



CERTIFICADO

**SOLEDAD,
ATLANTICO,
COLOMBIA,
A quién interese**

01/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor MARIO ALBERTO SUAREZ BERDUGO** con **Cédula de Ciudadanía** número **72315149**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	026090256566
Fecha de apertura	29/06/2007

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72315149		SUAREZ BERDUGO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 14 131	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790217	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1596077085	9488077685	I	2025/07/10	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600	
Ciudad: SANTO TOMAS Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600	
1	CC 72315149	SUAREZ MARIO	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS010	30	\$2,400,000	\$300,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,400,000	\$12,600	0
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72315149		SUAREZ BERDUGO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 14 131	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790217	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1596077085	9488077685	I	2025/07/10	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$696,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
TOTAL				1	\$696,600	\$0	\$0	\$696,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72315149		SUAREZ BERDUGO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 14 131	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790217	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-07	1596094230		9488103124	I	2025/08/13	2025/07/02	BANCOLOMBIA	\$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600		\$0	\$0
Ciudad: SANTO TOMAS Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600		\$0	\$0
1	CC	72315149	SUAREZ MARIO	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS010	30	\$2,400,000	\$300,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,400,000	\$12,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72315149		SUAREZ BERDUGO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 14 131	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790217	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1596094230	9488103124	I	2025/08/13	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$696,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
TOTAL				1	\$696,600	\$0	\$0	\$696,600	

INFORME DE ACTIVIDADES No.05	
INFORMACION GENERAL	
CONTRATO No.	CPS-2025-C0002
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL
PERIODO	06/06/2025 AL 05/07/2025
CONTRATISTA	Mario Alberto Suarez Berdugo
IDENTIFICACION	72.315.149
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Adelantar las solicitudes y tramites financieros que se deriven de las etapas precontractuales y contractuales adelantadas en la secretaría general. 2. Revisar los informes financieros, cuentas de cobro, facturas de servicios públicos y demás documentos financieros que recepciones la Secretaría general, en la etapa de ejecución de los contratos. 3. Apoyar la supervisión financiera de los contratos que la secretaría General le designe. 4. Integrar los Comités Evaluadores asignados por el ordenador del gasto o quien este delegue 5. Presentar un informe mensual de las actividades del contrato adelantadas durante el periodo. 6. Realizar Cargue y diligenciamiento de la plataforma SIIFWEB	• Se solicitó ante la Secretaria de Hacienda previo visto bueno de la Secretaria Privada el trámite de expedición de los Certificados de disponibilidad Presupuestal –CDP-, para iniciar los trámites precontractuales que se llevaron a cabo desde el 06 de junio del 2025 hasta la fecha por intermedio de la Secretaria General de la Alcaldía de Soledad. • Se solicitó ante la Secretaria de Hacienda, la expedición de los Registros Presupuestales de los procesos contractuales para dar inicio a la ejecución de los procesos contractuales llevados a cabo en la secretaria general de la Alcaldía de Soledad. • Se revisó las facturas de los servicios públicos de las instituciones educativas del municipio de soledad y se solicitó los respectivos Certificado de Disponibilidad Presupuestal y

	Registros presupuestales para su pago. • Se revisó las facturas de los servicios públicos de las instalaciones locativas de la alcaldía de soledad y se solicitó los respectivos Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registros presupuestales para su pago. • Se recolecto información para la rendición ante SIA-CONTRALORIA los formatos requeridos por la entidad vigencia 2025.
EVIDENCIAS (Fotografías, evidencias documentales, telefónicas, correo, etc)	

Firma:



Mario Alberto Suarez Berdugo
C.C. No. 72.315.149 Santo tomas



ALCALDÍA ^{de}
SOLEDAD

Pago Nro. 5

ALCALDÍA DE SOLEDAD ATLÁNTICO

Nit. 890.106.291-2

Debe a:

MARIO ALBERTO SUAREZ BERDUGO

CC Nro. 72315149 expedida en ATLANTICO - SANTO TOMAS

La suma de: (\$6000000)

Valor en letras: SEIS MILLONES DE PESOS M/L.

Por Concepto, (Objeto del contrato): PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL

No. De Contrato: 2 Prefijo 2025

Periodo: 06/06/2025 AL 05/07/2025

Consignar en la Cuenta No.: 026090256566

Número de Celular: 3013644856

Atentamente,



MARIO ALBERTO SUAREZ BERDUGO

Contratista Persona Natural

Secretaria General

7633ea3eb421-2460864062921-584ceefc36e7

Proyectado por: MARIO ALBERTO SUAREZ BERDUGO

SOL_NVILLA 7633ea3eb421-2460864094250-6db9c1556592

FORMATO CON-2025
INFORMES DE ACTIVIDADES E INTERVENTORIA



ALCALDÍA de
SOLEDAD

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	5		
Contrato N°	2 Prefijo 2025			
Nombre del Supervisor	DRA NELCY ESTHER VILLA ESTARITA - SECRETARIA GENERAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION PROF		Otro:	
Nombre del contratista	MARIO ALBERTO SUAREZ BERDUGO			
Identificación del contratista	72315149			
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL			
Plazo	5 MESES			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	37	Fecha del CDP (dd-MM-yyyy)	31 de Enero de 2025	
Número de Registro Presupuestal (R.P)	89	Fecha del RP (dd-MM-yyyy)	06 de Febrero de 2025	
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$30000000		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Total	\$30000000		
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)

FORMATO CON-2025
INFORMES DE ACTIVIDADES E INTERVENTORIA



ALCALDÍA de
SOLEDAD

Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	N/A			
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A			
Salarios y prestaciones	N/A			
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A			

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$30000000
Adición No. 1		\$
Valor Total del contrato		\$30000000
Porcentaje del Anticipo	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	\$	
Valor Ejecutado del Contrato		\$30000000
Valor por ejecutar		\$0
Valor a pagar en el presente Informe		6000000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE
Salud	12.5%	\$300000 - 300000	JUNIO - JULIO
Pensión	16%	\$384000 - 384000	JUNIO - JULIO
ARL	0.522%	\$12600 - 12600	JUNIO - JULIO

PLANILLA No. 9488077685 - 9488103124		FECHA DE PAGO: 2025/07/02 - 2025/07/02	OPERADOR: APORTES EN LINEA
6. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO			
Con el presente Informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponde a las normas vigentes, y el informe donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento del objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.			
7. PERIODO DE CERTIFICACIÓN		06/06/2025 AL 05/07/2025	
Obligación Contractual		Producto	
ACTIVIDAD 1 Adelantar las solicitudes y tramites financieros que se deriven de las etapas precontractuales y contractuales adelantadas en la secretaría general.		Se solicitó ante la Secretaria de Hacienda previo visto bueno de la Secretaria Privada el trámite de expedición de los Certificados dedisponibilidad Presupuestal –CDP-, para iniciar los trámites precontractuales que se llevaron a cabo desde el 06 de junio del 2025 hasta 05 de julio por intermedio de la Secretaria General de la Alcaldía de Soledad.	
ACTIVIDAD 2 Adelantar las solicitudes y tramites financieros que se deriven de las etapas precontractuales y contractuales adelantadas en la secretaría general		Se recibio de la Secretaria de Hacienda, la expedición de los Registros Presupuestales de los procesos contractuales para dar inicio a la ejecución de los procesos ontractualesllevados a cabo en la secretaria general de la Alcaldía de Soledad	
ACTIVIDAD 3 Apoyar la supervisión financiera de los contratos que la secretaría General le designe.		Se solicitó ante la Secretaria de Hacienda previo visto bueno de la Secretaria Privada el trámite de expedición de los Certificados de disponibilidad Presupuestal –CDP-, para iniciar los trámites precontractuales que se llevaron a cabo desde el 06 de abril del 2025 hasta la fecha por intermedio de la Secretaria General de la Alcaldía de Soledad.	
ACTIVIDAD 4 Realizar Cargue y diligenciamiento de la plataforma SIIFWEB		Se realizo el cargue de todas las solicitudes emitidas pro la secretaria general en la plataforma SIIFWEB duranette el periodo comprendido	
ACTIVIDAD 5		Se reviso las facturas de los servicios publicos de	



Revisar los informes financieros, cuentas de cobro, facturas de servicios públicos y demás documentos financieros que recepciones la Secretaría general, en la etapa de ejecución de los contratos	las instituciones educativas del municipio de soledad y se solicitó los respectivos Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registros presupuestales para su pago
ACTIVIDAD 6 Presentar un informe mensual de las actividades del contrato adelantadas durante el periodo	Se recolecto información para la rendición ante SIA-CONTRALORIA los formatos requeridos por la entidad del mes de junio 2025.
ACTIVIDAD 7	
ACTIVIDAD 8	
Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: 1 2 3	
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.	
Fecha del Informe	07 julio de 2024



NELCY VILLA ESTARITA
Supervisor
Secretaria General
ad0c844dc74b-2460864094440-834c234d4286

Proyectado por: MARIO ALBERTO SUAREZ BERDUGO

NELCY VILLA ESTARITA : ad0c844dc74b-2460864094346-ceb3e095463f