PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2025 - 35123

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE				
Soporte del tercero:		CE 2025 215	Fecha:	25-06-2025	Valor:	5,021,760.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA PERSONERIA DE CALI DURANTE EL MES DE JUNIO /2025 CONTRATO.215 SUPERV.JOSE ALEJANDRO ARANGO C DOC.EQUI.FACT-NCRS-2025-18043					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200814	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	5,231,000.00
	Total:	**5,231,000.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		1107530941	0.00	104,620.00	5,231,000.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		1107530941	0.00	52,310.00	5,231,000.00
249054	Honorarios		1107530941	0.00	5,021,760.00	0.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		1107530941	0.00	52,310.00	5,231,000.00
511179003	Honorarios Persona Natural	410	1107530941	5,231,000.00	0.00	0.00
			Total	5,231,000.00	5,231,000.00	

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

130.5.2

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO 0048 V7.0 F2024/05/06

INFORME No. 3

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2025.CD-215
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
IDENTIFICACIÓN:	1.107.530.941
FECHA DE INICIO:	4/4/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/6/2025
VALOR DEL CONTRATO:	15.693.000
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	$	15.693.000
Adición (+)	$	-
Valor total (=)	$	15.693.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	10.462.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	5.231.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	15.693.000
Saldos actuales después de esta factura (=)	$	-

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
1	Brindó apoyo profesional en el análisis de capacidad de pago para otorgar nueva libranza del funcionario Yime Chacón Rivera.	X	
2	Brindó apoyo profesional en el análisis de capacidad de pago para otorgar nueva libranza de la funcionaria Maria Fernanda Gómez Espinoza.	X	
3	Brindó apoyo profesional en la proyección de respuesta a solicitud sobre escalas salariales con radicado en línea No. 20252420118992 del 30 de abril de 2025.	X	
4	Brindó apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos del funcionario Gerardo Mendoza Castrillón, según la planilla 01-VIAT-2025-479.	X	
5	Brindó apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos del la funcionaria Estela Carabali, según la planilla 01-VIAT-2025-480.	X	
6	Brindó apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos de la funcionaria Maria del Carmen García, según la planilla 01-VIAT-2025-481.	X	
7	Brindó apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos de la funcionaria Ximena Maria Osorio Tello, según la planilla 01-VIAT-2025-482.	X	
8	Brindó apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos del funcionario Reiner Ancizar Bermudez Salcedo, según la planilla 01-VIAT-2025-483.	X	
9	Brindó apoyo profesional en el proceso de revisión, corrección y cargue de archivo plano para la liquidación de seguridad social, correspondiente al periodo de cotización de salud: JUNIO 2025, en el operador Aportes en Línea.	X	
10	Brindó apoyo profesional en la liquidación de vacaciones correspondiente al mes de disfrute junio de 2025, según la planilla 01-LIVA-2025-46.	X	
11	Brindó apoyo profesional en la liquidación de vacaciones correspondiente al mes de disfrute junio de 2025, según la planilla 01-LIVA-2025-47.	X	
12	Brindó apoyo profesional en la liquidación de retroactividad correspondiente a los meses de enero a mayo de 2025, según las planillas ; 01-LIRE-2025-45, 01-LIRE-2025-46, 01-LIRE-2025-47, 01-LIRE-2025-48. 01-LIRE-2025-49.	X	
13	Brindó apoyo profesional en la liquidación de nómina correspondiente al mes de junio de 2025, según la planilla 01-LINO-2025-160.	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-215

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:	MAYO	año:	2025	Planilla No.:	86301739
	JUNIO	año:	2025	Planilla No.:	86979957

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO - DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

4

Personería
Santiago de Cali

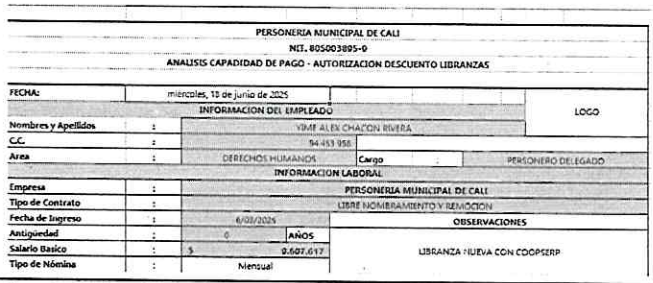
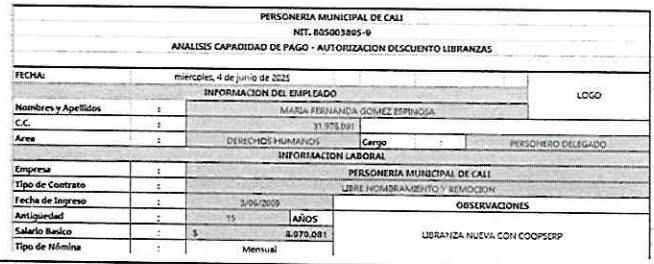
INFORME DE CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

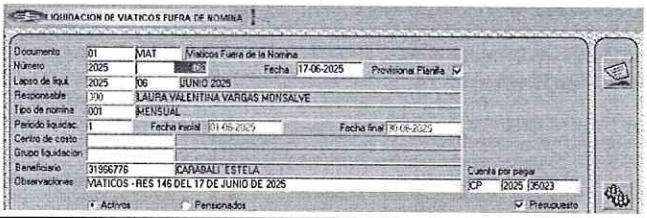
130.5.2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2025.CD-215
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 03 de abril de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 de abril de 2025
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: 01 al 30 de junio de 2025.
VALOR TOTAL: 15.693.000 COP
VALOR MENSUAL: 5.231.000 COP
SUPERVISOR: JOSÉ 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 PROFESIONALES EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

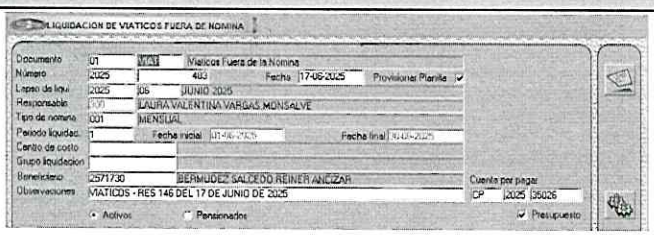
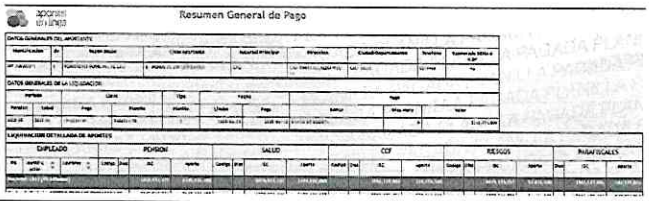
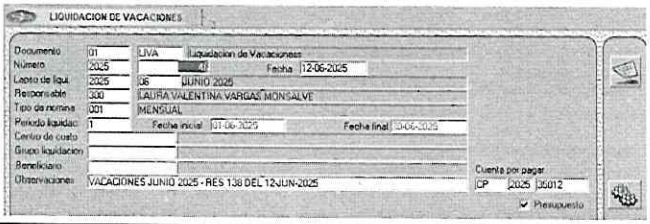
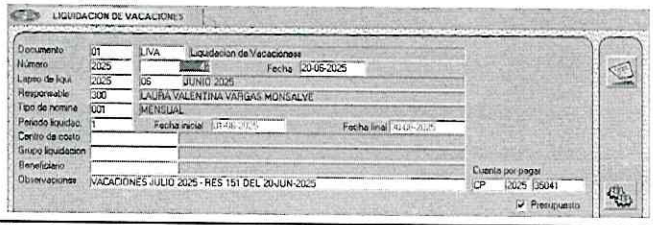
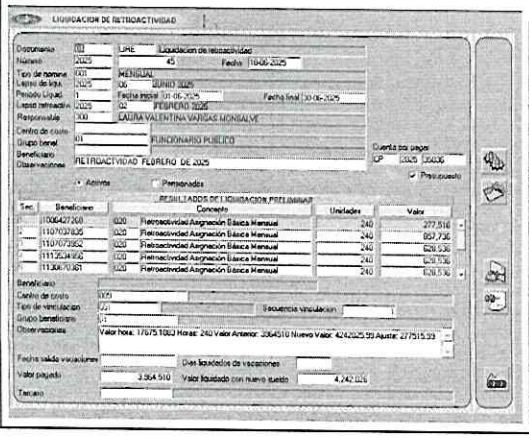
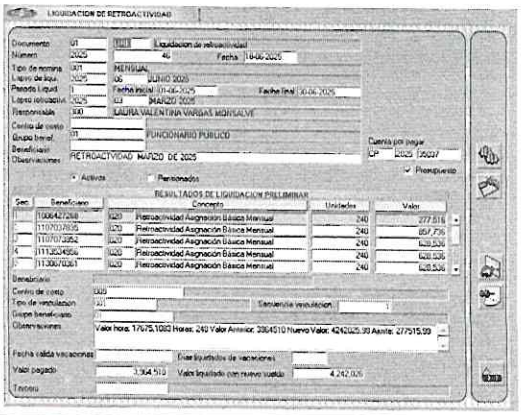
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	Brindé apoyo profesional en el análisis de capacidad de pago para otorgar nueva libranza del funcionario Yime Chacón Rivera.  PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI NIT. 805003895-9 ANALISIS CAPADIDAD DE PAGO - AUTORIZACION DESCUENTO LIBRANZAS FECHA: miercoles, 18 de junio de 2025 INFORMACION DEL EMPLEADO — LOGO Nombres y Apellidos : YIME ALEX CHACON RIVERA C.C. : 94.453.958 Area : DERECHOS HUMANOS — Cargo : PERSONERO DELEGADO INFORMACION LABORAL Empresa : PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI Tipo de Contrato : LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Fecha de Ingreso : 6/03/2025 — OBSERVACIONES Antiguedad : 0 AÑOS Salario Basico : $ 0.607.617 — LIBRANZA NUEVA CON COOPSERP Tipo de Nómina : Mensual
2	Brindé apoyo profesional en el análisis de capacidad de pago para otorgar nueva libranza de la funcionaria Maria Fernanda Gómez Espinoza.  PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI NIT. 805003895-9 ANALISIS CAPADIDAD DE PAGO - AUTORIZACION DESCUENTO LIBRANZAS FECHA: miercoles, 4 de junio de 2025 INFORMACION DEL EMPLEADO — LOGO Nombres y Apellidos : MARIA FERNANDA GOMEZ ESPINOSA C.C. : 31.975.091 Area : DERECHOS HUMANOS — Cargo : PERSONERO DELEGADO INFORMACION LABORAL Empresa : PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI Tipo de Contrato : LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Fecha de Ingreso : 3/06/2009 — OBSERVACIONES Antiguedad : 15 AÑOS Salario Basico : $ 0.970.081 — LIBRANZA NUEVA CON COOPSERP Tipo de Nómina : Mensual
3	Brindé apoyo profesional en la proyección de respuesta a solicitud sobre escalas salariales con radicado en línea No. 20252420118992 del 30 de abril de 2025.

INFORME DE CONTRATISTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	Personería Santiago de Cali 240.7.1 Señora **GLORIA ELIZABETH MUÑOZ TABARES** La ciudad Asunto: Respuesta a solicitud de información sobre escalas salariales con radicado en línea No. **20252420118892.** Cordial saludo En atención a la solicitud con radicado en línea No. **20252420118892** datado el 30 de abril de 2025, me permito dar respuesta a continuación sobre la escala salarial vigente (2025), de acuerdo al Decreto No. 0620 del 03 de junio de 2024 *"por la cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional"* y la Resolución No. 132 del 05 de junio de 2025 *"por medio de la cual se ordena el ajuste de las asignaciones básicas mensuales de los servidores públicos de la Personería Distrital de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 2025"* expedida por la Personería Distrital de Santiago de Cali.
4	Brindé apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos del funcionario Gerardo Mendoza Castrillón, según la planilla 01-VIAT-2025-479.  LIQUIDACION DE VIATICOS FUERA DE NOMINA Documento 01 VIAT Viaticos Fuera de la Nomina Número 2025 479 Fecha 04-06-2025 Provisional Planilla Lapso de liqui 2025 06 JUNIO 2025 Responsable 890 LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE Tipo de nomina 001 MENSUAL Periodo liquidac 1 Fecha inicial 01-06-2025 Fecha final 30-06-2025 Centro de costo Grupo liquidacion Beneficiario 16769601 MENDOZA CASTRILLON GERARDO Observaciones VIATICOS - RES 128 DEL 04 DE JUNIO DE 2025 Cuenta por pagar CP 2025 34985 Activos Pensionados Presupuesto
5	Brindé apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos del la funcionaria Estela Carabali, según la planilla 01-VIAT-2025-480.  LIQUIDACION DE VIATICOS FUERA DE NOMINA Documento 01 VIAT Viaticos Fuera de la Nomina Número 2025 480 Fecha 17-06-2025 Provisional Planilla Lapso de liqui 2025 06 JUNIO 2025 Responsable 890 LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE Tipo de nomina 001 MENSUAL Periodo liquidac 1 Fecha inicial 01-06-2025 Fecha final 30-06-2025 Centro de costo Grupo liquidacion Beneficiario 31956776 CARABALI ESTELA Observaciones VIATICOS - RES 146 DEL 17 DE JUNIO DE 2025 Cuenta por pagar CP 2025 35023 Activos Pensionados Presupuesto
6	Brindé apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos de la funcionaria Maria del Carmen García, según la planilla 01-VIAT-2025-481.  LIQUIDACION DE VIATICOS FUERA DE NOMINA Documento 01 VIAT Viaticos Fuera de la Nomina Número 2025 481 Fecha 17-06-2025 Provisional Planilla Lapso de liqui 2025 06 JUNIO 2025 Responsable 890 LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE Tipo de nomina 001 MENSUAL Periodo liquidac 1 Fecha inicial 01-06-2025 Fecha final 30-06-2025 Centro de costo Grupo liquidacion Beneficiario 31913246 GARCIA MARIA DEL CARMEN Observaciones VIATICOS - RES 146 DEL 17 DE JUNIO DE 2025 Cuenta por pagar CP 2025 35024 Activos Pensionados Presupuesto
7	Brindé apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos de la funcionaria Ximena Maria Osorio Tello, según la planilla 01-VIAT-2025-482.  LIQUIDACION DE VIATICOS FUERA DE NOMINA Documento 01 VIAT Viaticos Fuera de la Nomina Número 2025 482 Fecha 17-06-2025 Provisional Planilla Lapso de liqui 2025 06 JUNIO 2025 Responsable 890 LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE Tipo de nomina 001 MENSUAL Periodo liquidac 1 Fecha inicial 01-06-2025 Fecha final 30-06-2025 Centro de costo Grupo liquidacion Beneficiario 66847252 OSORIO TELLO XIMENA MARIA Observaciones VIATICOS - RES 146 DEL 17 DE JUNIO DE 2025 Cuenta por pagar CP 2025 35025 Activos Pensionados Presupuesto
8	Brindé apoyo profesional en la liquidación de planilla de viáticos del funcionario Reiner Ancizar Bermudez Salcedo, según la planilla 01-VIAT-2025-483.

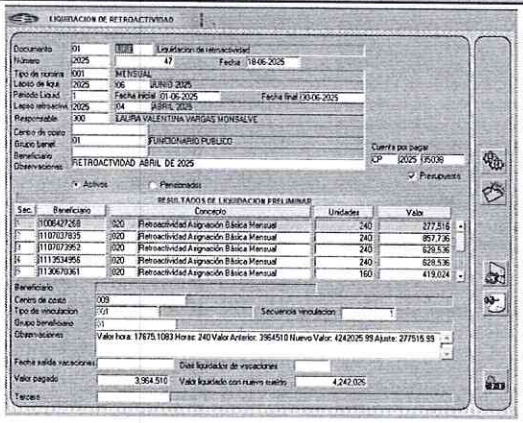
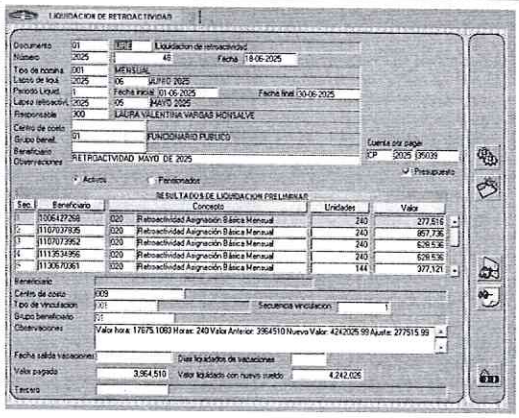
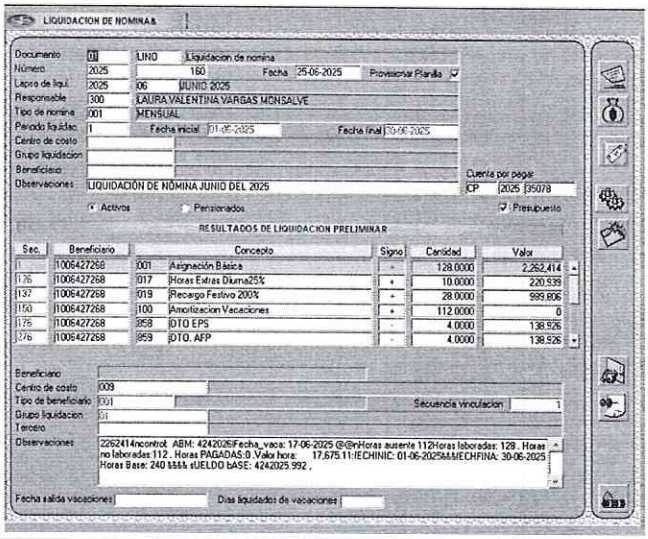
Personería
Santiago de Cali

INFORME DE CONTRATISTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	
9	Brindé apoyo profesional en el proceso de revisión, corrección y cargue de archivo plano para la liquidación de seguridad social, correspondiente al periodo de cotización de salud: JUNIO 2025, en el operador Aportes en Línea. 
10	Brindé apoyo profesional en la liquidación de vacaciones correspondiente al mes de disfrute junio de 2025, según la planilla 01-LIVA-2025-46. 
11	Brindé apoyo profesional en la liquidación de vacaciones correspondiente al mes de disfrute junio de 2025, según la planilla 01-LIVA-2025-47. 
12	Brindé apoyo profesional en la liquidación de retroactividad correspondiente a los meses de enero a mayo de 2025, según las planillas ; 01-LIRE-2025-45, 01-LIRE-2025-46, 01-LIRE-2025-47, 01-LIRE-2025-48. 01-LIRE-2025-49.  

Personería
Santiago de Cali

INFORME DE CONTRATISTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	 
13	Brindé apoyo profesional en la liquidación de nómina correspondiente al mes de junio de 2025, según la planilla 01-LINO-2025-160. 

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

LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
Profesional Contratista
Dirección Financiera y Administrativa

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

LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.107.530.941** de 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 veintisiete (27) días del mes de junio de 2025.

Se adjuntan las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes No. 86301739 y 86979957.

Laura Vargas M

LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
C.C. 1.107.530.941

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE	CALLE 70B 26O-11	3796876	lauravargasmonsalve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	05/05/2025	86301739	$649.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	261.600	0		0		0	0	0	0	261.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	334.800	0	0	0	0	0	0		334.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.000				11.000	0	0	11.000			110	11.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	41.900	0	0	41.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.600	261.600
Pensión	1	334.800	334.800
Riesgos Laborales	1	11.000	11.000
CCF	1	41.900	41.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	649.300	649.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE	CALLE 70B 26O-11	3796876	lauravargasmonsalve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	05/05/2025	86301739	$649.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1107530941	VARGAS MONSALVE LAURA VALENTINA	59	0			N																	25-14	2.092.400	334.800	0	0	0	0	EPS005	2.092.400	261.600	14-23	2.092.400	1	11.000	CCF56	2.092.400	41.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE	CALLE 70B 26O-11	3796876	lauravargasmonsalve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	03/06/2025	86979957	$649.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	261.600	0		0		0	0	0	0	261.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	334.800	0	0	0	0	0	0		334.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.000				11.000	0	0	11.000			110	11.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	41.900	0	0	41.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.600	261.600
Pensión	1	334.800	334.800
Riesgos Laborales	1	11.000	11.000
CCF	1	41.900	41.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	649.300	649.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE	CALLE 70B 26O-11	3796876	lauravargasmonsalve@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	I	03/06/2025	86979957	$649.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	B-Aplio	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1107530941	VARGAS MONSALVE LAURA VALENTINA	59	0			N																	25-14	2.092.400	334.800	0	0	0	0	EPS005	2.092.400	261.600	14-23	2.092.400	1	11.000	CCF56	2.092.400	41.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Personería
Santiago de Cali

PAZ Y SALVO
PARA CONTRATISTAS

130.5.2

La Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, certifica que la Sra.. **LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.107.530.941 de CALI, VALLE, prestó sus servicios como Contratista en el Proceso de la DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, y se encuentra a paz y salvo por los siguientes conceptos:

1. **PAZ Y SALVO CARNET**	2. **PAZ Y SALVO CHALECO**
El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del carnet institucional y la tarjeta de proximidad. Nombre: JOSE ALEJANDRO ARANGO Director Financiero y Administrativo	El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del chaleco institucional. Nombre: JOSE ALEJANDRO ARANGO Director Financiero y Administrativo

3. **PAZ Y SALVO DOCUMENTOS ORFEO**	4. **PAZ Y SALVO USUARIO ORFEO**
El suscrito certifica que el contratista realizó la entrega de los asuntos contenidos en el usuario de ORFEO asignado. Nombre: JOSE ALEJANDRO ARANGO Director Financiero y Administrativo	El suscrito certifica que verificado el Vo. Bo. del supervisor, se procedió con el cierre del usuario ORFEO. N/A Nombre: ADDY SALCEDO LONDOÑO Líder Proceso Gestión Tecnológica y de la Información

Nota. Cuando al contratista no le aplique uno o más de los asuntos relacionados, quien certifique deberá indicarlo a lado de la firma.

Personería Santiago de Cali

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO 004C V7.0 F2024/05/06

130.5.2

CLASE DE CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTRO - ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

CONTRATO No:	131.7.1.2025.CD-215
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
.OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
FECHA DE SUPERVISIÓN:	30/6/2025
INICIO:	4/4/2025
TERMINACIÓN:	30/6/2025

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
1	Brindó apoyo profesional a la Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en el cargue mensual ante el operador de la PILA, las liquidaciones de seguridad social integral de los funcionarios de la Entidad.	X	
2	Brindó apoyo profesional a la Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la elaboración de informes y proyecciones relacionados con la nómina de la Entidad.	X	
3	Brindó apoyo profesional a la Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en el cargue de planillas de corrección ante el operador de la PILA, de las liquidaciones de seguridad social integral de los funcionarios de la Entidad, cuando sea necesario.	X	
4	Brindó apoyo profesional a la Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la elaboración de la liquidación de prestaciones sociales periódicas y definitivas de los funcionarios adscritos a la planta de cargos de la Entidad.	X	
5	Brindó apoyo profesional a la Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la elaboración de la liquidación de nómina mensual de los funcionarios adscritos a la planta de cargos de la Entidad.	X	
6	Contó con los mecanismos técnicos y tecnológicos idóneos para la ejecución del objeto contractual.	X	
7	Atender los requerimientos que imparta la Dirección Financiera y Administrativa /o supervisor del contrato, que considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.	X	

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

Número de períodos evaluados

CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
Calidad del Suministro (Conformidad)		
Oportunidad en la entrega del Bien		
Tiempo de Respuesta a requerimiento y/o Reclamo		
Suficiencia (Entrega completa de lo contratado)		
Entrega de Factura		

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN ARRENDAMIENTOS

Número de períodos evaluados

CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
Calidad del bien en arrendamiento		
Tiempo de Respuesta a requerimiento y/o Reclamo		

OBSERVACIONES

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-215

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO - DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO