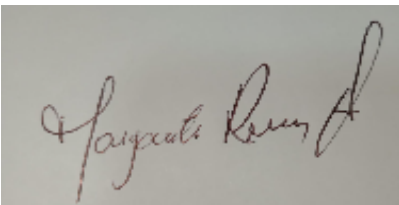


	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.9080861	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRESUPUESTO O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20000000
PLAZO DE EJECUCION	5
FECHA FIRMA CONTRATO	29 de Enero del 2026
FECHA INICIO CONTRATO	01 de Febrero del 2026
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	30767267
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA
VALOR PAGO PARCIAL:	4000000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripción
1	26030530767267171146	2026-02-27	ELABORACION FORMATOS SIA CONTRALORIA		REVISIÓN DEL ANEXO DE CUANTAS POR PAGAR PARA EL FORMATO F22 EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 202514
2	26030530767267171148	2026-02-27	REVISION DE DOCUMENTOS		Revisión f16ejecucion de presupuesto de ingreso en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514
3	26030530767267171149	2026-02-27	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN F17 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 202514
4	26030530767267171150	2026-02-27	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN F19 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 202514
5	26030530767267171151	2026-02-27	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN F20 EJECUCION DEL PAC DE LA VIGENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 202514
6	26030530767267171152	2026-02-27	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN F4 POLIZAS DE ASEGURAMIENTO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 202514
7	26030530767267171153	2026-02-27	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISIÓN F22 CUENTAS POR PAGAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA 202514 MARGARITA ROSA



MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA
30767267

 	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.9080861	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 29 de Enero del 2026
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA CC/NIT: 30767267
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: LILIANA PATRICIA OCAMPO CASTAÑEDA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRESUPUESTO 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.9080861	
2.1 CDP No:	CDP20261
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP2026118
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	\$ 20000000
2.6 Valor del Otro SI:	\$
2.7 Valor parcial:	\$ 4000000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9080861	
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 Febrero al 28 de Febrero 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 05 de Marzo del 2026.



LILIANA PATRICIA OCAMPO CASTAÑEDA
22475420



Cartagena de Indias, 05 de Marzo del 2026

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 30767267, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.9080861 en su cuota No. 1 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

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:

Cartagena de Indias, 05 de Marzo de 2026

Cuenta Cobro No.

1

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA
IDENTIFICACIÓN No. 30767267

LA SUMA DE:

\$4,000,000

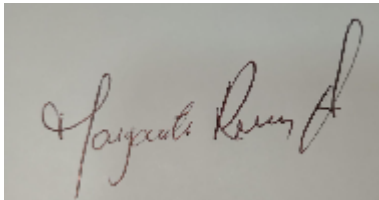
Cuatro Millones de pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRESUPUESTO 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.	056500048055	Títular de la Cuenta:	MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA



MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA
30767267

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 30767267		NUÑEZ HERRERA MARGARITA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE DE LAS FLORES 49-20	ARJONA-BOLIVAR	3114018611	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-01	93006154		9498738071	I	2026/02/16	2026/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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: ARJONA 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	30767267	NUÑEZ MARGARITA		25-14	30		EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30767267		NUÑEZ HERRERA MARGARITA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE DE LAS FLORES 49-20	ARJONA-BOLIVAR	3114018611	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93006154	9498738071	I	2026/02/16	2026/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	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	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Medellín, 4 de marzo de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS HACE CONSTAR:

Que **MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA** con documento de identidad **C30767267**, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** como trabajador(a) de **MARGARITA ROSA NUNEZ HERRERA** con NIT **C30767267**.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2024-05-09	3000-12-31	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	PRINCIPAL BOLÍVAR	0000000001	1	0.522	EN COBERTURA

• Medellín **604 4444578**
• Bogotá **6014055911**
• Cali **602 3808938**
• Pereira **606 3138400**

• Manizales **606 8811280**
• Bucaramanga **6076917938**
• Cartagena **605 6424938**
• Barranquilla **605 3197938**

Líneas de atención **01 8000 511 414 ó 01 8000 941 414**
Línea de conciliación ARL **3103157562**
segurossura.com.co arlsura.com

Personería Distrital de Cartagena de Indias



Fecha: 25 de febrero de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARGARITA NUÑEZ
Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

Revisión del anexo de cuantas por pagar para el formato f22 en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

ANEXOS CUANTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025 PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS									
NUMERO OBLG	RUBRO	DESCRIPCION	IDENTIFICACION	TERCERO	OBLIGADO	PAGO	POR PAGAR	CONCEPTO	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	600251440	Santas Santas Santas Santas	7,560,059.00	0.00	7,560,059.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en	600224808	Porvenir Porvenir Porvenir Porvenir	10,214,024.00	0.00	10,214,024.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	601037916	MIN002ADRES	581,410.00	0.00	581,410.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales	699999001	MEN MEN MEN MEN	4,502,400.00	0.00	4,502,400.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en	600336004	COLPENSIONES	34,528,820.00	0.00	34,528,820.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación	696000084	PERSONERIA DE CARTAGENA	137,700.00	0.00	137,700.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación	690480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	13,921,600.00	0.00	13,921,600.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación	22805840	ASAMY DEL CARMEN DIAZ MUNIVE	137,700.00	0.00	137,700.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	606008394	Asociación Mutual SER Empresa Soli	292,613.00	0.00	292,613.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	018000417802	EPS FAMILAR DE COLOMBIA	96,838.00	0.00	96,838.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	600130907	SALUD TOTAL	14,337,294.00	0.00	14,337,294.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	600156264	Nueva E.P.S. Nueva E.P.S. Nueva E.P.	2,808,196.00	0.00	2,808,196.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	611004055	Empresa Mutual para el Desarrollo Ins	614,635.00	0.00	614,635.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en	600227940	Colfondos Colfondos Colfondos Colf	2,322,582.00	0.00	2,322,582.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	630003564	Famisanar Famisanar Famisanar Fam	585,226.00	0.00	585,226.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	600249241	Cooperativa de Salud y Desarrollo Ins	1,206,526.00	0.00	1,206,526.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en	600088702	EPS Sura EPS Sura EPS Sura EPS Su	10,598,954.00	0.00	10,598,954.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	699999034	Servicio Nacional de Aprendizaje (SE	2,252,600.00	0.00	2,252,600.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de	600011153	Positiva Compañía de Seguros Positiv	2,350,600.00	0.00	2,350,600.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	699999239	Instituto Colombiano de Bienestar Far	13,496,000.00	0.00	13,496,000.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en	600229739	Protección Protección Protección Pro	6,566,621.00	0.00	6,566,621.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación	690900842	Comfenalco Cartagena	3,551,700.00	0.00	3,551,700.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación	690480110	Comfamiliar Cartagena Comfamiliar C	244,100.00	0.00	244,100.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2135	2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	699999054	ESAP ESAP ESAP ESAP	2,252,600.00	0.00	2,252,600.00	PAGO DE LA NOMINA DEP. Personeria Distrital De Cartagena DE AÑO 2025 DEL MES 12	
OBL2172	2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del es	690480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7,117,500.00	0.00	7,117,500.00	Incentivos Contemplado en el Programa Institucional de Bienestar Social, Según Resolución N° 36	
OBL2173	2.1.1.01.03.083	Auxilio de Movilización	630095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	507,295.47	0.00	507,295.47	Abastecimiento de combustible para vehículos de conformidad con el programa de bienestar e in	
OBL2174	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones	630122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S	424,847.00	0.00	424,847.00	Servicio corporativo Movistar	
OBL2175	2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	6060000842	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAG	3,242,300.00	0.00	3,242,300.00	Seguridad Social y Parafiscales del Mes de Diciembre de 2025, Que se encuentran en Vacacion	

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA



Fecha: 25 de febrero de 2026

Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: MARGARITA NUÑEZ

Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

Revisión f16ejecucion de presupuesto de ingreso en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

formato_202514_h02_f16 ejecución presu ingreso.xlsx							
Abrir con ▼							
(I) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Presupuesto Inicial	(D) Adiciones	(D) Reducciones	(D) Presupuesto Definitivo	(D) Recaudos	(J) Ejecucion Porcentual
T1A26	Transferencia Alcaldía Distrital	16690336275	0	0	16690336275	16690336275	100

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA



Fecha: 25 de febrero de 2026

Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: MARGARITA NUÑEZ

Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

Revisión f17 ejecución de presupuesto de gastos en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

formato_202514_h02_f17 Ejecución p gastos.xlsx									
Abrir con									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
(C) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(C) Código Del P. (N) Aprobación Inicial	(D) Créditos	(D) Contraregistros	(D) Reducciones	(D) Adiciones	(D) Aprobación		
A1211010100101	Salario básico	ND	6296875366	0	117329521	0	0		
A1211010100102	Hueros extras, dominicales, festivos y recargos	ND	30000000	0	27863116	0	0		
A121101010010401	Subsidio de alimentación	ND	8507393	0	763747	0	0		
A121101010010402	Subsidio de alimentación - Prácticas laborales	ND	3000000	0	16689	0	0		
A121101010010501	Asuajo de transporte	ND	16800000	500000	193335	0	0		
A121101010010502	Asuajo de transporte - Prácticas laborales	ND	5000000	0	0	0	0		
A1211010100106	Prima de servicios	ND	281465979	0	110437	0	0		
A1211010100107	Bonificación por servicios prestados	ND	196941607	903831	3500000	0	0		
A121101010010801	Prima de navidad	ND	599759311	20000000	2026699	0	0		
A121101010010802	Prima de vacaciones	ND	298222862	0	6902928	0	0		
A1211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	ND	80000000	29529968	0	0	0		
A12110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	ND	825669037	4353226	20500000	0	0		
A12110102002	Aportes a la seguridad social en salud	ND	584848901	7402595	10000000	0	0		
A1211010200301	Aportes de cesantías	ND	649739253	20000000	0	0	0		
A1211010200302	Aportes de intereses de cesantías	ND	77968710	0	0	0	0		
A12110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	ND	275223012	853820	7500000	0	0		
A1211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	ND	35916603	181327	3000000	0	0		
A1211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Prácticas Laborales	ND	5000000	0	4000000	0	0		
A12110102006	Aportes a ECHP	ND	206417259	252819	5184680	0	0		
A12110102007	Aportes al SENA	ND	34402877	0	0	0	0		
A12110102008	Aportes a la ESAF	ND	34402877	0	0	0	0		
A12110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	ND	68805753	0	1000000	0	0		

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA



Fecha: 25 de febrero de 2026

Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: MARGARITA NUÑEZ

Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

Revisión f19 modificaciones al presupuesto de gastos en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

formato_202514_h02_f19 modif presupuesto gastos.xlsx							
	A	B	C	D	E	F	G
	(C) Número Del Acto Administrativo	(F) Fecha Del Acto	(C) Rubro Presupuestal	(D) Adicion	(D) Reduccion	(D) Crédito	(D) Contracredito
1	RESOLUCION 084	4/8/2025	A1211010100102	0	0	0	27863116
2	RESOLUCION 084	4/8/2025	A1211010300102	0	0	0	15000000
3	RESOLUCION 084	4/8/2025	A1211010302001	0	0	0	37136884
4	RESOLUCION 084	4/8/2025	A1212020200803	0	0	0	10000000
5	RESOLUCION 084	4/8/2025	A121202020080101	0	0	90000000	0
6	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1211010100101	0	0	0	35000000
7	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A12110102001	0	0	0	15000000
8	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A12110102002	0	0	0	10000000
9	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1211010300101	0	0	0	4618591
10	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1211010300102	0	0	0	10000000
11	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A12120101003030200	0	0	0	18481730
12	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A121201010030406	0	0	0	12000000
13	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A121201010030502	0	0	0	15000000
14	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A12120101004010102	0	0	0	10485760
15	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1212020100301	0	0	0	24413919
16	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A121101010010801	0	0	20000000	0
17	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1211010200301	0	0	20000000	0
18	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1212020200603	0	0	35000000	0
19	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A121202020080101	0	0	50000000	0
20	RESOLUCION No. 125	5/20/2025	A1212020200804	0	0	30000000	0
21	Resolución No. 251	9/8/2025	A1211010200502	0	0	0	4000000
22	Resolución No. 251	9/8/2025	A1211010300102	0	0	0	4000000
23	Resolución No. 251	9/8/2025	A1212010100502030101	0	0	0	6000000
24	Resolución No. 251	9/8/2025	A1212020100201	0	0	0	2932200
25	Resolución No. 251	9/8/2025	A1212020200602	0	0	0	1929007
26	Resolución No. 251	9/8/2025	A1212020200701	0	0	0	92352
27	Resolución No. 251	9/8/2025	A121202020080102	0	0	0	988636
28	Resolución No. 251	9/8/2025	A1212020200803	0	0	0	20000000
29	Resolución No. 251	9/8/2025	A1212020200804	0	0	0	3112230
30	Resolución No. 251	9/8/2025	A1211010100110	0	0	10000000	0
31	Resolución No. 251	9/8/2025	A121202020080101	0	0	33054423	0
32	RESOLUCION 307	10/27/2025	A1211010100101	0	0	0	77000000
33	RESOLUCION 307	10/27/2025	A121101010010401	0	0	0	690000
34	RESOLUCION 307	10/27/2025	A1211010100106	0	0	0	110437
35	RESOLUCION 307	10/27/2025	A1211010100107	0	0	0	35000000

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA

Personería Distrital de Cartagena de Indias



Fecha: 25 de febrero de 2026

Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA

Responsable del informe: MARGARITA NUÑEZ

Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

Revisión f20 ejecucion del pac de la vigencia en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

formato_202514_h02_f20 ejecución pac.xlsx									
Abrir con ▾									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Del Rubro Presupuestal	(D) Pac Período Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Reducciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac Situado	(D) Pago	
A1211010100101	Salario básico	6296875366	0	0	0	0	6296875366	6179545845	
A1211010100101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	30000000	0	0	0	0	30000000	2136884	
A121101010010401	Subsidio de alimentación	8507393	0	0	0	0	8507393	7743646	
A121101010010402	Subsidio de alimentación - Prácticas laborales	3000000	0	0	0	0	3000000	2983311	
A121101010010501	Auxilio de transporte	16800000	0	0	0	0	16800000	17106665	
A121101010010502	Auxilio de transporte - Prácticas laborales	5000000	0	0	0	0	5000000	5000000	
A1211010100106	Prima de servicios	281465979	0	0	0	0	281465979	281355542	
A1211010100107	Bonificación por servicios prestados	196941607	0	0	0	0	196941607	194345438	
A121101010010801	Prima de navidad	599759311	0	0	0	0	599759311	617733612	
A121101010010802	Prima de vacaciones	298222862	0	0	0	0	298222862	291319934	
A1211010100110	Víáticos de los funcionarios en comisión	80000000	0	0	0	0	80000000	109529968	
A12110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	825669037	0	0	0	0	825669037	742649943	
A12110102002	Aportes a la seguridad social en salud	584848901	0	0	0	0	584848901	534167382	
A1211010200101	Aportes de cesantías	649739253	0	0	0	0	649739253	23882894	
A1211010200102	Aportes de Intereses de cesantías	77968710	0	0	0	0	77968710	1055761	
A12110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	275223012	0	0	0	0	275223012	246261632	
A1211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35916603	0	0	0	0	35916603	30747330	
A1211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Prácticas Laborales	5000000	0	0	0	0	5000000	247800	
A12110102006	Aportes a ICRF	206417259	0	0	0	0	206417259	184747098	
A12110102007	Aportes al SENA	34402877	0	0	0	0	34402877	30834515	
A12110102008	Aportes a la ESAP	34402877	0	0	0	0	34402877	30814715	
A12110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68805753	0	0	0	0	68805753	61634033	
A1211010300101	Vacaciones	437393530	0	0	0	0	437393530	398495794	
A1211010300102	Indemnización por vacaciones	50000000	0	0	0	0	50000000	18293264	
A1211010300103	Bonificación especial de recreación	39763048	0	0	0	0	39763048	36171796	
A1211010302001	Estímulos a los empleados del estado	140000000	0	0	0	0	140000000	103490400	
A1211010302002	Capacitación	40000000	0	0	0	0	40000000	26651650	
A12110103083	Auxilio de Movilización	136950000	0	0	0	0	136950000	107247269	
A12110103107	Auxilio Salud Visual	33862600	0	0	0	0	33862600	35889500	
A12110103111	Auxilios Educativos	25000000	0	0	0	0	25000000	25000000	
A12120101003030200	Compra de Equipo	30000000	0	0	0	0	30000000	11518270	
A121201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (Dispositivos de Agua)	12000000	0	0	0	0	12000000	0	
A121201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	15000000	0	0	0	0	15000000	0	
A12120101004010100	Muebles del tipo utilizado en la oficina	15000000	0	0	0	0	15000000	4514240	
A1212010100502030000	Paquetes de software	200000000	0	0	0	0	200000000	194000000	

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA



Fecha: 25 de febrero de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARGARITA NUÑEZ
Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

CONTENIDO

Revisión f4 polizas de aseguramiento en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

formato_202514_h02_f4 polizas.xlsx					
Abrir con					
A	B	C	D	E	F
(C) Entidad Aseguradora	(C) Póliza No.	(F) Vigencia Inicial De La Póliza	(F) Vigencia Final De La Póliza	(C) Interés O Riesgo Asegurado	(C) Tomador
EQUIDAD SEGUROS	AB000689	6/1/2024	6/1/2025	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	PERSONERIA DISTRITAL ALDECAR
EQUIDAD SEGUROS	AB000690	6/1/2024	6/1/2025	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	ELIANA DEL CARMEN SIMANCA
EQUIDAD SEGUROS	AB000690	6/1/2024	6/1/2025	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	IRIS LUZ MONT ALVO OSPINO
EQUIDAD SEGUROS	AB000690	6/1/2024	6/1/2025	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	MILT ONWILSON PADILLA MER
EQUIDAD SEGUROS	AB000690	6/1/2025	6/1/2025	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	BIENENIDA GULFO AYOLA
EQUIDAD SEGUROS	AB001027	5/23/2025	5/23/2026	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	PERSONERIA DISTRITAL ALDECAR
EQUIDAD SEGUROS	AB001022	5/23/2025	5/23/2026	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	ELIANA DEL CARMEN SIMANCA
EQUIDAD SEGUROS	AB001022	5/23/2025	5/23/2026	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	IVAN GRANDIETT QUINTANA
EQUIDAD SEGUROS	AB001022	5/23/2025	5/23/2026	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	MILT ONWILSON PADILLA MER
EQUIDAD SEGUROS	AB001022	5/23/2025	5/23/2026	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	BIENENIDA GULFO AYOLA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	900001347396	4/11/2025	4/11/2026	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES AUTOMOVILES	PERSONERIA DISTRITAL ALDECAR

MARGARITA ROSA NUÑEZ HERRERA

Proceso o subproceso: GESTION DE PRESUPUESTO

Revisión f22 cuentas por pagar en la rendición de cuentas de la Contraloría 202514

Farzaneh Rami, A

Personería Distrital de Cartagena de Indias
Calle 31 (Av. Pedro de Heredia) No. 39-264, Barrio Ambers
e-mail: info@personeriact Cartagena de Indias
www.personeriact Cartagena de Indias