

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP				
Dependencia:		Fecha:		21/6/2026	
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: May 22 2026 - Jun 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	X	Nit.	Número: 73134548-5 DV.
Dirección:					
Número de Teléfono:	FAX:		CEL:		3146544799
Clase y número de cuenta:	Ahorros	X	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 SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2026				
	Persona Natural:				
	Aportes a Salud		Aportes a Pensión		
	Valor pagado \$220,200.00	Periodo MAYO	Valor pagado \$0.00	Periodo MAYO	
	Comprobante de pago Número:	9505245153	Comprobante de pago Número:	9505245153	
	Fecha de pago:	Jun 19 2026	Fecha de pago:	Jun 19 2026	
	Aportes a ARL		NOTA:		
	Valor pagado \$9,300.00	Periodo MAYO			
	Comprobante de pago Número:	9505245153			
Fecha de pago:	Jun 19 2026				
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI				
Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos 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 cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.					

FIRMA CONTRATISTA: B5664DC5-BF3B-4ACE-8041-AA004A761E05

NOMBRE CONTRATISTA: enrique ballesteros julio

C.C.: 73134548-5



67CECC41-2C76-403A-A73E-625887BDD216

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: KATIA ACEVEDO SIBAJA

CARGO: 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., Jun 21 2026

Dirección comunal

INFORME DE ACTIVIDADES

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

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: enrique ballesteros julio

Identificación: 73134548-5

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CD151	Fec. Suscripción:	Ene 22 2026	Fecha de iniciación:	Ene 22 2026
	Duración:		Meses: 5	Días: 0	Fecha de terminación:	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.

Final de las obligaciones contractuales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Presté apoyo en el desarrollo de actividades administrativas y logísticas de la Dirección Técnica Comunal, contribuyendo al adecuado cumplimiento de las funciones y metas asignadas a la dependencia.
2. Colaboré en la organización, clasificación, archivo y conservación de la correspondencia recibida y enviada por la Dirección Técnica Comunal, asegurando un manejo documental ordenado y eficiente.
3. Brindé apoyo a la Jefe de la Oficina en la recolección, sistematización y consolidación de información institucional destinada a procesos de divulgación y comunicación con la ciudadanía.
4. Apoyé la atención al público, orientando a los ciudadanos sobre los trámites, programas, servicios y actividades desarrolladas por la Dirección Técnica Comunal, ofreciendo una atención oportuna y adecuada.
5. Participé en la elaboración, verificación y organización de documentos e insumos necesarios para el desarrollo, seguimiento y control de las actividades y procesos ejecutados por la Dirección Técnica Comunal.

Final de las actividades ejecutadas.

6B3CCD47-9144-4397-8550-0E9DE9681D23

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
2026-05	2026-05	405395437	9505245153	I	2026/06/11	2026/06/19	BANCOLOMBIA	8	\$229,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdc	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
Total Afiliados(1)																							\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900				\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0		\$228,100	

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
2026-05	2026-05	405395437	9505245153	I	2026/06/11	2026/06/19	BANCOLOMBIA	8	\$229,500

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	\$1,300	\$0	\$220,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$218,900	\$1,300	\$0	\$220,200
TOTAL				1	\$228,100	\$1,400	\$0	\$229,500



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T y C.
806 000 199 – 0

PAGOS EFECTUADOS / PAGOS PROGRAMADOS

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato y/o convenio No: 151-2026

Contratista o parte

Del convenio: **ENRIQUE BALLESTEROS JULIO**

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA COMUNAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA.

Fecha de inicio: 22/01/2026

Fecha de terminación: 21/06/2026

Liquidación: N/A

Modificaciones: N/A

Estado: Vigencia

Periodo de supervisión: 2026

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Si el contrato o convenio no tiene recursos el informe no requiere este cuadro ni el de pagos efectuados Puede incluir filas por ejemplo si quiere discriminar un anticipo o pago anticipado una adición	
Valor inicial del contrato:	\$12.500.000
Valor de adición (discriminar una a una las adiciones si aplica):	
Valor total del contrato (este valor corresponde a las sumatorias del valor inicial del contrato + todas las adiciones):	\$12.500.000
Valor pagado al contratista (especificar el periodo si aplica)	\$10.000.000
Valor pendiente por pagar al contratista (especificar el periodo si aplica. Este valor corresponde a lo ya ejecutado por el contratista y que aún no se le ha pagado):	\$2.500.000
Valor total ejecutado (este valor corresponde a la sumatoria del valor pagado al contratista + valor pendiente por pagar):	\$12.500.000



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T y C.
806 000 199 – 0

FECHAS DE PAGOS PROGRAMADOS	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	NO. DE FACTURA (SI APLICA)	VALOR
31/03/2026	821	31/03/2026	FAC 001	2.500.000
08/05/2026	1290	08/05/2026	FAC 002	2.500.000
02/06/2026	1545	02/06/2026	FAC 003	2.500.000
18/06/2026	1697	18/06/2026	FAC 004	2.500.000
			FAC 005	
VALOR TOTAL PAGADO				10.000.000

Ejecución contractual

- **El contratista cumple con las obligaciones contractuales pactadas:**

Si: X,

No:

- **El contratista entregó los productos pactados:**

Si: X, se encuentran evidenciadas en la plataforma de SECOP II

No:

No aplica:

- **Observaciones :**

Ninguna

- **Publicación en botón de transparencia:**

si: X

No:

Expedida en la ciudad de Cartagena a los 15 días del mes de Julio del año 2026

Cordialmente,

KATIA ACEVEDO SIBAJA

DIRECTORA TECNICO COMUNAL

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 ARGUMENTO 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

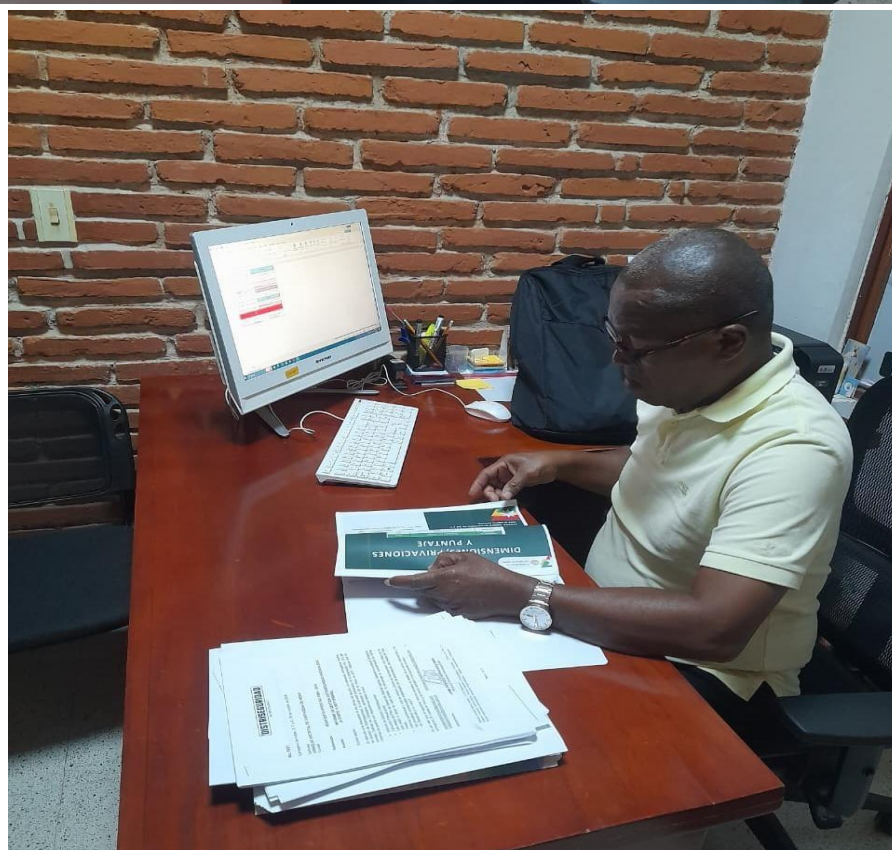
Hoja N° 4 de la Resolución N° 001 del 13 JUL 2012
 Por la cual se define del servicio activo a un personal de
 Agentes de la Policía Nacional

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 BENJAMÍN PORTILLA	98.381.535
DIPON	
AG OSCAR RODRIGO BASANTE INSUASTI	98.382.416
DIPRO	
AG FERNANDO GARCÍA CASTELLANOS	10.289.664
DIRAN	
AG JOHN JAIBER BONILLA ROMERO	93.385.434

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- Realicé labores de organización, clasificación y custodia de la correspondencia interna y externa tramitada por la Dirección Técnica Comunal, garantizando su correcto manejo documental.



- 5- Participé en la preparación, revisión y organización de documentos e información requerida para el desarrollo, control y seguimiento de las actividades y procesos adelantados por la Dirección Técnica Comunal.

