PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2025 - 36637

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE				
Soporte del tercero:	CE 2025 387		Fecha:	17-12-2025	Valor:	5,021,760.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DE CALI DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025/ CONTRATO.387 SUPERV.JOSE ALEJANDRO ARANGO C DOC.EQUI.FACT-NCRS-2025-19228					

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
249054	Honorarios		1107530941	0.00	5,021,760.00	0.00
511179003	Honorarios Persona Natural	410	1107530941	5,231,000.00	0.00	0.00
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		1107530941	0.00	52,310.00	5,231,000.00
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		1107530941	0.00	52,310.00	5,231,000.00
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		1107530941	0.00	104,620.00	5,231,000.00
			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	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. 6

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2025.CD-387
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
IDENTIFICACIÓN:	1.107.530.941
FECHA DE INICIO:	3/7/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO:	31.386.000
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	$	31.386.000
Adición (+)	$	-
Valor total (=)	$	31.386.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	26.155.000
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	5.231.000
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	31.386.000
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 la liquidación de viáticos para los funcionarios vinculados mediante Carrera Administrativa a la Personería Distrital de Santiago de Cali, según las planilla 01-VIAT-2025-506, 01-VIAT-2025-507, 01-VIAT-2025-508, 01-VIAT-2025-509, 01-VIAT-2025-510, 01-VIAT-2025-511, 01-VIAT-2025-512, y 01-VIAT-2025-513 con fecha del 02 de diciembre de 2025.	X	
2	Brindó apoyo profesional en la liquidación de viáticos para el funcionario HUGO SALAS TORRES, según la planilla 01-VIAT-2025-514 del 05 de diciembre de 2025.	X	
3	Brindó apoyo profesional en la recopilación de soportes de comprobantes de nómina y pago de horas extras correspondiente a los meses de octubre y noviembre, con el propósito del seguimiento, realizado por la Oficina de Control Interno, de la Austeridad del Gasto IV Trimestre 2025.	X	
4	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: DICIEMBRE 2025, planilla tipo E No. 9495376996, en el operador Aportes en Línea.	X	
5	Brindó apoyo profesional en la liquidación de la prima de navidad, vigencia 2025, según la planilla 01-LIPR-2025-41 del 02 de diciembre de 2025.	X	
6	Brindó apoyo profesional en la proyección de nómina, cesantías e intereses a las cesantías correspondientes a los gastos de nómina para diciembre 2025	X	
7	Brindó apoyo profesional en la re-liquidación de prima de navidad para los funcionarios JORGE IVÁN ROMERO LONDOÑO y DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE, según la planilla 01-LIPR-2025-42 del 16 de diciembre de 2025.	X	
8	Brindó apoyo profesional en la liquidación definitiva de prestaciones sociale de SEBASTÍAN JARE QUIÑONES, según la planilla 01-LICT-2025-136 del 16 de diciembre de 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-387

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.:	91243201
	DICIEMBRE	año:	2025	Planilla No.:	91938487

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO - DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Personería
Santiago de Cali

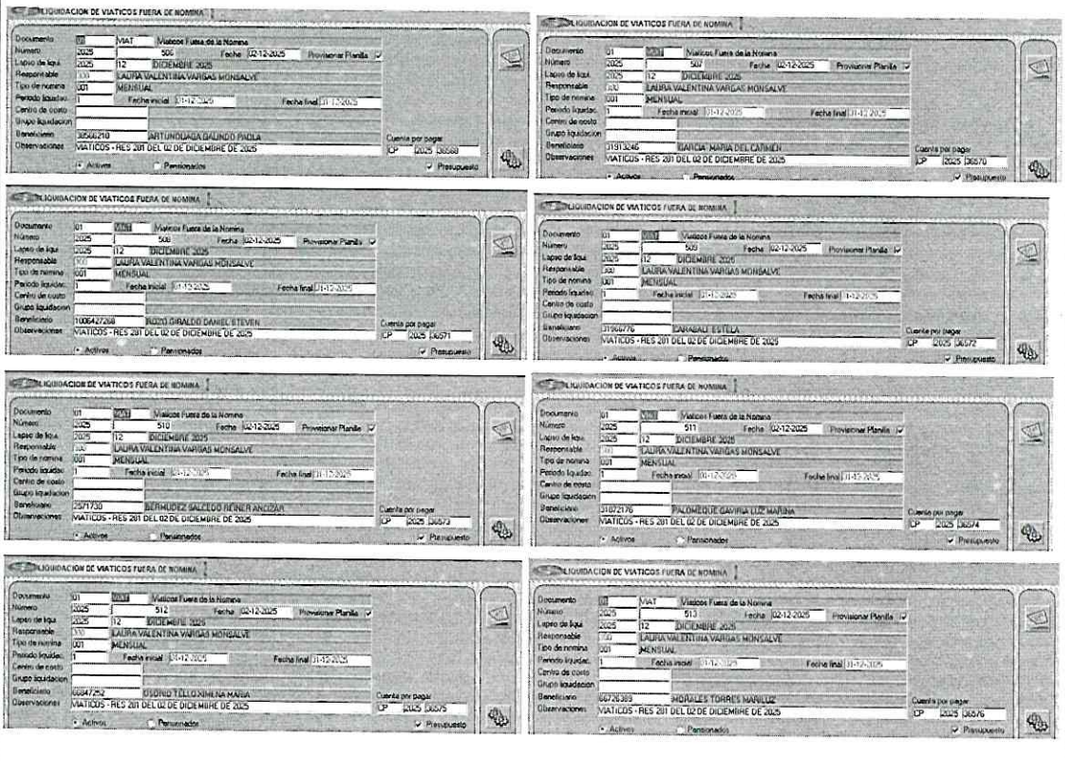
130.5.2

INFORME DE CONTRATISTAS

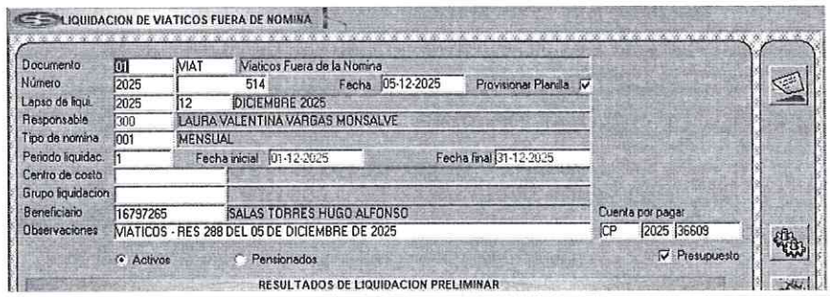
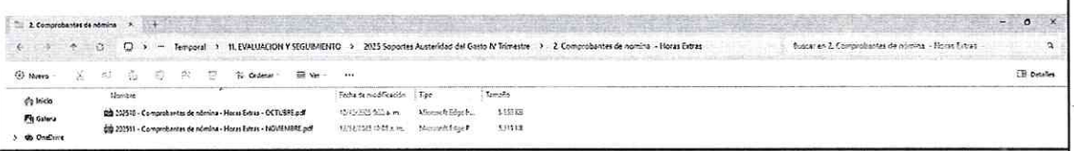
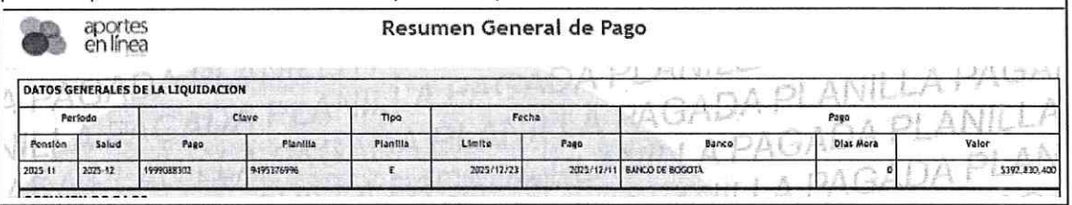
INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE
PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
NÚMERO DEL CONTRATO:	131.7.1.2025.CD-387
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	01 de julio de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	03 de julio de 2025
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	01 al 31 de diciembre de 2025.
VALOR TOTAL:	31.386.000 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 la liquidación de viáticos para los funcionarios vinculados mediante Carrera Administrativa a la Personería Distrital de Santiago de Cali, según las planilla 01-VIAT-2025-506, 01-VIAT-2025-507, 01-VIAT-2025-508, 01-VIAT-2025-509, 01-VIAT-2025-510, 01-VIAT-2025-511, 01-VIAT-2025-512, y 01-VIAT-2025-513 con fecha del 02 de diciembre de 2025. 

INFORME DE CONTRATISTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
2	Brindé apoyo profesional en la liquidación de viáticos para el funcionario HUGO SALAS TORRES, según la planilla 01-VIAT-2025-514 del 05 de diciembre de 2025. 
3	Brindé apoyo profesional en la recopilación de soportes de comprobantes de nómina y pago de horas extras correspondiente a los meses de octubre y noviembre, con el propósito del seguimiento, realizado por la Oficina de Control Interno, de la Austeridad del Gasto IV Trimestre 2025. 
4	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: DICIEMBRE 2025, planilla tipo E No. 9495376996, en el operador Aportes en Línea. 
5	Brindé apoyo profesional en la liquidación de la prima de navidad, vigencia 2025, según la planilla 01-LIPR-2025-41 del 02 de diciembre de 2025. 
6	Brindé apoyo profesional en la proyección de nómina, cesantías e intereses a las cesantías correspondientes a los gastos de nómina para diciembre 2025.

Personería
Santiago de Cali

130.5.2

INFORME DE CONTRATISTAS

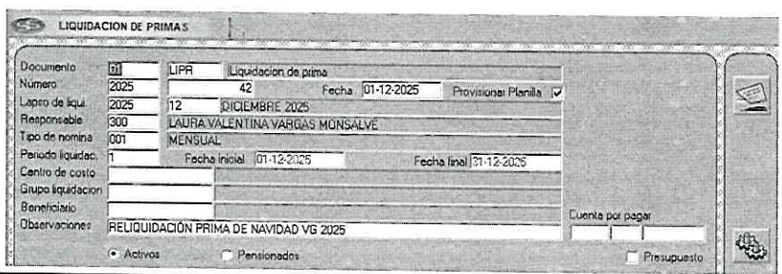
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO

PROYECCION DE TOTALES POR CONCEPTOS
LAPSO DE LIQUIDACION: 2025 -

CONCEPTO	DESCRIPCION	PROYECCIÓN NÓMINA DIC	PRESTACIONES SOCIALES DEFINITVAS	TOTAL GENERAL
BIFAM	Concepto Patronal - Bienestar Familiar	25.456.877	0	25.456.877
CAJAS	Concepto Patronal - Cajas	33.942.503	0	33.942.503
ESAP	Concepto Patronal - ESAP	4.242.813	0	4.242.813
ESCUE	Concepto Patronal - Escuelas Industriales	8.485.626	0	8.485.626
PAAFP	Concepto Patronal - AFP		0	0
PAARP	Concepto Patronal - ARP	4.529.497	0	4.529.497
PAEPS	Concepto Patronal - EPS	72.227.818	0	72.227.818
PEISS	Concepto Patronal - EPS - ISS		0	0
PPISS	Concepto Patronal - AFP - ISS	101.927.508	0	101.927.508
SENA	Concepto Patronal - SENA	4.242.813	0	4.242.813
001	Asignación Básica	845.199.897	0	845.199.897
003	Licencia de maternidad	4.483.555	0	4.483.555
005	Incapacidades	**10.000.000**	0	10.000.000
013	Subsidio de Transporte	0	0	0
014	Vacaciones	0	16.021.162	16.021.162
015	Prima Vacación Legal	0	11.443.687	11.443.687
016	Subsisdio de Alimentacion	0	0	0
017	Horas Extras Diurna25%	**2.022.961**	0	2.022.961
018	Horas Extras Nocturna 75%	**3.285.104**	0	3.285.104
019	Recargo Festivo 200%	**1.242.536**	0	1.242.536
025	Recargo Nocturno 35%	0	0	0
034	Bonificación por Servicios Prestados	3.362.666	4.222.777	7.585.443
035	Bonificacion Especial por Recreacion	0	1.444.846	1.444.846
037	Prima de Servicios	0	6.975.690	6.975.690
038	Prima de Navidad	0	24.141.319	24.141.319
039	Intereses de Cesantías	0	1.921.326	1.921.326
040	Horas Extras Diurnas 225%	122.015.823	0	122.015.823
059	Cesantias anualizadas	1.171.235.648	25.373.537	1.196.609.185
	Compensación de vacaciones	0	15.170.887	15.170.887
		2.417.903.645	106.715.231	2.524.618.876
Fecha	15/12/2025			

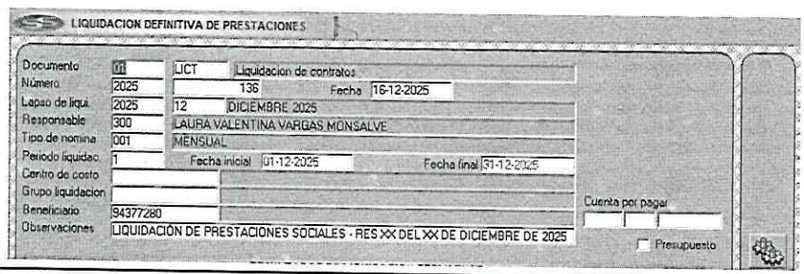
7

Brindé apoyo profesional en la re-liquidación de prima de navidad para los funcionarios JORGE IVÁN ROMERO LONDOÑO y DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE, según la planilla 01-LIPR-2025-42 del 16 de diciembre de 2025.



8

Brindé apoyo profesional en la liquidación definitiva de prestaciones sociale de SEBASTÍAN JARE QUIÑONES, según la planilla 01-LICT-2025-136 del 16 de diciembre de 2025.



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

Laura Vargas Monsalve

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 treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

Se adjuntan las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes No. 91243201, correspondiente al periodo de pensión 202511, y la No. 91938487, correspondiente al periodo de pensión 202512.

Laura Vargas Monsalve

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		CRA 12B # 57-45	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	
2025-11	2025-11	I	06/11/2025	91243201	$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		CRA 12B # 57-45	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	
2025-12	2025-12	I	01/12/2025	91938487	$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
CC	1107530941	LAURA VALENTINA VARGAS MONSALVE		CRA 12B # 57-45	3796876	lauravargasmonsalve@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-12	2025-12	I	01/12/2025	91938487	$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	Cotiza en el exterior	Excepción	INC	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-387
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:	31/12/2025
INICIO:	3/7/2025
TERMINACIÓN:	31/12/2025

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	Atendió los requerimientos que imparta la Dirección Financiera y Administrativa y/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 especificas que se detallan en la cláusula Primera del Complemento del Contrato Electrónico No.: 131.7.1.2025.CD-387

JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO - DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO