



FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP

Dependencia:

Fecha:

6/4/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato: \$12,500,000.00 Valor a Pagar: \$2,500,000.00
 Número: CD151 Fec. Suscripción: Ene 22 2026 Fecha de iniciación: Ene 22 2026 Fecha de terminación: Jun 21 2026
 N° CDP: 20 Fecha: Ene 20 2026 Duración: Meses: 5 Días: 0
 N° RP: 147 Fecha: Ene 22 2026 Período a pagar: Feb 22 2026 - Mar 21 2026
 Rubro Presupuestal: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE APOYO A LA GESTION
 Requiere Informe: Prorroga No.:

FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$12.500.000.00) Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el contratista con ocasión a la ejecución del presente contrato. El Concejo Distrital de Cartagena de Indias pagara al contratista el valor del contrato en CINCO (5) CUOTAS vencidas por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS PESOS (\$2.500.000.00) contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por el CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

Identificación: Tipo de documento: Cédula Nit. Número: 73134548-5 DV.

Dirección:

Número de Teléfono: FAX: CEL. 3146544799

Clase y número de cuenta: Ahorros 500805725083 Banco: BANCO POPULAR

ASPECTOS TRIBUTARIOS

He verificado de esta información frente al RUT:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO: # de folios:
 El informe cumple con lo estipulado en el contrato:
Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: ANEXO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2026

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado	<u>\$222,700.00</u>	Periodo	<u>FEBRERO</u>
Comprobante de pago Número:	<u>9500280115</u>	Valor pagado	<u>\$0.00</u>
Fecha de pago:	<u>Abr 6 2026</u>	Periodo	<u>FEBRERO</u>
		Comprobante de pago Número:	<u>9500280115</u>
		Fecha de pago:	<u>Abr 6 2026</u>
Aportes a ARL		NOTA:	
Valor pagado	<u>\$9,400.00</u>		
Comprobante de pago Número:	<u>9500280115</u>		
Fecha de pago:	<u>Abr 6 2026</u>		

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP (Resolución 049 de 2008), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA CONTRATISTA: 77DE24B4-6232-4B45-B558-3033D1F12420

NOMBRE CONTRATISTA: enrique ballesteros julio

C.C.: 73134548-5



3963C383-DEA1-4A34-9872-69B25A1F93B7

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: KATIA ACEVEDO SIBAJA

CARGO: DIRECTOR TECNICO COMUNAL





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias D.T. y C., Abr 6 2026

Dirección comunal

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Feb 22 2026 - Mar 21 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: enrique ballesteros julio

Identificación: 73134548-5

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CD151	Fec. Suscripción:	Ene 22 2026	Fecha de iniciación:	Ene 22 2026
	Duración:		Meses: 5	Días: 0	Fecha de terminación:	Jun 21 2026

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la dirección técnica comunal del Concejo Distrital de Cartagena.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Las actividades específicas a desarrollar en la prestación de servicios de apoyo a la gestión son las siguientes: a) Apoyar con las labores requerida por la Dirección Técnica Comunal relacionadas con servicios generales. b) Apoyar al proceso de organización, manejo y archivo de las comunicaciones internas y externas que se generen en la Dirección Técnica Comunal) c) Apoyar a la Jefe de la Oficina con los procesos de organización de la información que deba ser entregada a la comunidad. d) Apoyar con las labores requerida por la Dirección Técnica Comunal relacionadas con la atención en la comunidad.

Final de las obligaciones contractuales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1 - Colaboré en las actividades logísticas y operativas solicitadas por la Dirección Técnica Comunal, contribuyendo al correcto desarrollo de las funciones administrativas y de servicios generales de la dependencia.
2 - Apoyé en la organización, clasificación y archivo de la correspondencia interna y externa generada en la Dirección Técnica Comunal, asegurando su adecuado manejo y conservación.
3 - Brindé apoyo a la Jefe de la Oficina en la recopilación y estructuración de información institucional destinada a su socialización con la comunidad.
4 - Colaboré en la atención y orientación a los ciudadanos que acudieron a la Dirección Técnica Comunal, proporcionando información básica sobre los trámites y servicios ofrecidos por la dependencia.
5 - Apoyé en la preparación, organización y ordenamiento de documentos e información necesarios para la gestión y seguimiento de las actividades desarrolladas por la Dirección Técnica Comunal.

Final de las actividades ejecutadas.

1283A968-4B20-499C-A880-4D149FBF01BD

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: enrique ballesteros julio

C. C. : 73134548-5



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73134548		BALLESTEROS JULIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio santa lucía	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	199872930	9500280115	I	2026/03/11	2026/04/06	BANCOLOMBIA	26	\$232,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 73134548	BALLESTEROS ENRIQUE																			0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$228,100	
Total	Afiliados(1)																				\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0		\$228,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73134548		BALLESTEROS JULIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio santa lucía	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	199872930	9500280115	I	2026/03/11	2026/04/06	BANCOLOMBIA		26	\$232,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$3,800	\$0	\$222,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$218,900	\$3,800	\$0	\$222,700
TOTAL				1	\$228,100	\$4,000	\$0	\$232,100

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



DIRECCION GENERAL

RESOLUCION NUMERO **02664** DE 31 JUL. 2012

"Por la cual se retira del servicio activo a un personal
de Agentes de la Policia Nacional"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
en uso de las facultades conferidas por delegación,
mediante Resolución Ministerial No. 0182 del 27 de febrero de 2002,
artículo 5º numeral 3.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Retirar del servicio activo de la Policia Nacional, por solicitud propia, de conformidad con lo establecido en los artículos 54, 55 numeral 1º y 56 del Decreto Ley 1791 de 2000, al personal de Agentes que se relaciona a continuación:

DEANT		
AG	GUILLERMO MANUEL ARGUMEDO SIBAJA	78.700.635
DEANT - DIPRO		
AG	GUILLERMO COLLAZOS VILLABÓN	93.380.748
DEATA		
AG	ANDRÉS AVELINO URIETA DÍAZ	8.761.614
DEATA - DISAN		
AG	JUAN PABLO URIBE CHARRIS	72.185.545
DEBOY		
AG	ARIEL CHOCONTÁ MONROY	6.775.030
AG	JOSÉ FÉLIX CASTILLO TORRES	11.797.056
AG	GIRALDO AUDELO VILLAMIL SOTELO	80.365.653
DECAL		
AG	EFRAÍN FERNANDO PELÁEZ AGUDELO	75.036.824
AG	CÉSAR AUGUSTO GALVIS GIRALDO	75.047.113
AG	JHON FREDY ROMÁN SOTO	75.068.566
AG	CARLOS ALBERTO MOSQUERA BETANCURTH	75.070.566
DECAL - DIPRO		
AG	CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORTÉS	75.069.874
DECAU - INSGE		
AG	EYDELBER BENAVIDES	4.735.058
DECAU		
AG	ARIZALDO ERAZO ROSERO	4.736.775
AG	ELVIO UBEIMER MUÑOZ REALPE	16.760.164
AG	NELSON ENRIQUE GRANDA TABARES	98.502.715
AG	IGNACIO ROBERT PANTOJA	98.382.202

02664

Baja No. de la Pasión de No. del 13 JUL 2012
 "Por la cual se retiró del servicio activo a un personal de
 Agentes de la Policía Nacional"

MECAL	
AG REINALDO ANTONIO GALLEGO BENACHI	6.192.184
MECAL	
AG HERNANDO MUÑOZ	6.478.747
MECAL - INSGE	
AG LUIS FERNANDO GUERRERO CIFUENTES	16.228.389
MECAL - DIPRO	
AG LIBIO ORLANDO PÉREZ DAZA	76.217.112
MECAL	
AG JUAN CARLOS DUQUE CARDONA	94.370.270
MECAR	
AG ANDRÉS OROZCO CASTRO	73.112.457
AG ENRIQUE BALLESTEROS JULIO	73.134.548
MECUC	
AG ALEXIS ANTONIO CASADIEGO BAUTISTA	13.171.936
AG JAVIER HERNÁNDEZ CANO	13.493.416
MECUC - DITRA	
AG FABIO JOSÉ RIVERA CARREÑO	88.204.128
METIB	
AG CARLOS VICENTE GARCÍA AGUILAR	93.356.220
MEVAL	
AG FREDY DE JESÚS GARCÍA PADILLA	11.795.430
AG JOHN JAIRO JIMÉNEZ VALLEJO	79.461.974
AG LUIS GUILLERMO GIRALDO FRANCO	98.586.353
MEVAL - DICAR	
AG JOSÉ WILSON BERNAL CUESTA	93.374.891
MEVAL - DIJIN	
AG FLORENCIO BENJAMÍN PORTILLA	98.381.535
DIPON	
AG ÓSCAR RODRIGO BASANTE INSUASTI	98.382.416
DIPRO	
AG FERNANDO GARCÍA CASTELLANOS	10.289.664
DIRAN	
AG JOHN JAIBER BONILLA ROMERO	93.385.434

02664

Foja No. 4 de la Resolución No. del 27 JUL 2012
Por la cual se define el servicio adscrito a un personal de
Ayudantes de la Policía Nacional

	MECAL	
AG	REINALDO ANTONIO GALLEGO BENACHI	6.198.184
	MECAL	
AG	HERNANDO MUÑOZ	6.478.747
	MECAL - INSGE	
AG	LUIS FERNANDO GUERRERO CIFUENTES	16.228.389
	MECAL - DIPRO	
AG	LIBIO ORLANDO PÉREZ DAZA	76.217.112
	MECAL	
AG	JUAN CARLOS DUQUE CARDONA	94.370.270
	MECAR	
AG	ANDRÉS OROZCO CASTRO	73.112.457
AG	ENRIQUE BALLESTEROS JULIO	73.134.548
	MECUC	
AG	ALEXIS ANTONIO CASADIEGO BAUTISTA	13.171.936
AG	JAVIER HERNÁNDEZ CANO	13.493.416
	MECUC - DITRA	
AG	FABIO JOSÉ RIVERA CARREÑO	88.204.128
	METIB	
AG	CARLOS VICENTE GARCÍA AGUILAR	93.356.220
	MEVAL	
AG	FREDY DE JESÚS GARCÍA PADILLA	11.795.430
AG	JOHN JAIRO JIMÉNEZ VALLEJO	79.461.974
AG	LUIS GUILLERMO GIRALDO FRANCO	98.586.353
	MEVAL - DICAR	
AG	JOSÉ WILSON BERNAL CUESTA	93.374.891
	MEVAL - DIJIN	
AG	FLORENCIO BENJAMIN PORTILLA	98.381.535
	DIPON	
AG	ÓSCAR RODRIGO BASANTE INSUASTI	98.382.416
	DIPRO	
AG	FERNANDO GARCÍA CASTELLANOS	10.289.664
	DIRAN	
AG	JOHN JÁIBER BONILLA ROMERO	93.385.434

EVIDENCIAS

2 - Apoyé en la organización, clasificación y archivo de la correspondencia interna y externa generada en la



5 - Apoyé en la preparación, organización y ordenamiento de documentos e información necesarios para la gestión y seguimiento de las actividades desarrolladas por la Dirección Técnica Comunal.

