

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2026 - 37825

ORDEN DE PAGO

Tercero:	80055592	CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ
Soporte del tercero:	CE 2026 257	Fecha: 29-04-2026 Valor: 4,378,110.00
Concepto:	POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No.131.7.1.2026.CD.257 PERIODO DEL 01 -04-2026 AL 30-04-2026 CERTIFICA SUPERVISOR JORGE I. ROMERO LONDOÑO FACTURA FVE175	

EJECUCION PRESUPUESTAL

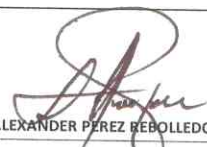
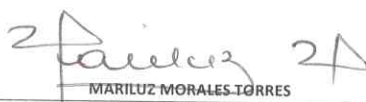
Cuenta Presupuesto		Valor
212020200814	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	4,645,520.00
Total:		4,645,520.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054 Honorarios		80055592	0.00	4,378,110.00	0.00
511179003 Honorarios Persona Natural	410	80055592	4,645,520.00	0.00	0.00
243625001 Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar		80055592	0.00	111,258.00	741,721.68
240722005 Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		80055592	0.00	39,038.00	3,903,798.32
240722003 Estampilla Porhospitales (Dptal)		80055592	0.00	39,038.00	3,903,798.32
240722001 Estampilla Prounivalle (Dptal)		80055592	0.00	78,076.00	3,903,798.32
Total			4,645,520.00	4,645,520.00	

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



130.5.2

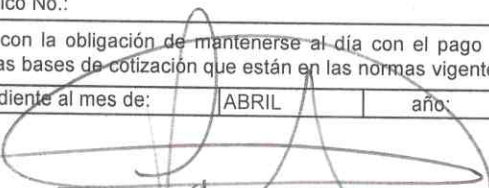
INFORME No.3

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

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2026.CD.257
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	César Augusto Vargas Gómez
IDENTIFICACIÓN:	80.055.592
FECHA DE INICIO:	2/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2026
VALOR DEL CONTRATO:	18.582.080
ADICIÓN:	N/A
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
OTRO SI:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 18.582.080
Adición (+)	\$ -
Valor total (=)	\$ 18.582.080
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ 9.291.040
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 4.645.520
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 13.936.560
Saldos actuales después de esta factura (=)	\$ 4.645.520

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Brindó apoyo profesional dentro del proceso de la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial en la proyección y elaboración del Auto de Archivo Definitivo No. 0411 EXP 0488-2025 a cargo de la Personera delegada Daniela Romero Patiño	X	
2	Brindó apoyo profesional en el análisis jurídico integral del proceso disciplinario con radicado No. 20262200000383, a partir de la documentación remitida por la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial.	X	
3	Brindó apoyo profesional en la Identificación de hechos relevantes y estructuración del estudio conforme a los principios de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad del Código General Disciplinario EXP 012-2025 Auto de archivo formal.	X	
4	Brindó apoyo profesional a Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial en la elaboración de concepto jurídico y proyección de oficio de inspección disciplinaria expediente 42-2026.	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.257
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:	ABRIL	año:	2026	Planilla No.: 75728515
 JORGE IVAN ROMERO LONDONO DIRECTOR OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL				

CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ

NIT 80055592 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107175677 del 13/03/2026 al 13/09/2026
Habilita numeración de:
FVE-165 al FVE-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CALLE 67 N. 6-60 OFICINA 803

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FVE175
Fecha de emisión: 24/04/2026 02:34:21 PM
Fecha de validación DIAN: 24/04/2026 02:36:34 PM
Fecha de vencimiento: 24/04/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
NIT 805003895 - 9
Dirección:
Codigo Cliente 22
Teléfono: 0326617999
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Cali
Departamento: Valle del Cauca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI. CONTRATO No. 131.7.1. 2026.CD.257. Periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2026. Cuota 3.	1,00	unidad	COP 3,903,798.32	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,903,798.32

Total de items: 1

Observaciones

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros de Davivienda No. 550488402647074, a nombre de César Augusto Vargas Gómez

Subtotal:	COP 3,903,798.32
IVA(19%)	COP 741,721.68
Impuestos:	COP 741,721.68
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,645,520.00
Neto a pagar	COP 4,645,520.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7e88464b825e9c35b02e1966879e48c3ab368eaf4d279640466f824c3e73ad2b55bc1cc78497dc9b110554c43778b51a





TRD 130.5.2.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3. ✓

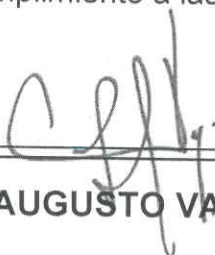
NOMBRE DEL CONTRATISTA: César Augusto Vargas Gómez
PROCESO: Dirección Operativa para la vigilancia de la conducta oficial
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2026.CD.257 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 30 DE ENERO 2026 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 DE FEBRERO 2026 ✓
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 ✓
VALOR TOTAL: \$18.582.080 ✓
VALOR MENSUAL: \$4.645.520 ✓
SUPERVISOR: JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO
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 PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI ✓

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1.	Realice apoyo profesional dentro del proceso de la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial en la proyección y elaboración del Auto de Archivo Definitivo No. 0411 EXP 0488-2025 a cargo de la Personera delegada Daniela Romero Patiño
2.	Realice apoyo profesional en el análisis jurídico integral del proceso disciplinario con radicado No. 20262200000383, a partir de la documentación remitida por la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial.
3.	Realice apoyo profesional en la Identificación de hechos relevantes y estructuración del estudio conforme a los principios de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad del Código General Disciplinario EXP 012-2025 Auto de archivo formal.
4.	Realice apoyo profesional a Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial en la elaboración de concepto jurídico y proyección de oficio de inspección disciplinaria expediente 42-2026.

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


CESAR AUGUSTO VARGAS GÓMEZ

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

Yo, CESAR AUGUSTO VARGAS GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.055.592 , expedida en Bogotá D.C., 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 Bogotá D.C. , a los (24) días del mes de ABRIL del 2026 ✓

Se anexa planilla de pago número 75728515 del mes de **abril del 2026.** ✓

FIRMA: _____



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80055592	CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ	CALLE 67 #6-60	2117436	Cesaraugustovargasgomez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	TOTAL A PAGAR
		75728515	15/04/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA			
2026-04	2026-04	1	\$0			\$975.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	420.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
					0	0	0	0	420.000
									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 UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	90036004-7	537.600	0	0	0	0	0	0	0	537.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011433-6	17.600	No. Autorización	Valor	17.600	0	0	17.600	Saldo a Favor	176	17.600	17.600	1

TOTALES CAJAS

NOMBRE									
Código CCF				NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IHP y Mora	Total a Pagar
Salud		1	420.000	420.000
Pensión		1	537.600	537.600
Riesgos Laborales		1	17.600	17.600
CCF		0	0	0
ESAP		0	0	0
ICBF		0	0	0
MEN		0	0	0
SENA		0	0	0
TOTALES		3	975.200	975.200

DETALLE POR COTIZANTE																																						
No.	Tipo y Número de Identificación	INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
		CENTRALES															CONEXIÓN					Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo prestatual de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF
Centrales	Sistema	Colección	Entrenamiento	INFO	RFT	TLC	TOD	TIC	TAB	VST	SLN	LMA	IAC	AJP	WCT	IBL	Días	Cotización	Fondo prestatual de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS																	
1	CG-8005592	VARIGAS GÓMEZ CESAR AUGUSTO	59	0	N										25-14	3.360.000	30	537.600	0	0	0	EPS037	3.360.000	30	420.000	14-23	3.360.000	30	1	17.600		0	0	0	0	0		