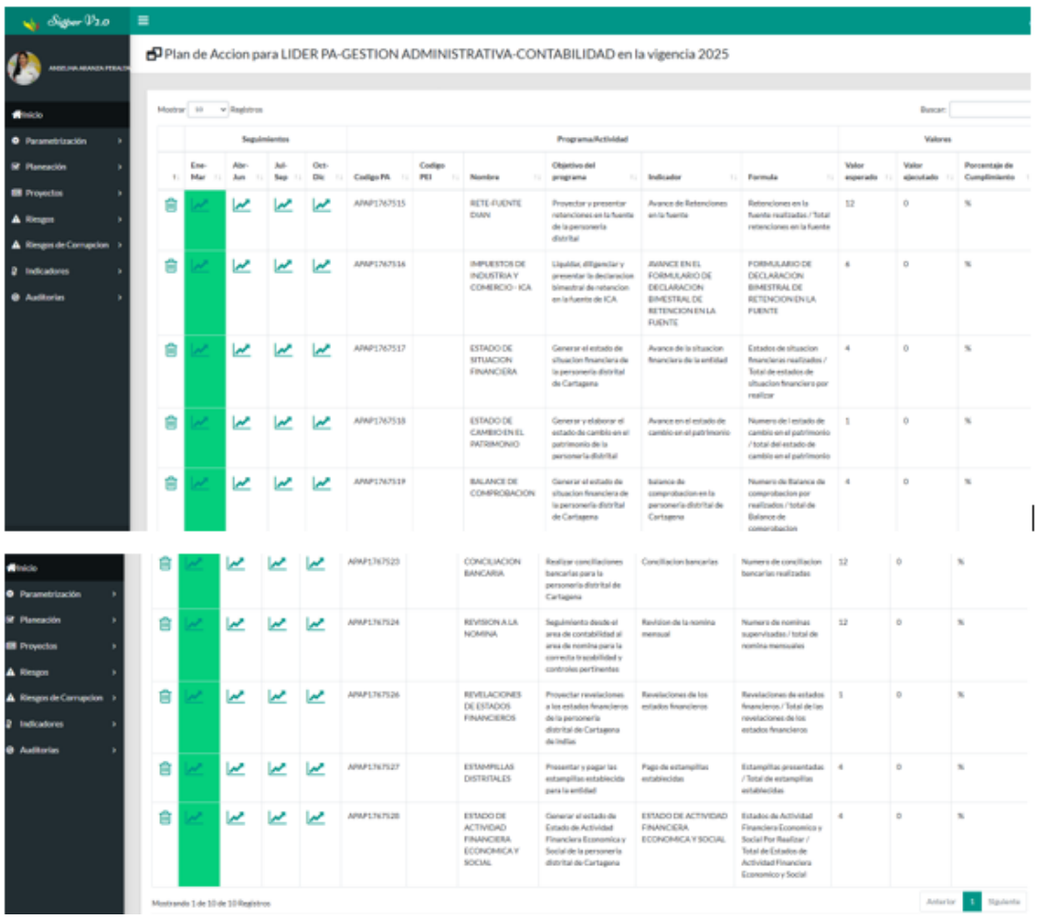
### ALMACEN

Se revisaron 6 actividades del plan de acción del are de las cuales 3 cuentan con evidencias de cumplimiento.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD)

Se revisaron 10 actividades, pero el líder del proceso no presento evidencia de cumplimiento.




**FIRMAS DE LOS ASISTENTES**

| | | |
|---|---|---|
| JULIETH RODRÍGUEZ CAMPO | | ASESOR EXTERNO |
| MABEL MEZA MARTINEZ | | ASESOR EXTERNO |
| SAUL CORREA MUÑOZ | | P.U |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 17/9/2025** | **HORA: 09:30 AM** | **PROXIMA REUNION*: POR DEFINIR*** |

**LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO**

**PROCESO: Oficina Talento Humano**

**OBJETIVO: REVISION NOMINA ABRIL Y JUNIO 2025 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CEDULA | ENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|---|
| JULIETH RODRIGUEZ CAMPO | 1044910740 | PERSONERIA DISTRITAL | CONTRATISTA |
| SAUL CORREA MUÑOZ | 1.047.426.700 | PERSONERIA DISTRITAL | P.U |

**ORDEN DEL DÍA**

1.Saludos
2.Revision sabana de la nomina transfor web
3.revision planillas de pagos Davivienda (nomina)

**DESARROLLO**

Siendo las 09:30 a.m., se llevó a cabo la revisión de la nómina de los empleados de la Personería Distrital, enfocada en verificar las novedades relacionadas con **embargos judiciales** aplicados a los funcionarios de la entidad.

Durante la jornada, se comparó la información contenida en la sabana generada por el sistema **Transform Web** con los valores efectivamente descontados a los empleados por concepto de embargo, así como con los registros y comprobantes verificados por el equipo auditor. Igualmente, se validó que las transferencias se realizaran a las **cuentas de los juzgados competentes**, dentro de los plazos establecidos y conforme a la normativa vigente.

**REVISION:**

- Nombre completo y cédula del funcionario embargado.
- Número de proceso o expediente.
- Valor a embargar (cuota mensual o porcentaje).
- Cuenta de destino (beneficiario del embargo).
- Duración o saldo pendiente del embargo.

.

**Conclusiones:**

No se detectaron inconsistencias significativas. Todos los descuentos por concepto de embargo fueron aplicados correctamente, conforme a las órdenes judiciales, y se realizaron los pagos correspondientes a los beneficiarios designados, respetando los límites legales establecidos.

En conclusión, la revisión permitió confirmar que el manejo de embargos sobre los ingresos de los servidores públicos se ajusta a la normativa vigente, principalmente lo dispuesto en el Decreto 1510 de 1978, la Ley 909 de 2004 y la Ley 1437 de 2011, normas que establecen los procedimientos, límites y garantías para que los embargos respeten el derecho al debido proceso, la protección del salario mínimo vital y el bienestar económico del funcionario.

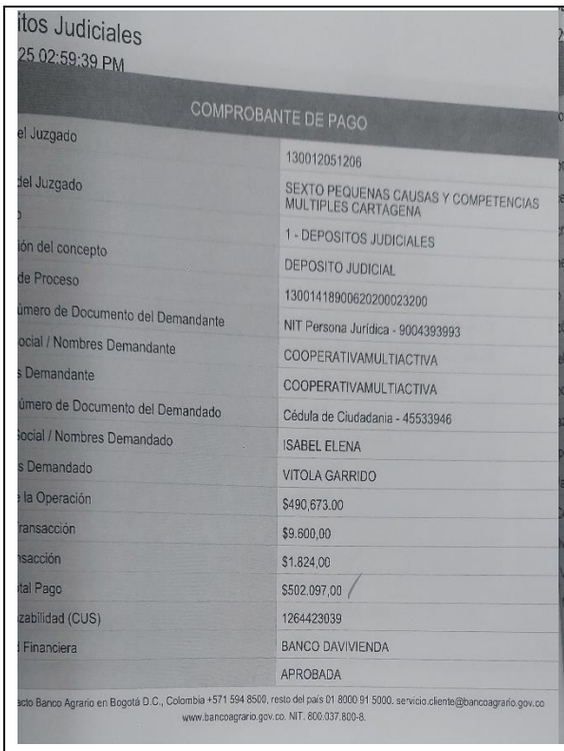
**EVIDENCIAS:**
A continuación, se anexan las evidencias recolectadas durante el proceso de verificación.

| ISABEL ELENA VITOLA | |
|---|---|
| SALARIO | 4.141.829 |
| SALUD | 165.673 |
| PENSION | 165.673 |
| | |
| NETO PARA EMBARGO | **3.810.483** |
| SALARIO MINIMO 2024 | 1.300.000 |
| | |
| EXCESO SOBRE EL S MINIMO | 2.510.483 |
| | |
| VALOR EMBARGO ORDINARIO 20% | **502.097** |

| YOHANA PATRICIA MARTINEZ FRANCO | |
|---|---|
| SALARIO | 3.187.205 |
| SALUD | 127.488 |
| PENSION | 127.488 |
| | |
| NETO PARA EMBARGO | **2.932.229** |
| SALARIO MINIMO 2024 | 1.300.000 |
| | |
| EXCESO SOBRE EL S MINIMO | 1.632.229 |
| | |
| VALOR EMBARGO ORDINARIO 20% | **326.446** |

| Apellidos | Embargo Familia | Embargo | Embargo juzgado 6 | Embargo Civil | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| CARDENAS PAJARO | 0 | 467.720 | 0 | 0 | |
| VERGARA ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VISBAL NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BARRIOS YEPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PATIÑO HERRERA | 257.499 | 257.499 | 0 | 0 | 514.998 |
| JIMENEZ AMARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITOLA GARRIDO | 0 | 502.097 | 251.047 | 502.097 | 1.255.241 |
| GRANDETT QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGUAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALETA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ FRANCO | 0 | 326.446 | 0 | 0 | |
| MARTINEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 326.446 | |
| PADILLA MERCADO | 1.474.799 | 0 | 0 | 0 | |
| MENDOZA URUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEÑA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| figueroa emiliani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIERRA GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VERGARA MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NOMBRES | VALOR |
|---|---|
| YOHANA PATRICIA MART | 326.446 |
| ISABEL ELENA VITOLA GA | 502.097 |
| ISABEL ELENA VITOLA GA | 251.047 |
| ISABEL ELENA VITOLA GA | 502.097 |
| HERVER CARDENAS PAJA | 467.720 |
| MILTON PADILLA MERCA | 1.474.799 |
| IGNACIO PATIÑO HERRER | 257.499 |
| | **3.781.705** |

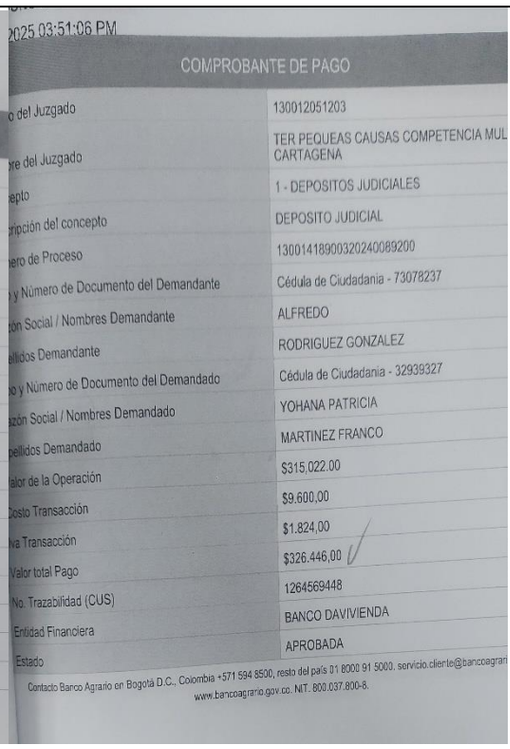


itos Judiciales
25 02:59:39 PM

COMPROBANTE DE PAGO

| | |
|---|---|
| el Juzgado | 130012051206 |
| del Juzgado | SEXTO PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES CARTAGENA |
| ión del concepto | 1 - DEPOSITOS JUDICIALES |
| de Proceso | DEPOSITO JUDICIAL |
| úmero de Documento del Demandante | 13001418900620200023200 |
| ocial / Nombres Demandante | NIT Persona Jurídica - 9004393993 |
| s Demandante | COOPERATIVAMULTIACTIVA |
| úmero de Documento del Demandado | COOPERATIVAMULTIACTIVA |
| Social / Nombres Demandado | Cédula de Ciudadania - 45533946 |
| s Demandado | ISABEL ELENA |
| la Operación | VITOLA GARRIDO |
| ransacción | $490,673.00 |
| nsacción | $9.600,00 |
| tal Pago | $1.824,00 |
| zabilidad (CUS) | $502.097,00 |
| Financiera | 1264423039 |
| | BANCO DAVIVIENDA |
| | APROBADA |

acto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.



2025 03:51:06 PM

COMPROBANTE DE PAGO

| | |
|---|---|
| o del Juzgado | 130012051203 |
| re del Juzgado | TER PEQUEAS CAUSAS COMPETENCIA MUL CARTAGENA |
| epto | 1 - DEPOSITOS JUDICIALES |
| ripción del concepto | DEPOSITO JUDICIAL |
| ero de Proceso | 13001418900320240089200 |
| y Número de Documento del Demandante | Cédula de Ciudadania - 73078237 |
| ón Social / Nombres Demandante | ALFREDO |
| ellidos Demandante | RODRIGUEZ GONZALEZ |
| o y Número de Documento del Demandado | Cédula de Ciudadania - 32939327 |
| azón Social / Nombres Demandado | YOHANA PATRICIA |
| ellidos Demandado | MARTINEZ FRANCO |
| alor de la Operación | $315,022.00 |
| Costo Transacción | $9.600,00 |
| va Transacción | $1.824,00 |
| Valor total Pago | $326.446,00 |
| No. Trazabilidad (CUS) | 1264569448 |
| Entidad Financiera | BANCO DAVIVIENDA |
| Estado | APROBADA |

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrari
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.

**FIRMAS DE LOS ASISTENTES**

Nombre: Saul correa muñoz
Cargo: Profesional Universitario

Nombre: Julieth Rodríguez C
Cargo: Asesor Externo

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA: 11/9/2025** | **HORA: 09:30 AM** | **PROXIMA REUNION*: POR DEFINIR*** |

**LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO**

**PROCESO: Oficina Talento Humano**

**OBJETIVO: REVISION LIBRANZAS EMPLEADOS 2025 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CEDULA | ENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|---|
| JULIETH RODRIGUEZ CAMPO | 1044910740 | PERSONERIA DISTRITAL | CONTRATISTA |
| SAUL CORREA MUÑOZ | 1.047.426.700 | PERSONERIA DISTRITAL | P.U |

**ORDEN DEL DÍA**

1.Saludos
2.Revision sabana de la nomina transfor web
3.revision planillas de pagos Davivienda

**DESARROLLO**

Siendo las 09:30 a.m. Durante la jornada se llevó a cabo la revisión de la nómina de los empleados de la Personería Distrital, con especial atención en las novedades asociadas a los **descuentos por concepto de libranzas**.

Se realizó un cruce de información entre la sábana generada por el sistema Transform Web, los valores efectivamente descontados a los empleados y los registros y comprobantes verificados por el equipo auditor. Asimismo, se validó que las transferencias a las entidades acreedoras se efectuaran dentro de los plazos establecidos y conforme a la normativa vigente.

**REVISION:**

* Identificación del deudor

* Autorización escrita del descuento por nómina

* Verificación de la entidad operadora/acreedora

* Monto total del crédito y número de cuotas

* Porcentaje y valor autorizado de descuento

* Cumplimiento de aspectos legales (Ley 1527 de 2012)

* Notificación al trabajador de los descuentos realizado

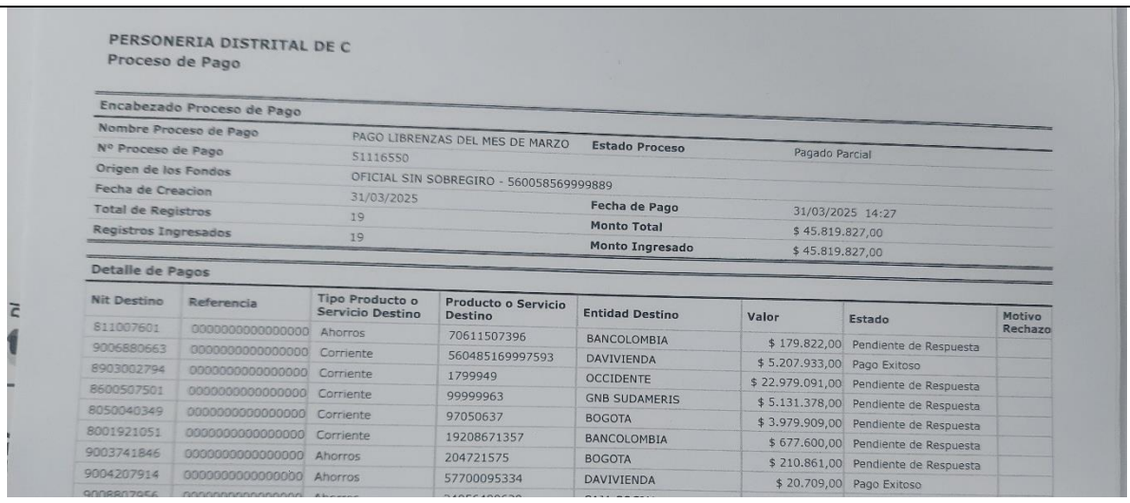
**Conclusiones:**

No se detectaron inconsistencias en los descuentos aplicados por concepto de libranza, los cuales fueron correctamente ejecutados a los funcionarios correspondientes, conforme a las autorizaciones previas. Las transferencias a las entidades recaudadoras se realizaron de manera oportuna y en cumplimiento de la normativa vigente. El sistema Transform Web refleja de forma clara y detallada las cuotas pagadas y pendientes de cada empleado, lo que contribuye a una adecuada trazabilidad y control del proceso.
Se concluye que la gestión de las libranzas se ajusta a lo establecido en la Ley 1527 de 2012, verificándose que los descuentos fueron voluntarios, autorizados por escrito y no superaron el 50% del salario neto de los funcionarios.

**EVIDENCIAS:**
A continuación, se anexan las evidencias recolectadas durante el proceso de verificación.

| Nombres | Apellidos | Libranzas, em<br>Libranzas BANCO OCCIDENTE OCCIDENTE |
|---|---|---|
| ANSELMA PATRICIA | ARANZA PERALTA | 2.086.938 |
| BELIA MARIA | MONTES ANGULO | 1.217.460 |
| BIENVENIDA | GULFO AYOLA | 0 |
| CARLOS ARTURO | QUINTANA TAPIA | 0 |
| CECILIA | LEAL VALIENTE | 446.784 |
| CLAUDIA ISABEL | PALOMINO DIAZ | 1.395.343 |
| DAVID MAURICIO | VELEZ MANJARRES | 1.315.177 |
| EDENIA | ALVAREZ TORRES | 0 |
| ENITH JOHANNA | TORREGLOSA LEMUS | 1.437.899 |
| HERVER DE JESUS | CARDENAS PAJARO | 0 |
| IBETH CECILIA | BARRIOS YEPEZ | 257.614 |
| JOHANNA PATRICIA | MARTINEZ FRANCO | 467.000 |
| JOSE JOAQUIN | ORTIZ MACHACON | 0 |
| JUAN CARLOS | CASTILLA CASTELLAR | 0 |
| KARIN IRINA | CABRALES ZAMBRANO | 1.016.420 |
| KELY JOHANA | KELSY CASTILLA | 0 |
| LEONOR | HURTADO MALO | 586.690 |
| LUIS EDUARDO | PALOMARES AMADOR | 0 |
| MANUEL | RAMIREZ GARCIA | 212.399 |
| MARIBEL | ARAUJO DIAZ | 1.228.360 |
| MARILIS | CASTRO HERNANDEZ | 0 |
| MARINO | ROMERO CASTELLANOS | 296.540 |
| MARLENE | REVUELTA CABARCAS | 3.162.850 |
| MERCEDES | ROMERO PRADA | 212.399 |
| MIGUEL SEBASTIAN | MARTINEZ SANCHEZ | 0 |
| NARCISA | ROBLES | 894.501 |
| OSIRIS | FRANCO CASTILLO | 0 |
| SANDY DEL CARMEN | LIAN BARRIOS | 1.179.726 |
| VISMAIRA | MADRID CORREA | 3.609.140 |
| YADIRA | VILLAREAL LORDUY | 966.304 |
| YIRA LUZ | VERGARA MERCADO | 989.547 |
| | | 22.979.091 |

| | Nombres | Apellidos | Libranzas, e<br>Libranzas BANCO GNB SUDAMERI |
|---|---|---|---|
| 3 | JAVIER EDUARDO | VALETA RODRIGUEZ | 0 |
| 4 | JOHANNA PATRICIA | MARTINEZ FRANCO | 750.000 |
| 5 | JOSE JOAQUIN | ORTIZ MACHACON | 0 |
| 6 | JUAN CARLOS | CASTILLA CASTELLAR | 0 |
| 7 | KARIN IRINA | CABRALES ZAMBRANO | 0 |
| 8 | KELY JOHANA | KELSY CASTILLA | 0 |
| 9 | LEONOR | HURTADO MALO | 1.100.356 |
| 0 | LILIAN | OSPINA BUELVAS | 1.332.870 |
| 1 | LILIANA PATRICA | OCAMPO CASTAÑEDA | 0 |
| 9 | MIGUEL SEBASTIAN | MARTINEZ SANCHEZ | 830.735 |
| 0 | NARCISA | ROBLES | 0 |
| 1 | OSIRIS | FRANCO CASTILLO | 0 |
| 2 | SANDY DEL CARMEN | LIAN BARRIOS | 0 |
| 3 | SAUL | CORRE MUÑOZ | 0 |
| 4 | VIMARYS ALICIA | ALCALA REALES | 1.117.417 |
| 2 | | | 5.131.378 |
| 3 | | | |



PERSONERIA DISTRITAL DE C
Proceso de Pago

| Encabezado Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Proceso de Pago | PAGO LIBRENZAS DEL MES DE MARZO | Estado Proceso | Pagado Parcial |
| Nº Proceso de Pago | 51116550 | | |
| Origen de los Fondos | OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560058569999889 | | |
| Fecha de Creacion | 31/03/2025 | Fecha de Pago | 31/03/2025 14:27 |
| Total de Registros | 19 | Monto Total | $ 45.819.827,00 |
| Registros Ingresados | 19 | Monto Ingresado | $ 45.819.827,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811007601 | 0000000000000000 | Ahorros | 70611507396 | BANCOLOMBIA | $ 179.822,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 9006880663 | 0000000000000000 | Corriente | 560485169997593 | DAVIVIENDA | $ 5.207.933,00 | Pago Exitoso | |
| 8903002794 | 0000000000000000 | Corriente | 1799949 | OCCIDENTE | $ 22.979.091,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 8600507501 | 0000000000000000 | Corriente | 99999963 | GNB SUDAMERIS | $ 5.131.378,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 8050040349 | 0000000000000000 | Corriente | 97050637 | BOGOTA | $ 3.979.909,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 8001921051 | 0000000000000000 | Corriente | 19208671357 | BANCOLOMBIA | $ 677.600,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 9003741846 | 0000000000000000 | Ahorros | 204721575 | BOGOTA | $ 210.861,00 | Pendiente de Respuesta | |
| 9004207914 | 0000000000000000 | Ahorros | 57700095334 | DAVIVIENDA | $ 20.709,00 | Pago Exitoso | |

**FIRMAS DE LOS ASISTENTES**

Nombre: Saul correa muñoz
Cargo: Profesional Universitario

Nombre: Julieth Rodríguez C
Cargo: Asesor Externo