

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2026 - 38192

ORDEN DE PAGO

Tercero:	80055592	CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ
Soporte del tercero:	CE 2026 257	Fecha: 26-05-2026 Valor: 4,378,110.00
Concepto:	POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No.131.7.1.2026.CD.257 PERIODO DEL 01 -05-2026 AL 31-05-2026 CERTIFICA SUPERVISOR JORE ROMERO LONDOÑO FACTURA FVE180	

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



INFORME No.4

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:	4.645.520
PRÓRROGA:	30/06/2026
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 (+)	\$ 4.645.520
Valor total (=)	\$ 23.227.600
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ 13.936.560
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 4.645.520
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 18.582.080
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 Desglose No. 0496 EXP 0494-2025 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. 20252100019833, 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 042-2025.	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:	MAYO
año:	2026
Planilla No.:	83096921
JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	
DIRECTOR OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL	

CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ

CALLE 67 N. 6-60 OFICINA 803

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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

					Factura Electronica de Venta No. FVE180				
					Fecha de emisión: 21/05/2026 12:20:33 PM				
					Fecha de validación DIAN: 21/05/2026 12:22:32 PM				
Cliente: PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI					Fecha de vencimiento: 21/05/2026				
NIT 805003895 - 9					Plazo (Días): 0				
Dirección:					Codigo de Moneda COP				
Codigo Cliente 22					Tasa de Cambio				
Teléfono: 0326617999					Orden de Compra				
Dirección Despacho:					Remisión				
Contacto:					Pedido				
Ciudad: Cali					Asesor				
Departamento: Valle del Cauca					Aviso de Recibo				
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 mayo al 31 de mayo de 2026. Cuota 4.	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 eb81beae1e39635b54354698a878109aa2b3b9119113c1bef2255fe78a1ed1f6b551849ffed0658fa2939fd35716b4dd

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas





TRD 130.5.2.

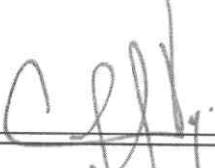
INFORME DE ACTIVIDADES No. 4.

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 MAYO AL 30 DE MAYO 2026
VALOR TOTAL: \$18.582.080
VALOR MENSUAL: \$4.645.520
SUPERVISOR: JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO: N/A
PRÓRROGA: 30 DE JUNIO 2026
ADICIÓN: \$4.645.520
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 Desglose No. 0496 EXP 0494-2025 a cargo de la Personera delegada Daniela Romero Patiño
2.	Realice apoyo profesional en el análisis jurídico integral del proceso disciplinario con radicado No. 20252100019833, 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 042-2025.
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.

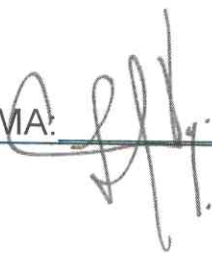
Que si dado el caso que tenga ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista de dos o más empleadores, estas cotizaciones correspondientes son efectuadas en forma proporcional al ingreso devengado de cada uno de ellos en mínimo sobre 40%.

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 Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de MAYO de 2.026.

Se anexa planilla de pago número 83096921 del mes de MAYO del 2026.

FIRMA: _____



DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARA SALUD Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO		
CC	800655932	CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ	CALLE 67 #6-60	2117436	CesarAugustoVargasGomez@gmail.com		
FORMA PRESENTACION	CLASE # APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CORRUGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	Nº	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		83096921	13/05/2026	1	0
PERIODO SALID	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	1	\$0	\$975,200	

TOTALS POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS037	Nueva EPS	900156264-2
		420.000

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	420.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
25-14	Colpensiones	900336004-7	537.600

[illegible]

TOTALS RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011153-	17.600

Incapacidades		Valor Neto Cotización	Días Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radiado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor								
		17 600	0	17 600			176	17 600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
------------	--------	-----	--------------

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

TOTALS PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICSF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipos Administradora	Nº. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Afiliare	Total a Pagar
Salud	1	420.000	420.000
Pensión			
Riesgos Laborales	1	537.600	537.600
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



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	80055592	CESAR AUGUSTO VARGAS GOMEZ	CALLE 67 #5-60
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓRGO
UNICA		1 - Independiente	
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ, D.C.
		EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMESAÑO)
		83096921	13/05/2026
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIÓN	TOTAL NOMINA
2026-05		2026-05	\$0
		TOTAL A PAGAR	\$975,200

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES									
No.	Tipo y Nomenclatura de Identificación	Apellidos y Nombres	Definición	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Fecha de Caducidad	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Fecha de Caducidad	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Fecha de Caducidad	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEHA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 80055592	VARGAS GOMEZ CESAR AUGUSTO	959	0									25-14	3.360.000	30	537.600	0	0	0	0	EP9037	3.360.000	30	420.000	14-23	3.360.000	30	1	12.609		0	0	0	0	0	0	0	0