Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR,
COLOMBIA,

24/07/2024

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora LAURA VANESSA VILLA DIAZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1143415146**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**057700124928**
Fecha de apertura	**31/05/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 13 de Noviembre de 2025	Cuenta Cobro No.	9

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

LAURA VANESSA VILLA DIAZ
IDENTIFICACIÓN No. 1143415146

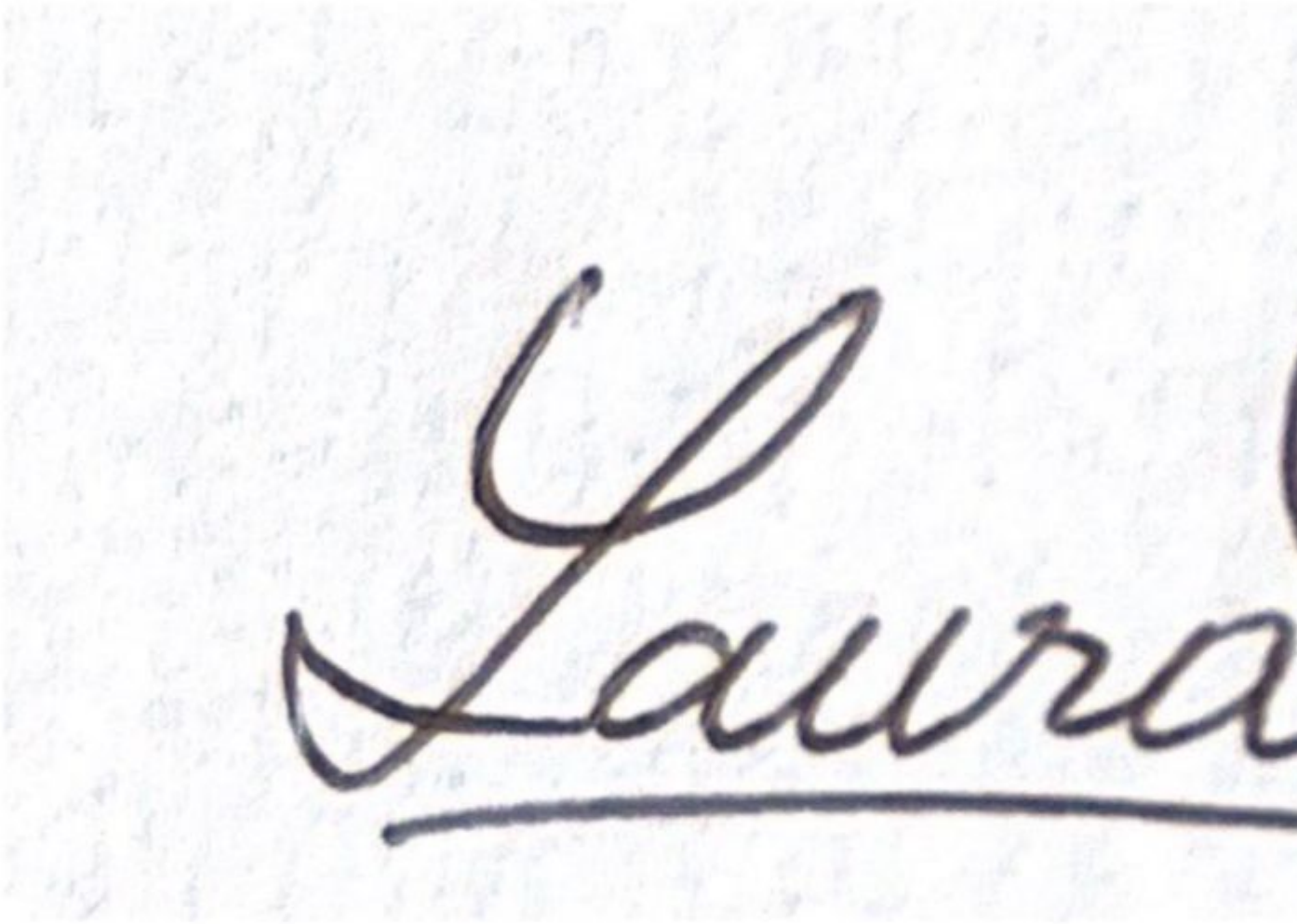
LA SUMA DE:
$2,000,000
Dos Millones de pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 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 O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. .

Desembolso No.	9	Periodo reportado:	Del 14 de Octubre al 13 de Noviembre del 2025

Entidad Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA SA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	057700124928	Títular de la Cuenta:	LAURA VANESSA VILLA DIAZ



LAURA VANESSA VILLA DIAZ
1143415146

Cartagena D.T. Y C. (06 de noviembre de 2025)

Señor(es): Primera y segunda línea de defensa

Asunto: Estado de Inventario de Almacén

Respetados(as) señores(as):

En atención a las actividades programadas para la verificación y consolidación del inventario de almacén de la Personería Distrital de Cartagena, me permito informar que dicho inventario aún no se encuentra terminado.

El equipo responsable continúa realizando las labores de revisión, registro y conciliación de la información, con el fin de garantizar la exactitud y confiabilidad de los datos. Se estima que el inventario estará completamente listo a más tardar a finales del año de 2025.

Agradezco su comprensión y quedo atento a cualquier requerimiento adicional relacionado con este proceso.

Cordialmente,



Firma del responsable del proceso ycargo
Milton Padilla
Jefe de almacén

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME HECHOS OCURRIDOS DE DUPLICIDAD DE PAGO A CONTRATISTAS

Presentado por:	Ivan Grandett Quintana
Presentado a:	Oficina de Control Interno
Fecha:	22-octubre-2025

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-002
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL	Versión: 3
	FORMATO DE INFORME	Fecha de aprobación: 3/08/2024

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	22	**Mes:**	10	**Año:**	2025

Referencia (tema).	**Informe de hechos ocurridos de duplicidad de pago a contratistas.**
Responsable del informe	**Iván Grandett Quintana**
Proceso o subproceso	**Gestión Administrativa**
Presentado a	**Oficina de Control Interno**

1. INTRODUCCIÓN

En atención al oficio emitido el 15 de octubre de 2025 por la jefe de la Oficina de Control Interno, doctora Patricia Aranza Peralta, mediante el cual se solicita un informe detallado sobre los hechos ocurridos respecto a la duplicidad de pagos a contratistas el día 25 de septiembre de 2025, se presenta el siguiente documento que da cuenta de las causas, acciones correctivas y controles implementados con el fin de prevenir la reiteración de este tipo de situaciones.

El presente informe busca evidenciar la gestión realizada frente al evento, así como las medidas adoptadas para fortalecer los procesos financieros y administrativos de la Personería Distrital de Cartagena.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:

Presentar el informe solicitado por la Oficina de Control Interno en relación con la duplicidad de pagos a contratistas, detallando los hechos, causas, acciones correctivas y controles implementados.

Objetivos específicos:

- Identificar las causas raíz del error presentado en el proceso de pago.
- Describir las acciones correctivas implementadas una vez detectado el incidente.
- Establecer los controles adoptados para evitar la recurrencia del riesgo identificado.
- Actualizar el mapa de riesgos institucional en relación con la posibilidad de pérdida económica y reputacional.

3. DESARROLLO DEL INFORME

3.1 Hechos ocurridos

Durante el proceso de pago a contratistas correspondiente al 25 de septiembre de 2025, se presentó un caso de duplicidad de pagos, situación detectada en el momento de la conciliación diaria de pago que realiza la auxiliar administrativa.

La auxiliar administrativa Yenis Peña realizó la revisión de las cuentas y efectuó el respectivo proceso en el software TransforWeb, generando la obligación de pago. Sin embargo, debido a que la entidad no cuenta con el módulo de tesorería para crear automáticamente el archivo plano, este se elabora manualmente.

Se creo el archivo plano correctamente por la auxiliar administrativa Yenis Peña, relacionando nombre y número de cuenta y valor a pagar de cada contratista. Este archivo es envidado al director administrativo Iván Grandett, el cual hace la revisión de los comprobantes con el archivo plano de pago con extensión (XLS) al momento de la validación este archivo se convierte en (archivoPago.csv), al momento de ya ingresar al portal y realizar el pago se tomó un archivo que ya se había pagado a contratistas con anterioridad, materializándose el riesgo No. 4 del Mapa de Riesgos Institucional: “Posibilidad de pérdida económica y reputacional por erróneos pagos a servidores públicos o contratistas debido a fallas humanas y tecnológicas en el manejo de los aplicativos de pagos.”

3.2 Causas identificadas

La principal causa detectada corresponde al manual de procedimientos de Tesorería en la generación y cargue del archivo plano de pagos es al no existir un módulo automatizado de tesorería, el procedimiento implica la creación y envío manual del archivo, lo cual incrementa la posibilidad de error humano al seleccionar o cargar un archivo diferente al correspondiente.

3.3 Acciones correctivas realizadas

Una vez identificada la duplicidad durante la conciliación de pagos, se procedió a:

- Notificar inmediatamente a los contratistas afectados sobre el pago duplicado mediante un oficio en la plataforma SIAP.
- Solicitar la devolución inmediata de los valores abonados por error a la cuenta corriente Institucional de la Personería Distrital de Cartagena.
- Verificar la reintegración efectiva de los recursos a la entidad.
- Generar las notas contables por parte del auxiliar administrativo y contador público de la entidad.

3.4 Controles implementados para prevenir la recurrencia

Con el fin de fortalecer el proceso y prevenir futuras incidencias, se establecieron los siguientes controles:

C1. Creación del módulo de tesorería en el sistema contable y financiero, que permitirá generar los archivos planos de pago directamente desde el software, reduciendo la manipulación manual.

C2. Elaboración del archivo plano de pago por parte del auxiliar administrativo, acompañado del comprobante de egreso correspondiente y su respectivo visto bueno.

C3. Revisión del archivo plano con los soportes de cada obligación causada por parte del contador, verificando los respectivos comprobantes de egreso.

C4. Validación final del archivo plano por parte del director financiero, comparando los datos con los comprobantes de egreso antes de proceder al pago en el portal.

4. CONCLUSIONES

El evento presentado el 25 septiembre de 2025 obedeció a una falla humana derivada de un procedimiento manual, agravada por la ausencia de un módulo automatizado en el software financiero. No obstante, la entidad actuó de manera oportuna y diligente para recuperar los recursos y minimizar el impacto económico y reputacional.

Las acciones implementadas permiten mitigar el riesgo identificado y fortalecer los mecanismos de control interno, asegurando una mayor trazabilidad, validación y seguridad en los procesos de pago institucionales.

5. EVIDENCIAS

https://personeriacartagena-my.sharepoint.com/personal/planeacion_personeriacartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fpersoneriacartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIGPER%20%2D%20PERSONERIA%20DISTRITAL%20DE%20CARTAGENA%2FGESTION%20ADMINISTRATIVA&ga=1



Firma del responsable del Proceso.

Iván Grandett Quintana

Director administrativo y financiero –

Personería Distrital de Cartagena

Cartagena D.T. Y C. (06 de noviembre de 2025)

Señor(es): Primera y segunda línea de defensa

Asunto: Informe sobre pagos de estampillas – Mes de octubre 2025

En atención a los registros y verificación correspondiente, me permito informar que durante el mes de octubre de 2025 no se realizaron pagos por concepto de estampillas, dado que no se presentaron operaciones sujetas a este tipo de gravamen en el periodo mencionado.

Lo anterior se comunica para efectos de control y registro, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Cordialmente,



Firma del responsable del proceso y cargo
Iván Grandett Quintana
Jefe de Dirección Administrativa y Financiera

INFORME DE RELACION DE EQUIPOS A DAR DE BAJA

PARA: **IVAN GRANDETT**

DE: **JOSE DIONISIO GUARDO DEVOZ**

FECHA: **1 septiembre 2025**

Me dirijo a usted para hacer entrega del informe de los equipos para dar de baja, los cuales se relacionan de la siguiente manera.

No.	Tipo	Marca	Serial	Fecha de adquisición	Estado
1	Clone	Janus	180626450446	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo presenta daños en la tarjeta madre, lo por tanto no está funcionando. Se sugiere darle de baja por daños y estar obsoleto
2	Clone	Janus	180626450455	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo no enciende, lo por tanto no está funcionando. Se sugiere darle de baja por daños y estar obsoleto.

3	Clone	Janus	180626450469	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.5
4	Clone	Power	MB480IMP1317K91	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo no enciende, lo por tanto no está funcionando. Se sugiere darle de baja por daños y estar obsoleto.
5	Clone	Power	MB480IMP1317K98	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo no está funcionando. Se sugiere darle de baja por obsolescencia y daños.
6	Clone	Power	MB480IMP1317K74	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.

7	Clone	Hp	2CR3020914	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia. Además, presenta daños en la tarjeta principal.
8	All in One	Acer	DQSYDAL006515004556B01	27/06/2016	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.
9	All in One	Acer	DQSYDAL006515004F86B01	27/06/2016	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.
10	All in One	Compumax	400SN39153	29/12/2022	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal y en Display, por ser este Display de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo por lo tanto no se encuentra disponible para se utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
11	All in One	Compumax	400SN39147	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.

12	All in One	Compumax	400SN39152	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
13	All in One	Compumax	400SN39160	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.13
14	All in One	Compumax	400SN39165	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
15	All in One	Hp	MXL2450WTV	27/06/2016	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal, en la cual la Bios se desconfigura cada vez que enciende el equipo y en Display presenta desperfecciones de hongo daños se van expandiendo po toda la pantalla por lo tanto no se encuentra disponible para se utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja
16	All in One	Hp	8CC322368V	2023	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal y en Display, por ser este Display de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo por lo tanto no se encuentra disponible para se utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.

17	All in One	Hp	MXL5342182	27/06/2016	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal y en Display, por ser este Display de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo por lo tanto no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
18	All in One	Lenovo	CS02272898	27/06/2016	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal, lo tanto no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
19	Televisor	Lg	003RMQK8H412	24/07/2006	Este televisor presenta daños en la tarjeta de video de salida, al encenderlo no da video y también el Display se encuentra partido y este es un daño que se va expandiendo en toda la pantalla del televisor
20	Televisor	Hisense	70G21090QH00125	13/01/2013	Presenta daño en Display, este este partido y por consiguiente no presenta imagen al encenderlo y con el tiempo el líquido que conforma estas pantallas se va extiendo hasta cubrirlo totalmente
21	Microondas	Samsung	J6Q7WDTB00870K		Este equipo presento un corto circuito en la tarjeta principal, por tanto, no se encuentra funcional. Se sugiere dar de baja por estos motivos.
22	Impresora	Hp	CNG8B1N90H	19/11/2013	Esta impresora tiene daños en el soporte del cartucho de la tinta. Siendo esta una impresora bastante vieja y se consiguen los recambios de estos accesorios para sean reemplazados
23	Impresora	Hp	CNG8B1N904	19/11/2013	Esta impresora presenta daños en la tarjeta principal. Siendo esta una impresora bastante vieja. Esta tarjeta no se encuentra en el mercado y si se consigue es usada y costosa.

24	Impresora	Hp	CNOB76M2Z8	24/03/2024	Esta impresora presenta daños en los cabezales de los cartuchos y sensores de tracción de las hojas. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
25	Impresora	Hp	CNOB76M278	24/03/2024	Esta impresora sufrió daños en las tarjetas internas, debido a que se derramo tinta en la parte interior. Al encenderla se produjo un corto circuito en las tarjetas. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
26	Impresora	Brother	U64050L5H275522	16/10/2017	Esta impresora presenta daños irreparables en la tarjeta y no se encuentra en el mercado para su reemplazo. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
27	Impresora	Brother	U64050L5H275415	16/10/2017	Esta impresora sufrió daños en las tarjetas internas, y no se encuentra en el mercado para su reemplazo. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
28	Dispensador de Agua	Electrolux	212103020990	13/01/2022	Este dispensador no funciona debido a daños en la tarjeta, debido a un corto circuito en la tarjeta electrónica y no tiene repuestos en el mercado.
29	Aire Acondicionado	Unidad externa Starblue y unidad interna Electrolux	Unidad externa Modelo: SB-18000C150A-2 Unidad Interna 43600128	12/12/2017	El aire presenta fallas en la unidad interna debido, corrosión de la tarjeta electrónica la cual aisló todas las conexiones presentado por un corto circuito en ella, por la mala conexión en ella y presentando fallas de operación en el aire. Este aire requiere un cambio. El equipo mencionado anteriormente para los cuales se recomienda dar de baja, ya que no cumple con la funcionalidad debido a las diferentes fallas que presentaba el equipo y por costo beneficio debe realizarse su disposición final

30	Monitores	Janus, Hp, Lg, Compaq	Janus J2015LE18042300753 J2015LE18042301586 J2015LE18042301586 Lg 706NTNHBL903 706NTVSG8591 Hp 6CM3060M0N 8CM3060M8F Compaq CNT945C46F	16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013	Estos monitores presentan baja resolución en el video de la pantalla, presentando una incompatibilidad con programas actuales. Esto representa que cuando se trabaja se quedan congelados o se bloquea. Al permanecer mucho tiempo al frente de ellos produce fatiga ocular debido alto voltaje de ellos
31	Portátil	Lenovo	MP1SN4J5	16/09/2020	Este equipo presenta daños de la tarjeta principal por lo tanto no enciende. A estos equipos no tienen soportes.
32	Portátil	Hp	CND11322F6	30/07/2021	Este equipo presenta daños en la BIOS, él se le borro el software de la BIOS y no funciona el equipo y además presenta daños en el display de la pantalla.
33	Portátil	Hp	SCG5524YJ3	30/07/2021	Este equipo presenta daños en motherboard debido a varios Microchip se encuentran en corto circuito
34	Portátil	Hp	CND04250J9	30/07/2021	Este portátil presenta daños en la motherboard por lo tanto no funciona. Se recomienda dar de baja
35	Portátil	Hp	CND*322	30/07/2021	Este equipo presenta daños del display y con el tiempo se le ha esparcido el líquido en toda la pantalla. También con pasar del tiempo por no uso se daña la board por desconfiguración de la Bios.
36	Portátil	Hp	SCG552532G	30/07/2021	Este portátil presenta daños en la motherboard por lo tanto no funciona. Se recomienda dar de baja
37	Tándem de 4 Puestos	No tiene	No tiene	03/06/2022	Estructura metálica tándem de 4 puestos
38	Moto	Honda	07C22E55296	30/07/2007	Para dar de baja por Obsolescencia

JOSE DIONISIO GUARDO DEVOZ
Soporte Técnico
Personería Distrital de Cartagena

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



CNOB76M2Z8



CNOB76M278



CNG8B1N90H



CNG8B1N904



U64050L5H275415



U64050L5H275522

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



DQSYDAL006515004556B01



DQSYDAL006515004F86B01





8CM3060M8F



400SN39153



400SN39147

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



400SN39152



400SN39160



400SN39165



6CM3060M0N



8CC322368V



MXL5342182

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



CNT945C46F



MXL2450WTV



2CR3020914



180626450455



MB480IMP1317K91

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



180626450455



180626450446



180626450469



MB480IMP1317K98

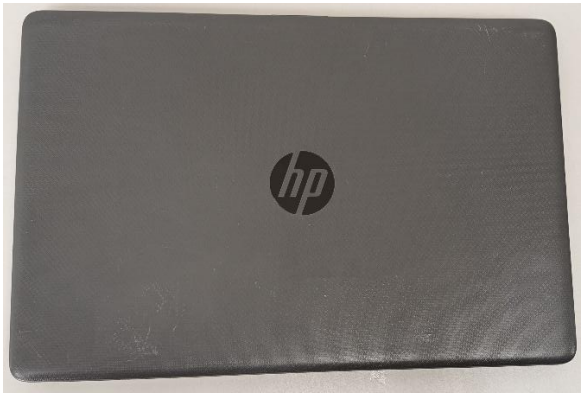


MB480IMP1317K74

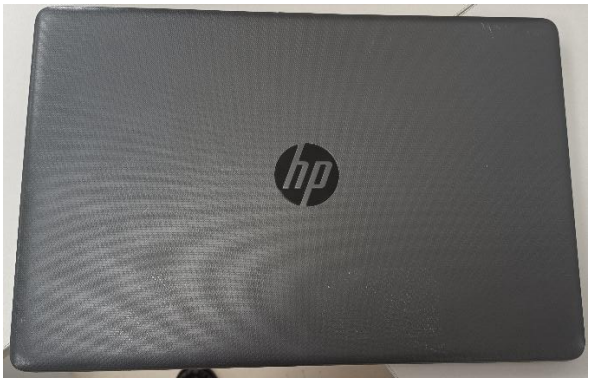
Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



MP1SN4J5



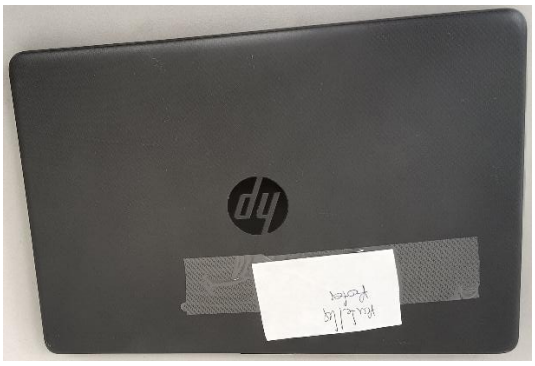
CND*322



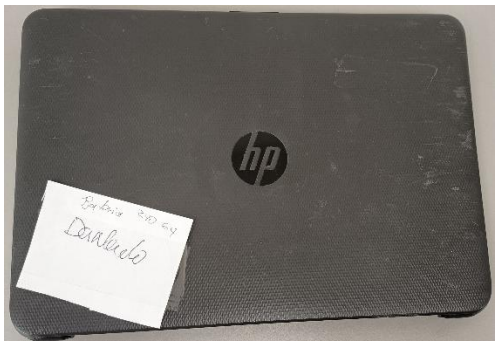
CND04250J9



SCG552532G



CND11322F6



SCG5524YJ3

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



TELEVISOR 003RMQK8H412



TELEVISOR 70G21090QH00125



HORNO 6Q7WDTB00870K



CS02272898

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



ESTRUCTURA METALICA STANDE DE 4 PUESTOS





S/N 212103020990





Cartagena D.T. Y C. (06 de octubre de 2025)

Señor(es): Primera y segunda línea de defensa

Asunto: Política cero papel

Respetados(as) señores(as):

De manera atenta me permito informar que la Política Cero Papel se gestiona y socializa de manera semestral. En tal sentido, para el segundo semestre del presente año se estará adjuntando el documento correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta materia.

Lo anterior, en aras de mantener la transparencia y la eficiencia en los procesos y en cumplimiento de las estrategias que promueven la optimización de recursos y la sostenibilidad ambiental.

Agradezco su comprensión y quedo atento a cualquier requerimiento adicional relacionado con este proceso.

Cordialmente,



Firma del responsable del proceso y cargo
Milton Padilla
Jefe de almacén

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910997238027

(415)7707212489984(8020) 000491099723802 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 6 0 0 0 0 8 4	2				

11. Razón social: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

12. Cód. Dirección seccional: 6

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	33. Cód Titulo
		1	1	3510653552103			USO OFICIAL 2025 10 15	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	17,158,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-10-15/12:15:00

980. Pago total $ 17,158,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

51999203111246

PAGADO

2025427495308 0

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 — 3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510653552103

(415)7707212489984(8020) 000351065355210 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 6 0 0 0 0 0 8 4	2				

11. Razón social: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

12. Cód. Dirección seccional: 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	401,377,000	93	16,601,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	13,930,000	97	557,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							**130**	17,158,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	17,158,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	17,158,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2025-10-15 / 08:54:56 AM

2 0 2 ... :5 6

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900392037020

2 0 2 5 1 0 7 1 8 4 1 7 4 1

RECIBIDO

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
PROCESO/DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
FORMULARIO DE DECLARACIÓN BIMESTRAL DE AUTORRETENCIÓN Y RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SOBRETASA BOMBERIL

RETEICA
FORMULARIO N°
120250106440

AÑO GRAVABLE 2025	PERÍODO GRAVABLE	ENE-FEBRE	MAR-ABRIL	MAY-JUNIO	JUL-AGOST	SEP-OCTUB	NOV-DICIE	TIPO DECLARACIÓN	DECLARACIÓN INICIAL ☒ DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐
		☐	☐	☐	☒	☐	☐		

NÚMERO DE DECLARACIÓN QUE CORRIGE

A. IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

1. RAZÓN SOCIAL
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

2. IDENTIFICACIÓN	3. TELÉFONO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 806000084	6642231
4. DEPARTAMENTO	**5. MUNICIPIO**
BOLIVAR	CARTAGENA

6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
BRR AMBERES AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 39 264

7. DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y CULTURAL

B. BASE DE RETENCIÓN

8	BASE RETENCIÓN INDUSTRIAL	IB	0
9	BASE RETENCIÓN COMERCIAL	CB	1.849.000
10	(+) BASE RETENCIÓN SERVICIOS	BS	166.800.000
11	(+) BASE AUTORETENCION	AB	0
12	(=) TOTAL BASE GRAVABLE (Renglón 8+9+10+11)	BT	168.649.000

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA DE LA RETENCIÓN

13	RETENCIÓN INDUSTRIAL	IR	0
14	RETENCIÓN COMERCIAL	CR	13.000
15	(+) RETENCIÓN POR SERVICIO	RS	1.334.000
16	(+) AUTORRETENCIÓN	RA	0
17	(=) TOTAL RETENCIÓN / AUTORRETENCIÓN (Renglón 13+14+15+16)	RN	1.347.000
18	(-) VALOR QUE LE RETUVIERON EN EL PERIODO	BI	0
19	(-) VALOR PAGADO EN DECLARACIÓN POR CORREGIR	PC	0
20	(=) SALDO A FAVOR EN EL PERIODO (Renglón 17-18-19)	SP	0
21	(=) TOTAL RETENCIÓN/AUTORETENCIÓN A CARGO (17-18-19)	RT	1.347.000
22	(+) VALOR SANCIÓN	VS	498.000
23	(+)INTERES DE MORA	IM	1.000
24	(-)SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	SA	0
25	(=)TOTAL A PAGAR (Renglón 21+22+23-24)	TP	1.846.000

D. FIRMAS

COLOQUE SELLO O TIMBRE DE BANCO

FIRMA DECLARANTE

Eliana Simancas Tinoco.

NOMBRES Y APELLIDOS
ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1044913815

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

NOMBRES Y APELLIDOS
JAVIER EDUARDO VALETA RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA
3811767
CO **TARJETA PROFESIONAL** 193402

(415)7709998026285(8020)120250106440(3900)000000001846000(96)20251010

PÁGUESE EN: BANCO DE OCCIDENTE - DAVIVIENDA - COLPATRIA - GNB SUDAMERIS - POPULAR - BBVA - BANCO DE BOGOTÁ - ITAU

CÓDIGO:
GHAGT-04-F003
VERSIÓN:1.0
Vigencia:
13/08/2010

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	PERSONERIA DISTRITAL DE C
NIT	8060000842

Tipo de Nota Contable:	Notas Débito	Valor:	$ 1.846.000,00

Fecha de Movimiento	03/10/2025
Hora de Movimiento	15:19:44
Cuenta Destino	00000018****9621
Oficina	Compras y Pagos PSE
Documento	25309621
Medio de Pago	Notas Débito-115
Número de Referencia	00000018****9621
Usuario	IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8060000842
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR ARTICULO

Artículo:	TODOS	**Tipo de Movimiento:**	SALIDA
Dependencia:	TODAS	**Dependencia como:**	DESTINO
Desde:	2025/10/01	**Hasta:**	2025/10/31

CAFETERIA

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/14	INV-S2025000000497	80100079	BOLSA JUMBO 80x110 NEGRA X 10 UND GRANDE	5	$ 6.471	$ 19	$ 32.353
2025/10/14	INV-S2025000000497	801000433	BOLSA 55x60 CANEQUERAS BLANCA 20UND	5	$ 2.521	$ 19	$ 12.605
2025/10/14	INV-S2025000000497	80100078	bolsas de basura jumbo	5	$ 3.950	$ 19	$ 19.748
2025/10/14	INV-S2025000000497	801000563	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 3H X 4 ROLLOS X 95MTS	5	$ 41.176	$ 19	$ 205.882
2025/10/14	INV-S2025000000497	1050430	ESPONJA abrasiva 9X13	12	$ 1.176	$ 19	$ 14.118
2025/10/14	INV-S2025000000497	02019-1	BLANQUEADOR DE 3.8 ML	3	$ 44.034	$ 19	$ 132.101
2025/10/14	INV-S2025000000497	801000688	JABON LIQUIDO AANTIBACTERIAL ELITE PRO X 3.800	3	$ 45.798	$ 19	$ 137.395
2025/10/14	INV-S2025000000497	801000658	AZUCAR INCAUCA X 200UND	3	$ 9.333	$ 5	$ 28.000
2025/10/14	INV-S2025000000497	80102729	LAVA LOZA AXION X 850 GR.	2	$ 12.605	$ 19	$ 25.210
2025/10/22	INV-S2025000000508	80100024	CAFÉ SELLO ROJO X 500GR	5	$ 22.286	$ 5	$ 111.430
2025/10/22	INV-S2025000000508	801000658	AZUCAR INCAUCA X 200UND	3	$ 9.333	$ 5	$ 28.000
						$	**746.842**

SUBTOTAL CAFETERIA **$ 746.842**

CENTRO DE CONCILIACION

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/17	INV-S2025000000504	97133	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	2	$ 17.059	$ 19	$ 34.118
						$	**34.118**

SUBTOTAL CENTRO DE CONCILIACION **$ 34.118**

DESPACHO DE LA PERSONERA

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000471	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100
2025/10/20	INV-S2025000000505	97133	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	1	$ 17.059	$ 19	$ 17.059
						$	**38.159**

SUBTOTAL DESPACHO DE LA PERSONERA **$ 38.159**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000462	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100
2025/10/17	INV-S2025000000501	97133	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	3	$ 17.059	$ 19	$ 51.177
2025/10/22	INV-S2025000000509	TONER 1330A-OR	TONER 1330A-OR	1	$ 546.219	$ 19	$ 546.219

$ 618.496

SUBTOTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER/ **$ 618.496**

OFICINA ASESORA JURIDICA

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/03	INV-S2025000000495	80100024	CAFÉ SELLO ROJO X 500GR	1	$ 22.286	$ 5	$ 22.286

$ 22.286

SUBTOTAL OFICINA ASESORA JURIDICA **$ 22.286**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000469	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	2	$ 21.100	$ 0	$ 42.200

$ 42.200

SUBTOTAL OFICINA DE CONTROL INTERNO **$ 42.200**

OFICINA DE TALENTO HUMANO

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000470	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100
2025/10/21	INV-S2025000000494	07002	Conjuntos antifluidos para damas color beisg con 3 logos bordados	3	$ 130.000	$ 19	$ 390.000
2025/10/21	INV-S2025000000494	07001	Conjunto antifluido para dama color azul oscuro con 3 logos bordados	6	$ 130.000	$ 19	$ 780.000
2025/10/21	INV-S2025000000494	07003	Zapatos antideslizantes para dama en cuero	9	$ 110.000	$ 19	$ 990.000
2025/10/21	INV-S2025000000494	07006	Zapatos casual para Hombre en cuero	12	$ 130.000	$ 19	$ 1.560.000
2025/10/21	INV-S2025000000494	07008	SUETER TIPO POLO PARA HOMBRE BLANCO CON 3 LOGO BORDADO	37	$ 60.000	$ 19	$ 2.220.000
2025/10/21	INV-S2025000000494	13	SUETER TIPO POLO PARA DAMA BLANCO CON LOGO BORDADO	46	$ 60.000	$ 19	$ 2.760.000
2025/10/21	INV-S2025000000494	07004	sueter tipo polo para hombres color blanco con 3 logos bordados	12	$ 60.000	$ 19	$ 720.000

2025/10/21	INV-S2025000000494	07005	Pantalones Hombre en dril color kaki	12	$ 80.000	$ 19	$ 960.000
2025/10/15	INV-S2025000000498	97133	RESMA OFICIO 75GR	2	$ 17.059	$ 19	$ 34.118
2025/10/15	INV-S2025000000498	CF258A	REPORT PREMIUM TONER HPCF258A NEGRO	1	$ 250.000	$ 19	$ 250.000

$ 10.685.218

SUBTOTAL OFICINA DE TALENTO HUMANO **$ 10.685.218**

PERSONERIA AUXILIAR ATENCION INMEDIATA

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/17	INV-S2025000000502	CF258A-OR	TONER 58A-OR	1	$ 714.286	$ 19	$ 714.286
2025/10/17	INV-S2025000000502	97131	ROLLO TERMICO	2	$ 3.782	$ 19	$ 7.564

$ 721.850

SUBTOTAL PERSONERIA AUXILIAR ATENCION INMEDIA **$ 721.850**

PERSONERIA AUXILIAR SERVICIO AL CIUDADANO

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000468	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100

$ 21.100

SUBTOTAL PERSONERIA AUXILIAR SERVICIO AL CIUDA **$ 21.100**

PERSONERIA AUXILIAR-GESTION DOCUMENTAL

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/17	INV-S2025000000503	2660003	GANCHOS LEGAJADORES PLAST PAQ PAQ 20	6	$ 4.028	$ 19	$ 24.168
2025/10/21	INV-S2025000000507	TONER 151A	TONER 151A-OR	1	$ 689.076	$ 19	$ 689.076

$ 713.244

SUBTOTAL PERSONERIA AUXILIAR-GESTION DOCUME **$ 713.244**

PERSONERIA DELEGADA PARA EL CONTROL URBANISTICO, P

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000464	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100

$ 21.100

SUBTOTAL PERSONERIA DELEGADA PARA EL CONTRC **$ 21.100**

PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROMOCION Y PROTECCIO

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000461	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100

$ 21.100

SUBTOTAL PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROMO(**$ 21.100**

PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROTECCION DE LA INFAN

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000496	80100024	CAFÉ SELLO ROJO X 500GR	1	$ 22.286	$ 5	$ 22.286
2025/10/17	INV-S2025000000499	80100024	CAFÉ SELLO ROJO X 500GR	1	$ 22.286	$ 5	$ 22.286

$ 44.572

SUBTOTAL PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROTEC **$ 44.572**

PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROTECCION DE LAS COMU

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000463	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100
2025/10/17	INV-S2025000000500	97133	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	1	$ 17.059	$ 19	$ 17.059
2025/10/17	INV-S2025000000500	T544120	BOTELLA EPSON 544 NEGRA	1	$ 57.834	$ 19	$ 57.834
2025/10/17	INV-S2025000000500	T544220	BOTELLA EPSON 544 CYAN	1	$ 57.834	$ 19	$ 57.834
2025/10/17	INV-S2025000000500	T544320	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA	1	$ 57.834	$ 19	$ 57.834
2025/10/17	INV-S2025000000500	T544420	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA	1	$ 57.834	$ 19	$ 57.834

$ 269.495

SUBTOTAL PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROTEC **$ 269.495**

PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA Y LA CONDUC

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000465	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100
2025/10/07	INV-S2025000000467	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100

$ 42.200

SUBTOTAL PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILAN **$ 42.200**

PERSONERIA DELEGADA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DO

SALIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	NOMBRE	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
2025/10/07	INV-S2025000000466	801000151	BOTELLON DE AGUA X 20LTS	1	$ 21.100	$ 0	$ 21.100
2025/10/20	INV-S2025000000506	97133	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	1	$ 17.059	$ 19	$ 17.059

$ 38.159

SUBTOTAL PERSONERIA DELEGADA PARA LOS SERVI(	**$ 38.159**

TOTAL GENERAL	**$ 14.080.139**

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

VIGENCIA (2025)

Presentado Por: Ivan Grandett Quintana

Proyectado Por: Laura Vanessa Villa Diaz

Presentado a: Primera y segunda línea de defensa

Fecha: 04- septiembre-2025

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-002
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL	Versión: 3
	FORMATO DE INFORME	Fecha de aprobación: 3/08/2024

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	04	**Mes:**	09	**Año:**	2025

Referencia (tema).	**INFORME DE RIESGOS**
Responsable del informe	**IVAN GRANDETT QUINTANA**
Proceso o subproceso	**GESTION ADMINISTRATIVA**
Presentado a	**PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVOS 3

(CUERPO DEL INFORME) 3

CONCLUSIONES 5

RECOMENDACIÓN 6

ANEXOS 6

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad examinar el control y seguimiento efectuado por la gestión administrativa sobre la ejecución de los pagos de obligaciones tributarias, garantizando su correcta liquidación y alineación con las disposiciones institucionales de la Personería Distrital de Cartagena. Se abordará el cumplimiento de los procedimientos establecidos, así como las estrategias implementadas por el responsable del proceso para asegurar la eficiencia y transparencia en su ejecución.

2. OBJETIVOS

Realizar los pagos de todas las obligaciones tributarias, garantizando la ejecución oportuna y eficiente, para dar cumplimiento a los requisitos legales y administrativos establecidos, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios y la adecuada gestión financiera de la Personería Distrital de Cartagena.

3. (CUERPO DEL INFORME)

La Personería Distrital de Cartagena está conformada por diversos procesos que garantizan el adecuado y eficiente desarrollo de sus objetivos institucionales. Dentro de estos, la gestión administrativa se ubica como un proceso de apoyo fundamental.

La entidad ha trabajado en la formulación y ejecución de planes de acción para sus diferentes procesos. En este contexto, el área de gestión administrativa es responsable de la planificación, administración, control y organización de los recursos financieros, Para cada uno de los riesgos, se han formulado estrategias de mitigación que incluyen la implementación de controles internos, la adopción de herramientas tecnológicas, capacitaciones periódicas al

personal, y el seguimiento constante de los indicadores de gestión. Así mismo, se realizarán acciones específicas para controlar los riesgos asociados a las actividades establecidas en el plan de acción, con el fin de asegurar su cumplimiento eficiente y minimizar los impactos negativos que puedan surgir durante su ejecución.

RIESGO 2: Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de organismo de control debido a la omisión o pagos extemporáneo de obligaciones tributarias (ICA, Retefuente, Estampillas, Sobretasa).

C2: El líder del proceso realizara mensualmente pagos en los tiempos establecidos con un seguimiento días previos con su equipo de trabajo para los correctos pagos.

- **Relación de pagos de impuestos durante el segundo cuatrimestre de 2025**

PAGO DE IMPUESTOS MES:	TOTAL, REGISTROS	FECHA	VALOR PAGADO
RETEFUENTE Periodo 05 - Mayo	1	16/junio/2025	$13.093.000.00
RETEFUENTE Periodo 06 junio	1	14/julio/2025	$35.239.000.00
RETEFUENTE Periodo 07 julio	1	11/agosto/2025	$19.840.000.00
RETEICA Bimestre 03 mayo- junio	1	23/julio/2025	$1.560.000.00

- **Relación de pagos de estampillas durante el segundo cuatrimestre de 2025.**

PAGO DE NOMINA MES:	TOTAL, REGISTROS	FECHA	VALOR PAGADO
Mayo- N° proceso pago 51748064	1	17/06/2025	$11.133.675.08
Junio	0		DURANTE EL MES DE JULIO NO SE HICIERON PAGOS DE ESTAMPILLAS
Julio- N° proceso pago 52264958	1	20/08/2025	$5.512.654.00

4. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente informe, se pudo constatar el cumplimiento integral de la actividad, evidenciando que el seguimiento efectuado por la gestión administrativa se lleva a cabo de manera continua y sistemática. Este seguimiento tiene como propósito garantizar la correcta ejecución del debido proceso y asegurar el desarrollo eficiente de los planes de acción establecidos para la vigencia correspondiente.

5. RECOMENDACIÓN

N/A

6. ANEXOS

Pagos de obligaciones tributarias.

SEGUNDO TRIMESTRE PAGO IMPUESTOS 2025 ACTUALIZADO (1)

pago estampillas segundo trimestre 2025 (1)

Firma del responsable del Proceso. Iván Grandett Quintana

Director administrativo y financiero - Personería Distrital de Cartagena.

Personeria Distrital de Cartagena de Indias

INFORME DE RIESGOS ALMACEN

VIGENCIA (2025)

Presentado Por: Milton Padilla

Proyectado Por: Laura Vanessa Villa Diaz

Presentado a: Personera distrital de Cartagena de indias.

Fecha: 04/septiembre/2025

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-002
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL	Versión: 3
	FORMATO DE INFORME	Fecha de aprobación: 3/08/2024

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	04	**Mes:**	09	**Año:**	2025

Referencia (tena).	**INFORME DE RIESGOS**
Responsable del informe	**MILTON PADILLA**
Proceso o subproceso	**ALMACEN- GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
Presentado a	**Primera y segunda línea de defensa.**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVOS 3

(CUERPO DEL INFORME) 4

ACTIVIDAD 1: INVENTARIO 5

CONCLUSIONES 6

RECOMENDACIÓN 7

ANEXOS 7

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad analizar las actividades realizadas por el área de Almacén – Gestión Administrativa durante el segundo cuatrimestre del año en vigencia. A través de este análisis, se busca evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el periodo, permitiendo identificar avances, oportunidades de mejora y posibles ajustes en la planificación.

Asimismo, se incluirán evidencias documentales, en caso de ser necesario, con el propósito de respaldar el desarrollo de las actividades y garantizar la transparencia en la gestión. Este informe servirá como una herramienta clave para la toma de decisiones y el fortalecimiento de los procesos administrativos de la entidad.

OBJETIVOS

Realizar el inventario anual de los bienes muebles de la entidad, con el fin de verificar el estado, la existencia y la ubicación de los elementos patrimoniales, garantizando un adecuado control y gestión de los recursos físicos de la Personería Distrital de Cartagena.

(CUERPO DEL INFORME)

La Personería Distrital de Cartagena está estructurada en diversos procesos estratégicos que aseguran la ejecución eficiente de sus objetivos institucionales. Dentro de estos, la gestión administrativa se clasifica como un proceso de apoyo esencial, en el cual se encuentra integrada el área de almacén.

En alineación con las disposiciones de la administración pública, la entidad ha trabajado en la formulación, implementación y evaluación de planes de acción, con el propósito de optimizar la administración de recursos y anticipar posibles eventualidades en cada área operativa. Este informe presenta un análisis detallado de las actividades llevadas a cabo en el área de almacén, resaltando su impacto en la operatividad institucional.

La función primordial del área de almacén es garantizar la provisión oportuna y adecuada de los insumos indispensables para el desarrollo óptimo de las labores misionales de la Personería Distrital de Cartagena. Esto se logra a través de la gestión eficiente de las solicitudes formuladas por las distintas dependencias, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la correcta administración de los recursos.

RIESGO 1: INVENTARIO

R1: La actividad de inventario en la Personería Distrital de Cartagena se realiza una vez al año, conforme al cronograma institucional. Para el año 2025, esta actividad está programada para llevarse a cabo en un periodo posterior al segundo cuatrimestre. En consecuencia, durante el segundo cuatrimestre de 2025 no se realizaron acciones relacionadas con el cumplimiento de esta actividad, ya que su ejecución aún está pendiente y se encuentra prevista para el transcurso del año, con la oficina de control interno se adelantaron el debido proceso para la actualización de la información, se encuentran en digitalización y organización.

Es importante señalar que la no ejecución de esta actividad durante el segundo cuatrimestre del año no representa un incumplimiento, dado que aún no ha llegado el momento estipulado para su realización. La actividad se mantiene dentro del plan de acción anual, y su desarrollo se encuentra contemplado en los tiempos establecidos por la entidad.

CONCLUSIONES

Durante la revisión correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2025, se constató que la actividad de inventario anual no fue ejecutada en este periodo. Esto se debe a que, según el cronograma operativo de la Personería Distrital de Cartagena, dicha actividad está programada para realizarse una sola vez al año, y su ejecución está prevista para dos cuatrimestres posteriores dentro del mismo año.

Adicionalmente, se destaca que, aunque la actividad específica del inventario aún no ha sido desarrollada, la Oficina de Almacén ha cumplido de manera oportuna y eficiente con todos los demás compromisos establecidos en el narco del plan de acción vigente. Esto refleja una adecuada planificación y seguimiento de las responsabilidades asignadas, lo cual garantiza que la ejecución del inventario se lleve a cabo en el momento correspondiente, sin afectar el cumplimiento general de los objetivos institucionales.

RECOMENDACIÓN

N/A

ANEXOS

N/D

Firma del responsable del proceso y cargo
Milton Padilla
Jefe de almacén

INFORME DE RELACION DE EQUIPOS A DAR DE BAJA

PARA: **IVAN GRANDETT**

DE: **JOSE DIONISIO GUARDO DEVOZ**

FECHA: **1 septiembre 2025**

Me dirijo a usted para hacer entrega del informe de los equipos para dar de baja, los cuales se relacionan de la siguiente manera.

No.	Tipo	Marca	Serial	Fecha de adquisición	Estado
1	Clone	Janus	180626450446	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo presenta daños en la tarjeta madre, lo por tanto no está funcionando. Se sugiere darle de baja por daños y estar obsoleto
2	Clone	Janus	180626450455	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo no enciende, lo por tanto no está funcionando. Se sugiere darle de baja por daños y estar obsoleto.

3	Clone	Janus	180626450469	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.5
4	Clone	Power	MB480IMP1317K91	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo no enciende, lo por tanto no está funcionando. Se sugiere darle de baja por daños y estar obsoleto.
5	Clone	Power	MB480IMP1317K98	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Además, este equipo no está funcionando. Se sugiere darle de baja por obsolescencia y daños.
6	Clone	Power	MB480IMP1317K74	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.

7	Clone	Hp	2CR3020914	19/12/2013	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia. Además, presenta daños en la tarjeta principal.
8	All in One	Acer	DQSYDAL006515004556B01	27/06/2016	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.
9	All in One	Acer	DQSYDAL006515004F86B01	27/06/2016	Este computador no cumple los requisitos mínimos para instalar programas Windows 11 Pro, Office 365 y demás apps que se manejan en nuestra institución, al hacer conexión con internet son muy lentos y nuestras plataformas funcionan a través de esta. Se sugiere darle de baja por obsolescencia.
10	All in One	Compumax	400SN39153	29/12/2022	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal y en Display, por ser este Display de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo por lo tanto no se encuentra disponible para se utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
11	All in One	Compumax	400SN39147	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.

12	All in One	Compumax	400SN39152	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
13	All in One	Compumax	400SN39160	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.13
14	All in One	Compumax	400SN39165	29/12/2022	Este equipo presenta daños en Display, por ser estos de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo, por lo tanto, no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
15	All in One	Hp	MXL2450WTV	27/06/2016	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal, en la cual la Bios se desconfigura cada vez que enciende el equipo y en Display presenta desperfecciones de hongo daños se van expandiendo po toda la pantalla por lo tanto no se encuentra disponible para se utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja
16	All in One	Hp	8CC322368V	2023	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal y en Display, por ser este Display de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo por lo tanto no se encuentra disponible para se utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.

17	All in One	Hp	MXL5342182	27/06/2016	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal y en Display, por ser este Display de cristal líquido este se expande por toda la pantalla con el tiempo por lo tanto no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
18	All in One	Lenovo	CS02272898	27/06/2016	Este equipo presenta daños en la tarjeta principal, lo tanto no se encuentra disponible para ser utilizado por daños que presenta. Por estas razones se sugiere dar de baja.
19	Televisor	Lg	003RMQK8H412	24/07/2006	Este televisor presenta daños en la tarjeta de video de salida, al encenderlo no da video y también el Display se encuentra partido y este es un daño que se va expandiendo en toda la pantalla del televisor
20	Televisor	Hisense	70G21090QH00125	13/01/2013	Presenta daño en Display, este este partido y por consiguiente no presenta imagen al encenderlo y con el tiempo el líquido que conforma estas pantallas se va extiendo hasta cubrirlo totalmente
21	Microondas	Samsung	J6Q7WDTB00870K		Este equipo presento un corto circuito en la tarjeta principal, por tanto, no se encuentra funcional. Se sugiere dar de baja por estos motivos.
22	Impresora	Hp	CNG8B1N90H	19/11/2013	Esta impresora tiene daños en el soporte del cartucho de la tinta. Siendo esta una impresora bastante vieja y se consiguen los recambios de estos accesorios para sean reemplazados
23	Impresora	Hp	CNG8B1N904	19/11/2013	Esta impresora presenta daños en la tarjeta principal. Siendo esta una impresora bastante vieja. Esta tarjeta no se encuentra en el mercado y si se consigue es usada y costosa.

24	Impresora	Hp	CNOB76M2Z8	24/03/2024	Esta impresora presenta daños en los cabezales de los cartuchos y sensores de tracción de las hojas. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
25	Impresora	Hp	CNOB76M278	24/03/2024	Esta impresora sufrió daños en las tarjetas internas, debido a que se derramo tinta en la parte interior. Al encenderla se produjo un corto circuito en las tarjetas. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
26	Impresora	Brother	U64050L5H275522	16/10/2017	Esta impresora presenta daños irreparables en la tarjeta y no se encuentra en el mercado para su reemplazo. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
27	Impresora	Brother	U64050L5H275415	16/10/2017	Esta impresora sufrió daños en las tarjetas internas, y no se encuentra en el mercado para su reemplazo. Por lo tanto, no funciona y se sugiere dar de baja
28	Dispensador de Agua	Electrolux	212103020990	13/01/2022	Este dispensador no funciona debido a daños en la tarjeta, debido a un corto circuito en la tarjeta electrónica y no tiene repuestos en el mercado.
29	Aire Acondicionado	Unidad externa Starblue y unidad interna Electrolux	Unidad externa Modelo: SB-18000C150A-2 Unidad Interna 43600128	12/12/2017	El aire presenta fallas en la unidad interna debido, corrosión de la tarjeta electrónica la cual aisló todas las conexiones presentado por un corto circuito en ella, por la mala conexión en ella y presentando fallas de operación en el aire. Este aire requiere un cambio. El equipo mencionado anteriormente para los cuales se recomienda dar de baja, ya que no cumple con la funcionalidad debido a las diferentes fallas que presentaba el equipo y por costo beneficio debe realizarse su disposición final

30	Monitores	Janus, Hp, Lg, Compaq	Janus J2015LE18042300753 J2015LE18042301586 J2015LE18042301586 Lg 706NTNHBL903 706NTVSG8591 Hp 6CM3060M0N 8CM3060M8F Compaq CNT945C46F	16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 16/10/2013	Estos monitores presentan baja resolución en el video de la pantalla, presentando una incompatibilidad con programas actuales. Esto representa que cuando se trabaja se quedan congelados o se bloquea. Al permanecer mucho tiempo al frente de ellos produce fatiga ocular debido alto voltaje de ellos
31	Portátil	Lenovo	MP1SN4J5	16/09/2020	Este equipo presenta daños de la tarjeta principal por lo tanto no enciende. A estos equipos no tienen soportes.
32	Portátil	Hp	CND11322F6	30/07/2021	Este equipo presenta daños en la BIOS, él se le borro el software de la BIOS y no funciona el equipo y además presenta daños en el display de la pantalla.
33	Portátil	Hp	SCG5524YJ3	30/07/2021	Este equipo presenta daños en motherboard debido a varios Microchip se encuentran en corto circuito
34	Portátil	Hp	CND04250J9	30/07/2021	Este portátil presenta daños en la motherboard por lo tanto no funciona. Se recomienda dar de baja
35	Portátil	Hp	CND*322	30/07/2021	Este equipo presenta daños del display y con el tiempo se le ha esparcido el líquido en toda la pantalla. También con pasar del tiempo por no uso se daña la board por desconfiguración de la Bios.
36	Portátil	Hp	SCG552532G	30/07/2021	Este portátil presenta daños en la motherboard por lo tanto no funciona. Se recomienda dar de baja
37	Tándem de 4 Puestos	No tiene	No tiene	03/06/2022	Estructura metálica tándem de 4 puestos
38	Moto	Honda	07C22E55296	30/07/2007	Para dar de baja por Obsolescencia

JOSE DIONISIO GUARDO DEVOZ
Soporte Técnico
Personería Distrital de Cartagena

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



CNOB76M2Z8



CNOB76M278



CNG8B1N90H



CNG8B1N904



U64050L5H275415



U64050L5H275522

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



DQSYDAL006515004556B01



DQSYDAL006515004F86B01





8CM3060M8F



400SN39153



400SN39147

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



400SN39152



400SN39160



400SN39165



6CM3060M0N



8CC322368V



MXL5342182

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



CNT945C46F



MXL2450WTV



2CR3020914



180626450455



MB480IMP1317K91

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



180626450455



180626450446



180626450469



MB480IMP1317K98

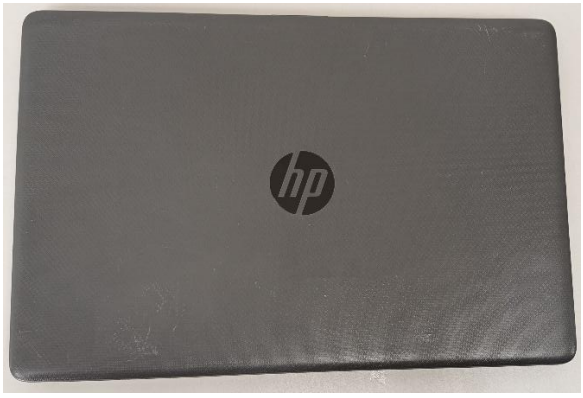


MB480IMP1317K74

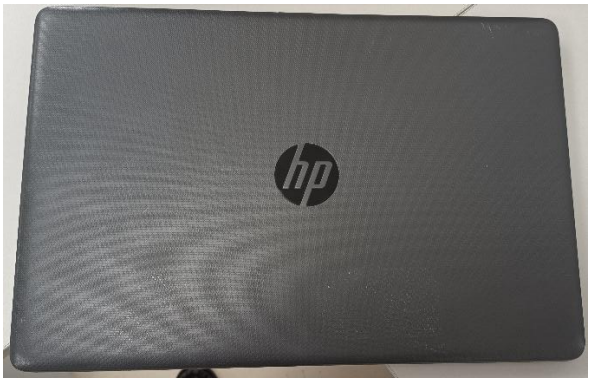
Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



MP1SN4J5



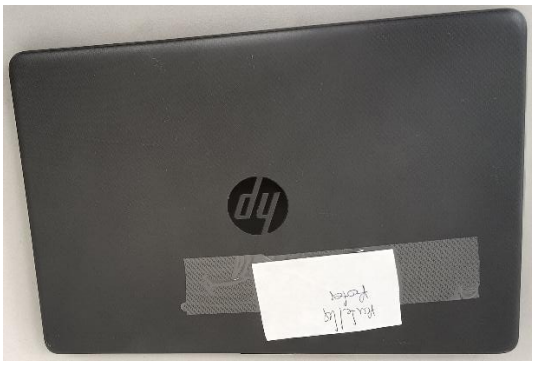
CND*322



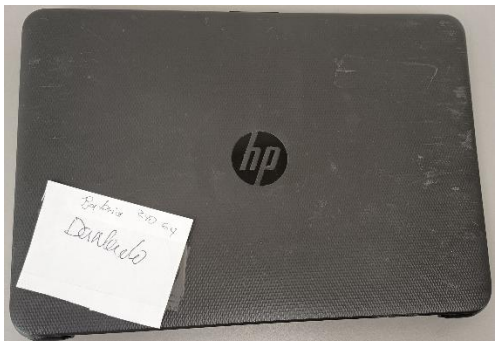
CND04250J9



SCG552532G



CND11322F6



SCG5524YJ3

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



TELEVISOR 003RMQK8H412



TELEVISOR 70G21090QH00125



HORNO 6Q7WDTB00870K



CS02272898

Evidencias de Equipos para dar de baja 2025



ESTRUCTURA METALICA STANDE DE 4 PUESTOS





S/N 212103020990



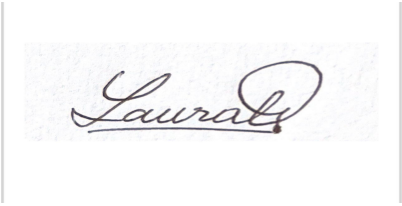


PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.7467633	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 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 O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 18000000
PLAZO DE EJECUCION	9 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	14 de Febrero del 2025
FECHA INICIO CONTRATO	14 de Febrero del 2025
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1143415146
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VANESSA VILLA DIAZ
VALOR PAGO PARCIAL:	2000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 14 de Octubre al 13 de Noviembre del 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2511061143415146158230	2025-11-06	OFICIOS		OFICIO DE ESTADO DE INVENTARIO DE ALMACEN
2	2511061143415146158235	2025-11-06	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		INFORME RESPUESTA OFICINA CONTROL INTERNO
3	251107114341514615839 9	2025-11-07	OFICIOS		OFICIO NO PAGO ESTAMPILLAS DE OCTUBRE DE 2025
4	251107114341514615840 1	2025-11-07	ELABORACION DEL PROCESO PARA DAR DE BAJA		CARGA DE INFORMACION DE PROCESO E INFORME PARA DAR DE BAJA
5	251107114341514615840 3	2025-11-07	OFICIOS		OFICIO DE ESTADO DE POLITICA CERO PAPEL (ALMACEN)
6	251110114341514615876 3	2025-11-10	DIGITALIZACION DE ARCHIVOS		DIGITALIZACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS EN PDF, PARA CARGUE EN LA PLATAFORMA SIGPER(INDICADORES) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
7	251110114341514615876 4	2025-11-10	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER(INDICADORES) SALIDAS DE ALMACEN MES OCTUBRE
8	251112114341514615879 2	2025-11-12	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		INFORME RIESGO 2, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
9	251112114341514615879 5	2025-11-12	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		R2 SEGUNDO SEGUIMIENTO ALMECEN
10	251112114341514615879 6	2025-11-12	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		R3 SEGUNDO SEGUIMIENTO ALMACEN



LAURA VANESSA VILLA DIAZ
1143415146

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143415146
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA VANESSA VILLA DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MZ10	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4630448499**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994693156

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1143415146	VILLA DIAZ LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	114341514	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

Cartagena de Indias, 18 de Noviembre del 2025

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista LAURA VANESSA VILLA DIAZ, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1143415146, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.7467633 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

	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.7467633	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 14 de Febrero del 2025
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: LAURA VANESSA VILLA DIAZ CC/NIT: 1143415146
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 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 O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	9 MESES
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	14 de Febrero del 2025
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7467633	
2.1 CDP No:	14
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	95
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 18000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7467633	
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 14 de Octubre al 13 de Noviembre 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 19 de Noviembre del 2025.



IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
9293788