

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

Dependencia:

Fecha:

29/4/2026

**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 Periodo a pagar: Mar 22 2026 - Abr 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 SSG DEL MES DE MARZO DE 2026

**Persona Natural:**

| Aportes a Salud             |                     | Aportes a Pensión           |                    |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Valor pagado                | <u>\$221,200.00</u> | Periodo                     | <u>MARZO</u>       |
| Comprobante de pago Número: | <u>9503988573</u>   | Valor pagado                | <u>\$0.00</u>      |
| Fecha de pago:              | <u>Abr 29 2026</u>  | Periodo                     | <u>MARZO</u>       |
|                             |                     | Comprobante de pago Número: | <u>9503988573</u>  |
|                             |                     | Fecha de pago:              | <u>Abr 29 2026</u> |
| Aportes a ARL               |                     | NOTA:                       |                    |
| Valor pagado                | <u>\$9,300.00</u>   |                             |                    |
| Comprobante de pago Número: | <u>9503988573</u>   |                             |                    |
| Fecha de pago:              | <u>Abr 29 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 los pagos 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: 1484CE6B-2E56-40D3-BF53-D3E77D998191NOMBRE CONTRATISTA: enrique ballesteros julioC.C.: 73134548-5

C130A1F4-9CD8-4530-A18B-0D1EC08E3285

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: KATIA ACEVEDO SIBAJACARGO: 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 29 2026

Dirección comunal

## INFORME DE ACTIVIDADES

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

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

**Nombre:** enrique ballesteros julio

**Identificación:** 73134548-5

### DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

|                           |                      |                                      |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| <b>DATOS DE CONTRATO:</b> | <b>Número:</b> CD151 | <b>Fec. Suscripción:</b> Ene 22 2026 | <b>Fecha de iniciación:</b> Ene 22 2026  |
|                           | <b>Duración:</b>     | <b>Meses:</b> 5                      | <b>Días:</b> 0                           |
|                           |                      |                                      | <b>Fecha de terminación:</b> 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.

### 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 obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

304E3665-8C99-4BB1-AEA9-BF6EE9EE74CF

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 | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 73134548                   |    | BALLESTEROS JULIO ENRIQUE | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Barrio santa lucia | 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     |
| 2026-03                           | 2026-03 | 261409992 | 9503988573 | I        | 2026/04/14 | 2026/04/29 | BANCOLOMBIA | 15        | \$230,500 |

| 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 | Total Aportes |
| 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             |               |
| <b>Total</b>                     | <b>Afiliados( 1)</b> |          |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      | \$0 | \$0    |        | \$1,750,905 | \$218,900   |           | \$0     | \$0  |     | \$1,750,905 | \$9,200      |             | \$0     | \$0    |               |     |        |                       |               |

| 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     |  |
| 2026-03                           | 2026-03 | 261409992 | 9503988573 | I        | 2026/04/14 | 2026/04/29 | BANCOLOMBIA | 15        | \$230,500 |  |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$9,200          | \$100          | \$0                    | \$9,300          |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$9,200          | \$100          | \$0                    | \$9,300          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$218,900        | \$2,300        | \$0                    | \$221,200        |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN  | MIN002 | 901,037,916 | 1  | 1         | \$218,900        | \$2,300        | \$0                    | \$221,200        |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$228,100</b> | <b>\$2,400</b> | <b>\$0</b>             | <b>\$230,500</b> |

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 21 JUL 2012  
Por la cual se define el salario a un personal de  
Agentes 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.

