

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI  
 NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.

CP 2025 - 36392

## ORDEN DE PAGO

Tercero:	1107067518	GUERRERO REYES DUVAN ALEJANDRO
Soporte del tercero:	CE 2025 632	Fecha: 24-11-2025
Concepto:	PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES AL PROCESO DE COMUNICACION PUBLICA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2025 CONT.632 SUPER. HUGO A. SALAS T. DOC EQUI FAC NCRS 2025-19048	
		Valor: 1,591,172.00

### EJECUCION PRESUPUESTAL



Cuenta Presupuesto		Valor
212020200814	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	4,438,000.00
<b>Total:</b>		<b>4,438,000.00</b>

### CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054		1107067518	0.00	1,591,172.00	0.00
511179003	410	1107067518	4,438,000.00	0.00	0.00
242406		1107067518	0.00	2,669,308.00	4,438,000.00
240722005		1107067518	0.00	44,380.00	4,438,000.00
240722003		1107067518	0.00	44,380.00	4,438,000.00
240722001		1107067518	0.00	88,760.00	4,438,000.00
<b>Total</b>			<b>4,438,000.00</b>	<b>4,438,000.00</b>	

### AJUSTES NIIF

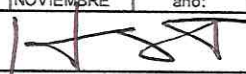
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
<b>Total</b>					

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



**INFORME No.2**

INFORME PARCIAL	x	INFORME FINAL	
-----------------	---	---------------	--

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
CONTRATO No.:	131.7.1.2025-CD.632		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES		
IDENTIFICACION:	1.107.067.518		
FECHA DE INICIO:	8 de octubre del 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2025		
VALOR DEL CONTRATO:	13.314.000		
ADICIÓN:	N/A		
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 (+)	\$		-
Valor total (=)	\$		13.314.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$		4.438.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$		4.438.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$		8.876.000
Saldos actuales después de esta factura (=)	\$		4.438.000
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 control interno. Con el objetivo de ajustar productos del plan de acción y productos para los premios de alta gerencia. 05 de noviembre del 2025	x	
2	Participó de reunión con el equipo de comunicación pública, con el objetivo de articular entregas del Q3 y establecer directrices de entrega por parte de los líderes de procesos internos del equipo. 14 de noviembre del 2025	x	
3	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, Supemoticias, 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 mes de noviembre 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 noviembre del 2025	x	
5	Realizó seguimiento a la matriz de productos audiovisuales de la Personería Distrital de Cali en el marco del cumplimiento del plan de acción del proceso de comunicación pública y su producto sombrilla. Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2025	x	
6	Brindó apoyo en la realización de 20 piezas graficas internas por solicitud del equipo de talento humano con el objetivo de realizar lanzamiento de la estrategia de cultura organizacional SEIRI. 20 de noviembre del 2025	x	
7	Realizó el reporte al mapa de riesgos por el mes de octubre con el objetivo de dar cumplimiento al plan de acción del proceso de comunicación pública, No se reporto materialización de riesgos en el area. 6 de noviembre del 2025	x	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR			
<b>Obligaciones Generales y Especificas</b>			
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.632
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:	NOVIEMBRE	año:	2025
		Planilla No.:	9494906676
 HUGO ALFONSO SALAS TORRES			





TRD 130.5.2

**INFORME DE ACTIVIDADES No. 2**


NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVAN ALEJANDRO GUERRERO REYES  
 PROCESO: COMUNICACIÓN PÚBLICA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2025-CD.632  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 7 DE OCTUBRE DEL 2025  
 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8 DE OCTUBRE DEL 2025  
 PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 VALOR TOTAL: \$13.314.000  
 VALOR MENSUAL: \$4.438.000  
 SUPERVISOR: Hugo Alfonso Salas Torres  
 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

N o	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	
1	<p>Participé de reunión con el equipo de control interno. Con el objetivo de ajustar productos del plan de acción y productos para los premios de alta gerencia.</p> <p>05 de noviembre del 2025</p>	
2	<p>Participé de reunión con el equipo de comunicación pública, con el objetivo de articular entregas del Q3 y establecer directrices de entrega por parte de los líderes de procesos internos del equipo.</p> <p>14 de noviembre del 2025</p>	



N o	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
7	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p>Realicé el reporte al mapa de riesgos por el mes de octubre con el objetivo de dar cumplimiento al plan de acción del proceso de comunicación pública, No se reportó materialización de riesgos en el área. 6 de noviembre del 2025</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;">  <p><b>REPORTE MENSUAL GESTIÓN DE RIESGOS</b></p> <hr/> <p><b>Reporte Mensual Gestión de Riesgos</b></p> <p><small>Se enviará una copia de sus respuestas a la dirección de correo electrónico que ha suministrado.</small></p> <p><small>Este formulario se creó en Alkalía de Cali. <a href="#">Contactar con el propietario del formulario.</a></small></p> <p><small>¿Parece sospechoso este formulario? <a href="#">Relatar</a></small></p> <p><small>Google Formularios</small></p> </div> </div>

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato No. 131.7.1.2025-CD.632

**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.

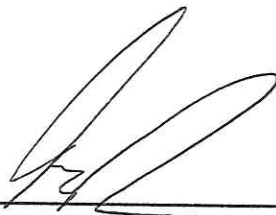
Que si dado el caso que tenga ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista de dos o más empleadores, estas cotizaciones correspondientes son efectuadas en forma proporcional al ingreso devengado de cada uno de ellos en mínimo sobre 40%.

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 este último artículo 5.

Dada en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Se anexa planilla de pago Número: 9494906676 del mes de noviembre 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	VICALIAMUNDIACIENDA EL CASTILLO CSP	CALI-VALLE	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	193981920	9194966676	I	2025/12/04	2025/11/19	BANCOLOMBIA	0	\$515,300	

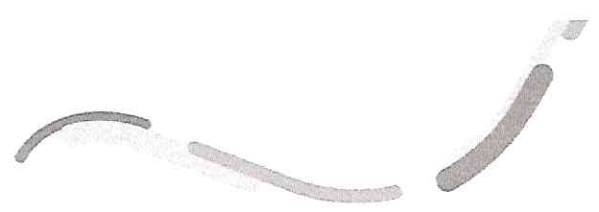
## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
		Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,775,200	\$284,100			\$1,775,200	\$221,900			\$0	\$9,300					\$0	\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,775,200	\$284,100			\$1,775,200	\$221,900			\$0	\$9,300					\$0	\$0
		Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)			\$1,775,200	\$284,100			\$1,775,200	\$221,900			\$0	\$9,300					\$0	\$0
1	CC	1107067518	GUERRERO DUVAN	20201	30	\$1,775,200	\$284,100	EP5005	30	\$221,900	0	1423	30	\$9,300	0			\$0	\$0	
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			\$1,775,200	\$284,100			\$1,775,200	\$221,900			\$0	\$9,300				\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1807057318		GUERRERO REYES DUJAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VIA CALLE JUAN MANUEL GARCIA LENDOEDEL CASTILLO C-58	CAJÍ-VALLE	55355555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Tipo Planilla	Límite	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	994906076	994906076	1	2025/12/04	2025/11/19	2025/11/19	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	\$0	\$284,100
FORVEKIR	230301	800,224,808	8	1	\$284,100	\$0	\$0	\$0	\$284,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$0	\$0	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,300	\$0	\$0	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$221,900	\$0	\$0	\$0	\$221,900
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$221,900	\$0	\$0	\$0	\$221,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$515,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$515,300</b>



**Comprobante en línea**  
**Pago PSE**

19 Nov 2025 10:49:36



**Pago exitoso**  
CUS 1939981920

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**200.29.103.72**

Fecha  
**19 Nov 2025 10:49:36**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9494906676**

Referencia 3  
**1107067518**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494906676**

Valor del Pago  
**\$515.300**

Número de comprobante  
**TR1048311920**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
**\*\*\*\* 1273**