CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 08 de Abril de 2026	Cuenta Cobro No.	2

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
IDENTIFICACIÓN No. 1044910740

LA SUMA DE:
$2,200,000
Dos Millones Doscientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contadora 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:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	08698979853	Títular de la Cuenta:	JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO



JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
1044910740

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044910740		RODRIGUEZ CAMPO JULIETH PAULIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE CORDOBA 53 122	ARJONA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	206158662	9501945787	I	2026/04/13	2026/04/08	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: ARJONA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1044910740 RODRIGUEZ JULIETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Certificación Bancaria

Martes, 24 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO identificado(a) con CC 1044910740, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	08698979853	2018-08-30	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

	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.9230342	
OBJETO	Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contadora 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	$ 11000000
PLAZO DE EJECUCION	5
FECHA FIRMA CONTRATO	30 de Enero del 2026
FECHA INICIO CONTRATO	01 de Febrero del 2026
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1044910740
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
VALOR PAGO PARCIAL:	2200000
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	2604081044910740172982	2026-03-15	MESA TRABAJO		MESA DE TRABAJO ACTIVOS FIJOS
2	2604081044910740172984	2026-03-19	MESA TRABAJO		MESA DE TRABAJO VERIFICACION ACTIVOS FIJOS
3	2604081044910740172986	2026-03-31	ELABORACION DE DOCUMENTO (INFORME, MANUEL, PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS, FORMATOS, ENTRE OTROS)		INFORME DE CONSOLIDADO DE MESAS DE TRABAJO



JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO
1044910740

Cartagena de Indias, 08 de Abril del 2026

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1044910740, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.9230342 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.9230342	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 30 de Enero del 2026
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO CC/NIT: 1044910740
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 contadora 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:	5
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.9230342	
2.1 CDP No:	CDP20264
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP2026214
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 11000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2200000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9230342	
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 09 de Abril 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.

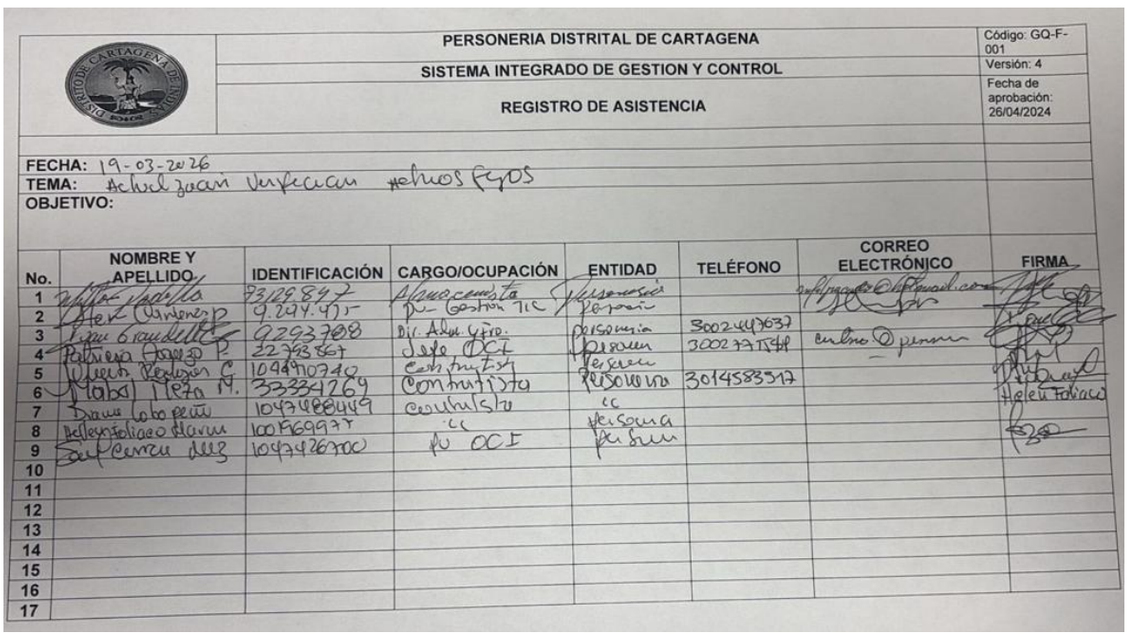
Verificado los inventarios de activos fijos se le recomendara al contador de la entidad o su jefe inmediato que relacionen las fechas de compras estipuladas en las facturas con el fin de obtener una depreciación real.

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							

FECHA: 17 de marzo 2026	**HORA09:00 AM**	**PROXIMA REUNION:**

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MABEL MEZA MARTINEZ

PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Verificar, revisar y corroborar la información contenida en las facturas de adquisición de activos fijos, con el fin de mantener actualizado el inventario institucional, así como validar el correcto registro contable y la depreciación de los bienes.

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
MILTON MENDOZA	73129847	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	ALMACENISTA GENERAL
MABEL MEZA MARTINEZ	3334269	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA
YEIMIS MARIMON GONZALEZ	1128053705	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA
INDIANA RAMIREZ PAJARO	1128057601	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA
JULIETH RODRIGUEZ CAMPO	1044910740	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	CONTRATISTA

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Presentación de contratista
3. Objetivos de la mesa de trabajo
4. Compromisos

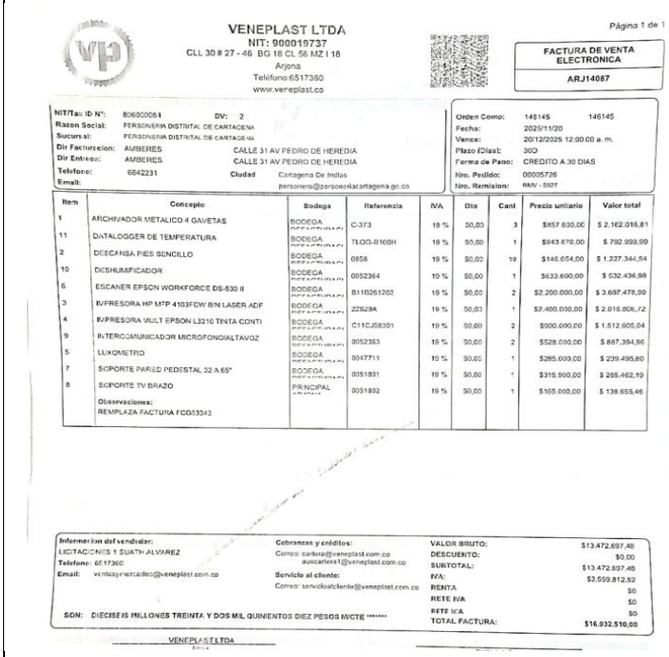
DESARROLLO

Siendo las 09:00 am del día 17 de marzo de 2026, se da inicio a la verificación de factura de compras de activos fijos por parte de los contratistas de la OCI y el almacenista general presente, con el fin de mantener al día:

1. Las facturas de compra de los activos fijos adquiridos
2. Verificar que la información registrada en las facturas (valor, fecha, proveedor, descripción del bien) coincida con los registros del inventario.
3. Corroborar la correcta incorporación de los activos al inventario general de la entidad.
4. Validar el estado físico y ubicación de los bienes cuando fue posible.
5. Revisar el cálculo y registro de la depreciación de los activos fijos conforme a la normatividad vigente aplicable a la entidad.

Se clasifican las facturas de compras por fechas y proveedores:

Se deja constancia de que el proceso de verificación contribuye al control, actualización y confiabilidad de la información relacionada con los activos fijos de la entidad.



VENEPLAST LTDA
NIT: 900019737
CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18
Arjona
Teléfono:6517360
www.veneplast.co

Página 1 de 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ARJ14087

NIT/Tax ID N°: 806000084 DV: 2
Razon Social: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
Sucursal: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
Dir Facturacion: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Dir Entrega: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Telefono: 6642231 Ciudad Cartagena De Indias
Email: personeria@personeriacartagena.gov.co

Orden Comp: 146145 146145
Fecha: 2025/11/20
Vence: 20/12/2025 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00005726
Nro. Remision: RMV - 5927

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	BODEGA	C-373	19 %	$0,00	3	$857.630,00	$ 2.162.016,81
11	DATALOGGER DE TEMPERATURA	BODEGA	TLOG-R100H	19 %	$0,00	1	$943.670,00	$ 792.999,99
2	DESCANSA PIES SENCILLO	BODEGA	0958	19 %	$0,00	19	$146.054,00	$ 1.227.344,54
10	DESHUMIFICADOR	BODEGA	0052364	19 %	$0,00	1	$633.600,00	$ 532.436,98
6	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 II	BODEGA	B11D261202	19 %	$0,00	2	$2.200.000,00	$ 3.697.478,99
3	IMPRESORA HP MFP 4103FDW B/N LASER ADF	BODEGA	2Z629A	19 %	$0,00	1	$2.400.000,00	$ 2.016.806,72
4	IMPRESORA MULT EPSON L3210 TINTA CONTI	BODEGA	C11CJ68301	19 %	$0,00	2	$900.000,00	$ 1.512.605,04
9	INTERCOMUNICADOR MICROFONOALTAVOZ	BODEGA	0052363	19 %	$0,00	2	$528.000,00	$ 887.394,96
5	LUXOMETRO	BODEGA	0047711	19 %	$0,00	1	$285.000,00	$ 239.495,80
7	SOPORTE PARED PEDESTAL 32 A 65"	BODEGA	0051831	19 %	$0,00	1	$315.900,00	$ 265.462,19
8	SOPORTE TV BRAZO	PRINCIPAL	0051832	19 %	$0,00	1	$165.000,00	$ 138.655,46

Observaciones:
REMPLAZA FACTURA FCG3342

Informacion del vendedor:
LICITACIONES 1 SUATH ALVAREZ
Telefono: 6517360
Email: ventasymercadeo@veneplast.com.co

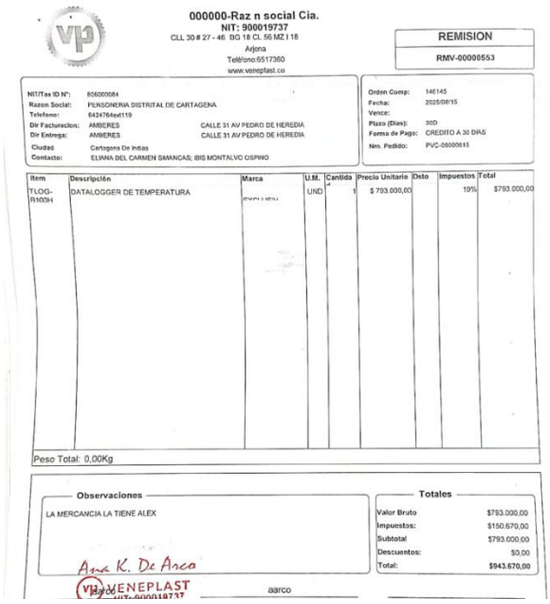
Cobranzas y créditos:
Correo: cartera@veneplast.com.co
auxcartera1@veneplast.com.co

Servicio al cliente:
Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co

VALOR BRUTO:	$13.472.697,48
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$13.472.697,48
IVA:	$2.559.812,52
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	$16.032.510,00

SON: DIECISEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA



000000-Raz n social Cia.
NIT: 900019737
CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18
Arjona
Teléfono:6517360
www.veneplast.co

REMISION
RMV-00000553

NIT/Tax ID N°: 806000084
Razon Social: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
Telefono: 6424766ext119
Dir Facturacion: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Dir Entrega: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Ciudad Cartagena De Indias
Contacto: ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS; IBIS MONTALVO OSPINO

Orden Comp: 146145
Fecha: 2025/08/15
Vence:
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: PVC-00000615

Item	Descripción	Marca	U.M.	Cantida	Precio Unitario	Dsto	Impuestos	Total
TLOG-R100H	DATALOGGER DE TEMPERATURA	EXPLORER	UND	1	$ 793.000,00		19%	$793.000,00

Peso Total: 0.00Kg

Observaciones
LA MERCANCIA LA TIENE ALEX

Totales

Valor Bruto	$793.000,00
Impuestos:	$150.670,00
Subtotal	$793.000,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$943.670,00

Ana K. De Arco
VENEPLAST
aarco



PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3
Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.hyl@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

©GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC 26/02
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-168514 al 001-1000000. Valida desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
001 - 170618
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084
DIRECCIÓN: BRR AMBERES AV PEDRO HEREDIA CL31 39 264
TELÉFONOS: 6642231
CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: GERENCIA
FECHA EXPEDICIÓN: 18/07/2023 12:55 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 18 / 08 / 2023
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8653976	GS-GABINETE METÁLICO AEREO 0.40X0.90X0.3	GENERICO	19	100001003	13	596.100,00	7,749,300.00

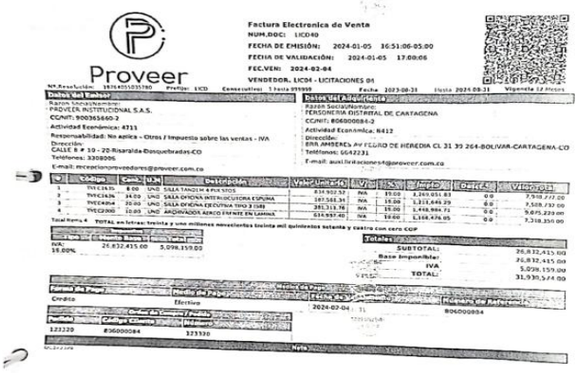
MONTO EN LETRA
*NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS CON
00/100**********

SUBTOTAL:	7,749,300.00
BASE GRAVADA:	7,749,300.00
MAS IVA 19%:	1,472,367.00
TOTAL:	9,221,667.00

REM. 10096339
NRO. ORD DE COMPRA: 112022

OBSERVACIONES
OCO 112022

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA



Proveer

Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: LIC040
FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-05 16:51:06-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-05 17:00:06
FEC.VEN: 2024-02-04
VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04

Datos del Emisor
Razon Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:
CALLE 9 # 19 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Telefonos: 3308006
E-mail: mcecilianovoveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente
Razon Social/Nombre:
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
CC/NIT: 806000084-2
Actividad Económica: 8412
Dirección:
BRR AMBERES AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 39 264-BOLIVAR-CARTAGENA-CO
Telefonos: 6642231
E-mail: auxlicitaciones4@proveer.com.co

No	Código	Cant.	U.M.	Descripción	Valor Unitario	IVA	Dcto.	Valor IVA	Valor Total
1	TVC1435	8.00	UND	SILLA TANDEM 4 PUESTOS	834.902,52	IVA	15.00	1.200.951,83	0.0	7.910.777,20
2	TVC1436	24.00	UND	SILLA OFICINA INTERLOCUTORA ESPUMA	187.561,35	IVA	15.00	1.311.649,29	0.0	7.508.737,00
3	TVC2404	20.00	UND	SILLA OFICINA EJECUTIVA TIPO 3 CUER	261.311,76	IVA	15.00	1.448.984,71	0.0	9.675.223,00
4	TVC2360	12.00	UND	ARCHIVADOR AEREO FRENTE EN LAMINA	614.937,40	IVA	19.00	1.168.476,05	0.0	7.38.250,00

Total Items: 4 TOTAL en letras: treinta y una millones novecientos treinta mil quinientos setenta y cuatro con cero COP

Totales	
SUBTOTAL:	26.832.415,00
Base Imponible:	26.832.415,00
IVA:	5.099.159,00
TOTAL:	31.931.574,00

IVA	Base Gravable	Valor IVA
19.00%	26.832.415,00	5.099.159,00

Forma de Pago: Credito
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 2024-02-04
Fecha de Pago: 2024-01-05
Valor de Pago: 31.931.574,00
Observaciones: 806000084
Numero de Contrato / Pedido: 123320 323320
Nota:



SISTETRONICS
Soluciones Informáticas de Avanzada

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4651. TARIFA 11,01 X 1.000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8511. TARIFA 8,0€ X 1.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4107 DEL 30 JULIO DE 2020
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION DIAN N° 7503 DEL 20 DE AGOSTO DE 2010
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEGÚN RESOLUCIÓN N° 000-023760 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 20

SISTETRONICS S.A.S
NIT. 800.230.629-7
Bogotá D.C. COLOMBIA
Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 57(1) 9156624 / 7734988
e-mail: sistetronics@sistetronics.com

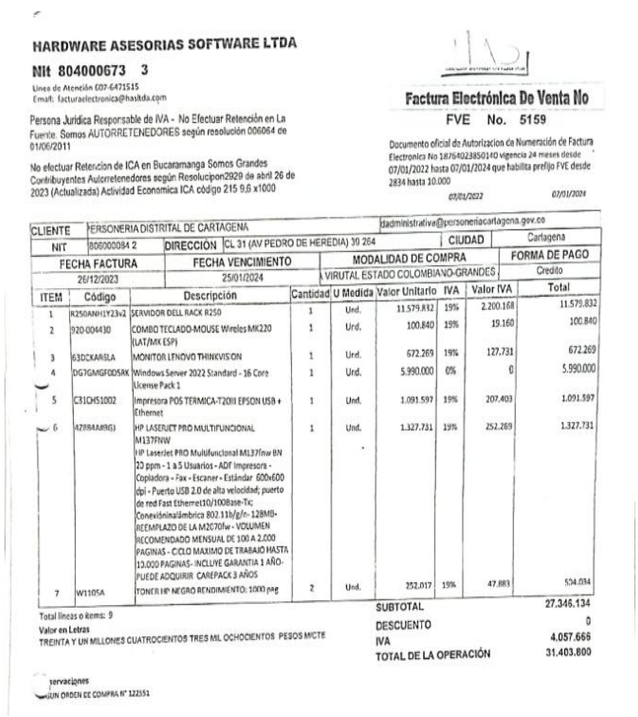
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764031131059 DEL 12/01/2022
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FES11477 AL FES20000 VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica de Venta No. FES 11783

CLIENTE PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT 806000084 2
DIRECCION CL 31 AV PEDRO DE HEREDIA 39 264 BARRIO AMBERRES
CIUDAD Cartagena
TELEFONO 3215992985

TRM
PEDIDO N° 4563 OC/101276
FECHA EMISION 29 de diciembre de 2022
FECHA VENCIMIENTO 28 de enero de 2023
ASESOR NESTOR DAVID ARANDIA RIVERA
SUCURSAL

ITEMS	N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ETP-AIO 21F-I22	ETP = ETP = 3500 = BASICA = NA = SSD = 500 GB PCIE = 8 GB = ZONA 1 Computador	20			3.822.800,00	107.038.400,00
2	COMPONENTE-AIO-104	COMPONENTE= COMPONENTE = SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO = NA = NA = NA = NA = NA = TODAS LAS ZONAS	20			500.000,00	14.000.000,00



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Nit 804000673 3
Linea de Atención 607-6471515
Email. facturaelectronica@hasltda.com

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 5159

Documento oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022 07/01/2024

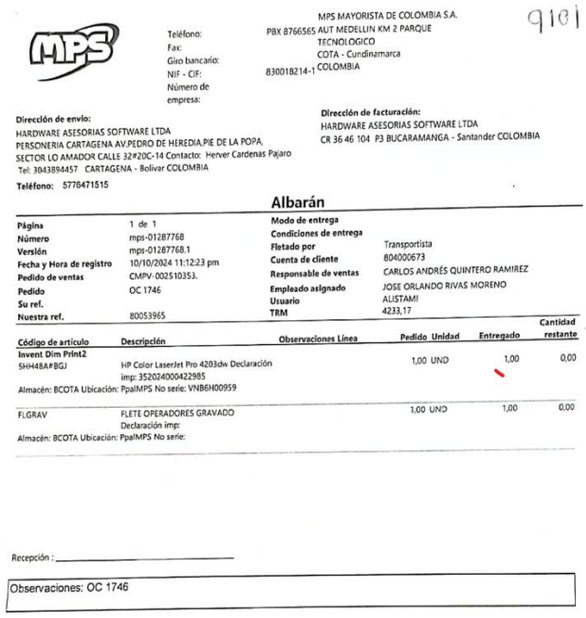
CLIENTE	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA				dadministrativa@personeriacartagena.gov.co
NIT	806000084 2	DIRECCIÓN	CL 31 (AV PEDRO DE HEREDIA) 39 264	CIUDAD	Cartagena
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA	FORMA DE PAGO
26/12/2023		25/01/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	R250ANH1Y23x2	SERVIDOR DELL RACK R250	1	Und.	11.579.832	19%	2.200.168	11.579.832
2	920-004430	COMBO TECLADO-MOUSE Wireles MK220 (LAT/MX ESP)	1	Und.	100.840	19%	19.160	100.840
3	63DCKAR8LA	MONITOR LENOVO THINKVISON	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269
4	DG7GMGFDDSRK	Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1	1	Und.	5.990.000	0%	0	5.990.000
5	C31CH51002	Impresora POS TERMICA-T20II EPSON USB + Ethernet	1	Und.	1.091.597	19%	207.403	1.091.597
6	AZR8AARNGJ	HP LASERJET PRO MULTIFUNCIONAL M137FNW	1	Und.	1.327.731	19%	252.269	1.327.731
7	W1105A	HP LaserJet PRO Multifuncional ML37fnw BN 20 ppm - 1 a 5 Usuarios - ADF Impresora - Copiadora - Fax - Escaner - Estándar 600x600 dpi - Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet10/100Base-Tic Conexiónina3ámbrica 802.11b/g/n- 128MB-REEMPLAZO DE LA M207dw - VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 100 A 2.000 PAGINAS - CICLO MAXIMO DE TRABAJO HASTA 10.000 PAGINAS- INCLUYE GARANTIA 1 AÑO- PUEDE ADQUIRIR CAREPACK 3 AÑOS	1	Und.	252.017	19%	47.883	554.084
		TONER HP NEGRO RENDIMIENTO: 1000 pag	2	Und.				

Total lineas o items: 9
Valor en Letras
TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	27.346.134
DESCUENTO	0
IVA	4.057.666
TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.403.800

Observaciones
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 122551



MPS

Teléfono:
Fax:
Giro bancario:
NIF - CIF:
Número de empresa:

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
PBX 8766565 AUT MEDELLIN KM 2 PARQUE TECNOLOGICO
COTA - Cundinamarca
830018214-1 COLOMBIA

9101

Dirección de envío:
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
PERSONERIA CARTAGENA AV.PEDRO DE HEREDIA,PIE DE LA POPA,
SECTOR LO AMADOR CALLE 32#20C-14 Contacto: Herver Cardenas Pajaro
Tel. 3043894457 CARTAGENA - Bolivar COLOMBIA
Teléfono: 5776471515

Dirección de facturación:
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
CR 36 46 104 P3 BUCARAMANGA - Santander COLOMBIA

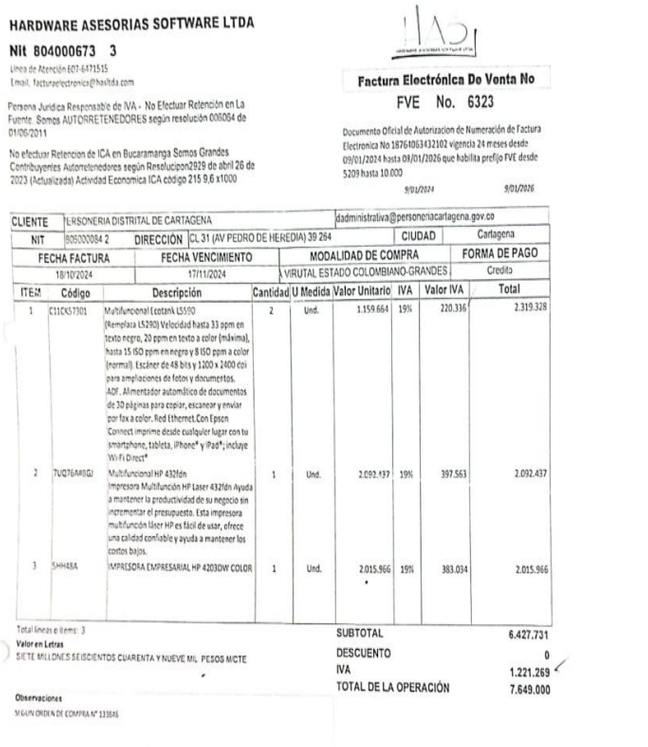
Albarán

Página	1 de 1	**Modo de entrega**	
Número	mps-01287768	**Condiciones de entrega**	
Versión	mps-01287768.1	**Fletado por**	Transportista
Fecha y Hora de registro	10/10/2024 11:12:23 pm	**Cuenta de cliente**	804000673
Pedido de ventas	CMPV-002510353.	**Responsable de ventas**	CARLOS ANDRÉS QUINTERO RAMIREZ
Pedido	OC 1746	**Empleado asignado**	JOSE ORLANDO RIVAS MORENO
Su ref.		**Usuario**	ALISTAMI
Nuestra ref.	80053965	**TRM**	4233,17

Código de artículo	Descripción	Observaciones Línea	Pedido	Unidad	Entregado	Cantidad restante
Invent Dim Print2						
SHH48A#BGJ	HP Color LaserJet Pro 4203dw Declaración imp: 352024000422985		1,00	UND	1,00	0,00
Almacén: BCOTA Ubicación: PpalMPS No serie: VNB6H00959						
FLGRAV	FLETE OPERADORES GRAVADO Declaración imp:		1,00	UND	1,00	0,00
Almacén: BCOTA Ubicación: PpalMPS No serie:						

Recepción : _____

Observaciones: OC 1746



HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Nit 804000673 3
Linea de Atención 607-6471515
Email. facturaelectronica@hasltda.com

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 6323

Documento Oficial de Autorizacion de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

9/01/2024 9/01/2026

CLIENTE	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA				dadministrativa@personeriacartagena.gov.co
NIT	806000084 2	DIRECCIÓN	CL 31 (AV PEDRO DE HEREDIA) 39 264	CIUDAD	Cartagena
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA	FORMA DE PAGO
18/10/2024		17/11/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C11CK57301	Multifuncional Ecotank L5590 (Remplaza L5290) Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 20 ppm en texto a color (máxima), hasta 15 ISO ppm en negro y 8 ISO ppm a color (normal). Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. ADF. Alimentador automático de documentos de 30 páginas para copiar, escanear y enviar por fax a color. Red Ethernet.Con Epson Connect imprime desde cualquier lugar con tu smartphone, tableta, iPhone® y iPad®; incluye Wi-Fi Direct®	2	Und.	1.159.664	19%	220.336	2.319.328
2	7UQ76A#BGJ	Multifuncional HP 432fdn Impresora Multifunción HP Laser 432fdn Ayuda a mantener la productividad de su negocio sin incrementar el presupuesto. Esta impresora multifunción láser HP es fácil de usar, ofrece una calidad confiable y ayuda a mantener los costos bajos.	1	Und.	2.092.437	19%	397.563	2.092.437
3	5HH48A	IMPRESORA EMPRESARIAL HP 4203DW COLOR	1	Und.	2.015.966	19%	383.034	2.015.966

Total lineas o items: 3
Valor en Letras
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

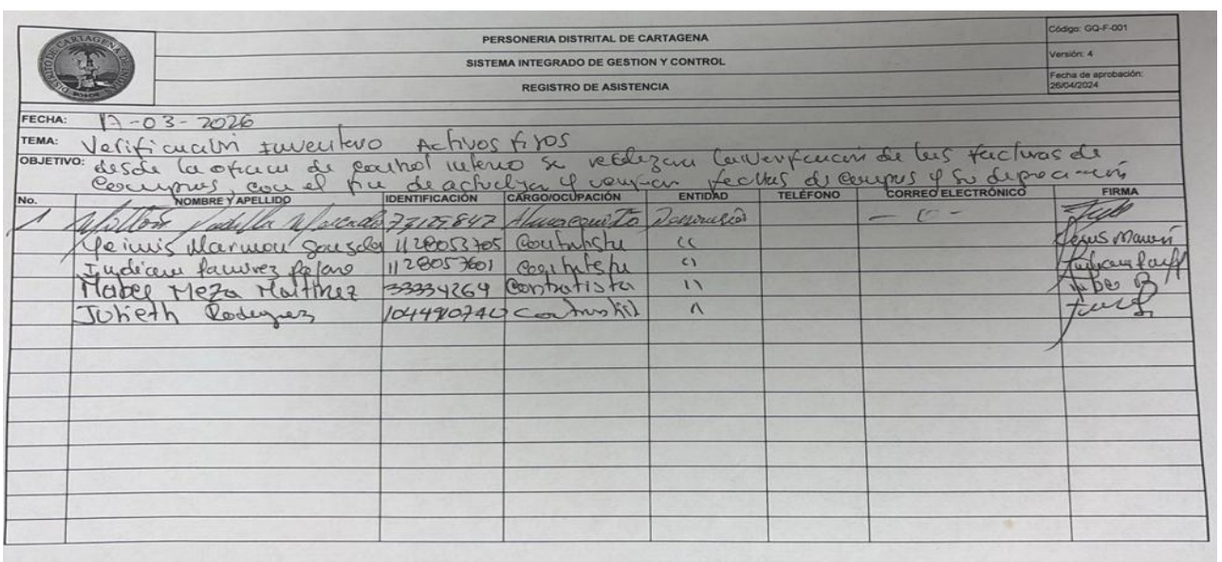
SUBTOTAL	6.427.731
DESCUENTO	0
IVA	1.221.269
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.649.000

Observaciones
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 133846

COMPROMISOS		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
Solicitar y verificar facturas faltantes a el director administrativo.	Contratista OCI	19 de MARZO 2026
envió de oficio solicitud mesa de trabajo director administrativo/almacenista/PU TIC	Contratista OCI	19 de MARZO 2026
Relacionar en cuadro Excel numero de facturas, fechas, marcas, cantidades, proveedor.	Contratista OCI	19 de MARZO 2026

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES



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: 17-03-2026
TEMA: Verificación inventario Activos fijos
OBJETIVO: desde la oficina de control interno se realizara la verificación de las facturas de compras con el fin de actualizar y comparar fechas de compras y su depreciación

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	[illegible]	73107842	Almacenista	Personería		—	
	Yeinis Marmon Sanabria	1128057705	Contratista	"			
	Judiam Ramirez Reyna	1128057601	Contratista	"			
	Mabel Meza Martinez	33334264	Contratista	"			
	Julieth Rodriguez	1044907407	Contratista	"			

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME DE ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2025- 2026

Presentado Por: Julieth Paulin Rodríguez Campo
Contratista

Proyectado Por: Julieth Paulin Rodríguez Campo
Contratista

Presentado a: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

Fecha: 30 de marzo 2026

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	30	**Mes:**	03	**Año:**	2026

Referencia (tema).	**INFORME ASISTENCIA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA ENTRE MARZO 2025 Y MARZO 2026**
Responsable del informe	**JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO**
Proceso o subproceso	**GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Presentado a	**ALSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA**

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo general:	Evaluar la asistencia e impacto de las acciones desarrolladas en el marco de la rendición de cuentas de la Personería Distrital de Cartagena durante la vigencia marzo 2025 – marzo 2026
Objetivos específicos:	Analizar el nivel de participación ciudadana en las jornadas y actividades desarrolladas, evaluando su cobertura, alcance territorial y grado de involucramiento; determinar el alcance e impacto de las acciones de promoción y atención en salud, considerando la efectividad de las estrategias implementadas; consolidar y caracterizar la información de los usuarios atendidos durante la vigencia para identificar perfiles poblacionales, condiciones de vulnerabilidad y principales necesidades; y evaluar la gestión institucional frente a las quejas y solicitudes del sector salud, analizando su volumen, tendencias, oportunidad de respuesta y las entidades con mayor recurrencia.
Alcance:	Este informe comprende el análisis de las actividades desarrolladas por la delegada de Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado – Área de Salud, incluyendo jornadas de atención, capacitaciones, acompañamientos institucionales y registro de quejas ciudadanas, durante el periodo entre

	marzo de 2025 y marzo de 2026 en la ciudad de Cartagena.
Criterios:	Los criterios de evaluación se fundamentan en el análisis del número de usuarios atendidos, la cobertura territorial alcanzada a través de las jornadas realizadas, el nivel de participación ciudadana en las actividades institucionales, el volumen y comportamiento de las quejas y solicitudes registradas por entidad, así como el impacto generado por las acciones de promoción y prevención en salud, con el fin de medir la efectividad, alcance e incidencia de la gestión institucional.
Metodología:	Para la elaboración del presente informe se emplearon diversas estrategias metodológicas, entre las cuales se incluyen la revisión documental de los registros institucionales, la consolidación de bases de datos relacionadas con la asistencia a las jornadas, el análisis de los reportes de atención y acompañamiento, la sistematización de la información correspondiente a las quejas y solicitudes en el sector salud, así como la validación de las cifras reportadas por las dependencias responsables, con el fin de garantizar la confiabilidad y consistencia de los datos presentados..

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo General
2. Objetivos Específicos
3. Alcance
4. Criterios
5. Metodología
6. Introducción
7. Resultados de la Evaluación
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
10. Anexos

INTRODUCCION.

La rendición de cuentas es un instrumento esencial para garantizar la transparencia, fortalecer la participación ciudadana y promover el control social sobre la gestión pública. A través de este mecanismo, las entidades informan a la ciudadanía sobre sus acciones, resultados y el uso de los recursos públicos.

En este marco, la Personería Distrital de Cartagena desarrolló diversas estrategias orientadas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho fundamental a la salud, priorizando la atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

El presente informe consolida los principales resultados de gestión, cobertura e impacto alcanzados durante el período comprendido entre el **1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026**.

2. Gestión en la Protección del Derecho a la Salud

Durante la vigencia evaluada, se realizaron **10.116 atenciones al público en el área de salud**, lo que representa un **incremento del 40,1%** frente al período anterior, evidenciando un aumento significativo en la demanda de los servicios institucionales.

2.1 Servicios más consultados

Los principales servicios prestados fueron:

- **Asesorías jurídicas y orientaciones:** 6.745
- **Acciones de tutela:** 1.673
- **Incidentes de desacato:** 490
- **Elaboración de derechos de petición:** 334

Estos resultados reflejan que la ciudadanía acude principalmente a la entidad en busca de orientación jurídica y mecanismos de protección para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Asimismo, estas acciones se concentraron principalmente en la atención de **niños, adultos mayores y personas con discapacidad**, quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

3. Atención y Servicio al Ciudadano

En el componente de atención general, se registraron **2.189 atenciones**, posicionándose dentro de los procesos misionales más relevantes.

3.1 Principales servicios

- **Asesorías jurídicas/orientaciones:** 1.754
- **Elaboración de derechos de petición:** 180
- **Recepción de quejas:** 144
- **Solicitudes de intervención:** 53

Adicionalmente, se brindó acompañamiento en:

- Solicitudes de prescripción del IPU ante la Alcaldía
- Asesorías en derecho del consumidor
- Orientación en derecho comercial, arrendamientos y sucesiones

Trámites ante empresas de telecomunicaciones

4. Actividades de Impacto Comunitario

Durante la vigencia, se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento del conocimiento ciudadano y la presencia institucional en el territorio:

- **1.186 usuarios capacitados** en derecho a la salud, mecanismos de protección y participación ciudadana.
- **12 jornadas de atención comunitaria**, con un impacto de **794 personas** en distintos sectores de Cartagena.
- Conmemoración de fechas relevantes como el **Día Internacional de la Mujer** y el **Día Internacional del Hombre**, promoviendo la equidad y los derechos.

5. Fortalecimiento del Control Institucional

Se realizaron **64 acompañamientos al equipo auditor del DADIS**, contribuyendo a fortalecer los procesos de:

- Inspección
- Vigilancia
- Control del sistema de salud

Estas acciones permiten mejorar la calidad en la prestación de los servicios y garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

6. Análisis de Quejas y Solicitudes

Las entidades con mayor número de quejas y solicitudes fueron:

- Nueva EPS: 3.887
- Mutual SER: 1.298
- Coosalud: 1.221
- Salud Total: 1.219
- Sanitas: 360
- Sura: 342

Este comportamiento evidencia tanto el alto nivel de demanda en los servicios de salud como las dificultades persistentes en la prestación de los mismos.

7. Participación de los Procesos Misionales

El análisis de los procesos más recurrentes muestra la siguiente distribución:

- **Gestión para la protección del derecho a la salud:** 10.116 (51,90%)
- **Gestión de asuntos de servicios públicos:** 4.690 (24,04%)
- **Gestión de atención y servicio al ciudadano:** 2.189 (11,39%)

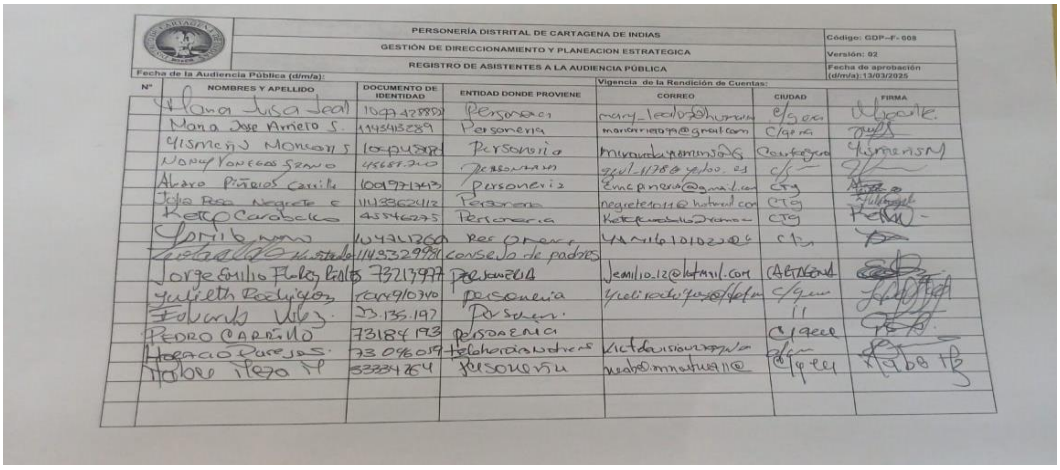
- **Gestión para la promoción y protección de DDHH y víctimas:** 1.120 (5,82%)

Lo anterior evidencia que la protección del derecho a la salud representa el eje central de la gestión institucional.

CONCLUSIONES

La Personería Distrital de Cartagena ha desempeñado un rol activo, estratégico y continuo en la promoción, protección y defensa del derecho fundamental a la salud, evidenciando una gestión institucional orientada al fortalecimiento de garantías para la ciudadanía; en este sentido, el incremento del 40,1% en el número de atenciones no solo refleja una mayor confianza de los ciudadanos en la entidad, sino también una creciente demanda asociada a las falencias estructurales del sistema de salud, lo que plantea importantes retos en materia de capacidad de respuesta institucional; de igual forma, las jornadas comunitarias y los procesos de capacitación desarrollados durante la vigencia permitieron consolidar la presencia territorial, facilitar el acceso a los servicios y promover una mayor apropiación de los derechos por parte de la comunidad; no obstante, el alto volumen de quejas y solicitudes registradas pone en evidencia la persistencia de debilidades en la calidad, oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud, lo que exige el fortalecimiento de acciones correctivas y preventivas; finalmente, los acompañamientos realizados al DADIS constituyen un aporte significativo al ejercicio de control institucional, al contribuir al mejoramiento de los procesos de inspección, vigilancia y control, favoreciendo así una prestación más eficiente y adecuada de los servicios de salud en el Distrito.

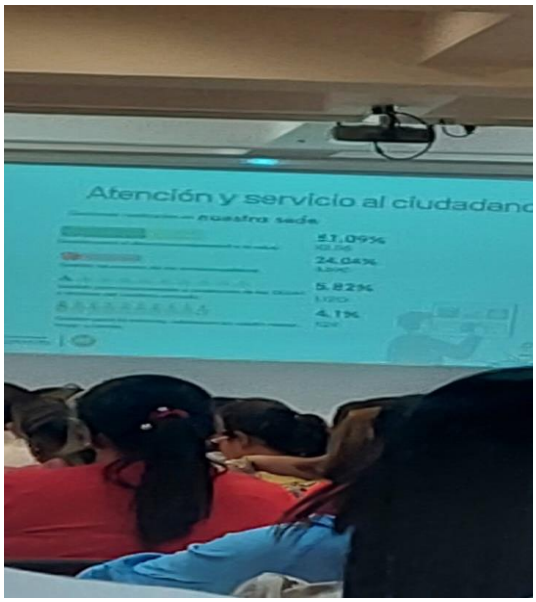
ANEXOS.



PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA
REGISTRO DE ASISTENTES A LA AUDIENCIA PÚBLICA
Código: GDP-F- 008 | Versión: 02 | Fecha de aprobación (d/m/a): 13/03/2025
Fecha de la Audiencia Pública (d/m/a): | Vigencia de la Rendición de Cuentas:

N°	NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD DONDE PROVIENE	CORREO	CIUDAD	FIRMA
	Maria Luisa Leal	1047427855	Personeria			
	Maria Jose Arrieta S.	1143415239	Personeria			
	Yismeris Monsalvo	1047413824	Personeria			
	Nora Yaneth Gomez	45687240	Personeria			
	Alvaro Pitrios Castillo	1069771493	Personeria			
	Ilse Rosa Negrete	1143962412	Personeria			
	Ketty Caraballo	45546275	Personeria			
	Jamilo	1047421260	Personeria			
		1143529974	Consejo de padres			
	Jorge Emilio Florez Pallos	73217977	Personeria			
	Yuliett Rodriguez	1047910340	Personeria			
	Eduardo Vilez	73.135.197	Personeria			
	Pedro Carmelo	73184193	Personeria			
	Horacio Parejas	73076097				
	Isabel Ifeyo	33334764	Personeria			











JULIETH RODRIGUEZ CAMPO
CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME CONSOLIDADO MESAS DE TRABAJO PARA LA VERIFICACION DE ACTIVOS FIJOS

VIGENCIA 2026

Presentado Por: Julieth Paulin Rodríguez Campo
Contratista

Proyectado Por: Julieth Paulin Rodríguez Campo
Contratista

Presentado a: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

Fecha: 31 de Marzo 2026

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	31	**Mes:**	03	**Año:**	2026

Referencia (tema).	**INFORME CONSOLIDADO MESAS DE TRABAJO PARA LA VERIFICACION DE ACTIVOS FIJOS VIGENCIA- 2026**
Responsable del informe	**JULIETH PAULIN RODRIGUEZ CAMPO**
Proceso o subproceso	**GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Presentado a	**ALSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA**

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo general:	Evaluar y consolidar la información derivada de las mesas de trabajo realizadas, con el fin de verificar, revisar y validar la información contenida en las facturas de adquisición de activos fijos, garantizando la confiabilidad del inventario institucional, el adecuado registro contable y la correcta depreciación de los bienes de la entidad, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de la información y al cumplimiento de la normatividad vigente.
Objetivos específicos:	Verificar que la información de las facturas (valor, fecha, proveedor y descripción) coincida con los registros del inventario; corroborar la existencia física y ubicación de los activos cuando sea posible; validar la correcta incorporación de los activos al inventario institucional; revisar el cálculo y registro de la depreciación conforme a la normatividad vigente; e identificar facturas faltantes y gestionar su solicitud para completar la información
Alcance:	El presente informe comprende la revisión y verificación de las facturas de compra de activos fijos de la personería distrital de Cartagena, así como su correspondencia con los registros de inventario, contabilidad y sistemas de información, incluyendo la validación de su existencia, ubicación y estado,

	durante las mesas de trabajo realizadas los días 17 y 19 de marzo de 2026.
Criterios:	El presente informe se fundamenta en la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, las normas de control interno aplicables a las entidades públicas, así como en las políticas y procedimientos internos de la entidad. De igual manera, se sustenta en la revisión de los registros contables, documentos soporte (facturas) e inventarios de activos fijos, bajo los principios de confiabilidad de la información, transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al registro, control y depreciación de los bienes.
Metodología:	Se desarrollaron mesas de trabajo con participación de la Oficina de Control Interno, Almacén, Contabilidad, Gestión Administrativa en las cuales se realizó la clasificación de facturas por fechas y proveedores, revisión documental, cruce de información con inventarios, validación de registros contables y verificación física de activos cuando fue posible, además de la identificación de inconsistencias y y proponer acciones de mejora en los procesos contables y administrativos.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo General
2. Objetivos Específicos
3. Alcance
4. Criterios
5. Metodología
6. Introducción
7. Actividades Realizadas
8. Resultados de la Evaluación
9. Conclusiones
10. Recomendaciones
11. Anexos

INTRODUCCION.

El presente informe consolida los resultados de las mesas de trabajo realizadas en la Personería Distrital de Cartagena, orientadas a la verificación de facturas de adquisición de activos fijos y su correspondiente registro en inventarios y contabilidad. Estas actividades se desarrollaron como parte del fortalecimiento del control interno, con el propósito de garantizar la transparencia, confiabilidad y actualización de la información institucional relacionada con los bienes de la entidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Durante el desarrollo de la evaluación se llevaron a cabo las siguientes actividades: se realizaron mesas de trabajo con las dependencias de Control Interno, Contabilidad y Almacén; se efectuó la revisión documental, clasificación y verificación de las facturas de adquisición de activos fijos; se validó la información contenida en las facturas (valor, fecha, proveedor y descripción); se realizó el cruce con los registros de inventario y contabilidad; se verificó la incorporación de los bienes al inventario institucional; se validó la existencia, estado y ubicación de los activos cuando fue posible; se revisó el registro contable y el cálculo de la depreciación; se identificaron facturas faltantes y posibles inconsistencias; y se establecieron compromisos orientados al fortalecimiento del control, la actualización de la información y la mejora de los procesos administrativos y contables.

RESULTADOS DE LA EVALUACION

Durante el proceso se evidenció avance en la organización y clasificación de las facturas de activos fijos, así como en la verificación de la correspondencia entre los documentos soporte y los registros de inventario. Se identificaron facturas faltantes que requieren gestión para su obtención, así como la necesidad de fortalecer los registros contables para garantizar una depreciación acorde a las fechas reales de adquisición. Igualmente, se determinó la importancia de mejorar el manejo de los módulos de inventario y contabilidad para asegurar la confiabilidad de la información.

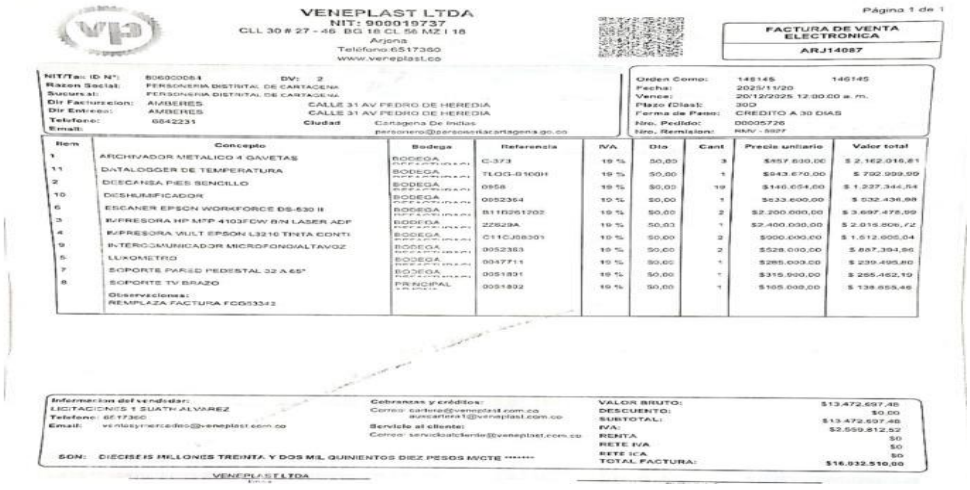
CONCLUSIONES

El proceso de verificación permitió evidenciar la importancia del control y seguimiento en la gestión de activos fijos, contribuyendo a la actualización y confiabilidad de la información institucional. Se identificaron oportunidades de mejora en la organización documental, registro contable y manejo de sistemas de información, lo que resalta la necesidad de continuar con estas actividades de manera periódica y articulada entre las diferentes dependencias.

RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer los controles en la gestión, archivo y disponibilidad de las facturas de adquisición de activos fijos, garantizando su adecuada organización; solicitar y consolidar las facturas faltantes para completar la información; implementar procedimientos estandarizados para la conciliación periódica entre inventarios físicos y registros contables; actualizar de manera continua la información en los sistemas de inventarios y contabilidad, incluyendo las fechas de adquisición para asegurar una correcta depreciación; realizar verificaciones físicas periódicas de los activos; establecer cronogramas de seguimiento y control; capacitar al personal en el manejo de herramientas y normatividad aplicable; promover la articulación entre las dependencias involucradas; y realizar el comité correspondiente para dar de baja a los activos que lo requieran, conforme a la normatividad vigente, con el fin de garantizar la integridad, confiabilidad de la información de la entidad.

ANEXOS.



VENEPLAST LTDA
NIT: 900019737
CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18
Arjona
Teléfono:6517360
www.veneplast.co

Página 1 de 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ARJ14087

NIT/Tax. ID N°: 806000061 DV: 2
Razon Social: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
Sucursal: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
Dir Facturacion: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Dir Entrega: AMBERES CALLE 31 AV PEDRO DE HEREDIA
Telefono: 6642231 Ciudad Cartagena De Indias
Email: personero@personeriacartagena.gc.co

Orden Como: 146145 146145
Fecha: 2025/11/20
Vence: 2012/2025 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00005726
Nro. Remision: RMV - 5927

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	BODEGA	C-373	19 %	$0,00	3	$657.830,00	$ 2.162.016,81
11	DATALOGGER DE TEMPERATURA	BODEGA	TLOG-0100H	19 %	$0,00	1	$943.670,00	$ 792.999,09
2	DESCANSA PIES SENCILLO	BODEGA	0958	19 %	$0,00	19	$146.654,00	$ 1.237.344,54
10	DESHUMIFICADOR	BODEGA	0952364	19 %	$0,00	1	$633.600,00	$ 532.436,98
6	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 II	BODEGA	B11B261202	19 %	$0,00	2	$2.200.000,00	$ 3.697.478,99
3	IMPRESORA HP MFP 4103FDW B/N LASER ADF	BODEGA	ZZ529A	19 %	$0,00	1	$2.400.000,00	$ 2.015.806,72
4	IMPRESORA VIULT EPSON L3210 TINTA CONTI	BODEGA	C11CJ68301	19 %	$0,00	2	$900.000,00	$ 1.512.605,04
9	INTERCOMUNICADOR MICROFONOALTAVOZ	BODEGA	0952353	19 %	$0,00	2	$528.000,00	$ 887.394,96
5	LUXOMETRO	BODEGA	0947711	19 %	$0,00	1	$285.000,00	$ 239.495,80
7	SOPORTE PARED PEDESTAL 32 A 65"	BODEGA	0951891	19 %	$0,00	1	$315.900,00	$ 265.462,19
8	SOPORTE TV BRAZO	PRINCIPAL	0951892	19 %	$0,00	1	$165.000,00	$ 138.655,46

Observaciones:
REMPLAZA FACTURA FCG53342

Informacion del vendedor:
LICITACIONES Y SUATH ALVAREZ
Telefono: 6617360
Email: ventas1mercadeo@veneplast.com.co

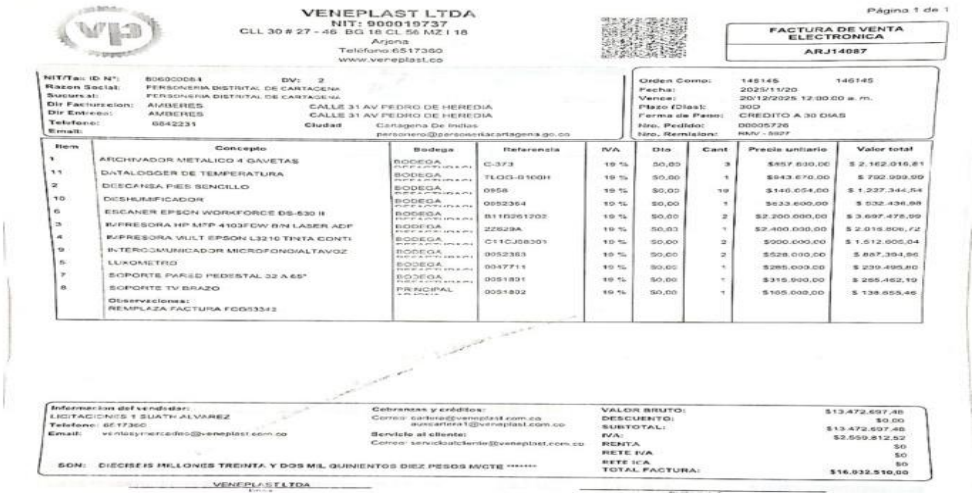
Cobranzas y créditos:
Correo: cartera@veneplast.com.co
auxcartera1@veneplast.com.co

Servicio al cliente:
Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co

VALOR BRUTO:	$13.472.697,48
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$13.472.697,48
IVA:	$2.559.812,52
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	$16.032.510,00

SON: DIECISEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ******

VENEPLAST LTDA



VENEPLAST LTDA
NIT: 900019737
CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18
Arjona
Teléfono:6517360
www.veneplast.co

Página 1 de 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ARJ14087

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	BODEGA	C-373	19 %	$0,00	3	$857.830,00	$ 2.162.016,81
11	DATALOGGER DE TEMPERATURA	BODEGA	TLOG-0160H	19 %	$0,00	1	$943.670,00	$ 792.999,99
2	DESCANSA PIES SENCILLO	BODEGA	0958	19 %	$0,00	19	$146.654,00	$ 1.237.344,54
10	DESHUMIFICADOR	BODEGA	0952354	19 %	$0,00	1	$633.600,00	$ 532.436,98
6	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 II	BODEGA	B11B261202	19 %	$0,00	2	$2.200.000,00	$ 3.697.478,99
3	IMPRESORA HP MFP 4103FDW B/N LASER ADF	BODEGA	2Z623A	19 %	$0,00	1	$2.400.000,00	$ 2.016.806,72
4	IMPRESORA VAULT EPSON L3210 TINTA CONTI	BODEGA	C11CJ68301	19 %	$0,00	2	$900.000,00	$ 1.512.605,04
9	INTERCOMUNICADOR MICROFONOALTAVOZ	BODEGA	0952363	19 %	$0,00	2	$528.000,00	$ 887.394,96
5	LUXOMETRO	BODEGA	0947711	19 %	$0,00	1	$285.000,00	$ 239.495,80
7	SOPORTE PARED PEDESTAL 32 A 65"	BODEGA	0951831	19 %	$0,00	1	$315.900,00	$ 265.462,19
8	SOPORTE TV BRAZO	PRINCIPAL	0951802	19 %	$0,00	1	$165.000,00	$ 138.655,46

Observaciones:
REMPLAZA FACTURA FCE03343

Información del vendedor:
LICITACIONES Y SUATH ALVAREZ
Teléfono: 6517360
Email: ventasymercadeo@veneplast.com.co

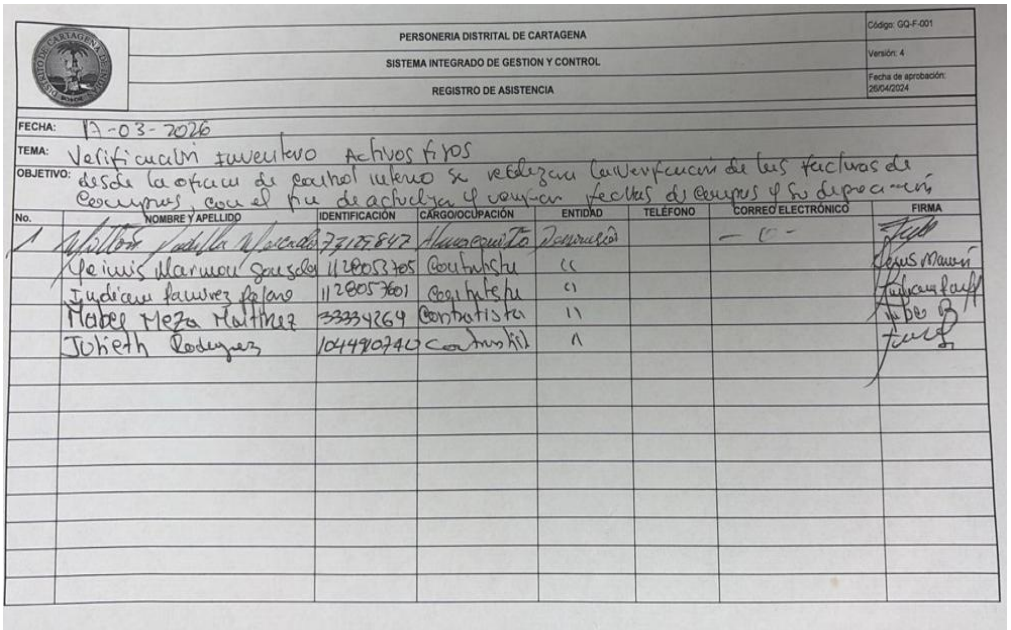
Cobranzas y créditos:
Correo: cartera@veneplast.com.co
auxcartera1@veneplast.com.co

Servicio al cliente:
Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co

VALOR BRUTO:	$13.472.697,48
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$13.472.697,48
IVA:	$2.559.812,52
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	$16.032.510,00

SON: DIECISEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA



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

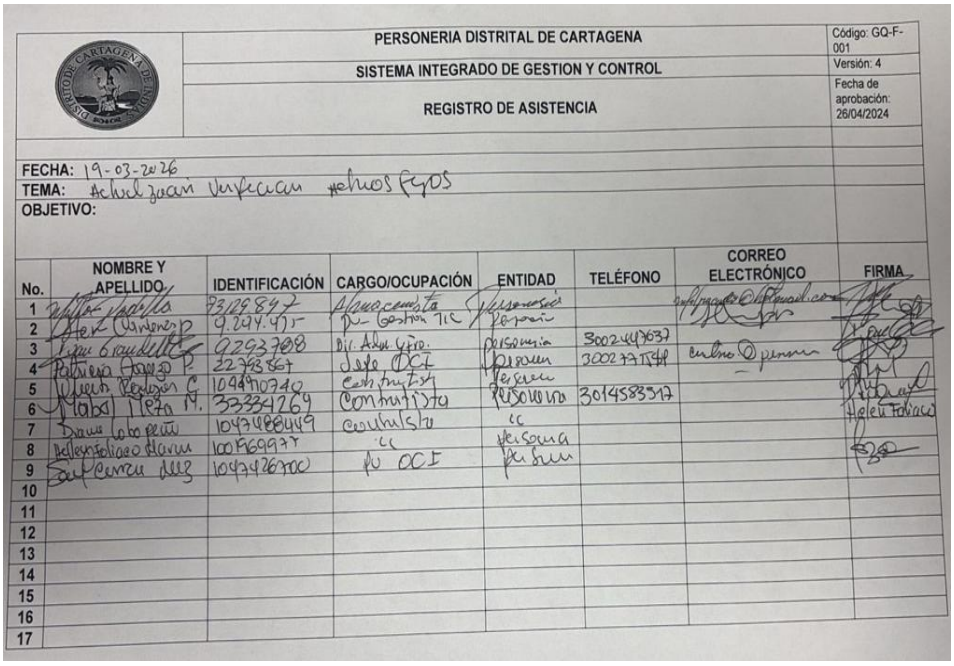
Código: GG-F-001
Versión: 4
Fecha de aprobación: 26/04/2024

FECHA: 17-03-2026
TEMA: Verificación inventario Activos fijos
OBJETIVO: desde la oficina de control interno se realizara la verificación de las facturas de Compras con el fin de actualizar el software Facturas de Compras y su depreciación

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Milton Padilla Mercado	73107847	Almacenista	Personería		—	
	Leinis Marmon Sanjuan	1128053705	Contadora	"			
	Judicam Ramirez Reyes	1128057601	Contadora	"			
	Mabel Meza Martinez	33334264	Contratista	"			
	Julieth Rodriguez	1044907417	Contratista	"			

RELACIÓN FACTURAS DE ACTIVOS FIJOS

FECHA	FACTURA/REMISI	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	CANTIDA	PRECIO UNIT.$	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**	
		GSFO1-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 MULTIFUNCIONAL 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	**7SG-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		



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: #chek jocan Verificacion #chos Epps
OBJETIVO:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2							
3					3002447037		
4					3002777548		
5							
6					3014583917		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

JULIETH RODRIGUEZ CAMPO
CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME DERECHOS DE AUTOR

VIGENCIA 2025

Presentado Por: Anselma Aranza Peralta

Proyectado Por: Indiana Ramírez Pajaro
Juliet Rodríguez Campo

Presentado a: Eliana del Carmen Simancas Tinoco

Fecha: 12 de marzo 2026

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	12	Mes:	03	Año:	2026

Referencia (tema).	**INFORME DERECHOS DE AUTOR**
Responsable del informe	**ANSELMA ARANZA PERALTA**
Proceso o subproceso	**GESTION TIC**
Presentado a	**ELIANA DEL CARMEN SIMANCAS TINOCO**

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	**INFORMES DERECHOS DE AUTOR**
Objetivo general:	Dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordena a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la remisión de la información relacionada al inventario, controles de instalación y dada de baja de software.
Objetivos específicos:	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre el software licencias de computador. Verificar la aplicación de los mecanismos de control implementados en el Personería Distrital de Cartagena para la administración del software licenciado. Identificar si se realizaron bajas de software para la vigencia en mención y verificar los controles en caso de presentarse las bajas.
Alcance:	El alcance de la información reportada con corte a 31 de diciembre de 2025.
Criterios:	Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002. Circular 12 del 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 17 de 2011 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor
Metodología:	A través del presente le informo que se encuentra habilitada en la página de Dirección Nacional de Derechos de Autor a través del siguiente enlace: https://apps.derechodeautor.gov.co/Isoft/isoft.php?2026=

La Oficina de Control Interno pudo verificar la información y las evidencias suministradas por los responsables del proceso de las TIC Ingeniero Herver Cárdenas Pájaro, y los resultados arrojados en la página gubernamental del micrositio web www.derechodeautor.gov.co. Vinculo https://apps.derechodeautor.gov.co/Isoft/. Constancia emitida por la Dirección Nacional.

Se pudo evidenciar que conforme al inventario y a la información reportada por los procesos responsables (dirección administrativa – almacén) y la prueba de recorrido, el total de equipos con que cuenta la entidad, respecto al inventario de computadores de la Personería Distrital de Cartagena de Indias con corte a 31 de diciembre de 2025 el cual registra 103 equipos de cómputo.

Estos cuentan con software instalado y debidamente licenciado los cuales se relacionan a continuación:

SIAP- Sistema Integrado de Aplicaciones

SIGPER- Sistema de Integrado de Gestión y

Control PERTH – Sistema de Información de

Talento Humano

WINDOWS 11 PRO – Sistema Operativo de Puestos de

Trabajo OFFICE 365

Con el fin de evitar la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia, la organización ha implementado diversos mecanismos de control a nivel técnico y administrativo dentro de su infraestructura tecnológica.

En primer lugar, la red institucional opera bajo una infraestructura LAN administrada mediante Windows Server 2022, donde los equipos de cómputo se encuentran integrados a un dominio corporativo. A través de este entorno se gestionan las cuentas de usuario y las políticas de seguridad.

Adicionalmente, se implementa un modelo de control de accesos basado en perfiles de usuario con privilegios limitados, de manera que los usuarios finales no

cuentan con permisos administrativos en los equipos asignados. Esto impide que puedan instalar software, modificar configuraciones del sistema o ejecutar aplicaciones que requieran privilegios elevados.

Los usuarios con privilegios de administrador local en cada equipo se encuentran bajo custodia exclusiva de la oficina de TIC, lo que garantiza que cualquier instalación de software se realice únicamente previa validación técnica y verificación del licenciamiento correspondiente.

De igual manera, la administración centralizada del dominio permite aplicar políticas de seguridad (Group Policy – GPO) para restringir la ejecución e instalación de software no autorizado, así como controlar configuraciones del sistema operativo y de las aplicaciones corporativas.

Como complemento a estos controles, el área de TIC mantiene un inventario y control del software instalado en los equipos, verificando que las aplicaciones utilizadas correspondan a software corporativo autorizado y debidamente licenciado.

Gracias a estos mecanismos de control, la organización asegura el cumplimiento de las políticas internas de uso de software, la gestión adecuada de licenciamiento y la mitigación de riesgos asociados a la instalación de aplicaciones no autorizadas.

Cuando un software es dado de baja en la entidad, se siguen procedimientos establecidos por el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para garantizar su adecuada gestión y control.

En primer lugar, el software es desinstalado de los equipos o servidores donde se encuentre implementado, mediante procedimientos administrados por el personal de la oficina de TIC, asegurando que no queden componentes activos dentro de los sistemas institucionales.

Posteriormente, se realiza la actualización del inventario de software institucional, registrando la baja del aplicativo o licencia correspondiente en los controles de activos tecnológicos de la entidad.

En caso de tratarse de software licenciado, las licencias se gestionan de acuerdo con las condiciones del fabricante o proveedor, pudiendo ser reasignadas a otros equipos dentro de la organización cuando el modelo de licenciamiento lo permite, o simplemente retiradas del inventario de uso activo si han expirado o ya no son requeridas.

Adicionalmente, se verifica que no existan instalaciones no autorizadas asociadas a dicho software dentro de la infraestructura tecnológica, garantizando así el cumplimiento de las políticas institucionales de gestión de software y licenciamiento.

De esta manera, la entidad asegura una gestión controlada, documentada y alineada con las buenas prácticas de administración de activos de software.

Informe de software

Una vez finalizado el informe, desde la cuenta de correo electrónico soporte.portal@derechodeautor.gov.co se enviará una respuesta automática al correo electrónico que ha informado en el formulario (sugerimos verificar su correcta escritura, ya que de lo contrario no podrá constatar la remisión). Es posible que la respuesta automática ingrese al correo electrónico como spam o no deseado, por lo que, de ser el caso, le sugerimos verificar dichas carpetas. La respuesta automática contiene la información que ha sido remitida y, en consecuencia, se constituirá en la constancia de envío del "Informe de Software".

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (57)(601) 7868220 ext. 1114 de la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial 01 de 1999 DA de Sofware
Directiva Presidencial 02 de 2002 DA de Sofware
Circular 04 de 2006 CAGNCI DA de Sofware
Circular 027 de 28 dic 2023 sobre Informe de Software

1. DEPARTAMENTO *: Bolívar
2. CIUDAD *: Cartagena
3. ORDEN *: Territorial
4. SECTOR *: Organismos de control
5. ENTIDAD *: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTA
6. NIT *: 806000084-2
7. FUNCIONARIO *: HERVER DE JESUS CARDENAS PA
8. DEPENDENCIA *: GESTION TIC
9. CARGO *: PU GESTION TIC
10. CORREO *: SISTEMAS@PERSONERIACARTAGE
11. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD? *: 103
12. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? *: Si / No
13. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA? *: interfaces de uso de software, la gestión adecuada de licenciamiento y la mitigación de riesgos asociados a la instalación de aplicaciones no autorizadas.
14. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? *: infraestructura tecnológica, garantizando así el cumplimiento de las políticas institucionales de gestión de software y licenciamiento. De esta manera, la entidad

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