	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.9086642	
OBJETO	Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contador 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 Personería Delegada para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado - Educación, Recreación y deporte o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo.
VALOR DEL CONTRATO	$ 16000000
PLAZO DE EJECUCION	5
FECHA FIRMA CONTRATO	29 de Enero del 2026
FECHA INICIO CONTRATO	01 de Febrero del 2026
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1047412664
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
VALOR PAGO PARCIAL:	3200000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Abril al 30 de Abril del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2604301047412664177265	2026-04-28	REVISION DE DOCUMENTOS		REVISION DE MANUAL DE CONTROL INTERNO Y POLITICAS CONTABLES
2	2604301047412664177266	2026-04-29	REVISION DE DOCUMENTOS		ASISTENCIA A LA OFICINA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL SOCIALIZACION DE INFORMACIÓN MANUAL DE POLITICAS CONTABLES DE LA PERSONERIA DE CARTAGENA
3	2604301047412664177267	2026-04-30	ASESORIA SIAP		PROCESOS PARA LA CREACION DE USUARIOS SIAP



CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
1047412664

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GA-F-005**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Versión: 3**
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Fecha de aprobación (d-m-a): 6/08/2024**

N° DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9086642
CONTRATISTA:	CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
OBJETO CTO:	Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contador 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 Personería delegada para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado - Educación, Recreación y deporte o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo
SUPERVISOR:	IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
PERIODO AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD:	PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 ABRIL DE 2026
ACTIVIDAD ASIGNADA POR EL SUPERVISOR:	
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANUAL DE POLÍTICAS PUBLICAS CONTABLES DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA.	
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA:	
SE REALIZA REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DE NORMATIVA VIGENTE DEL MANUAL DE POLITICAS CONTABLE 2025 DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	

Personería Distrital de Cartagena de Indias

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTENIDO

Introducción *4*
Políticas contables *5*
Misión del área de contable y financiera *5*
Visión del área contable y financiera *5*
Objetivo general del área contable y financiera *5*
Objetivos específicos *5*
Política de operación proceso de gestión de recursos *6*
Objetivo *6*
Políticas de operación *6*
Políticas de la dependencia de contabilidad *7*
Políticas de registro contable *8*
Política de provisiones *8*
Políticas de control interno contable *9*
Políticas de indicadores y estadísticas *11*
Políticas de libros y soportes contables *11*
Políticas de archivo contable *12*
Políticas de correspondencia contable *13*
Políticas de revelación contable *13*
Políticas de personal *14*
Conceptos generales *16*
Bienes *16*
Finalidad de los bienes *16*
Fuente y clasificación de los bienes *16*
Propiedades, planta y equipo *17*
Otros activos - cargos diferidos *26*
Administración y control de los bienes – funciones *29*
Ingreso o altas de almacén *33*
Procedimiento administrativo *33*
Conceptos que generan proceso de ingreso al almacén *35*
Permanencia de los bienes en la entidad *50*
Traslado de almacén a servicio *51*
Traslados entre dependencias o usuarios *54*
Traslado entre almacenes *55*
Salida o traslado de bienes para uso de contratistas *56*

POLÍTICAS CONTABLES DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

MISION DEL AREA DE CONTABLE Y FINANCIERA

Identificar y procesar Información contable, que contribuya al logro de los Objetivos Institucionales, aplicando las normas y procedimientos vigentes para el control del ciclo contable y el procesamiento de datos. Generar estados financieros razonables y oportunos, q permitan tomar decisiones adecuadas para el perfecto manejo financiero y administrativo de la Personería Distrital de Cartagena.

VISION DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA

Ser un Grupo altamente efectivo tanto en el recurso humano como en el tecnológico, integrando todos los procesos del ciclo contable, aplicando las normas y procedimientos vigentes que brinden la información financiera, económica, social y ambiental de alta confiabilidad de la Entidad, y con ello contribuir al logro de los objetivos, metas y nivel de desempeño de la Personería Distrital de Cartagena ante la comunidad en general.

ALCANCE

Este manual debe ser aplicado por los funcionarios de la personería distrital de Cartagena de indias DT, que efectúan de forma cotidiana la operación contable, y constituye documento de referencia para las áreas de control y entes de vigilancia en sus actuaciones de auditoría, verificación y seguimiento.

OBJETIVO GENERAL DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA

Asegurar un registro correcto y detallado de modo que permita producir estados financieros razonables que reflejen la situación financiera, económica, social de la Personería Distrital de Cartagena, que sirva como herramienta para la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de metas y objetivos propuestos, al logro de los planes institucionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mantener el área contable actualizada de acuerdo con la normatividad vigente emitida por la Contaduría General de la Nación
- Asistir, recomendar y apoyar el proceso para la toma de decisiones.
- Dar cumplimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Nación.
- Garantizar la efectividad del control interno de la personería mediante un manual de contabilidad
- Hacer seguimiento y formular las recomendaciones pertinentes a los procedimientos y control interno del área contable de la Personería Distrital de Cartagena.
- Dar cumplimiento al manual de procesos y procedimientos, y a la normatividad vigente.
- Registrar las operaciones y/o transacciones financieras, objeto del desarrollo institucional.
- Proyectar las acciones del área.

- Cumplir con la presentación de los informes contables a los diferentes entes de control (fechas y plazos).
- Contribuir a la gestión de las directivas para lograr el cumplimiento de objetivos institucionales.
- Detectar los riesgos que afecten el buen funcionamiento del área - Economizar el uso de los recursos.
- Facilitar y agilizar las relaciones interpersonales en el trabajo mejorando la comunicación y el clima organizacional.
- Facilitar el logro de los objetivos y metas de la Personería Distrital de Cartagena

Usuario Interno de la Información Contable: Dirección administrativa, Personero Distrital; Oficina Control Interno

Usuario Externo de la Información Contable: Entidades gubernamentales de control y de vigilancia, los terceros particulares que la requieran.

POLÍTICA DE OPERACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO
Proveer los bienes y servicios con oportunidad, calidad y a un costo razonable para apoyar la gestión que garantice la prestación de servicios de la Personería Distrital de Cartagena.

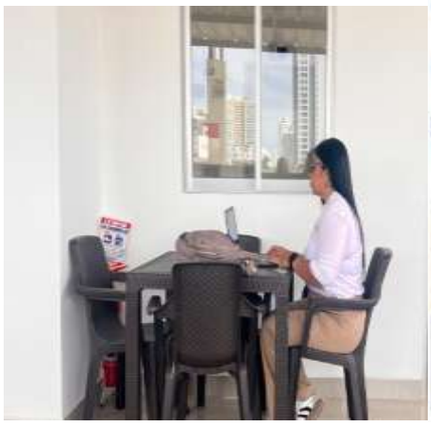
POLITICAS DE OPERACIÓN

- Realizar el pago de la nómina, seguridad social, libranzas, vacaciones y parafiscales de los funcionarios de planta de la entidad de manera eficiente y oportuna.
- Recibir, revisar y corregir las cuentas de cobro de las órdenes de prestación de servicios de la entidad y realizar el pago de éstas de manera eficiente y oportuna.
- Procesar la documentación contable
- Elaborar las conciliaciones bancarias
- Expedir los certificados de retención en la fuente de las órdenes de prestación de servicios
- Ejecutar el Plan de Compras de la entidad
- Elaborar todo el proceso de contratación de las órdenes de prestación de servicios cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Manual Interno de Contratación.

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GA-F-005**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Versión: 3**
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Fecha de aprobación (d-m-a): 6/08/2024**

N° DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9086642
CONTRATISTA:	CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
OBJETO CTO:	Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contador 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 Personería delegada para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado - Educación, Recreación y deporte o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo
SUPERVISOR:	IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
PERIODO AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD:	PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 ABRIL DE 2026
ACTIVIDAD ASIGNADA POR EL SUPERVISOR:	
SE ASIGNA EN REUNIONES PREVIAS CREAR UN USUARIO EN EL SOFWARE SIAP DE LA PERSONERIA PARA REALIZAR CONCILIACIONES DE PAGO.	
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA:	
ESTAMOS EN ACTUALIZACIONES DE USUARIO PARA INGRESAR AL SOWARE SIAP.DE LA PERSONERIA OPARA REALIZAR CONCILIACIONES	

Imágenes de reunión previa en el 6to piso de las instalaciones de la personería con la finalidad de actualizar el manual de políticas públicas.





	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GA-F-005**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Versión: 3**
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Fecha de aprobación (d-m-a): 6/08/2024**

N° DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9086642
CONTRATISTA:	CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
OBJETO CTO:	Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contador 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 Personería delegada para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado - Educación, Recreación y deporte o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo
SUPERVISOR:	IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
PERIODO AL QUE CORRESPONDE LA ACTIVIDAD:	PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 ABRIL DE 2026
ACTIVIDAD ASIGNADA POR EL SUPERVISOR:	
SE ASIGNA EN REUNIONES PREVIAS CREAR UN USUARIO EN EL SOFWARE SIAP DE LA PERSONERIA PARA REALIZAR CONCILIACIONES DE PAGO.	
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA:	
ESTAMOS EN ACTUALIZACIONES DE USUARIO PARA INGRESAR AL SOWARE SIAP.DE LA PERSONERIA OPARA REALIZAR CONCILIACIONES SOCIALIZACIONES DE AVANCES REALIZADOS DE MANUAL DE POLITICAS PUBLICAS.	

Imágenes de reunión previa en la oficina de las instalaciones de la personería con la finalidad de actualizar el manual de políticas públicas. Y socializaciones de avances realizado



CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 30 de Abril de 2026	Cuenta Cobro No.	3

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
IDENTIFICACIÓN No. 1047412664

LA SUMA DE:
$3,200,000
Tres Millones Doscientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contador 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 Personería Delegada para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado - Educación, Recreación y deporte o la delegada, oficina o dependencia a la que sea asignado para apoyo. .

Desembolso No.	3	Periodo reportado:	Del 01 de Abril al 30 de Abril del 2026

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	78835173690	Títular de la Cuenta:	CARLOS MARIO BERRIO SILGADO



CARLOS MARIO BERRIO SILGADO
1047412664

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1047412664

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CARLOS MARIO BERRIO SILGADO		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1047412664
Ciudad/Municipio	CARTAGENA	Departamento	BOLIVAR
Dirección	CARTAGENA	Teléfono	6666666
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**4651003330**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	marzo / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	6	Fecha Pago	2026/04/23
Número Autorización	9996544360		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	CARLOS MARIO	Apellidos	BERRIO SILGADO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1047412664
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOLIVAR	Municipio	CARTAGENA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	104741266	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF09-CCF DE CARTAGENA	30	2,000 %	$ 1.750.905	$ 35.100

TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

Cartagena de Indias, 30 de Abril del 2026

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista CARLOS MARIO BERRIO SILGADO , identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1047412664, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.9086642 en su cuota No. 3 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.9086642	
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: CARLOS MARIO BERRIO SILGADO CC/NIT: 1047412664
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
1.6 Objeto:	Contrato de prestación de servicios profesionales temporal por parte del contratista como contador 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 Personería Delegada para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado - Educación, Recreación y deporte 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.9086642	
2.1 CDP No:	CDP20261
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP2026136
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 16000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 3200000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9086642	
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 Abril al 30 de Abril 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 Mayo del 2026.



IVAN JOSE GRANDETT QUINTANA
9293788