

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2025 - 36181

ORDEN DE PAGO

Tercero:	94414189	ANTE DIDIER				
Soporte del tercero:	CE 2025 393	Fecha:	23-10-2025	Valor:	1,927,925.00	
Concepto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA DISTRITAL DE CALI DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025/CONTRATO.393 SUPERVISOR JOSE ALEJANDRO ARANGO DCT.EQUI.FACT.NCRS-2025-18871					
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	1,927,925.00	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	522,125.00	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		 MARILUZ MORALES TORRES		 JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO		



Personería
Santiago de Cali

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

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

130.5.2

INFORME No. 04

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

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2025-CD.393
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIDER ANTE
IDENTIFICACIÓN:	94.414.189
FECHA DE INICIO:	08 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	15.474.000
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	\$ 15.474.000
Adición (+)	\$ -
Valor total (=)	\$ 15.474.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ 7.737.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 2.579.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 10.316.000
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 remodelación y adecuación de espacios del área de victimas de la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali.	X
2	Brindó apoyo en las actividades de desmonte y traslado de aire acondicionado desde la oficina de victimas a las oficinas de la sede de la Personería Municipal de Jamundí en el Centro Administrativo Municipal C.A.M.	X
3	Brindó apoyo en la revisión y reparación de la chapa de la puerta de la oficina del área de victimas de una de las sedes de la Personería Distrital Santiago de Cali.	X
4	Brindó apoyo en la limpieza del vidrio de la mesa del salon de personeros de la Personería Distrital Santiago de Cali.	X
5	Brindó apoyo en el cambio e instalación de la lampara y separador del mueble del área de conciliación de la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali.	X
6	Brindó apoyo en actividades de revisión y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado del punto atención CALI 17 de la Personería Distrital Santiago de Cali.	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.393

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.:	8390343782
---	------------	------	------	---------------	------------

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



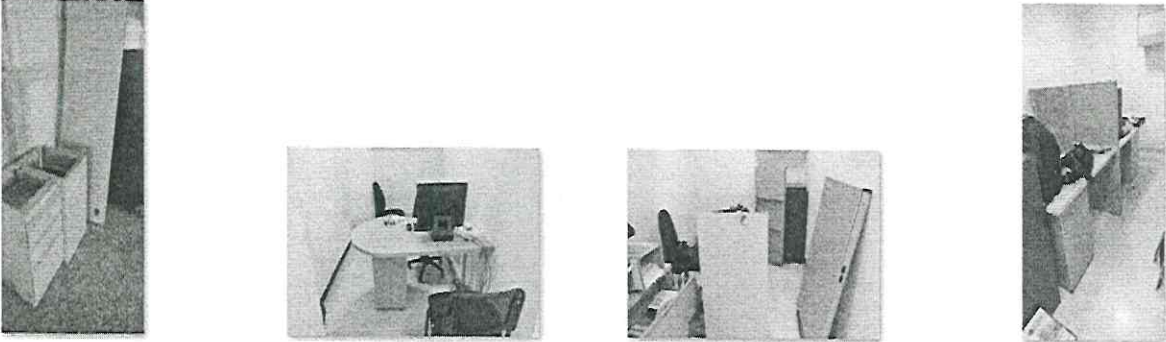
130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

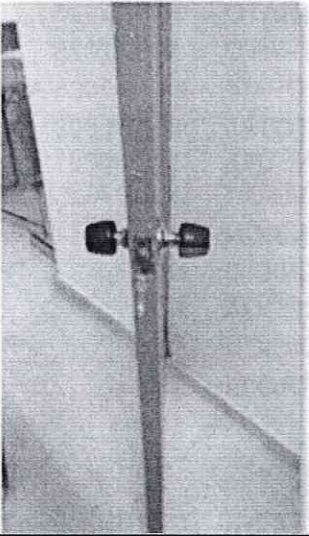
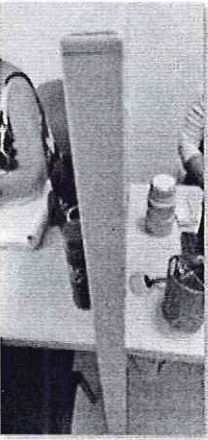
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIDIER ANTE
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2025-CD.393
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 04/07/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 08/07/2025
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: 01/10/2025 AL 31/10/2025
VALOR TOTAL: 15.474.000
VALOR MENSUAL: 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

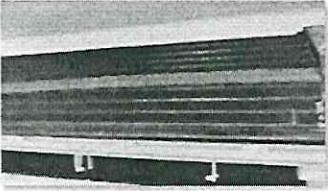
"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CALI".

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	<p data-bbox="138 1216 1554 1278">Brindé apoyo en la remodelación y adecuación de espacios del área de victimas de la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali.</p> <div data-bbox="138 1298 1479 1697"></div>
2	<p data-bbox="138 1702 1544 1764">Brindé apoyo en las actividades de desmonte y traslado de aire acondicionado desde la oficina de victimas a las oficinas de la sede de la Personería Municipal de Jamundí en el Centro Administrativo Municipal C.A.M.</p> <div data-bbox="138 1784 1226 2352"></div>



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
3	<p data-bbox="175 408 1576 468">Brindé apoyo en la revisión y reparación de la chapa de la puerta de la oficina del área de víctimas de una de las sedes de la Personería Distrital Santiago de Cali.</p> <div data-bbox="175 493 1382 1059"></div>
4	<p data-bbox="175 1066 1544 1098">Brindé apoyo en la limpieza del vidrio de la mesa del salon de personeros de la Personería Distrital Santiago de Cali.</p> <div data-bbox="277 1116 1484 1746"></div>
5	<p data-bbox="175 1754 1576 1814">Brindé apoyo en el cambio e instalación de la lampara y separador del mueble del área de conciliación de la sede de la Personería Distrital Santiago de Cali.</p> <div data-bbox="233 1831 1528 2277"></div>



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
6	<p data-bbox="123 433 1360 495">Brindé apoyo en actividades de revisión y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado del punto atención CALI 17 de la Personería Distrital Santiago de Cali.</p> <div data-bbox="123 518 1455 725"></div>

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato. 131.7.1.2025-CD.393

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 y un (31) días del mes de Octubre de 2025.

Se anexa planilla de pago número 8390343782 de septiembre de 2025.



DIDIER ANTE

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: 6024375799
Correo: didierante04@gmail.com
Ciudad: CALI
Número de Planilla: 8390343782

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIDIER ANTE	Número de Empleados	1
Tipo y número de Identificación	CC94414189	Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2025
Número de planilla	8390343782	Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2025
Fecha pago	2025-10-03	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	25162444	Total Pagado	413300
Banco	1023	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



CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T A B E	T A B P	V S S T	V S L N	I L G M A C	V A V C P T	V I C R P	CORRECCION	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	Septiembre - 2025	8390343782	03/10/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59									0		30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Septiembre - 2025	8390343782	03/10/2025	NO
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	59									0		30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Septiembre - 2025	8390343782	03/10/2025	NO

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