PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128057601
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARRIO MARIA CANO NO. 80 B 37	TELÉFONO:	6630678
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7986423316**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1821487838

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 256.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 02 de Octubre de 2025	Cuenta Cobro No.	8

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
IDENTIFICACIÓN No. 1128057601

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 INGENIERA INDUSTRIAL 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.	8	Periodo reportado:	Del 10 de Septiembre al 09 de Octubre del 2025

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	78900019644	Títular de la Cuenta:	INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO



INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
1128057601

	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.7444612	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO INGENIERA INDUSTRIAL 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	$ 40000000
PLAZO DE EJECUCION	10 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	10 de Febrero del 2025
FECHA INICIO CONTRATO	10 de Febrero del 2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1128057601
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
VALOR PAGO PARCIAL:	4000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 10 de Septiembre al 09 de Octubre del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2509161128057601150396	2025-09-16	NOTIFICACIONES		NOTIFICACION DE CUARTO REQUERIMIENTO CONTABLE
2	2509221128057601151355	2025-09-22	NOTIFICACIONES		NOTIFICACION DE CIERRE DE AUDITORIA GESTION ADMINISTRATIVA-ALMACEN
3	2509251128057601151973	2025-09-25	ELABORACION DE ACTAS DE REUNION		ELABORACION Y SOCIALIZACION DE CIERRE DE ADURITORIA INTERNA BASADA EN REISGO GESTION ADMINISTRATIVA ALAMACEN
4	2509291128057601152250	2025-09-29	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		ELABORACION NOTIFICACION DE CIERRE DE AUDITORIA GESTION NOMINA
5	2510021128057601152947	2025-10-02	ELABORACION DE ACTAS DE REUNION		ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS NOMINA



INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO
1128057601

Cartagena de Indias, 03 de Octubre del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1128057601, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7444612 en su cuota No. 8 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,

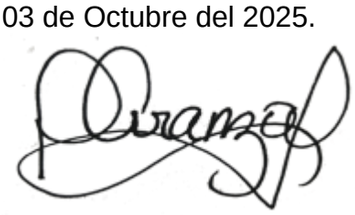


LUIS EDUARDO PALOMARES AMADOR
73138667

	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.7444612	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 10 de Febrero del 2025
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: INDIANA GISELA RAMIREZ PAJARO CC/NIT: 1128057601
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA 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 INGENIERA INDUSTRIAL 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:	10 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	10 de Febrero del 2025
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7444612	
2.1 CDP No:	14
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	54
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.7444612	
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 10 de Septiembre al 09 de Octubre 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 03 de Octubre del 2025.



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
22793867

FECHA: 25 de septiembre 2025	**HORA: 09:00 pm**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: SAUL CORREA MUÑOZ

PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: CIERRE DE LA AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA – ALMACEN

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
ANSELMA PATRICIA ARANZA		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
IVAN GRANDETT QUINTANA		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MILTON PADILLA MERCADO		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	ALMACENISTA
SAUL CORREA		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	PU OCI
INDIANA RAMIREZ PAJARO		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA
HELLEN FOLIACO MARUN		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA
DIANA LOBO PEÑA		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1. Control de asistencia
2. Agradecimiento
3. Hechos relevantes
4. Informe preliminar
5. Plan de mejoramiento
6. Compromisos

DESARROLLO

La reunión de cierre conto con los siguientes funcionarios Por parte del proceso auditado: IVAN GRANDETT QUINTANA −MILTON PADILLA MERCADO Líder del proceso Por parte del auditor: ANSELMA PATRICIA ARANZA Jefe de oficina Asesora Control Interno SAUL CORREA MUÑOZ Líder de la Auditoria

AGRADECIMIENTO: Se agradeció al líder del proceso en mención y al equipo de trabajo que lo conforman, por la atención brindada al recibir esta auditoría interna basada en riesgo.

HECHOS RELEVANTES: El auditor presenta los hechos más relevantes como (Fortalezas y Debilidades) y las observaciones encontradas en el desarrollo de la auditoria, el cual se realiza la lectura de cada uno de ellos.

INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA: Se inicia la lectura y explicación de cada una de las observaciones encontradas en la auditoría interna basada en riesgo.

REVISION 1. SIGPER – Modulo de riesgos.

El equipo auditor evidencia la formulación y registro de 4 riesgos del proceso de almacén en el aplicativo SIGPER, sin embargo, se recomienda realizar seguimientos a los controles identificados, en los tiempos establecidos, con el fin que los riesgos no se materialicen.

REVISION 2. SIGPER – Modulo de indicadores.

El equipo auditor evidencia la identificación, registro y cargue de 3 indicadores en la plataforma SIGPER correspondiente al proceso Gestión Almacén 2025.

sin embargo, la estructura de la formula no es medible por incoherencias en las variables además el cargue de las evidencias de los seguimientos de gestión, se recomienda realizar mesa de trabajo con el equipo de planeación, con el fin de reestructurar dichos indicadores.

REVISION 3. Inventario de activos fijos de la Personería Distrital de Cartagena.

El equipo auditor, realizó la verificación física de los activos fijos de la Personería Distrital el cual se encuentra en proceso de actualización dentro del sistema contable TRANSFORWEB.

El equipo auditor evidencia que el almacenista general se encuentra en la etapa de actualización del inventario de activos fijos de la entidad, la cual realizo por dependencia, se recomienda realizar actas de entregas por líder de proceso y custodia de esta a los diferentes servidores vinculados a las diferentes dependencias de la entidad.

Se recomienda realizar seguimiento y actualización al inventario de activos fijos de esta entidad.

REVISION 4. Procedimientos Almacén.

El equipo auditor evidencia que el equipo de Gestión Administrativa − Almacén actualizo y cargo en el sistema SIAP los siguientes procedimientos GA. P 003 −
GA. P 004 − GA. P 005 − GA. P 006.
El equipo auditor recomienda, describir detalladamente cómo ejecutar las diferentes actividades específicas dentro de un procedimiento el cual quede documentado y cargado en la plataforma informática SIAP.

REVISION 5. Control de consumos por dependencias.

El equipo auditor evidencio las entradas y salidas de bienes e insumos cumpliendo con los procedimientos, sin embargo, este equipo recomienda aplicar la ley cero papel, con el fin de utilizar las herramientas tecnológicas (SIAP, TRANSFORWEB), donde se marque la trazabilidad de las salidas de estos, socializar a los servidores el procedimiento para requerir bienes e insumos disponibles en el almacén.

HALLAZGO/OBSERVACIÓN 1. DEBILIDAD CODIFICACIÓN DE EQUIPOS.

El equipo auditor en recorrido por las instalaciones de la personería distrital de Cartagena no pudo identificar placas, sticker de todos los activos fijos, de los bienes que ingresa a la personería distrital de Cartagena, Los equipos no se encuentran paqueteados, con su respectivo informe de adquisición, marca y modelo.

COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
Transcurrido el cierre de auditoria TRANSFORWEB se envía informe preliminar con el fin de subsanar las observaciones leídas e implementar plan de mejoramientos.	Anselma Aranza Peralta/Saul Correa Muñoz	25/09/2025

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:IVAN GRANDETT QUINATNA
CARGO:DIR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:ANSELMA ARANZA
CARGO: JEFE DE OCI

NOMBRE:MILTON PADILLA

NOMBRE:SAUL CORREA MUÑOZ

NOMBRE:INDIANA RAMIREZ
CARGO:

NOMBRE:HELLEN FOLIACO
CARGO:

NOMBRE:DIANA LOBO PEÑA
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Cartagena De Indias, 16 de septiembre de 2025

IVAN GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero
Personería Distrital de Cartagena

Referencia: cuarto requerimiento

Cordial saludo.

Me complace informarle que la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena, en desarrollo a lo establecido en la metodología de trabajo y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y términos de referencia, solicitamos la colaboración del personal que integran su dependencia, mediante el oportuno suministro de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo.

Así mismo, le agradezco impartir las instrucciones pertinentes a quien corresponda, para efectos de que los miembros del Equipo Auditor tengan acceso a toda la información requerida de la entidad, y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su trabajo.

Respetuosamente me dirijo hacia ustedes con el fin de requerir por cuarta ves las conciliaciones bancarias de los meses marzo, abril, mayo y junio, la cual nos permitirá concluir con la auditoria basada en riesgos a la gestión contable.

Atentamente,

ANSELMA PATRICIA ARANZA
Jefe de Oficina Control Interno
Proyectada por: Iramirez
Asesoras Externa OCI

Cartagena De Indias D T Y C, 18 de septiembre 2025

BIENVENIDA GULFO AYOLA
Jefe de Oficina Talento Humano
Personería Distrital de Cartagena

Referencia: Solicitud de información para la realización de Auditoría Interna Gestión nomina.

Cordial saludo. Me complace informarle que la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena, en desarrollo de lo establecido en la metodología de trabajo y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y términos de referencia, solicitamos la colaboración del personal que integran su dependencia, mediante el oportuno suministro de la información que soliciten los Auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo. Así mismo, le agradezco impartir las instrucciones pertinentes a quien corresponda, de tal manera que los miembros del Equipo Auditor tengan acceso a toda la información requerida de la dependencia auditada, y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su trabajo. Por lo anterior, se hace necesario que suministre la siguiente información:

1. Mesa de trabajo el día 19 de septiembre del 2025

Cordialmente,

ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyecto: Iramirez

Cartagena De Indias D T Y C, 29 de septiembre 2025

BIENVENIDA GULFO AYOLA
Jefe de Oficina Talento Humano

Personería Distrital de Cartagena

Referencia: Notificación de cierre de Auditoría Interna gestión Nomina.

Cordial saludo,

La oficina de Control Interno dando cumplimiento al programa de Auditoría Interna basada en Riesgos para la vigencia 2025 notifica el cierre de la auditoria basado riesgo en la dependencia Gestión Nomina.

Se encuentra coordinado para el día 1 de octubre 2025 a las 9:00 A.M de manera presencial en la oficina de control interno de la Personería Distrital de Cartagena.

Cordialmente,



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyecto: Iramirezp

Cartagena De Indias D T Y C, 22 de septiembre 2025

IVAN GRADETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

Personería Distrital de Cartagena

Referencia: Notificación de cierre de Auditoría Interna gestión Almacén.

Cordial saludo,

La oficina de Control Interno dando cumplimiento al programa de Auditoría Interna basada en Riesgos para la vigencia 2025 notifica el cierre de la auditoria basado riesgo en la dependencia Gestión Administrativa y Financiera – Almacen.

Se encuentra coordinado para el día 25 de septiembre 2025 a las 9:00 A.M de manera presencial en la oficina de control interno de la Personería Distrital de Cartagena.

Cordialmente,

ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyecto: Iramirezp