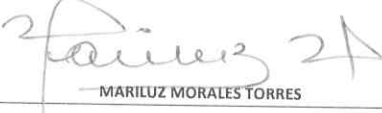


PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI NIT. 805.003.895-9	CUENTA POR PAGAR No. CP 2026 - 38523
--	---

ORDEN DE PAGO

Tercero:	67011678	JUDITH SILVA NAHAR				
Soporte del tercero:	CE 2026 175	Fecha:	02-07-2026	Valor:	4,238,376.00	
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DE CALI PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2026 CONTRATO.175 SUPERV.DIEGO FERNANDO PEREZ.DOC.EQUI.FACT-NCRS-2026-20818					
EJECUCION PRESUPUESTAL						
Cuenta Presupuesto						
212020200814	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.					Valor 4,645,520.00
					Total:	4,645,520.00
CONTABILIZACION						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249054 Honorarios		67011678	0.00	4,238,376.00	0.00	
511179003 Honorarios Persona Natural	410	67011678	4,645,520.00	0.00	0.00	
242406 Fondo de Empleados		67011678	0.00	221,324.00	4,645,520.00	
240722005 Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		67011678	0.00	46,455.00	4,645,520.00	
240722003 Estampilla Porhospitales (Dptal)		67011678	0.00	46,455.00	4,645,520.00	
240722001 Estampilla Prounivalle (Dptal)		67011678	0.00	92,910.00	4,645,520.00	
Total			4,645,520.00	4,645,520.00		
AJUSTES NIIF						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
Total						
CONTABILIZADO POR:						
 ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR:		APROBADO POR:		
		 MARILUZ MORALES TORRES		 JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO		

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

\$G.FO.0048.V7.0.F.000-005/05

INFORME No. 6

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

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO No.:	131.7.1.2026-CD-175
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUDITH SILVA NAHAR
IDENTIFICACIÓN:	67,011,678
FECHA DE INICIO:	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2026
VALOR DEL CONTRATO:	18,582,080
ADICIÓN:	9,291,040
PRÓRROGA:	30/06/2026
SUSPENSIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
OTRO SI:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 18,582,080
Adición (+)	\$ 9,291,040
Valor total (=)	\$ 27,873,120
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ 23,227,600
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 4,645,520
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 27,873,120
Saldos actuales después de esta factura (=)	\$ -

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI NO	
1	Brindó apoyoprofesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de cambio de cubiertas, adecuaciones de fachada, enlucimiento y adecuaciones de la estructura de cubierta del patio central en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO, en la cual se pudo constatar que la obra se recibió en términos generales en buenas condiciones, con algunas observaciones como, la sala de sistemas no tiene como conectar el internet. Detalles de pintura en el 2do piso. La institución debe gestionar la sobrepoblación de palomas ya que estas pueden generar daños a la estructura metálica de la cubierta en la cancha múltiple de la institución.	X	
2	Brindó apoyo profesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de adecuaciones comedor en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONALD RODRIGO TAFUR SEDE ALEJANDRO MONTAÑO, en la cual se pudo constatar que la obra tiene un avance 98% con los siguientes detalles: arreglo de los desagües en la cocina y detalles de pintura. La institución solicita que se arreglen los daños causados en la construcción como los bebederos de agua de los niños, las bancas en concreto, dos reflectores y dos cámaras de seguridad.	X	
3	Brindó apoyoprofesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de cambio de cubierta, luminarias, redes eléctricas y resane y pintura general en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MARQUES SEDE JOSÉ RAMON BEJARANO, en la cual se pudo constatar que la obra tiene un avance del 70%. Falta por terminar de cambiar el canal de la cancha, en la sala de sistemas faltan los vidrios de las ventanas, en el baño falta cambiar la grifería pues cuando se abre esta se rebosa el agua en los lavamanos, falta instalar unos aparatos sanitarios y terminar de resanar y pintar algunas zonas comunes. También falta por terminar de nivelar el piso donde demolieron la antigua tienda escolar.	X	
4	Brindó apoyo profesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de adecuaciones de la red eléctrica y el muro de cerramiento en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL, en la cual se pudo constatar que la obra se recibió a satisfacción con algunas observaciones como que falta la autorización por parte de EMCALI para conectar el transformador con el cuarto eléctrico. El muro de cerramiento se terminó, sin embargo, hace falta aumentar un tramo por cambiar que no esta estipulado en el contrato y se encuentra en mal estado.	X	
5	Brindó apoyo profesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de construcción de rampa y escaleras para llegar a la cancha, adecuaciones de la placa deportiva, muro de contención y cerramiento, reposición de la placa de piso en el patio central y enlucimiento general en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, en la cual se pudo constatar que la obra tiene un avance del 90%, falta por terminar de instalar los pasamanos de las escaleras, no se pudo construir la rampa a cambio de eso se va a realizar la pintura del patio con colores y dibujos de juegos infantiles, falta por instalar la puerta en malla eslabonada para la entrada de los tanques de agua.	X	
6	Brindó apoyo profesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de adecuaciones en las cubiertas de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONERA SEDE JUAN DE LOS BARRIOS, en la cual se pudo constatar que la obra se recibió a satisfacción en su totalidad. Las adecuaciones de la cubierta se encuentran en buen estado y normal funcionamiento sin goteras, la obra se entregó a tiempo sin inconvenientes.	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	131.7.1.2026-CD.175
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	
Se anexa soporte correspondiente al mes de:	JUNIO año: 2026 Planilla No.: 1081951978

DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE

DIRECTOR OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.



TRD 130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

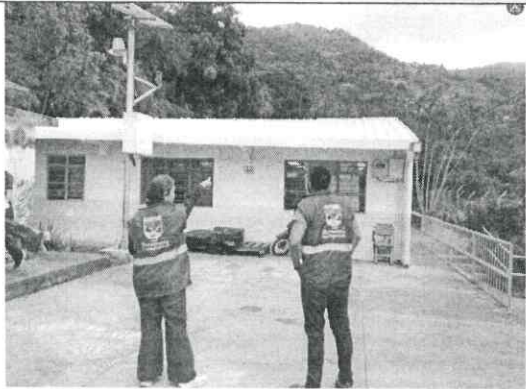
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUDITH SILVA NAHAR
PROCESO: DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1.2026-CD-175
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE ENERO DE 2026
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL: 18.582.080
VALOR MENSUAL: 4.645.520
SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO: N/A
PRÓRROGA: 30 DE JUNIO DE 2026
ADICIÓN: 9.291.040
OTRO SI: N/A

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI.

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	Brindé apoyo profesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de cambio de cubiertas, adecuaciones de fachada, enlucimiento y adecuaciones de la estructura de cubierta del patio central en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO , en la cual se pudo constatar que la obra se recibió en términos generales en buenas condiciones, con algunas observaciones como, la sala de sistemas no tiene como conectar el internet. Detalles de pintura en el 2do piso. La institución debe gestionar la sobrepoblación de palomas ya que estas pueden generar daños a la estructura metálica de la cubierta en la cancha múltiple de la institución.

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	
4	Brindé apoyo profesional realizando visita técnica para la inspección de la ejecución del contrato de adecuaciones de la red eléctrica y el muro de cerramiento en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL, en la cual se pudo constatar que la obra se recibió a satisfacción con algunas observaciones como que falta la autorización por parte de EMCALI para conectar el transformador con el cuarto eléctrico. El muro de cerramiento se terminó, sin embargo, hace falta aumentar un tramo por cambiar que no esta estipulado en el contrato y se encuentra en mal estado. 



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato No. 131.7.1.2026-CD-175

JUDITH SILVA NAHAR

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

Yo, (**JUDITH SILVA NAHAR**) identificado con cédula de ciudadanía No. (**67.011.678**), 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 treinta (**30**) días del mes de junio del 2026.

Se anexa planillas de pago Número **1081951978** del mes de junio del 2026.

FIRMA: _____



JUDITH SILVA NAHAR



Número Planilla 1081951978

Tipo Planilla

2026-06-07, 01:10:04 p. m.

Periodo Cotización 202606

Periodo Servicio 202606

PAGADA 2026-06-07 13:08:56.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Razón Social
JUDITH SILVA NAHAR

Documento	CC 67011678	Dirección	CR 100 #34 - 65 CASA 58	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3080678	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA	
Representante Legal		Identificación		

Documento	CC 67011678	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59							
SILVA NAHAR JUDITH								
76001000 - 76								
VALLE DEL CAUCA								

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFI IADO.

[illegible]

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 704.000	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277.000





Información de la Planilla Pagada

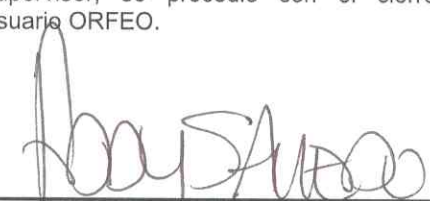
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-07, 01:07:16 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	JUDITH SILVA NAHAR
CEDULA CIUDADANIA	CC 67011678
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081951978
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	372283973
Banco	(1019) - DAVIBANK S.A.
Valor	\$ 1.277.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 704.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 550.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 23.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.277.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.277.000



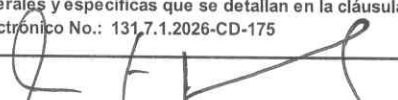
TRD 130.5.2

La Dirección Financiera y Administrativa de la Personería Distrital de Santiago de Cali, certifica que la Sra. JUDITH SILVA NAHAR. identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 67,011,678. de Cali, Vallé prestó sus servicios como Contratista en el proceso de DIRECCIÓN OPERATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI Y se encuentra a paz y salvo por los siguientes conceptos.

1. PAZ Y SALVO CARNET El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del carnet institucional y la tarjeta de proximidad.  Nombre: JOSÉ ALEJANDRO ARANGO Director Financiero y Administrativo/subdirector	2. PAZ Y SALVO CHALECO El suscrito certifica que el contratista realizó la devolución del chaleco institucional.  Nombre: DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE Supervisor del Contrato
3. PAZ Y SALVO DOCUMENTOS ORFEO El suscrito certifica que el contratista realizó la entrega de los asuntos contenidos en el usuario de ORFEO asignado.  Nombre: DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE Supervisor del Contrato	4. PAZ Y SALVO USUARIO ORFEO El suscrito certifica que verificado el Vo. Bo. del supervisor, se procedió con el cierre del usuario ORFEO.  Nombre: ADDY JOHANNA SALCEDO LONDOÑO Líder Proceso Gestión Tecnológica y de la Información

Nota. Cuando al contratista no le aplique uno o más de los asuntos relacionados, quien certifique deberá indicarlo a lado de la firma.

TRD 130.5.2

CLASE DE CONTRATO				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		X	SUMINISTRO - ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN				
CONTRATO No:		131.7.1.2026-CD-175		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		JUDITH SILVA NAHAR		
.OBJETO DEL CONTRATO:		Prestar los servicios profesionales en la Personería Distrital de Santiago de Cali		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE		
CARGO:		DIRECTOR OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO		
FECHA DE SUPERVISIÓN:		30 DE JUNIO DEL 2026		
INICIO:		26 DE ENERO DEL 2026		
TERMINACIÓN:		30 DE JUNIO DEL 2026		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Brindó apoyo profesional a la Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la elaboración de informes situacionales sobre los temas inherentes a la Dirección.	X		
2	Brindó apoyo profesional a la Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la realización de visitas institucionales para verificar el estado de las zonas deportivas y de recreación en las instituciones educativas.	X		
3	Brindó apoyo profesional a la Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la elaboración de informes y requerimientos dirigidos a las entidades competentes, con base en las observaciones y necesidades identificadas durante las visitas a instituciones educativas.	X		
4	Brindó apoyo a la Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en consolidación de la información para los informes de gestión.	X		
5	Contó con los mecanismos técnicos y tecnológicos para la ejecución de las actividades contractuales.	X		
6	Brindó apoyo en las demás actividades que requiera el supervisor y guarden relación con el objeto contractual.	X		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN SUMINISTROS Y ADQUISICIONES				
Número de períodos evaluados				
	CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
		Calidad del Suministro (Conformidad)		
		Oportunidad en la entrega del Bien		
		Tiempo de Respuesta a requerimiento y/o Reclamo		
		Suficiencia (Entrega completa de lo contratado)		
		Entrega de Factura		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN ARRENDAMIENTOS				
Número de períodos evaluados				
	CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
		Calidad del bien en arrendamiento		
		Tiempo de Respuesta a requerimiento y/o Reclamo		
OBSERVACIONES				
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-175				
 DIRECTOR OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.				