

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP							
Dependencia:		Fecha:			17/7/2025			
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$10,000,000.00		Valor a Pagar:		\$2,500,000.00	
	Número:	143	Fec. Suscripción:	Feb 18 2025	Fecha de iniciación:	Feb 26 2025	Fecha de terminación:	Jun 25 2025
	N° CDP:	29	Fecha:	Feb 7 2025	Duración:	Meses: 4 Días: 0		
	N° RP:	228	Fecha:	Feb 26 2025	Periodo a pagar:	May 26 2025 - Jun 25 2025		
	Rubro Presupuestal: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.							
Requiere Informe:		Prorroga No.:						
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato corresponde a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.00) Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costoso 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 CUATRO (4) CUOTAS por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 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:	72285613-1	DV.	
Dirección:	BRR PIE DE LA POPA CLJ MENDEZ 208 206							
Número de Teléfono:	3016380866	FAX:	CEL.			3006842176		
Clase y número de cuenta:	Ahorros	X	08647916539	Banco:	BANCOLOMBIA			
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: CANCELAR MES DE JUNIO								
	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$179,500.00	Periodo	JUNIO	Valor pagado	\$229,700.00	Periodo	JUNIO
	Comprobante de pago Número:	9487878985			Comprobante de pago Número:	9487878985		
	Fecha de pago:	Jul 16 2025			Fecha de pago:	Jul 16 2025		
	Aportes a ARL				NOTA:			
	Valor pagado	\$7,600.00	Periodo	JUNIO				
	Comprobante de pago Número:	9487878985						
	Fecha de pago:	Jul 16 2025						
	Persona Jurídica:							
Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI								
SOLICITUD DE PAGO	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: 24E79433-AE5F-4F7A-B4C7-03A21C129BC0

NOMBRE CONTRATISTA: JORGE LUIS ZUÑIGA PACHECO

C.C.: 72285613-1



D762CFA9-8614-4F60-B30E-BAF35BF2ABA3

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: RAFAEL JOSE BUELVAS QUINTERO

CARGO: JEFE DE OFICINA DE ASESORÍA DE PLANEACIÓN





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias D.T. y C., Jul 17 2025

N.A.

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre May 26 2025 - Jun 25 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	JORGE LUIS ZUÑIGA PACHECO
Identificación:	72285613-1

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	143	Fec. Suscripción:	Feb 18 2025	Fecha de iniciación:	Feb 26 2025
	Duración:		Meses: 4	Días: 0	Fecha de terminación:	Jun 25 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE PLANEACION DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
a) Apoyar en los requerimientos logísticos propios de la Oficina de Planeación y de la entidad.	• Durante junio de 2025, se realizaron varias acciones para apoyar la logística de la Oficina de Planeación. • El 10 de junio se hizo seguimiento al plan de Sistemas, y el 18 se llevó a cabo una reunión con el Dr. Buelva y el equipo para elaborar un informe semestral sobre el avance del Plan de Acción y definir próximos pasos. Además, se atendieron requerimientos de la Contraloría, entregando la información solicitada, y el 24 de junio se entregó un informe con las actas de 2024 para su organización y archivo. Estas acciones fortalecieron la gestión logística y administrativa de la Oficina de Planeación.
b) Apoyar en el seguimiento del plan de acción;	• En junio de 2025, se llevaron a cabo acciones para dar seguimiento al plan de acción y garantizar su progreso. El 9 de junio se envió el plan de la oficina comunal, y el 10 se verificó el avance de la Oficina de Sistemas. Además, el 18 de junio se realizó una reunión con el Dr. Buelva y el equipo de Planeación para elaborar un informe semestral, evaluar avances y definir próximos pasos. Estas acciones facilitaron un control efectivo del cumplimiento del plan y permitieron identificar áreas de mejora para alcanzar los objetivos institucionales.
c) Apoyar y contribuir y participar en las acciones y actividades para el mejoramiento continuo de la gestión y el cumplimiento de la misión del Concejo Distrital	• En junio de 2025, se llevaron a cabo acciones para fortalecer la gestión institucional y cumplir la misión del Concejo Distrital. • El 13 de junio, se participó en la capacitación "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" para mejorar habilidades en planeación estratégica, gestión pública y optimización de recursos. Esto permite brindar mejor asesoría a los concejales y mejorar la eficiencia en la gestión, demostrando el compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades institucionales.
D) Apoyar a la oficina de planeación en todas las actividades de apoyo que le sean asignadas	• El 24 de junio se entregó el informe de las actas del 2024, lo que ayudó a organizar la documentación y facilitar el seguimiento de reuniones y decisiones. Esto refleja el compromiso de apoyar a la oficina de planeación y promover una gestión eficiente.
Final de las obligaciones contractuales.	Final de las actividades ejecutadas.

24E79433-AE5F-4F7A-B4C7-03A21C129BC0

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE LUIS ZUÑIGA PACHECO
C. C. : 72285613-1



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72285613		ZUÑIGA PACHECO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PIE DE LA POPA CALLEJON MENDEZ N° 2982-06	CARTAGENA-BOLIVAR	6661101	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1631952196	9487878985	I	2025/07/03	2025/07/16	BANCOLOMBIA	\$416,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	
1	CC 72285613	ZUÑIGA JORGE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72285613		ZUÑIGA PACHECO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PIE DE LA POPA CALLEJON MENDEZ N° 2982-06	CARTAGENA-BOLIVAR	6661101	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1631952196	9487878985	I	2025/07/03	2025/07/16	BANCOLOMBIA	\$416,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,900	\$0	\$229,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$1,900	\$0	\$229,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$1,500	\$0	\$179,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$1,500	\$0	\$179,500
TOTAL				1	\$413,300	\$3,500	\$0	\$416,800



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

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Contrato y/o convenio No: No. 143-2025

Contratista o parte

Del convenio: Jorge Luis zuñiga pacheco

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE PLANEACION DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA

Fecha de inicio: 26/02/2025

Fecha de terminación: 25/06/2025

Liquidación: N/A

Modificaciones: N/A

Estado: ejecución

Periodo de supervisión: 2025

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:	\$10.000.000
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):	\$10.000.000
Valor pagado al contratista (especificar el periodo si aplica)	\$7.500.000
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):	\$10.000.000



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

Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. Orden de pago	Fecha orden de pago	No. De factura (si aplica)	Valor
09/04/2025	798	09/04/2025	Fac 001	2.500.000
19/05/2025	1273	19/05/2025	Fac 002	2.500.000
17/06/2026	1643	17/06/2025	Fac 003	2.500.000
Pendiente por pagar		Pendiente por pagar	Fac 004	2.500.000
	Valor total pagado			7.500.000

Las fechas de los pagos programados deben corresponder a las establecidas en el plan de pago o las del registro presupuestal

Ejecución contractual

El contratista cumple con las obligaciones contractuales pactadas:

Si: X, si cumplió con lo pactado

No:

El contratista entregó los productos pactados:

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

No:

No aplica:

Observaciones:

Ninguna

Publicación en botón de transparencia:

Si: X

No

Expedida en la ciudad de Cartagena a los 17 días del mes de julio del año 2025_

Cordialmente

RAFAEL BUELVAS QUINTERO
DIRECTOR PLANEACION