CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 28 de Octubre de 2025	Cuenta Cobro No.	9

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO
IDENTIFICACIÓN No. 45539335

LA SUMA DE:
$4,500,000
Cuatro Millones Quinientos Mil pesos 00 M/CTE

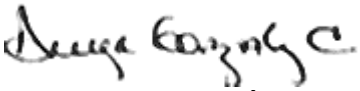
POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS - PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 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 DESPACHO DEL PERSONERO - ASESOR JURÍDICO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. ESTRATÉGICOS, FUNCIONES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ASIGNADO EL CONTRATISTA. 5. ELABORACIÓN DE OFICIOS, MEMORANDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 6. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ENTIDAD O FUERA DE ELLA, CUANDO LE SEA SOLICITADA SU ASISTENCIA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, FUNCIONES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ASIGNADO EL CONTRATISTA. 7. REPORTAR EN TIEMPO REAL LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA SIAP DE LA PERSONERÍA, ADJUNTADO LAS EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN. 8. LAS DEMÁS QUE DETERMINE EL SUPERVISOR RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 9. GESTIONAR EN EL SISTEMA SIAP DE LA PERSONERÍA DISTRITAL, SU CUENTA DE COBRO O FACTURA DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONTRATO Y ADJUNTADO LOS SOPORTES DE LEY PARA PAGO Y LOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA SIAP. UNA VEZ APROBADO SU TRAMITE DE PAGO EN EL SIAP, EL

CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR EN EL SISTEMA SECOP II SU CUENTA DE COBRO O FACTURA CONFORME FUE APROBADA EN EL SIAP..

Desembolso No.	9	Periodo reportado:	Del 01 de Octubre al 30 de Octubre del 2025

Entidad Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA SA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	0550488447694552	Títular de la Cuenta:	ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO



ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO
45539335

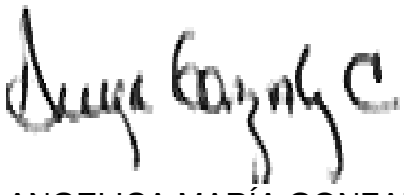
	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7429683	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS - PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 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 DESPACHO DEL PERSONERO - ASESOR JURÍDICO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. ESTRATÉGICOS, FUNCIONES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ASIGNADO EL CONTRATISTA. 5. ELABORACIÓN DE OFICIOS, MEMORANDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 6. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ENTIDAD O FUERA DE ELLA, CUANDO LE SEA SOLICITADA SU ASISTENCIA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, FUNCIONES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ASIGNADO EL CONTRATISTA. 7. REPORTAR EN TIEMPO REAL LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA SIAP DE LA PERSONERÍA, ADJUNTADO LAS EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN. 8. LAS DEMÁS QUE DETERMINE EL SUPERVISOR RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 9. GESTIONAR EN EL SISTEMA SIAP DE LA PERSONERÍA DISTRITAL, SU CUENTA DE COBRO O FACTURA DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONTRATO Y ADJUNTADO LOS SOPORTES DE LEY PARA PAGO Y LOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA SIAP. UNA VEZ APROBADO SU TRAMITE DE PAGO EN EL SIAP, EL CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR EN EL SISTEMA SECOP II SU CUENTA DE COBRO O FACTURA CONFORME FUE APROBADA EN EL SIAP.
VALOR DEL CONTRATO	$ 49500000
PLAZO DE EJECUCION	325 DIAS
FECHA FIRMA CONTRATO	10 de Febrero del 2025
FECHA INICIO CONTRATO	10 de Febrero del 2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	45539335
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO
VALOR PAGO PARCIAL:	4500000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Octubre al 30 de Octubre del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	25102845539335156726	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES MARIA CLAUDIA
2	25102845539335156728	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES CECILIA LEAL
3	25102845539335156730	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES MANUEL RAMIREZ
4	25102845539335156731	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES LILIAN OSPINO
5	25102845539335156732	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES MARLENE REVUELTAS
6	25102845539335156733	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES VIVIANA MALO
7	25102845539335156734	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES SANDY LIAN
8	25102845539335156735	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES SAUL CORREA
9	25102845539335156736	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE VIATICOS JAMUNDI

10	25102845539335156737	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS ASAMY DIAZ
11	25102845539335156738	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION SEGUNDA CONVOCATORIA COMISION
12	25102845539335156739	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION SEGUNDA CONVOCATORIA FINAL
13	25102845539335156740	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION REANUDACION DE VACACIONES JIMMY SIERRA
14	25102845539335156741	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS ROSABEL
15	25102845539335156742	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS GERLEYN
16	25102845539335156744	2025-10-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS ASAMY DIAZ FINAL



ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO
45539335

Consulta Avanzada de Actividades Realizadas por ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO

Limpiar | Regresar

Bienvenido ANGELICA

- Parametrizacion
- Atencion-Publico
- Ges. Documental
- Gestion de PQRS
- Gestion-Activida...
- Disciplinarios
- Contratacion
- Intranet
- Mesa de Ayuda
- Salir

Escriba el dato que desea buscar

Buscar

Fecha Inicial 01/10/2025

Fecha Final 30/10/2025

Actividad Nro.	Fecha	Hora	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion	Evidencia
25102845539335156744	2025-10-28	09:10:10	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS ASAMY DIAZ FINAL	
25102845539335156742	2025-10-28	09:10:42	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS GERLEYN	
25102845539335156741	2025-10-28	09:10:15	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS ROSABEL	
25102845539335156740	2025-10-28	09:10:47	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION REANUDACION DE VACACIONES JIMMY SIERRA	
25102845539335156739	2025-10-28	09:10:21	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION SEGUNDA CONVOCATORIA FINAL	
25102845539335156738	2025-10-28	09:10:50	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION SEGUNDA CONVOCATORIA COMISION	
25102845539335156737	2025-10-28	09:10:24	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE RELIQUIDACION DE SS ASAMY DIAZ	
25102845539335156736	2025-10-28	09:10:58	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION DE VIATICOS JAMUNDI	
25102845539335156735	2025-10-28	09:10:30	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES SAUL CORREA	
25102845539335156734	2025-10-28	09:10:58	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES SANDY LIAN	
25102845539335156733	2025-10-28	09:10:30	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES VIVIANA MALO	
25102845539335156732	2025-10-28	09:10:49	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES MARLENE REVUELTAS	

25102845539335156731	2025-10-28	09:10:21	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES LILIAN OSPINO
25102845539335156730	2025-10-28	09:10:49	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES MANUEL RAMIREZ
25102845539335156728	2025-10-28	09:10:15	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES CECILIA LEAL
25102845539335156726	2025-10-28	09:10:55	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCION VACACIONES MARIA CLAUDIA

Numero total de Registros:
16

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.7429683	
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: ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO CC/NIT: 45539335
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: NELSON NAVARRO RANGEL
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS - PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 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 DESPACHO DEL PERSONERO - ASESOR JURÍDICO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. ESTRATÉGICOS, FUNCIONES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ASIGNADO EL CONTRATISTA. 5. ELABORACIÓN DE OFICIOS, MEMORANDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 6. ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ENTIDAD O FUERA DE ELLA, CUANDO LE SEA SOLICITADA SU ASISTENCIA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, FUNCIONES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ASIGNADO EL CONTRATISTA. 7. REPORTAR EN TIEMPO REAL LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA SIAP DE LA PERSONERÍA, ADJUNTADO LAS EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN. 8. LAS DEMÁS QUE DETERMINE EL SUPERVISOR RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 9. GESTIONAR EN EL SISTEMA SIAP DE LA PERSONERÍA DISTRITAL, SU CUENTA DE COBRO O FACTURA DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONTRATO Y ADJUNTADO LOS SOPORTES DE LEY PARA PAGO Y LOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA SIAP. UNA VEZ APROBADO SU TRAMITE DE PAGO EN EL SIAP, EL CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR EN EL SISTEMA SECOP II SU CUENTA DE COBRO O FACTURA CONFORME FUE APROBADA EN EL SIAP.
1.7 Plazo:	325 DIAS
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.7429683	
2.1 CDP No:	14
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	16
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 49500000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 4500000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7429683	
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 01 de Octubre al 30 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 28 de Octubre del 2025.



NELSON NAVARRO RANGEL
73153729

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-27, 02:03:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	ANGELICA MARIA GONZALEZ CARRILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 45539335
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81292493
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1881577122
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 522.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 225.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.400	$ 0
		SubTotales:		$ 522.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 522.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Cartagena de Indias, 28 de Octubre del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista ANGELICA MARÍA GONZALEZ CARRILLO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 45539335, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7429683 en su cuota No. 9 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