

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.

CP 2026 - 37821

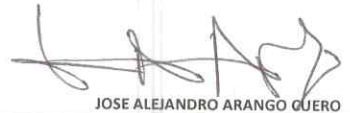
ORDEN DE PAGO

Tercero:	1144141071	CRISTIAN FELIPE MOSQUERA SOTO			
Soporte del tercero:	CE 2026 210	Fecha:	29-04-2026	Valor:	3,065,915.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA DE CALI PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2026 AL 06 DE FEBRERO DE 2026. CONT.210 SUPER. ADDY J. SALCEDO DOC.EQUI.FAC NCRS-2026-20254				

EJECUCION PRESUPUESTAL	
Cuenta Presupuesto	Valor
212020200827 Otros servicios de apoyo n.c.p.	3,227,280.00
Total:	3,227,280.00

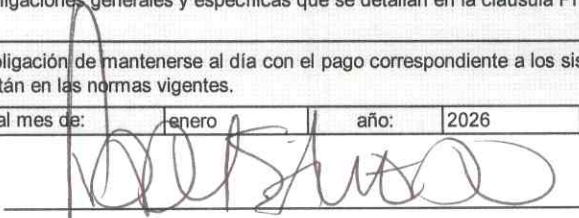
CONTABILIZACION						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249055 Servicios		1144141071	0.00	3,065,915.00 ✓	0.00	
511180 Servicios	410	1144141071	3,227,280.00	0.00	0.00	
243627 Retención impuesto industria comercio Compras		1144141071	0.00	32,273.00 ✓	3,227,280.00	
240722005 Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		1144141071	0.00	32,273.00 ✓	3,227,280.00	
240722003 Estampilla Porhospitales (Dptal)		1144141071	0.00	32,273.00 ✓	3,227,280.00	
240722001 Estampilla Prounivalle (Dptal)		1144141071	0.00	64,546.00 ✓	3,227,280.00	
Total			3,227,280.00 ✓	3,227,280.00 ✓		

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 GUERO

INFORME No. 1 ✓

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

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN				
CONTRATO No.:		131.7.1. 2026.CD.210 ✓		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Cristian Felipe Mosquera Soto		
IDENTIFICACIÓN:		1.144.141.071		
FECHA DE INICIO:		26-ene-26 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN:		30-abr-26 ✓		
VALOR DEL CONTRATO:		12.909.120 ✓		
ADICIÓN:		N/A		
PRÓRROGA:		N/A		
SUSPENSIÓN:		N/A		
CESIÓN:		N/A		
OTRO SI:		N/A		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		DRA. ADDY SALCEDO LONDOÑO		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO		VALOR		
Valor inicial		\$	12.909.120 ✓	
Adición (+)		\$	-	
Valor total (=)		\$	12.909.120 ✓	
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)		\$	-	
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)		\$	3.227.280 ✓	
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)		\$	3.227.280 ✓	
Saldos actuales después de esta factura (=)		\$	9.681.840 ✓	
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 revisión y gestión de las PQRS recibidas a través del correo del área de gestión tecnológica de la información : atencionalciudadano@personeriacali.gov.co	X		
2	Brindó apoyo en la radicación de setenta y tres 73 correos electrónicos de la correspondencia a través del sistema de gestión documental Orfeo correspondientes a las siguientes áreas: conciliación, administrativo y despacho. 20262450019972 20262450025602 20262450014492 20262450031062 20252450382902 20262450027442 20262450033202 20262450031062 20262450019582 20262450028892 20262450032992 20262450025182 20262450019212 20262450027682 20264133010000 20262450029452 20262450020032 20262450027702 20262450032952 20262450025282 20262450019282 20262450028432 20262450032902 20260040400044 20251040446001 20262450027582 20262450034992 20262450022882 20262450019492 20262450027652 20262450035042 20262450031012 20262450018522 20262450027612 20262450034462 20262450029412 20262450019182 20262450029612 20262450034492 20262450023212 20262450019202 20262450030622 20262450035022 20262450024792 20262450020392 20262450030582 20262450034962 20262450029972 20262450020312 20262450029632 20262450026252 20262450022872 20262450025582 20262450033212 20262450029772 20262450030982 20262450026192 20262450033262 20262450033222 20262450030602 20262450026152 20262450033252 20262450031042 20262450023222 20262450025622 20262450033272 20262450024702 20262450024792 20262450033282 20262450029692 20262450024672 20262450022532 20264173010006	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. 2026.CD.210 ✓
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:		enero	año:	2026
Planilla No.:		1081192248 ✓		
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR EVALUADOR				



TRD 130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Cristian Felipe Mosquera Soto
PROCESO: GESTION TECNOLOGICA DE LA INFORMACIO
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1. 2026.CD.210
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 23 enero 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 enero 2026
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: Enero 26 al 6 de febrero
VALOR TOTAL: 12.909.120
VALOR MENSUAL: 3.227.280
SUPERVISOR: DRA. ADDY SALCEDO LONDOÑO
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
	Brinde apoyo en la revisión y gestión de las PQRS recibidas a través del correo del área de gestión tecnológica de la información : atencionalciudadano@personeriacali.gov.co .
1	



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO			
2	Brinde apoyo en la radicación de setenta y tres 73 correos electrónicos de la correspondencia a través del sistema de gestión documental Orfeo correspondientes a las siguientes áreas: conciliación, administrativo y despacho.			
	20262450019972	20262450025602	20262450014492	20262450031062
	20252450382902	20262450027442	20262450033202	20262450031062
	20262450019582	20262450028892	20262450032992	20262450025182
	20262450019212	20262450027682	20264133010000	20262450029452
	20262450020032	20262450027702	20262450032952	20262450025282
	20262450019282	20262450028432	20262450032902	20260040400044
	20251040446001	20262450027582	20262450034992	20262450022882
	20262450019492	20262450027652	20262450035042	20262450031012
	20262450018522	20262450027612	20262450034462	20262450029412
	20262450019182	20262450029612	20262450034492	20262450023212
	20262450019202	20262450030622	20262450035022	20262450024792
	20262450020392	20262450030582	20262450034962	20262450029972
	20262450020312	20262450029632	20262450026252	20262450022872
	20262450025582	20262450033212	20262450029772	20262450030982
	20262450026192	20262450033262	20262450033222	20262450030602
	20262450026152	20262450033252	20262450031042	20262450023222
	20262450025622	20262450033272	20262450024702	20262450024792
	20262450033282	20262450029692	20262450024672	20262450022532
	20264173010006			

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL**

Yo, **CRISTIAN FELIPE MOSQUERA SOTO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.141.071 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 (30) días del mes de ABRIL de 2026.

Se anexa planilla de pago número 1081192248 del mes de enero de 2026.


FIRMA:



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 03:43:34 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1081192248
Período Cotización: enero de 2026 Período Servicio: enero de 2026 Referencia pago (PIN): 8824057303

PAGADO 10/04/2026

DATOS DEL APORTANTE

Social	CRISTIAN FELIPE MOSQUERA SOTO		
Identificación	CC1144141071	Dirección	CL 72B #3 - 09
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3774486
Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Lugar	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total					
Apefiliados y Nombres	Tipo Colaborante	Subsidio Cotizante	ING	RET	RET	TAE	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LAA	VAC	AVC	Dias AFP	Dias AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	ESAP	Aporte ministerio	Total	
CRISTIAN FELIPE MOSQUERA SOTO	59	00													0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.300	\$ 525.600



COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Cra 1 56-20

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT	PRECIO	UM	TOTAL
------	--------	----	-------

1 X	1	UD	525.600
-----	---	----	---------

VALOR	:		525.600
-------	---	--	---------

FECHA DOC.	:		20260410
------------	---	--	----------

NIT : 1081192248

PIN : 8824057303

PLANILLA : 1081192248

PERIODO : 202601

001 999919 recaudo s-202601

==>> SUBTOTAL/TOTAL :\$ 525.600

Efectivo 525.600

CAMBIO 0

4/10/26 15:23 0520 03 0142 57655

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS



NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.



Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 136727349

El Banco AV Villas certifica que: **Cristian Felipe Mosquera Soto**
identificado con el documento No. 1144141071, tiene en la oficina CALIMA (129) una Cuenta de Ahorros -
Cuenta Móvil No. 136727349 desde el 12 de octubre de 2016.

Fecha de expedición: 16/04/2026

7-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777	Medellín: 325 6000
Barranquilla: 330 4330	Cali: 885 9595
Bucaramanga: 630 2980	Resto del país: 01 8000 51 8000

Grupo
AVAL