

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.

CP 2025 - 35908

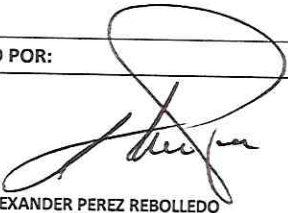
ORDEN DE PAGO

Tercero:	1107067518	GUERRERO REYES DUVAN ALEJANDRO			
Soporte del tercero:	CE 2025 377	Fecha:	24-09-2025	Valor:	1,812,968.00
Concepto:	PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES AL PROCESO DE COMUNICACION PUBLICADURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2025 CONT.377 SUPER. HUGO A. SALAS T. DOC EQUI FAC NCRS 2025-18635				

EJECUCION PRESUPUESTAL	
Cuenta Presupuesto	Valor
212020200814 Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	4,438,000.00
Total:	4,438,000.00

CONTABILIZACION						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249054 Honorarios		1107067518	0.00	1,812,968.00	0.00	
511179003 Honorarios Persona Natural	410	1107067518	4,438,000.00	0.00	0.00	
242406 Fondo de Empleados		1107067518	0.00	2,447,512.00	4,438,000.00	
240722005 Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		1107067518	0.00	44,380.00	4,438,000.00	
240722003 Estampilla Porhospitales (Dptal)		1107067518	0.00	44,380.00	4,438,000.00	
240722001 Estampilla Prounivalle (Dptal)		1107067518	0.00	88,760.00	4,438,000.00	
Total			4,438,000.00	4,438,000.00		

AJUSTES NIIF						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
Total						

CONTABILIZADO POR:	EJECUCION PRESUPUESTAL POR:	APROBADO POR:
 ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO	 MARILUZ MORALES TORRES	 JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO



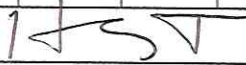
TRD 130.5.2

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG FO 0048 V7.0 F2024R506

INFORME No.4

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

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN					
CONTRATO No.:	131.7.1.2025-CD.377				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES				
IDENTIFICACIÓN:	1.107.067.518				
FECHA DE INICIO:	12 de junio del 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de agosto del 2025				
VALOR DEL CONTRATO:	13.314.000				
ADICIÓN:	4.438.000				
PRORROGA:	N/A				
SUSPENSIÓN:	N/A				
CESIÓN:	N/A				
OTRO SI:	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HUGO ALFONSO SALAS TORRES				
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA					
CONCEPTO		VALOR			
Valor inicial:		\$	13.314.000		
Adición (+):		\$	4.438.000		
Valor total (=):		\$	17.752.000		
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-):		\$	13.314.000		
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-):		\$	4.438.000		
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=):		\$	17.752.000		
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	NO		
1	"Participó de reunión con el equipo de comunicación pública, con el objetivo de articular entregas para el mes de septiembre y actas y evidencias para reportar al Q2. 5 de Septiembre del 2025"	x			
2	Realizó seguimiento mensual al mapa de riesgos de la Personería Distrital para el mes de septiembre, con el objetivo de reportar la no materialización de actividades que pongan en riesgo el desarrollo de las funciones del proceso de comunicación pública. 4 de septiembre del 2025	x			
3	Brindó apoyo profesional en la realización del guion, para la postulación a los premios de alta gerencia 2025 en el marco del desarrollo del aniversario número 25. 18 de septiembre del 2025	x			
4	Brindó apoyo profesional en la revisión y respuestas de Orfeo que llegan a la bandeja del proceso de comunicación pública en el marco del cumplimiento de requerimientos por parte del equipo de planeación u otras áreas competentes a MIPG, la norma ISO 9001:2015 y plan estratégico institucional. Del 1 al 30 de septiembre del 2025	x			
5	Brindó apoyo profesional en el análisis, recolección y monitoreo a medios de comunicación a nivel local (Adnoticias, Blupacifico, Alcaldía Cali, RCN, Caracol, Cali es Cali, Caliok, Entérate Cali, Supernoticias, Wradio, CW+ Noticias) a través de X, Facebook, Tiktok Google, con el fin de dar conocimiento a las noticias más relevantes para el área de comunicación pública de la Personería Distrital de Santiago de Cali. Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025	x			
6	Brindó apoyo profesional en el seguimiento a la matriz de piezas gráficas y productos audiovisual con el objetivo de dar cumplimiento a los seguimientos mensuales al plan de acción del proceso de comunicación pública. Del 1 al 30 de septiembre del 2025	x			
7	Realizó entrega del seguimiento al plan de acción del proceso de comunicación pública, con el objetivo de dar cumplimiento al plan de acción 2024 – 2028 de la Personería Distrital. 16 de septiembre del 2025	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.377		
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:		SEPTIEMBRE	año: 2025		
		Planilla No.: 9490623661			
					
HUGO ALFONSO SALAS TORRES					



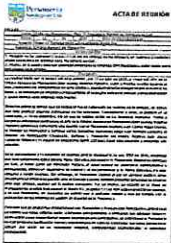
TRD 130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES
PROCESO: COMUNICACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2025-CD.377
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 11 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE JUNIO DEL 2025
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: DEL 1 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL: \$13.314.000
VALOR MENSUAL: \$4.438.000
SUPERVISOR: Hugo Alfonso Salas Torres
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO: N/A
PRÓRROGA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADICIÓN: \$4.438.000
OTRO SI: N/A

OBJETO DEL CONTRATO

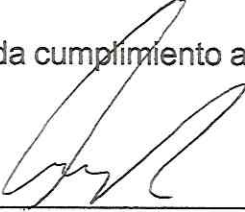
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

N o	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	Participé de reunión con el equipo de comunicación pública, con el objetivo de articular entregas para el mes de septiembre y actas y evidencias para reportar al Q2. 5 de Septiembre del 2025 
2	Realicé seguimiento mensual al mapa de riesgos de la Personería Distrital para el mes de septiembre, con el objetivo de reportar la no materialización de actividades que pongan en riesgo el desarrollo de las funciones del proceso de comunicación pública. 4 de septiembre del 2025 



N o	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
7	Realice entrega del seguimiento al plan de acción del proceso de comunicación pública, con el objetivo de dar cumplimiento al plan de acción 2024 – 2028 de la Personería Distrital. 16 de septiembre del 2025 

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato No. 131.7.1.2025-CD.377


DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES
C.C 1.107.067.518

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

Yo, **DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.107.067.518** 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.

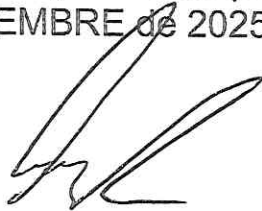
Que si dado el caso que tenga ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista de dos o más empleadores, estas cotizaciones correspondientes son efectuadas en forma proporcional al ingreso devengado de cada uno de ellos en mínimo sobre 40%.

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 éste último artículo 5.

Dada en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

Se anexa planilla de pago Número 9490623661, del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

FIRMA:



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107067518		GUERRERO REYES DUVAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	VIA CALIAMUNDIHACIENDA EL CASTILLO CS8	CALI-VALLE	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1786001922		9490423661	2025/10/06	2025/09/18	BANCOLOMBIA	0	\$515,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$284,100			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$284,100			\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$284,100			\$0
1	CC 1107067518	GUERRERO DUVAN	230301	30	\$1,775,200	\$284,100	EP5005	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,775,200	\$284,100			\$0
EMPLEADO					PENSION			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
1	CC 1107067518	GUERRERO DUVAN	230301	30	\$1,775,200	\$221,900	EP5005	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
EMPLEADO					PENSION			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
1	CC 1107067518	GUERRERO DUVAN	230301	30	\$1,775,200	\$221,900	EP5005	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,775,200	\$221,900			\$0
EMPLEADO					PENSION			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
1	CC 1107067518	GUERRERO DUVAN	230301	30	\$1,775,200	\$9,300	14-23	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
EMPLEADO					PENSION			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
1	CC 1107067518	GUERRERO DUVAN	230301	30	\$1,775,200	\$9,300	14-23	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
EMPLEADO					PENSION			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,775,200	\$9,300			\$0
1	CC 1107067518	GUERRERO DUVAN	230301	30	\$1,775,200	\$9,300	14-23	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,775,200	\$9,300			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1107067518		GUERRERO REYES DUVAH ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VIA CALI/AMUNDI/HACIENDA EL CASTILLO CS8	CALI-VALLE	5555555	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-09	2025-09	1786003522	9490623661	I	2025/10/06	2025/09/18	BANCOLOMBIA	0	\$515,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$284,100	\$0	\$0	\$284,100
PORVENIR			230301	800,224,808	8	1	\$284,100	\$0	\$0	\$284,100
AHL (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			14-23	860,011,153	6	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$221,900	\$0	\$0	\$221,900
SANTAS			EPS005	800,251,440	6	1	\$221,900	\$0	\$0	\$221,900
TOTAL						1	\$515,300	\$0	\$0	\$515,300

PSE - Transacción Aprobada **CUS 1786003522**

<serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: <duvan.alcaldia@gmail.com>

jue, 18 de sep., 8:45 a.m.

**¡Hola, Patricia Reyes !****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 515.300**Empresa:** APORTES EN LINEA**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave:
9490623661**Fecha de la transacción:** 18/09/2025**CUS:** 1786003522

Gracias por utilizar nuestro servicio.

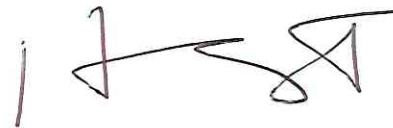
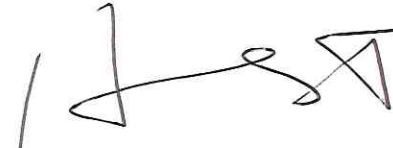
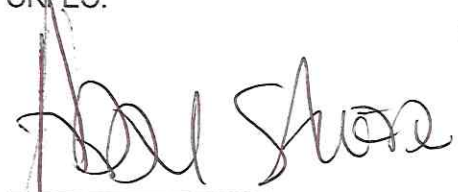
**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



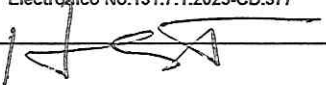
TRD

La Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, certifica que el Sr. (a) DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.107.067.518 de CALI prestó sus servicios como Contratista en el Proceso de COMUNICACIÓN PÚBLICA, y se encuentra a paz y salvo por los siguientes conceptos.

1. PAZ Y SALVO CARNET El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del carnet institucional y la tarjeta de proximidad.  Nombre: JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO Director Financiero y Administrativo/Subdirector	2. PAZ Y SALVO CHALECO El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del chaleco institucional.  Nombre: HUGO ALFONSO SALAS TORRES Supervisor del Contrato
3. PAZ Y SALVO DOCUMENTOS ORFEO El suscrito certifica que el contratista realizó la entrega de los asuntos contenidos en el usuario de ORFEO asignado.  Nombre: HUGO ALFONSO SALAS TORRES Supervisor/Director/Jefe o Líder del Proceso	4. PAZ Y SALVO USUARIO ORFEO El suscrito certifica que verificado el Vo. Bo. del supervisor, se procedió con el cierre del usuario ORFEO.   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.

TRD130.5.2

CLASE DE CONTRATO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTRO - ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
CONTRATO No:		131.7.1.2025-CD.377	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		HUGO ALFONSO SALAS TORRES	
CARGO:		PERSONERO DELEGADO	
FECHA DE SUPERVISIÓN:		DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
INICIO:		12 DE JUNIO DEL 2025	
TERMINACIÓN:		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Brindó apoyo profesional a la Oficina de Comunicación Pública en la participación y seguimiento de las reuniones de articulación para la ejecución del plan estratégico de la Personería Distrital de Santiago de Cali.	x	
2	Brindó apoyo profesional a la oficina de comunicación pública de la entidad en el monitoreo diario de medios de comunicación donde se registran los principales temas de ciudad y de la entidad.	x	
3	Brindó apoyo profesional a la oficina de comunicación pública de la entidad en la elaboración de actas, memorandos y demás documentos relacionados con el plan estratégico de la Personería Distrital de Santiago de Cali.	x	
4	Brindó apoyo profesional a la oficina de comunicación pública de la entidad, en la elaboración de los informes de gestión del proceso de comunicación pública de la Personería Distrital de Santiago de Cali.	x	
5	Contó con los mecanismos técnicos y tecnológicos idóneos para la ejecución del objeto contractual.	x	
6	realizó actividades que le sean asignadas por el supervisor y guarden relación con el objeto del contrato.	x	
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN SUMINISTROS Y ADQUISICIONES			
Número de periodos evaluados			
	CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO	
		SI	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 periodos evaluados		3	
	CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO	
		SI	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.377			
 HUGO ALFONSO SALAS TORRES			