PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2025 - 34617

ORDEN DE PAGO

Tercero:	94414189	ANTE DIDIER				
Soporte del tercero:	CE 2025 219		Fecha:	25-04-2025	Valor:	2,025,713.00
Concepto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PROCESO DE GESTION ADMON Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE ABRIL/2025 CONTRATO.219 SUPERVISOR JOSE ALEJANDRO ARANGO DCT.EQUI.FACT.NCRS-2025-17617					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200827	Otros servicios de apoyo n.c.p.	2,579,000.00
	Total:	**2,579,000.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	Servicios		94414189	0.00	2,025,713.00	0.00
511180	Servicios	410	94414189	2,579,000.00	0.00	0.00
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		94414189	0.00	51,580.00	2,579,000.00
242406	Fondo de Empleados		94414189	0.00	424,337.00	2,579,000.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		94414189	0.00	25,790.00	2,579,000.00
243627	Retención impuesto industria comercio Compras		94414189	0.00	25,790.00	2,579,000.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		94414189	0.00	25,790.00	2,579,000.00
			Total	2,579,000.00	2,579,000.00	

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

Personería Santiago de Cali

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO 004B V7.0 F2024/05/03

130.5.2

INFORME No. 01

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2025-CD.219
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIDER ANTE
IDENTIFICACIÓN:	94.414.189
FECHA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	7.737.000
ADICIÓN:	N/A
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
OTRO SI:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO		VALOR
Valor inicial	$	7.737.000
Adición (+)	$	-
Valor total (=)	$	7.737.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	-
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	2.579.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	2.579.000
Saldos actuales después de esta factura (=)	$	5.158.000

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Brindó apoyo en la revisión y reparación de la chapa de archivador de la Oficina de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial ubicada en la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali, edificio torre Alcaldía, piso 13.	X	
2	Brindó apoyo en el evento del día nacional de atencion a las victimas del conflicto realizado por la Personería Distrital Santiago de Cali.	X	
3	Brindó apoyo en las actividades de suministro de elementos de oficina en el área de almacenamiento y bodega en la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali ubicada en el Centro Administrativo Municipal, C.A.M, edificio torre Alcaldía, piso 13.	X	
4	Brindó apoyo en las actividades de revisión y reparación de chapa de la puerta del baño de la oficina de la Personería Auxiliar en la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali ubicada en la sede del Centro Administrativo Municipal C.A.M, torre Alcaldía, piso 13.	X	
5	Brindó apoyo en las actividades de apertura de puerta por cierre y asegurado accidental en la Oficina de Control Interno ubicada en el barrio Versalles Edificio Fuente Versalles, piso 8.	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.219

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:	marzo	año:	2025	Planilla No.:	8385132523

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Personería Santiago de Cali

INFORME DE CONTRATISTAS

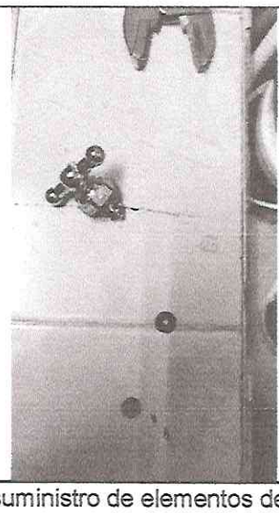
130.5.2

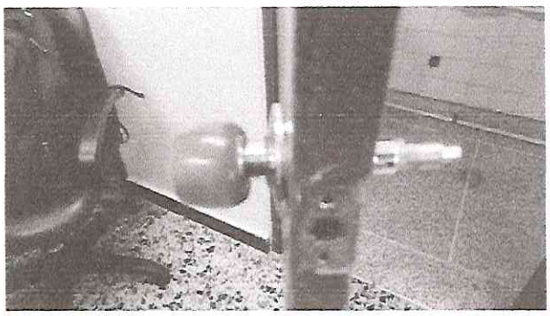
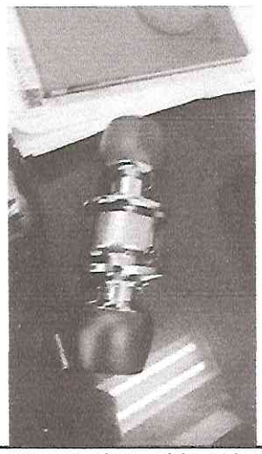
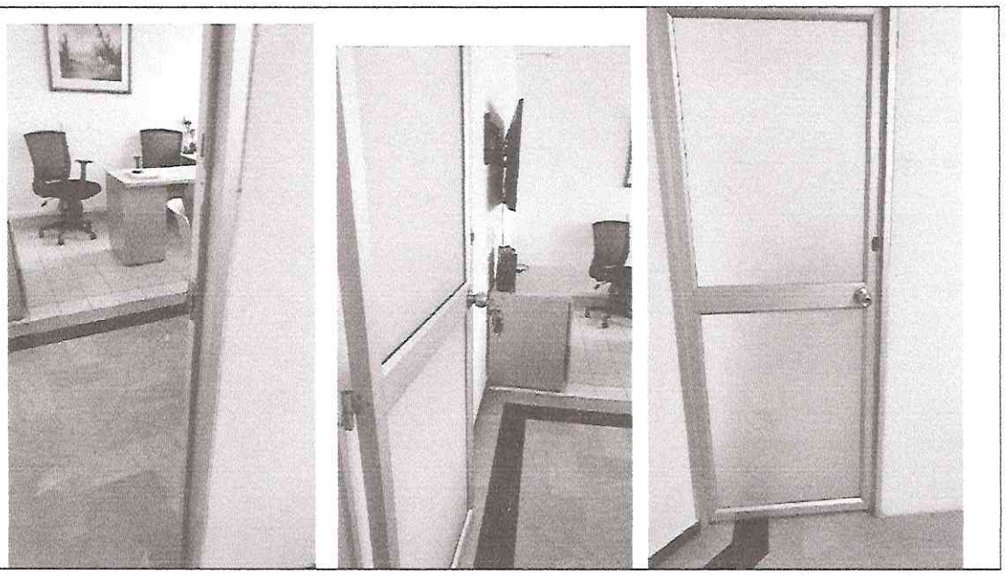
INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIDIER ANTE
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2025-CD.219
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 04/04/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07/04/2025
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: 07/04/2025 AL 30/04/2025
VALOR TOTAL: 7.737.000
VALOR MENSUAL: 2.579.000
SUPERVISOR: JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
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 PÉRSONERÍA DISTRITAL DE CALI".

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	Brindé apoyo en la revisión y reparación de la chapa de archivador de la Oficina de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial ubicada en la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali, edificio torre Alcaldía, piso 13.  
2	Brindé apoyo en el evento del día nacional de atencion a las victimas del conflicto realizado por la Personería Distrital Santiago de Cali.  

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	 
3	Brindé apoyo en la revisión y reparación de grifo del área de la cocina de la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali ubicada en la sede del Centro Administrativo Municipal, C.A.M, edificio torre Alcaldía, piso 13.   
4	Brindé apoyo en las actividades de suministro de elementos de oficina en el área de almacenamiento y bodega en la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali ubicada en el Centro Administrativo Municipal, C.A.M, edificio torre Alcaldía, piso 13. 
5	Brindé apoyo en las actividades de revisión y reparación de chapa de la puerta del baño de la oficina de la Personería Auxiliar en la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali ubicada en la sede del Centro Administrativo Municipal C.A.M, torre Alcaldía, piso 13.

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	 
6	Brindé apoyo en las actividades de apertura de puerta por cierre y asegurado accidental en la Oficina de Control Interno ubicada en el barrio Versalles Edificio Fuente Versalles, piso 8. 

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato. 131.7.1.2025-CD.219

Didier Ante

DIDIER ANTE

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

Yo, DIDIER ANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.914.189, 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 (30) días del mes de abril de 2025.

Se anexa planilla de pago número número 8385132523 de marzo de 2025.

Didier ante

DIDIER ANTE

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DIDIER ANTE**, identificada con **CC** número **94414189**, aportó por **DIDIER ANTE** identificado(a) con **CC** número **94414189** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 03 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ILG	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Marzo - 2025	8385132523	20/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Marzo - 2025	8385132523	20/03/2025	NO
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	59															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Marzo - 2025	8385132523	20/03/2025	NO

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Marzode 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIDIER ANTE
No. Identificación: CC94414189
Dirección: CARRERA 28G NO 72V 40
Telefono: 4375799
Correo: didierante04@gimail.com
Ciudad: CALI
Número de Planilla: 8385132523

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIDIER ANTE
Tipo y número de identificación	CC94414189
Número de planilla	8385132523
Fecha pago	2025-03-20
Número de autorización pago	1000000058
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2025
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	413300
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7500	1
230301	Porvenir	227800	1
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	178000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 94414189
APELLIDOS Y NOMBRES: DIDIER ANTE

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS018	230301	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	7500	0

PAGADA
8385132523

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información