



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL  
CPS

Código: PGC-F-044

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Enero-31-2022

Página 1 de 1

REVISADO

FIRMA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 209 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

ACTA No. 01

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Nombre: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO Numero de Cedula: 1.095.828.196 Cargo: Contratista	Nombre: FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ Cedula: 13.862.164 DE BUCARAMANGA Cargo: DELEGADO PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERÍA DE BUCARAMANGA			
RUT - ACTIVIDAD ECONOMICA SEGÚN OBJETO:		8211		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO:	378		
	FECHA:	OCTUBRE 22 DE 2025		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (si aplica)	NÚMERO:	N/A		
	FECHA:	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO:	365		
	FECHA:	OCTUBRE 23 DE 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (si aplica)	NÚMERO:	N/A		
	FECHA:	N/A		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	DOS (02) MESES			
TÉRMINO DE DURACIÓN ADICIONAL (Número y letras)	N/A			
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 27 DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 26 DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL	N/A			
VALOR DEL CONTRATO	\$5.600.000			
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO (si aplica)	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.600.000			
VALOR MENSUAL	\$2.800.000			
VALOR EJECUTADO	\$0			
VALOR A COBRAR	\$373.333			
SALDO A EJECUTAR	\$5.226.667			
PERIODO DE COBRO	DESDE:	27 DE OCTUBRE DEL 2025		
	HASTA:	30 DE OCTUBRE DEL 2025		
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	OPERADORA	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	14/10/2025	Aportes en Línea	9492860127	\$ 1.423.500
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD.	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
PORVENIR		SALUD MIA	POSITIVA	
Vr. Pagado \$ 227.800		Vr. Pagado \$ 178.000	Vr. Pagado \$ 7.500	
COBRO ANTERIOR	\$ 0			
No. COBROS REALIZADOS	0			
OBSERVACIONES: N/A				


Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el periodo comprendido del 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga, el día 18 del mes de Noviembre del 2025.

Nombre: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO  
Contratista.

Nombre: FERLEY GUILLERMO GONZÁLEZ ORTIZ  
Supervisor.

 <p><b>PERSONERÍA DE BUCARAMANGA</b></p>	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	Código: PGC-F-005
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Enero-31-2022
		Página 1 de 2

**INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACION DE  
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 209 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025**

Bucaramanga 18 de Noviembre de 2025

Supervisor,  
**FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ**  
 Cargo: DELEGADO PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA  
 PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

Asunto: Actividades correspondiente al periodo comprendido  
 entre el 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025.


Referencia: No 209 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.095.828.196 de Floridablanca, en mi calidad de Contratista de la Personería de Bucaramanga, en cumplimiento del Contrato de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

<b>VALOR</b>	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (5.600.000) M/CTE
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	La Personería de Bucaramanga pagará al contratista el valor del contrato a razón de un único pago de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (2.800.000) M/CTE previa presentación de los informe(s) de ejecución del contrato, informe(s) del supervisor del contrato, suscripción de las respectivas actas de ejecución parciales y acta final, pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales y factura y/o documento equivalente cuando aplique. El pago por los servicios prestados se realizará en la cuenta (de ahorro o corriente) suministrada por el contratista y de su titularidad. Para el último pago se requiere presentar acta de ejecución final, suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, donde se deje constancia y verifique que las partes se encuentran a Paz y Salvo.
<b>PLAZO</b>	DOS (02) MESES
<b>PLAZO ADICIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Apoyar seguimiento en la plataforma de gestión documental SIGED de la delegación asignada.	Se realizó seguimiento en la plataforma del SIGED de las oficinas delegadas, delegando a los profesionales de apoyo para responder dentro de términos.	ADJUNTO EVIDENCIA POR MEDIO DE PLATAFORMA SECOP 2
2	Apoyar la organización del archivo y carpetas que se manejan en la delegada asignada.	Se realizó apoyo en el manejo de archivo de los diferentes expedientes de la delegada.	ADJUNTO EVIDENCIA POR MEDIO DE PLATAFORMA SECOP 2
3	Apoyar en la agrupación y traslado del archivo de gestión de la delegación asignada al archivo central	En este periodo no se realizó esta actividad.	N/A

	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	Código: PGC-F-005
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Enero-31-2022
		Página 2 de 2

4	Apoyar las actividades que realice la delegación asignada dentro y fuera de la entidad	Se apoya al delegado en diferentes actividades, tramites y demás. De acuerdo a instrucciones dadas por el delegado.	ADJUNTO EVIDENCIA POR MEDIO DE PLATAFORMA SECOP 2
5	Apoyar en las actividades tendientes a recibir radicar tramitar, dar respuesta y archivar las peticiones, quejas y reclamos directamente relacionados con la delegación asignada	Se procede a realizar barrido en el sistema documental para asignar a los profesionales de apoyo de la delegación para cumplir en los términos de ley	ADJUNTO EVIDENCIA POR MEDIO DE PLATAFORMA SECOP 2
6	Todas las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto de que se deja contratado	Se apoya en la proyección, revisión y envíos de solicitudes y respuestas de los diferentes procesos disciplinarios de la delegada.	ADJUNTO EVIDENCIA POR MEDIO DE PLATAFORMA SECOP 2

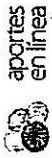
Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y copia de la Planilla de pago de la seguridad social planilla No. 9492860127 de la operadora APORTES EN LINEA correspondiente del mes de octubre de 2025, Así mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la planilla presentada corresponde al contrato de la referencia. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”- Art. 244 de la Ley 1955 de 2019).

CONTRATISTA



FIRMA  
 NOMBRE: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO  
 CÉDULA: 1.095.828.196 de Floridablanca





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Ejemplar de SERU e	
Identificación		by		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 610 pas 302		BOGOTÁ-MANIZGA-SANTAFÉ DE		5411230		RCP	
CC 1095328196		CARRILLO ASCARO DIOMAS JULIAN												No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias-Hora		Valor			
2025-10		185018121		Planilla		2025/11/26		2025/11/26		Banco		0		5413,360	


RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR SALDOS	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					
PORVENIR	230381	800,224,808	8	\$227,800	\$0
				\$227,800	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	\$7,500	\$0
				\$7,500	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					
SALUD AIA EPS	EPS046	900,314,124	1	\$178,000	\$0
				\$178,000	\$0
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,780,000</b>	<b>\$0</b>

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº  
2502500661435

Contribuyente	Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1095828196	
	PRO HOSPITAL \$ 24.300		Nombre DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO	Teléfono
	PRO UIS \$ 24.300		Dirección	Municipio
			Departamento	
				
			* (415)7709358038533(6020)02502500661435(3500)00000000004860(96)20251022	
			VALOR BASE	\$ 1.213.333
			VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 25.200.000
			VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 1.213.333
			FECHA CONTRATO	11/01/2025
			NRO. CONTRATO	012
			NUMERO ORDEN DE PAGO	10
	Total Estampillas \$ 48.600			
	Ordenanza 012 \$ 4.860			
	<b>Total a Pagar \$ 53.460</b>			
	Fecha de Expedición 2025/10/16	Fecha Límite de Pago 2025/10/22		
	Con destino a: Personería de Bucaramanga			

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502500661435		PRO HOSPITAL \$ 24.300	
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		VALOR BASE \$ 1.213.333		PRO UIS \$ 24.300	
	Con destino a: Personería de Bucaramanga		VALOR TOTAL CONTRATO \$ 25.200.000			
	Tipo de Doc. CC Número 1095828196		VALOR ORDEN DE PAGO \$ 1.213.333			
	Nombre: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO		FECHA CONTRATO 11/01/2025			
	Dirección:	Teléfono:	NRO. CONTRATO 012	Total Estampillas \$ 48.600		
				Ordenanza 012 \$ 4.860		
				<b>Total a Pagar \$ 53.460</b>		
				Fecha de Expedición 2025/10/16	Fecha Límite de Pago 2025/10/22	
				Con destino a: Personería de Bucaramanga		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502500661435		PRO HOSPITAL \$ 24.300	
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		VALOR BASE \$ 1.213.333		PRO UIS \$ 24.300	
	Con destino a: Personería de Bucaramanga		VALOR TOTAL CONTRATO \$ 25.200.000			
	Tipo de Doc. CC Número 1095828196		VALOR ORDEN DE PAGO \$ 1.213.333			
	Nombre: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO		FECHA CONTRATO 11/01/2025			
	Dirección:	Teléfono:	NRO. CONTRATO 012	Total Estampillas \$ 48.600		
				Ordenanza 012 \$ 4.860		
				<b>Total a Pagar \$ 53.460</b>		
				Fecha de Expedición 2025/10/16	Fecha Límite de Pago 2025/10/22	
				Con destino a: Personería de Bucaramanga		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502500661435		PRO HOSPITAL \$ 24.300	
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1095828196		PRO UIS \$ 24.300	
	Con destino a: Personería de Bucaramanga		Nombre: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO	Teléfono		
	PRO HOSPITAL \$ 24.300		Dirección	Municipio		
	PRO UIS \$ 24.300		Departamento			
						
			* (415)8902012356005(6020)02502500661435(3500)000000004860(96)20251022			
	Total Estampillas \$ 48.600		VALOR BASE	\$ 1.213.333		
	Ordenanza 012 \$ 4.860		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 25.200.000		
	<b>Total a Pagar \$ 53.460</b>		VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 1.213.333		
			FECHA CONTRATO	11/01/2025		
			NRO. CONTRATO	012		
			Fecha de Expedición 2025/10/16			
			Fecha Límite de Pago 2025/10/22			
			Con destino a: Personería de Bucaramanga			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502500661435		PRO HOSPITAL \$ 24.300	
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1095828196		PRO UIS \$ 24.300	
	Con destino a: Personería de Bucaramanga		Nombre: DIOMAR JULIAN CARRILLO ASCANIO	Teléfono		
	PRO HOSPITAL \$ 24.300		Dirección	Municipio		
	PRO UIS \$ 24.300		Departamento			
						
			* (415)8902012356005(6020)02502500661435(3500)000000004860(96)20251022			
						
			* (415)8902012356005(6020)02502500661435(3500)000000004860(96)20251022			
	Total Estampillas \$ 48.600		VALOR BASE	\$ 1.213.333		
	Ordenanza 012 \$ 4.860		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 25.200.000		
	<b>Total a Pagar \$ 53.460</b>		VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 1.213.333		
			FECHA CONTRATO	11/01/2025		
			NRO. CONTRATO	012		
			Fecha de Expedición 2025/10/16			
			Fecha Límite de Pago 2025/10/22			
			Con destino a: Personería de Bucaramanga			