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

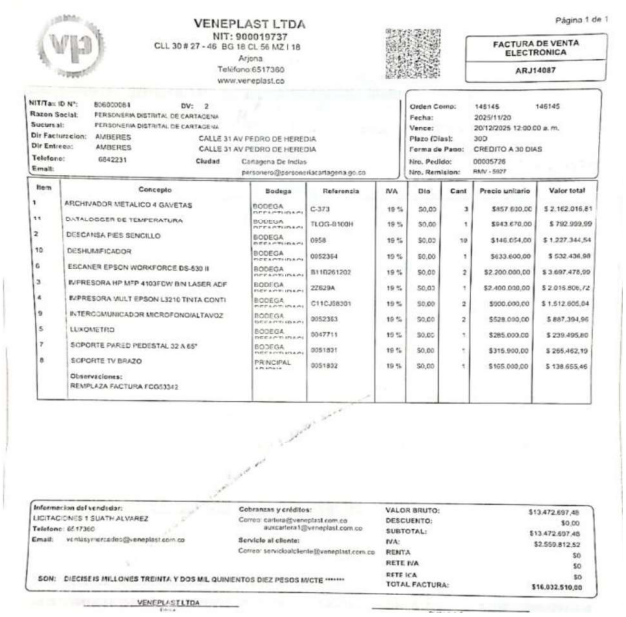
DESARROLLO

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°:	806000884	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.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	$457.630,00	$ 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	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 BN LASER ADF	BODEGA	Z26239A	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 MICROFONO/ALTAVOZ	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

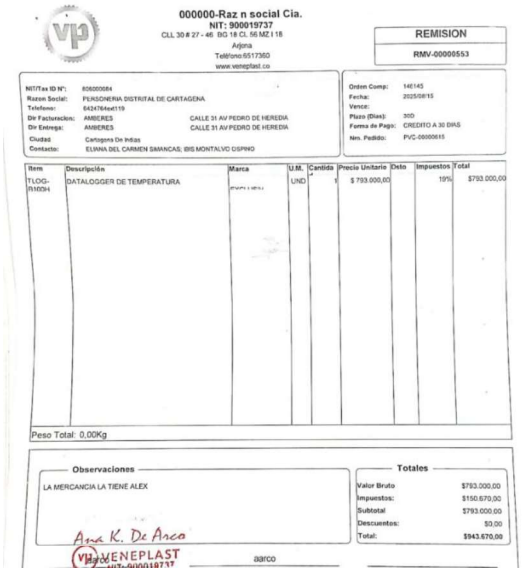
Observaciones:
REMPLAZA FACTURA FCG3342

Informacion del vendedor:		Cobranzas y créditos:	
LICITACIONES 1 SUATH ALVAREZ		Correo: cartera@veneplast.com.co	
Telefono: 6517360		auxcartera1@veneplast.com.co	
Email: ventasymercadeo@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°:	806000884		
Razon Social:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA		
Telefono:	6424764ext119		
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 SAMACAS; IRIS 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-0160H	DATALOGGER DE TEMPERATURA		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.lyp@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 26/22
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 001-185114 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT: 806000084
DIRECCIÓN: BRR AMBERES AV PEDRO HEREDIA CL31 39 264
TELÉFONOS: 6642231
CIUDAD /PAIS: 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 0.40X0.60X0.3	GENERO	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. 10096309
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
FECVEN: 2024-02-04
VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre:
PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
CGN/IT: 806000884-2
Actividad Económica: 8412
Dirección:
BRR AMBERES AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 39 264-BOLIVAR-CARTAGENA-CO
Teléfonos: 6642231
E-mail: auxilicitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant. UD	Descripción	Valor Unitario	IVA %	Dscto %	Valor Total
1	TYC1515...	8.00	UND SILLA TANDEM 4 PUE STOS	834.502,52	IVA	15.00	3.241.951,83
2	TYC1436...	24.00	UND SILLA GIRATORIA MALLA CON BRAZOS Y ESPUMA	387.566,39	IVA	15.00	1.317.448,29
3	TYC8204...	20.00	UND SILLA GIRATORIA EJECUTIVA TAPIZ GRIS	261.313,76	IVA	15.00	1.448.984,72
4	TYC2290...	10.00	UND ARCHIVADOR ACERO 4 PUERTAS EN LAMINAS	334.957,92	IVA	15.00	1.268.476,05

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

Valor Bruto	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Total
26.832.435,00	5.099.159,00	19.00%		

SUBTOTAL:	26,832,435.00
Base Imponible:	26,832,435.00
IVA:	5,099,159.00
TOTAL:	31,931,594.00

Credito
Efectivo
2024-02-04
806000884
123320
123320



SISTETRONICS
Soluciones Informáticas de Avanzada

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4651. TARIFA 11.04 X 1.000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8511. TARIFA 6.6 X 1.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS SEGUN RESOLUCION DIAN N° 4107 DEL 30 JULIO DE 2020
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION DIAN N° 7502 DEL 28 DE AGOSTO DE 2016
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN SEGUN RESOLUCIÓN N° 000-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 20

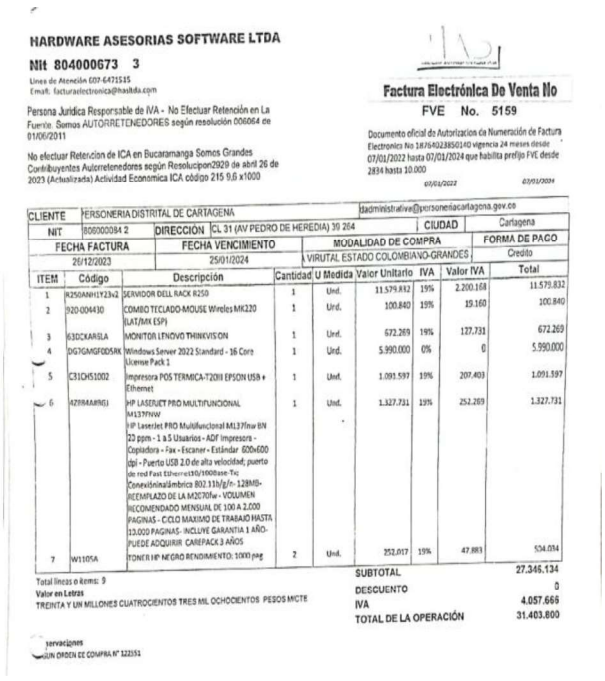
SISTETRONICS S.A.S
NIT. 800.230.829-7
Bogotá D.C. COLOMBIA
Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 57(1) 9156624 / 7734988
e-mail: sistetronics@sistetronics.com

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764031131008 DEL 4/01/2022
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FES11477 AL FES30000 VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica de Venta No. FES 11783

CLIENTE	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	TRM	
		PEDIDO N°	4563 OC/101276
NIT	806000084 2	FECHA EMISION	29 de diciembre de 2022
DIRECCION	CL 31 AV PEDRO DE HEREDIA 39 264 BARRIO AMBERRES	FECHA VENCIMIENTO	28 de enero de 2023
CIUDAD	Cartagena	ASESOR	NESTOR DAVID ARANDIA RIVERA
TELEFONO	3215992985	SUCURSAL	

ITEMS	N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ENFASIS-420	E3P = E1P = 3500 = BASICA = NA = SSD = 500 GB PCIE = 8 GB = ZONA 1 Computador	28			3.622.000,00	107.038.400,00
2	COMPONENTE-ANO-BA	COMPONENTE= COMPONENTE = SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO = NA = NA = NA = NA = NA = TODAS LAS ZONAS	28			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 Autoretenedores 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

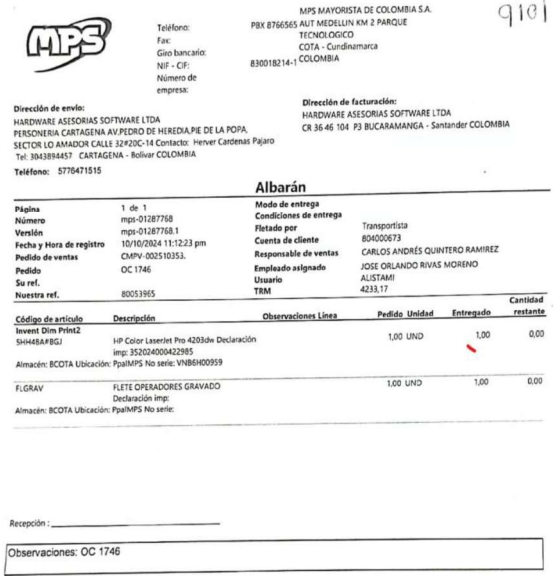
CLIENTE	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA				dadministrativa@personeriacartagena.gov.co		
NIT	806000084 2	DIRECCIÓN	CL 31 (AV PEDRO DE HEREDIA) 39 264		CIUDAD	Cartagena	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA		FORMA DE PAGO	
26/12/2023		25/01/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		Credito	

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	63DCKARGLA	MONITOR LENOVO THINKVISON	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269
4	DG7GMGF0DSM	Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1	1	Und.	5.990.000	0%	0	5.990.000
5	C31CH51002	Impresora POS TERMICA-T20III EPSON USB + Ethernet	1	Und.	1.091.597	19%	207.403	1.091.597
6	4Z99AARBG1	HP LASERJET PRO MULTIFUNCIONAL M137FNW HP LaserJet PRO Multifuncional ML37fnw BN 22 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-Tx; Conevisninalámbrica 802.11b/g/n- 128MB- REEMPLAZO DE LA M2070fw - VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 100 A 2,000 PAGINAS - CICLO MAXIMO DE TRABAJO HASTA 12,000 PAGINAS - INCLUYE GARANTIA 1 AÑO- PUEDE ADQUIRIR CAREPACK 3 AÑOS	1	Und.	1.327.731	19%	252.269	1.327.731
7	W1105A	TONER HP NEGRO RENDIMIENTO: 1000 pag	2	Und.	252.017	19%	47.883	504.034

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

servaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 122151



MPS

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
PBX 8766565 AUT MEDELLIN KM 2 PARQUE TECNOLOGICO
COTA - Cundinamarca
COLOMBIA
Teléfono:
Fax:
Giro bancario:
NIF - CIF: 830018214-1
Número de empresa:

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: Hervier Cardenas Pajaro
Tel. 3043894457 CARTAGENA - Bolivar COLOMBIA
Teléfono: 5776471515

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

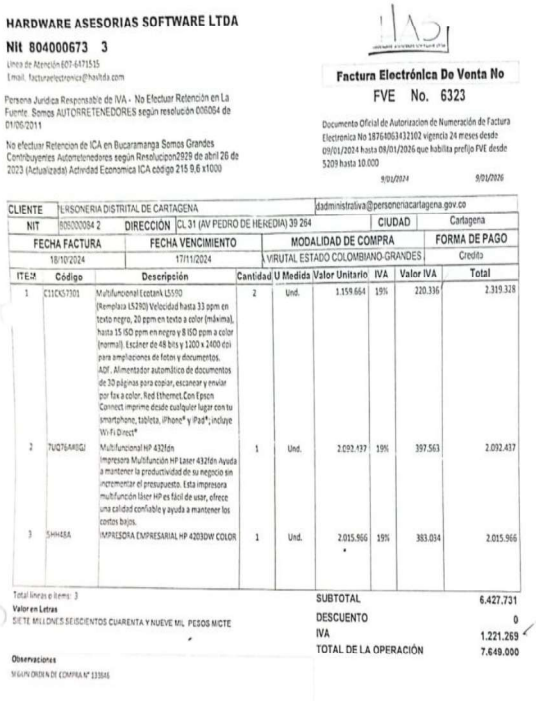
Albarán

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						
SHH48AFBGJ	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 Autoretenedores 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#0G1	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	SHH48A	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

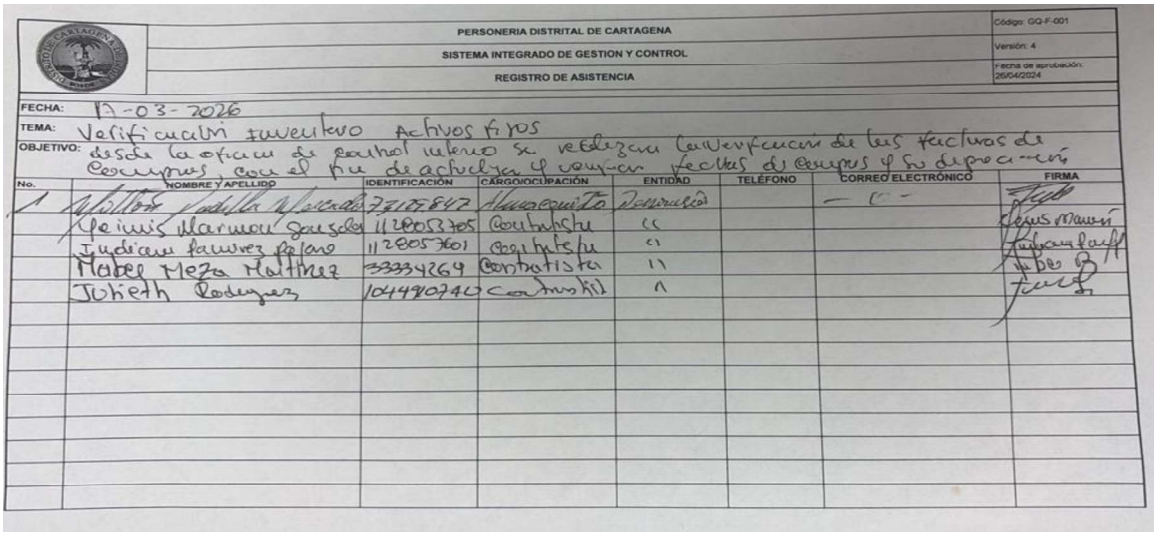
Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 133041

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: 19-03-2026
TEMA: Verificación inventario Activos fijos
OBJETIVO: desde la oficina de sistemas referente se realizara la verificación de las facturas de compras con el fin de actualizar el valor en libros de compras y su depreciación

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yuliton Padilla Mercado	73107842	Almacenista	Personería		—	
	Jesus Marmon Sousa	1128053705	Contratista	"			
	Judiam Ramirez Reyno	1128057601	Contratista	"			
	Mabel Meza Martinez	33334264	Contratista	"			
	Julieth Rodriguez	1044907407	Contratista	"			

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	386		2	$ 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.

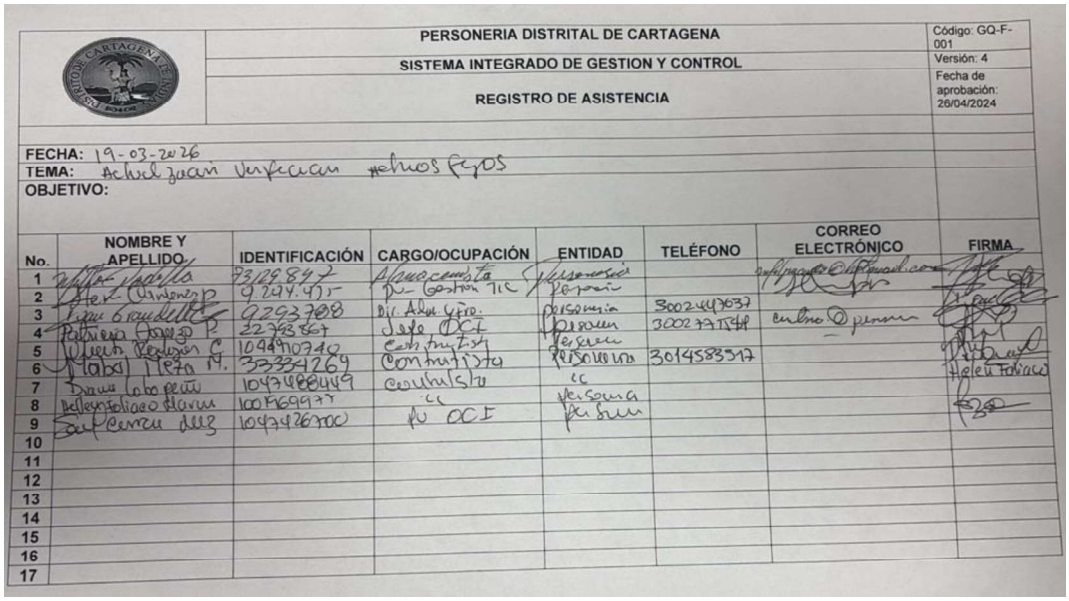
Verificado los inventarios de activos fijos se le recomendara al contador de la entidad o su jefe inmediato que relacionen las fechas de compras estipuladas en las facturas con el fin de obtener una depreciación real.

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: Actualización Verificación activos fijos
OBJETIVO:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		73129847	Auxiliar Gestión TIC	Personería			
2		9.244.47[illegible]					
3		9293708	Dir. Adm y Fro.	personería	3002447037		
4		32763567	Jefe OCI	Personería	3002737548		
5		1044907240	Contratista	Personería			
6		33334269	Contratista	Personería	3014583517		
7		1047488449	Contratista	CC			
8		1007699[illegible]	CC	Persona			
9		1047426700	PU OCI	Persona			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

Personería Distrital de Cartagena de Indias

INFORME DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025

Presentado Por: MABEL MEZA MARTINEZ

Proyectado Por: MABEL MEZA MARTINEZ

Presentado a: ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA
Jefe De Oficina Control Interno

Fecha: 24 DE MARZO DE 2026

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	24	**Mes:**	03	**Año:**	2026

Referencia (tema).	Evaluación del Formato de Control Interno Contable y activos fijos.
Responsable del informe	Jefe de Oficina de Control Interno.
Proceso o subproceso	Control y Seguimiento.
Presentado a	**ANSELMA PATRICIA ARANZA PERALTA** Jefe De Oficina Control Interno

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Verificación de soportes documentales de activos fijos (Vigencia 2025).
Objetivo general:	Se evaluó el cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y la existencia de soportes contables. Objetivos específicos: - Validar facturas de adquisición. - Realizar mesas de trabajo con responsables. - Verificar el inventario físico.
Objetivos específicos:	Revisión documental y mesas de trabajo realizadas los días 17 y 19 de marzo de 2026. Donde se clasificaron facturas por proveedor.

1. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados de la evaluación del Control Interno Contable de la Personería Distrital de Cartagena para la vigencia 2025. A través de mesas de trabajo realizadas el 17 y 19 de marzo de 2026, se verificó la existencia física de los activos fijos y su correspondencia con los soportes documentales (facturas). El objetivo es garantizar la actualización del inventario y la precisión de los registros contables bajo la normativa vigente.

2. COMPROMISOS

- Cruce **de facturas faltantes:** 20 de marzo (Equipo OCI).
- Cuadro **maestro en Excel:** 27 de marzo (Equipo OCI).
- Capacitación **en módulos de inventario:** 8 de abril (PU TIC)

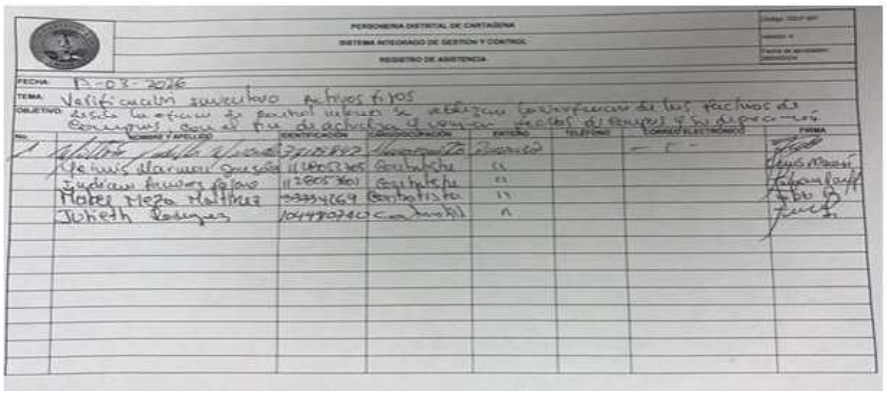
3. RECOMENDACIÓN

- Organizar y consolidar las facturas de compra.
- Mantener actualizada la información contable.
- Fortalecer el control documental.

4. ANEXOS

Firma de los asistentes a la de mesa de trabajo del 17 y 19 de marzo de 2026.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES





RESPONSABLE DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Mabel Meza Martínez	Contratista OCI	

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR,
COLOMBIA,

01/04/2025

A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora MABEL MEZA MARTINEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **33334269**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488401857104**
Fecha de apertura	**17/10/2018**

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, 04 de Marzo de 2026	Cuenta Cobro No.	1

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

MABEL MEZA MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN No. 33334269

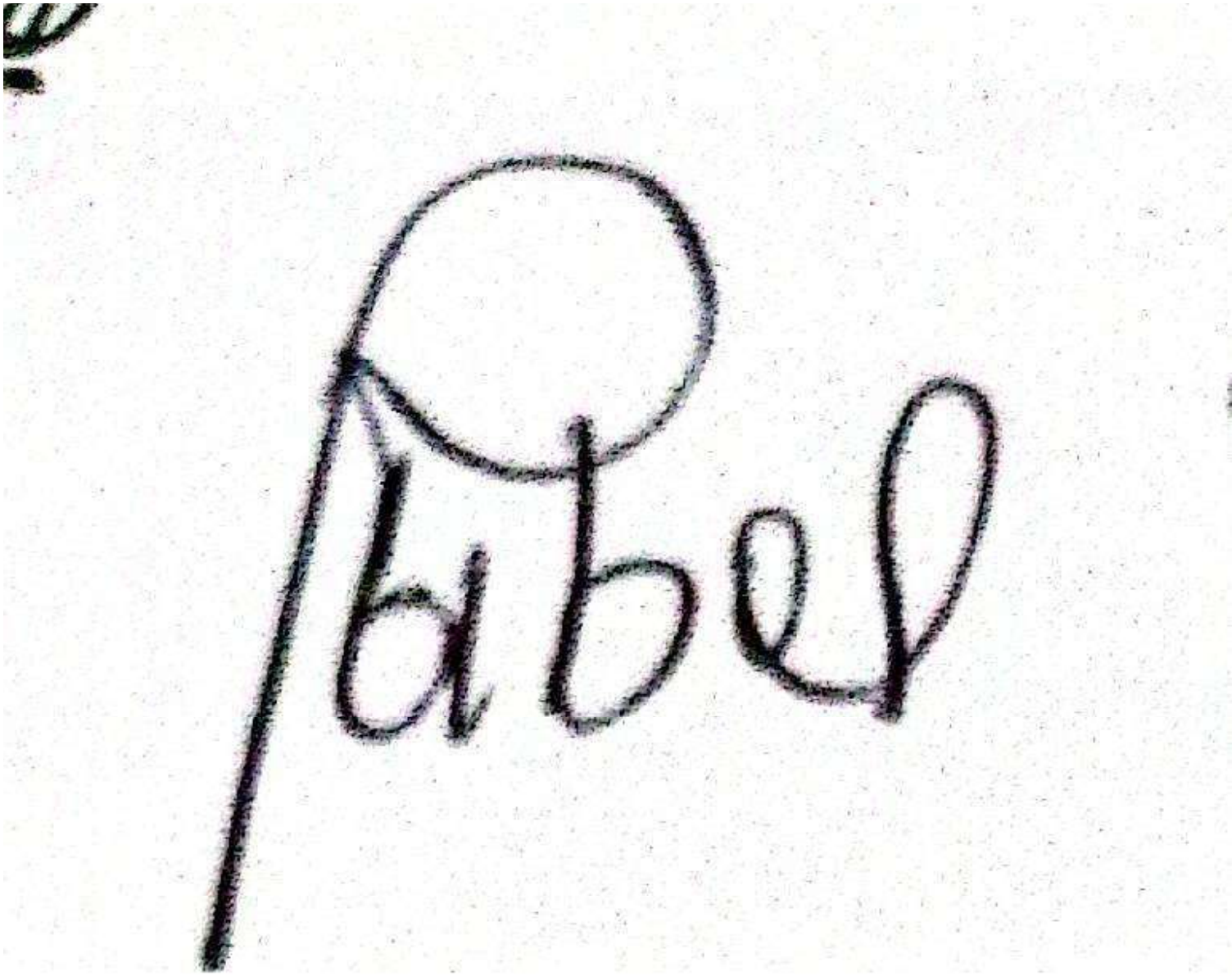
LA SUMA DE:
$3,000,000
Tres Millones de pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contadora pública 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.	1	Periodo reportado:	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2026

Entidad Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA SA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	488401857104	Títular de la Cuenta:	MABEL MEZA MARTINEZ



Escaneado con CamScanner

MABEL MEZA MARTINEZ
33334269

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 33334269		MEZA MARTINEZ MABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	13 JUNIO KR 64A 31A-99	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

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	200019962	9502252287	I	2026/04/17	2026/04/06	NEQUI	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
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
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 33334269	MEZA MABEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/04/06 03:29 PM

Powered by CamScanner

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 33334269		MEZA MARTINEZ MABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	13 JUNIO KR 64A 31A-99	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

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	200019962	9502252287	I	2026/04/17	2026/04/06	NEQUI	0	$508,300

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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

2026/04/06 03:29 PM

Powered by CamScanner

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.9024228	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 26 de Enero del 2026
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: MABEL MEZA MARTINEZ CC/NIT: 33334269
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 pública 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.9024228	
2.1 CDP No:	CDP20261
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP202635
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 15000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 3000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9024228	
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