

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

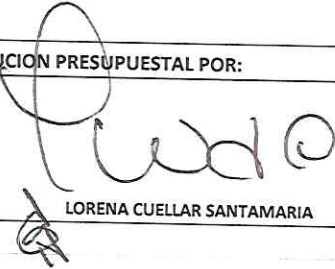
CUENTA POR PAGAR No.
CP 2025 - 34364

ORDEN DE PAGO

Tercero:	94402785	GARCES CAMAYO JUAN CARLOS			
Soporte del tercero:	CE 2025 97	Fecha:	25-03-2025	Valor:	1,935,570.00
Concepto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEF.Y PROT. I.P. DURANTE EL MES DE MARZO/2024 CONTRATO. 097 SUPERV.JUAN JESUS CALDERON DCT.EQUIV.FACT.NCRS-2025-17411				
EJECUCION PRESUPUESTAL					
Cuenta Presupuesto					Valor
212020200827	Otros servicios de apoyo n.c.p.				2,127,000.00
Total:					2,127,000.00

CONTABILIZACION						
	Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
511180	Servicios	410	94402785	2,127,000.00	0.00	0.00
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		94402785	0.00	42,540.00	2,127,000.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		94402785	0.00	21,270.00	2,127,000.00
240722007	Estampilla Projusticia Familiar (Distrital)		94402785	0.00	85,080.00	2,127,000.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		94402785	0.00	21,270.00	2,127,000.00
243627	Retención impuesto industria comercio Compras		94402785	0.00	21,270.00	2,127,000.00
249055	Servicios		94402785	0.00	1,935,570.00	0.00
Total				2,127,000.00	2,127,000.00	

AJUSTES NIIF					
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
Total					

CONTABILIZADO POR:	EJECUCION PRESUPUESTAL POR:	APROBADO POR:
 ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO	 LORENA CUELLAR SANTAMARIA	 JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG-FQ 004B V7.0 F2024/05/06

INFORME No. 02

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
-----------------	---	---------------	--

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
CONTRATO No.:		131.7.1.2025-CD.97	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		JUAN CARLOS GARCÉS CAMAYO	
IDENTIFICACIÓN:		94.402.785	
FECHA DE INICIO:		Febrero 14 de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:		Abril 30 de 2025	
VALOR DEL CONTRATO:		6.381.000	
ADICIÓN:		N/A	
PRÓRROGA:		N/A	
SUSPENSIÓN:		N/A	
CESIÓN:		N/A	
OTRO SI:		N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		DR. Juan Jesús Calderón Velasco	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
CONCEPTO		VALOR	
Valor inicial		\$	6.381.000
Adición (+)		\$	-
Valor total (=)		\$	6.381.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)		\$	2.127.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)		\$	2.127.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)		\$	4.254.000
Saldos actuales después de esta factura (=)		\$	2.127.000
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Apoyó en la organización y logística de la reunión llevada a cabo con los Contratistas adscritos a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, Defensa y Protección del Interés Público, el día 14 de marzo de 2025.	X	
2	Brindó apoyo en la participación como garantes en la Asamblea General del Consejo Comunitario de la Playa Renaciente.	X	
3	Apoyó en la organización y logística del Comité Primario de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, Defensa y Protección del Interés Público.	X	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR			
Obligaciones Generales y Específicas			
El contratista cumplió con la totalidad de obligaciones generales y específicas que se detallan en la cláusula Primera del Complemento del Contrato Electrónico No.:		131.7.1.2025-CD.97	
Así mismo, el Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes.			
Se anexa soporte correspondiente al mes de:		Febrero	año: 2025
Planilla No.:		1070636440	
DR. JUAN JESÚS CALDERON VELASCO			



130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS GARCÉS CAMAYO
PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2025-CD.97
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Febrero 13 de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Febrero 14 de 2025
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: Del 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR TOTAL: \$6.381.000
VALOR MENSUAL: \$2.127.000
SUPERVISOR: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO: N/A
PRÓRROGA: N/A
ADICIÓN: N/A
OTRO SI: N/A

OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CALI	

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	
1	Apoyé en la organización y logística de la reunión llevada a cabo con los Contratistas adscritos a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, Defensa y Protección del Interés Público, el día 14 de marzo de 2025.	
2		Brindé apoyo en la participación como garantes en la Asamblea General del Consejo Comunitario de la Playa Renaciente.



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
3	Apoyé en la organización y logística del Comité Primario de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, Defensa y Protección del Interés Público. 

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato.



JUAN CARLOS GARCÉS CAMAYO

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL**

Yo, **JUAN CARLOS GARCÉS CAMAYO** identificada con cédula de ciudadanía No. 94.402.785, expedida en Cali (Valle) mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley.

Que si dado el caso que tenga ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista de dos o más empleadores, estas cotizaciones correspondientes son efectuadas en forma proporcional al ingreso devengado de cada uno de ellos en mínimo sobre 40%.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 157 de la Ley 100/93, artículo 50 de la Ley 789/03, artículos 26 y 27 de la Ley 1393/10, artículos 108 y 647 del E.T., artículo 123 Ley 1438/11 y artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797/03 en este último artículo 5.

Dada en Santiago de Cali, a los Treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2025.

Se anexa planilla de pago número **1070636440** del mes de Febrero de 2.025.

FIRMA: _____



Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-24, 02:48:35 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: febrero de 2025

Período Servicio: febrero de 2025

Número Planilla: 1070636440

Referencia pago (PIN): 8810419846

PAGADO 24/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS GARCES CAMAYO
Documento	CC94402785
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	CALI
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CLL 13 23 50 JUNIN
Teléfono	3182911426
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	Aplicación y Monto	Retiro	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo	Reemplazo
CC 94402785	JUAN CARLOS GARCES CAMAYO	28	00																			

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICDF	Aportes BOP	Aportes Min. Educación	Aportes Lidesas, Sados a Favor EPB	Impuestos de Ingresos ARP	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA	Impuestos de Ingresos de MORA
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5
Carrera 23 No 26b-46 El Prado
SANTIAO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
CANT PRECIO UM
VALOR 1 X
FECHA DOC: 1069143572
PIN: 8810419846
PLANILLA: 1069143572
PERIODO: 202501
001 999919 Recaudo s-202501
==>> SUBTOTAL/TOTAL : \$ 414.600

Efectivo 420.000
Cambio 5.400
2/24/25 14:26 0546 02 0050 55261
PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GAME BONDS