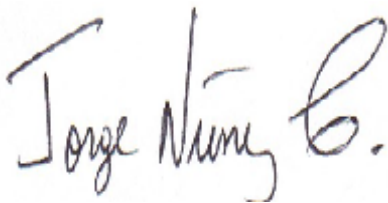


	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

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 Septiembre al 11 de Octubre del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2510081044914369153848	2025-10-08	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. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7513809
2	2510081044914369153850	2025-10-08	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 ALEJANDRO ALBERTO MUÑOZ ALVAREZ EN SU CUENTA NO. 4 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7946299
3	2510081044914369153853	2025-10-08	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 SANTIAGO LORDUY GARCIA EN SU CUENTA NO. 6 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7773550
4	2510081044914369153854	2025-10-08	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 ABRAHAM ZAMIR BECHARA LLANOS EN SU CUENTA NO. 1 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8288547
5	2510081044914369153856	2025-10-08	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 BLADIMIR MANGONES REYES EN SU CUENTA NO. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7569217
6	2510081044914369153858	2025-10-08	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 DANIEL ALEJANDRO MENDOZA SARA EN SU CUENTA NO. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7467369
7	2510081044914369153860	2025-10-08	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 ORGANIZACION TERPEL EN SU CUENTA NO. 15 PARA EL CONTRATO NO. 143485
8	2510081044914369153862	2025-10-08	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 HARWINS FELLY ALCAZAR CASTELLON EN SU CUENTA NO. 7 PARA EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7513468



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 Septiembre al 11 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 09 de Octubre del 2025.



JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ
3811767



Cartagena de Indias, 08 de Octubre 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 ciudadanía No. 1044914369, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7467383 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

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:

Cartagena de Indias, 08 de Octubre de 2025

Cuenta Cobro No.

8

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JORGE NUÑEZ CAICEDO
IDENTIFICACIÓN No. 1044914369

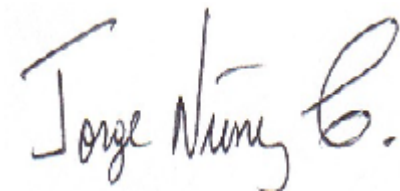
LA SUMA DE:
\$4,000,000
Cuatro Millones de pesos 00 M/CTE

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.	8	Periodo reportado:	Del 12 de Septiembre al 11 de Octubre del 2025
----------------	---	--------------------	--

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	50925220393	Títular de la Cuenta:	JORGE NUÑEZ CAICEDO



JORGE NUÑEZ CAICEDO
1044914369

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
2025-09	2025-09	1837391652	9492482803	I	2025/10/16	2025/10/08	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1044914369	NUÑEZ JORGE																		Z30301	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			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$464,400

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
2025-09	2025-09	1837391652	9492482803	I	2025/10/16	2025/10/08	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: 2025-10-04

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

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. 7 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 PAG2080

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE		FECHA: 02/10/2025
		VALOR: 2.450.000,00
TIPO ANTES: OBL1603		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		

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:	REVISÓ:	CERTIFICACION DE PAGO
YENIS PEÑA SIERRA		CHEQUE:
		BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
		CTA. CONTABLE: 111005100001
		FECHA: 02/10/2025
		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: 2025-09-30

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **ALEJANDRO ALBERTO MUÑOZ ALVAREZ** en su cuenta No. 4 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7946299**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2060

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE		FECHA: 30/09/2025
		VALOR: 3.920.000,00
TIPO ANTES: OBL1583		CHEQUE:
PAGADO A: ALEJANDRO ALBERTO MUÑOZ ÁLVAREZ		NIT: 1063082169
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Personería Distrital de Cartagena		

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	4.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	4.000.000,00	0,00	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:	REVISÓ:	CERTIFICACION DE PAGO
YENIS PEÑA SIERRA		CHEQUE:
		BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
		CTA. CONTABLE: 111005100001
		FECHA: 30/09/2025
		NETO A PAGAR: 3.920.000,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
NIT o C.C: 1063082169		

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: 2025-09-30

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **SANTIAGO LORDUY GARCIA** en su cuenta No. 6 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7773550**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG2054

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE		FECHA: 30/09/2025
		VALOR: 2.450.000,00
TIPO ANTES: OBL1577		CHEQUE:
PAGADO A: SANTIAGO LORDUY GARCIA		NIT: 1143408318
POR CONCEPTO DE: Contrato de Prestación de servicios profesionales a la gestión vigencia 2025 en aplicación del Acuerdo 166 de 2024-Practicas Laborales		

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:	REVISÓ:	CERTIFICACION DE PAGO
YENIS PEÑA SIERRA		CHEQUE:
		BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
		CTA. CONTABLE: 111005100001
		FECHA: 30/09/2025
		NETO A PAGAR: 2.450.000,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
NIT o C.C: 1143408318		

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: 2025-09-26

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **ABRAHAM ZAMIR BECHARA LLANOS** en su cuenta No. 1 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.8288547**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1993

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE	FECHA: 26/09/2025 VALOR: 12.982.760,00
TIPO ANTES: OBL1563 PAGADO A: ABRAHAM ZAMIR BECHARA LLANOS POR CONCEPTO DE: Proyecto de Capacitación que hacen parte del (PIC)Plan Institucional de Capacitación de la Personería Distrital de Cartagena vigencia 2025	CHEQUE: NIT: 1047395392

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.1.01.03.020.02	Capacitación	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	13.930.000,00	0,00	0,00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	13.930.000,00	0,00
243605001	Servicios (Declarantes) 4%		0,00	0,00	557.200,00
243627001	Retención Ind. y Cio Servicios Técnicos 0.8%		0,00	0,00	111.440,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	278.600,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	12.982.760,00

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA	REVISÓ:	CERTIFICACION DE PAGO
		CHEQUE:
		BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
		CTA. CONTABLE: 111005100001
		FECHA: 26/09/2025
		NETO A PAGAR: 12.982.760,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT o C.C: 1047395392		

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: 2025-09-26

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **BLADIMIR MANGONES REYES** en su cuenta No. 7 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7569217**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1992

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE	FECHA: 26/09/2025 VALOR: 2.940.000,00
TIPO ANTES: OBL1562 PAGADO A: BLADIMIR HILLIC MANGONES REYES POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales , en el area de comunidad, radica cuenta 7 para pago	CHEQUE: NIT: 8834312

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	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: 26/09/2025 NETO A PAGAR: 2.940.000,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT o C.C: 8834312		

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: 2025-09-24

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **DANIEL ALEJANDRO MENDOZA SARA** en su cuenta No. 7 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7467369**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1972

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE		FECHA: 23/09/2025
		VALOR: 2.156.000,00
TIPO ANTES: OBL1544	CHEQUE:	
PAGADO A: DANIEL MENDOZA SARA	NIT: 1047496420	
POR CONCEPTO DE: Contratos de Prestación de servicios profesionales, en el area de archivo, radica cuenta 7 para pago		

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.02.008.01.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	2.200.000,00	0,00	0,00
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	0,00	2.200.000,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	44.000,00
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	2.156.000,00

ELABORÓ:	REVISÓ:	CERTIFICACION DE PAGO
YENIS PEÑA SIERRA		CHEQUE:
		BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889
		CTA. CONTABLE: 111005100001
		FECHA: 23/09/2025
		NETO A PAGAR: 2.156.000,00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
NIT o C.C: 1047496420		

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: 2025-09-19

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **ORGANIZACION TERPEL** en su cuenta No. 15 para el contrato No. **143485**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1947

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0,34 MCTE		FECHA: 18/09/2025 VALOR: 542.387,34	
TIPO ANTES: OBL1523 PAGADO A: ORGANIZACION TERPEL S.A.		CHEQUE: NIT: 830095213	
POR CONCEPTO DE: Auxilio de Movilización - Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos de Servidores Públicos de Personería Distrital según programa de Bienestar Social de la vigencia 2025, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2025			

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	553.456,46	0,00
2.1.1.01.03.083	Auxilio de Movilización	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	553.456,46	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	11.069,12
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	542.387,34

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA	REVISÓ: 	CERTIFICACION DE PAGO CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889 CTA. CONTABLE: 111005100001 FECHA: 18/09/2025 NETO A PAGAR: 542.387,34
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT o C.C: 830095213		

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: 2025-09-19

Referencia: INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: JORGE NUÑEZ C.

Proceso o subproceso: GESTION ADMINISTRATIVA

CONTENIDO

Revisión de comprobante de egreso realizado en Transfor y cargado al sistema SIAP en cada registro de pago para el contratista **HARWINS FELLY ALCAZAR CASTELLON** en su cuenta No. 7 para el contrato No. **CO1.PCCNTR.7513468**

Personería Distrital de Cartagena de Indias



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

COMPROBANTE DE EGRESO PAG1947

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0,34 MCTE		FECHA: 18/09/2025 VALOR: 542.387,34	
TIPO ANTES: OBL1523 PAGADO A: ORGANIZACION TERPEL S.A.		CHEQUE: NIT: 830095213	
POR CONCEPTO DE: Auxilio de Movilización - Servicio de abastecimiento de combustible para vehículos de Servidores Públicos de Personería Distrital según programa de Bienestar Social de la vigencia 2025, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2025			

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	553.456,46	0,00
2.1.1.01.03.083	Auxilio de Movilización	01 TRANSFERENCIAS ALCALDI	553.456,46	0,00	0,00
240703002	Estampilla Años Dorados 2%		0,00	0,00	11.069,12
111005100001	DAVIVIENDA CTE 058569999889		0,00	0,00	542.387,34

ELABORÓ: YENIS PEÑA SIERRA	REVISÓ: 	CERTIFICACION DE PAGO CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CTE 058569999889 CTA. CONTABLE: 111005100001 FECHA: 18/09/2025 NETO A PAGAR: 542.387,34
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT o C.C: 830095213		

Jorge Nuñez C.

FIRMA DEL RESPONSABLE