Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047488449		LOBO PEÑA DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	escallonvilla calee 30 f #55-36	CARTAGENA-BOLIVAR	6725863	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	150713470	9500268185	I	2026/03/11	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA	7	$524,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1047488449 LOBO DIANA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047488449		LOBO PEÑA DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	escallonvilla calee 30 f #55-36	CARTAGENA-BOLIVAR	6725863	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	150713470	9500268185	I	2026/03/11	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA	7	$524,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$1,300	$0	$289,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$1,300	$0	$289,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$1,100	$0	$226,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$1,100	$0	$226,100
TOTAL				**1**	**$522,400**	**$2,500**	**$0**	**$524,900**

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 24 de Marzo de 2026	Cuenta Cobro No.	2

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

DIANA MARCELA LOBO PEÑA
IDENTIFICACIÓN No. 1047488449

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 PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO. .

Desembolso No.	2	Periodo reportado:	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2026

Entidad Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA SA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	058500049836	Títular de la Cuenta:	DIANA MARCELA LOBO PEÑA

Diana Lobo P.

DIANA MARCELA LOBO PEÑA
1047488449

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.8976771	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 45000000
PLAZO DE EJECUCION	10
FECHA FIRMA CONTRATO	27 de Enero del 2026
FECHA INICIO CONTRATO	01 de Febrero del 2026
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1047488449
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIANA MARCELA LOBO PEÑA
VALOR PAGO PARCIAL:	4500000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2603241047488449173282	2026-03-13	OFICIOS		REDACCION Y ENVIO DE OFICIO MESA DE TRABAJO LAMACENISTA GENERAL
2	2603241047488449173283	2026-03-17	NOTIFICACIONES		NOTIFICACION MESA D ETRABAJO IDENTIFICACION ACTIVOS FIJOS
3	2603241047488449173284	2026-03-19	MESA TRABAJO		Realizar mesa de trabajo con el equipo de Gestión Administrativa, Almacén, Contabilidad y TIC, con el fin de verificar, validar y dar certeza sobre los activos existentes en la entidad.
4	2603241047488449173285	2026-03-17	NOTIFICACIONES		NOTIFICACION DE ALERTAS PLAN DE MEJORAMIENTO ALMACEN

Diana Lobo P.

DIANA MARCELA LOBO PEÑA
1047488449

Cartagena de Indias, 24 de Marzo del 2026

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista DIANA MARCELA LOBO PEÑA, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1047488449, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.8976771 en su cuota No. 2 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.8976771	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 27 de Enero del 2026
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: DIANA MARCELA LOBO PEÑA CC/NIT: 1047488449
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	10
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	01 de Febrero del 2026
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8976771	
2.1 CDP No:	CDP20261
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP202681
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 45000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 4500000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8976771	
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 Marzo al 31 de Marzo del 2026 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 25 de Marzo del 2026.



ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
22793867

FECHA: 19 de marzo de 2026	**HORA: 09:30 am**	**PROXIMA REUNION***: por confirmar*

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: SAUL CORREA MUÑOZ

PROCESO: OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Realizar mesa de trabajo con el equipo de Gestión Administrativa, Almacén, Contabilidad y TIC, con el fin de verificar, validar y dar certeza sobre los activos existentes en la entidad.

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
ANSELMA ARANZA PERALTA	22793867	PERSONERIA DISTRITAL	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO
IVAN GRANDETT QUINTANA		PERSONERIA DISTRITAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MILTON PADILLA MERCADO	73129847	PERSONERIA DISTRITAL	ALMACENISTA GENERAL
SAUL CORREA MUÑOZ	1047426700	PERSONERIA DISTRITAL	PU OCI
HERVER CARDENAS PAJARO		PERSONERIA DISTRITAL	PU TIC
MABEL MEZA MARTINEZ	33334269	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
JULIET RODRIGUEZ CAMPO	1044910740	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
DIANA LOBO PEÑA	1047488449	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA
HELLEN FOLIACO MARUN	1001969977	PERSONERIA DISTRITAL	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1. **Saludos.**
2. **Objetivos.**
3. **Verificación facturas**
4. **Relación facturas verificadas**
5. **Recomendaciones.**
6. **Compromisos.**

DESARROLLO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 09:30 a.m. del día en mención, se inicia mesa de trabajo convocada por la jefe de oficina de control interno, a la dependencia gestión administrativa (almacén, contabilidad),TIC con el fin de verificar y dar certeza de los activos existente en la entidad.

Junto al apoyo del contratista de las OCI se adelanta proceso de clasificación de las diferentes facturas de compras, con el fin de verificar y corroborar las existencias de los diferentes activos de la entidad.

RELACIÓN FACTURAS DE ACTIVOS FIJOS

FECHA	FACTURA/REMISIÓ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	CANTIDA	PRECIO UNIT.S	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
20/11/2025	**ARJ14087**	**ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS**	**C-373**		**3**	**$ 857.600,00**	**VENEPLAST**	
		DATALOGGER TEMPERATURA	TLOG-B100H		1	$ 943.670,00		
		DESCANSA PIES SENCILLO	958	ARTECMA	10	$ 146.054,00		
		DESHUMIFICADOR	52364		1	$ 633.600,00		
		ESCANER EPSONWORKFORCE DS-530II	B11B261202	EPSON	2	$ 2.200.000,00		
		IMPRESORA HP MFP 4103FDW B/N LASER ADF	27629A	HP	2	$ 900.000,00		
		INTERCOMUNICADOR MICROFONO/ALTAVOZ	528000		2	$ 528.000,00		
		LUXOMETRO	47711		1	$ 285.000,00		
		SOPORTE PARED PEDSTAL 32 A 65"	51801		1	$ 315.900,00		
		SOPORTE TV BRAZO	51802		1	$ 165.000,00		
25/09/2023	**001-172745**	**GS-HORNO MICROHONDAS 08 PC 800W N**	**8654000**	**SAMSUNG**	**2**	**$ 700.000,00**	**PANAMERICANA**	
		GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5590	8660326	EPSON	1	$ 2.008.200,00		
18/07/2023	**001-170618**	GS-GABINETE METALICO AEREO	0,40X0,90X0,3	GENERICO	13	$ 596.100,00	**PANAMERICANA**	
27/01/2023	**FBG186**	SILLA EJECUTIVA GERENCIAL	BOG-40		36	$ 630.252,00	**VENEPLAST**	
10/10/2025	**RMV-00004336**	GRECA 60 TAZAS			1	$ 1.260.504,00	**VENEPLAST**	
29/12/2022	**FEST-11783**	ET-ETP-3500-BASICA-NA-SSD-500 GB PCIE -8 COMPUTADOR	COMPUMAX		28	$ 3.822.800,00	**SISTETRONICS**	
29/12/2022	**FEST-11783**	COMPONENTES -COMPONENTE -SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10			28	$ 500.000,00	**SISTETRONICS**	
7/01/2024	**FVE 5159**	**SERVIDOR RACK**		**DELL**	**1**	**$ 2.200.168,00**	**HARDEAWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**	
		COMBO TECLADO -MOUSE			1	$ 100.840,00		
		MONITOR THINKVISION		LENOVO	1	$ 672.269,00		
		WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORE LICENSE PACK 1			1	$ 5.990.000,00		
		IMPRESORA POS TERMICA -T20111 USB ETHERNET.		EPSON	1	$ 1.091.597,00		
		LASERJET PRO MULTUFUNCIONAL M137FNW	M137FNW	HP	1	$ 1.327.731,00		
		DISPENSADOR DE AGUA DE PISO K-DAG2 BLANCO		KALLEY	7	$ 137.311,00		
		DESCANSA PIES 3 ALTURAS	986		9	$ 21.555,00		
9/01/2026	**6323**	**MULTIFUNCIONAL L5590**	**C11CK57301**	**ECOTANK**	**2**	**$ 1.159.664,00**	**HARDEAWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**	
		MULTIFUNCIONAL 432FDN	7UQ76A#BGJ	HP	1	$ 2.092.437,00		
		IMPRESORA EMPRESARIAL	5HH48A	HP	1	$ 2.015.966,00		
5/01/2024	**LICD40**	**SILLA CUATRO PUESTOS**	**TVEC1635**	**TANDEM**	**8**	**$ 834.902,52**	**PROVEER**	
		SALA OFICINA INTERLOCUTORA	TVEC4054	TANDEM	34	$ 1.211.646,00		
		SILLA OFICINA EJECUTIVA TIPO 3	TVEC1637		20	$ 381.311,76		
		ARCHIVADOR AEREO FRENTE EN LAMINA	TVEC2000		10	$ 614.987,40		
24/03/2022	**75G-43703**	**EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PC DESKTOP ALL IN ONE**	**43211507**		**7**	**$ 2.512.605,00**	**COMPUNION**	
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	43212110		4	$ 588.235,00		
		ESCANER SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	43212111		2	$ 1.596.639,00		
13/01/2022	**SUM-133**	**AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU**			**2**	**$ 1.404.568,00**	**TECNOSUMINISTROS**	
		NEVERA 400L			1	$ 1.566.019,00		
		HORNO MICROHONDAS			1	$ 521.943,00		
		LICUADORA			1	$ 254.280,00		
		VENTILADOR DEPARED			3	$ 754.296,00		
		TELEVISOR			1	$ 3.321.963,00		
		SOPORTE DE TV			1	$ 162.201,00		
		BICICLETAESTATICA			2	$ 3.396.092,00		
		SILLA PLASTICA			16	$ 560.384,00		
		MESAPLASTICA			4	$ 308.268,00		

Basado en los anterior este equipo de profesionales, realizara posteriormente el requerimiento de facturas faltantes de compras, con el fin de realizar verificación minuciosa de los inventarios actualizados por dependencias.

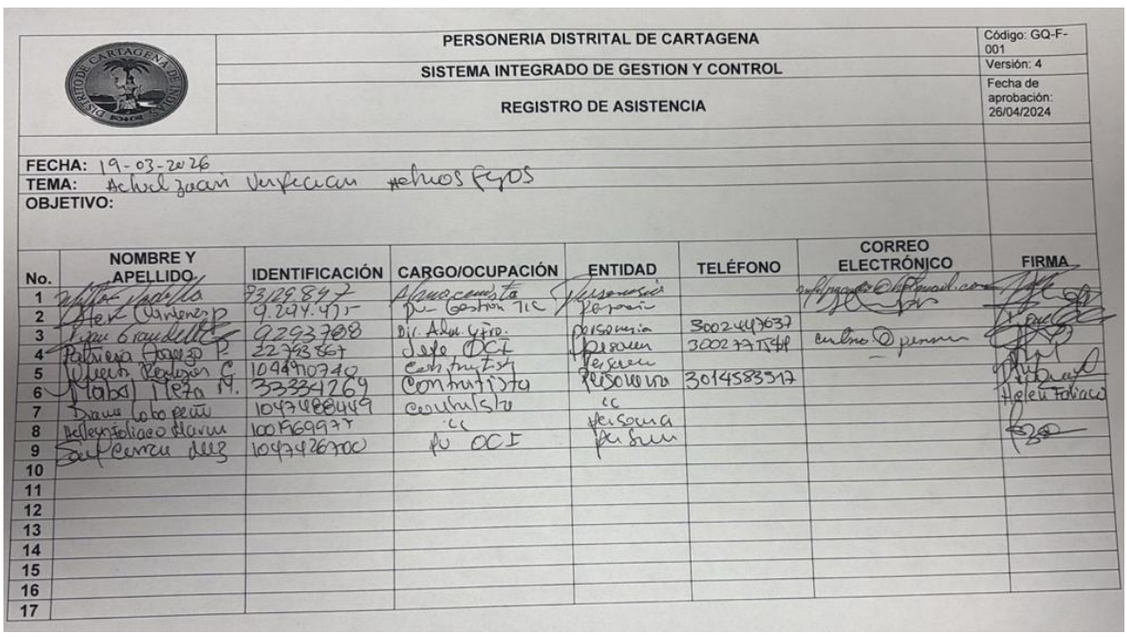
Verificado los inventarios de activos fijos se le recomendara al contador de la entidad o su jefe inmediato que relacionen las fechas de compras estipuladas en las facturas con el fin de obtener una depreciación real.

Se establecerán inducciones con el PU de las TIC para la actualización, manejo de los módulos de inventarios y módulos contables, con el fin de tener actualizado y con datos reales.

De igual forma se le dejara un compromiso al director administrativo de solicitar mesa de comité de dar de baja, para que proceda con el procedimiento a este proceso.

COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
Solicitar facturas de compras faltantes	Equipo OCI	20 de marzo
Relacionar facturas en cuadro Excel	Equipo OCI	27 de marzo
Realizar cronograma de verificación activos fijos	Equipo OCI/DAD	27 de marzo
inducción manejo de módulos inventario y depreciación	PU TIC	8 de abril
Comité dar de baja	Director Administrativo	8 de abril

FIRMAS DE LOS ASISTENTES



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: GQ-F-001 | Versión: 4 | Fecha de aprobación: 26/04/2024

FECHA: 19-03-2026
TEMA: Actividades para verificación activos fijos
OBJETIVO:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

Cartagena De Indias D T Y C, 17 de marzo 2026

IVAN GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

personería Distrital de Cartagena

Referencia: plan de mejoramiento plataforma SIGPER

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, así como de advertencia sobre la exposición a riesgos institucionales, se permite emitir el presente aviso preventivo con el fin de reiterar la obligatoriedad de implementar y cargar las acciones concretas en el Plan de Mejoramiento por procesos de la vigencia 2025 en la herramienta tecnológica SIGPER

	Hallazgo/Observacion		Informacion Accion Correctiva							
	Descripcion	Riesgo Identificado	Causa Raiz	Accion Correctiva	Responsable	Fecha Inicio Programada	Fecha Fin Programada	Fecha Real Finalizacion	Evidencia de la Accion Correctiva	Fecha
	DEBILIDAD IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS.	Posibilidad de pérdida reputacional por la dificultad de verificar información de los bienes y muebles registrados en el sistema transforv2 debido que no se cuenta con la correcta identificación y codificación de los activos fijos.								

Cordialmente,

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

Cartagena De Indias D T Y C, 17 de marzo 2026

IVAN GRANDETT QUINTANA
Director Administrativo y Financiero

personería Distrital de Cartagena

Referencia: mesa de trabajo identificación activos fijos

Cordial saludo,

Desde la oficina de control interno en desarrollo de los roles de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención, y con el fin de brindar asesoría a los procesos, se place invitarlos a una mesa de trabajo junto a su equipo de trabajo el día 19 de marzo 2026 con el fin de socializar junto al equipo de contratista de la OCI, plan de trabajo contable y almacén.

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

Cartagena De Indias D T Y C, 13 de marzo 2026

Milton Padilla
Almacenista General

personería Distrital de Cartagena

Referencia: verificación compras activos fijos

Cordial saludo,

Desde la oficina de control interno en desarrollo de los roles de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención, y con el fin de brindar asesoría a los procesos, se place realizar acompañamientos a los lideres de procesos y sus equipos de trabajo para la verificación y actualización de los activos fijos y sus valor inicial, desde esta oficina OCI lo invitamos a realizar una mesa de trabajo en la oficina de esta dependencia el día 17 de marzo del 2026 a las 8:00 am.

Cordialmente,

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