



FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP

Dependencia:

Fecha:

18/6/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	\$15,000,000.00	Valor a Pagar:	\$3,000,000.00
Número:	CD084	Fec. Suscripción:	Ene 16 2026
N° CDP:	2	Fecha:	Ene 5 2026
N° RP:	87	Fecha:	Ene 16 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 QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) 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 CINCO (05) mensualidades vencidas por valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000.00) contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes solicitados por el Secretario General

Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	<input checked="" type="checkbox"/>	Nit.		Número:	1143359844-1	DV.	
Dirección:									
Número de Teléfono:	FAX:			CEL:			3004831476		
Clase y número de cuenta:	Ahorros	<input checked="" type="checkbox"/>	24143817372			Banco:	BANCO CAJA SOCIAL		

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: NO: # de folios: _____
 El informe cumple con lo estipulado en el contrato:
Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: SE REALIZA PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado	\$220,100.00	Periodo	MAYO
Comprobante de pago Número:	9505233486	Valor pagado	\$281,700.00
Fecha de pago:	Jun 18 2026	Periodo	MAYO
		Comprobante de pago Número:	9505233486
		Fecha de pago:	Jun 18 2026
Aportes a ARL		NOTA:	
Valor pagado	\$9,300.00		
Comprobante de pago Número:	9505233486		
Fecha de pago:	Jun 18 2026		

Persona Jurídica:

Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el 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: 3F2B50A8-77AE-4BB3-91CC-A215B3295833

NOMBRE CONTRATISTA: LUIS GUILLERMO AGUDELO PINTO

C.C.: 1143359844-1



6E70674E-59FB-4448-965A-1D5A25705123

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE MARIO BRAVO ECHEVERRY

CARGO: SECRETARIO GENERAL





CONCEJO DE CARTAGENA

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

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

Cartagena de Indias D.T. y C., Jun 18 2026

Secretaria General

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre May 16 2026 - Jun 15 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: LUIS GUILLERMO AGUDELO PINTO

Identificación: 1143359844-1

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número: CD084	Fec. Suscripción: Ene 16 2026	Fecha de iniciación: Ene 16 2026
	Duración:	Meses: 5	Días: 0
			Fecha de terminación: Jun 15 2026

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios de apoyo a la gestion en la Unidad de Apoyo de la Honorable Concejal Monica Villalobos Olea

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

B. Asistir a foros y debates de interés social, de acuerdo con instrucciones impartidas por el Honorable Concejal. H. apoyar al Honorable concejal en cada una de las Gestiones técnicas asignadas. d) Asesorar al Concejal en la toma de decisiones relacionadas con la formulación, ejecución y control de los diferentes planes y proyectos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

B. El 12 de junio asistí, por instrucciones de la concejal Mónica Villalobos, a la Audiencia Pública denominada "Crisis Tarifaria y Justicia Energética", espacio de participación ciudadana en el que se analizaron las problemáticas relacionadas con las altas tarifas del servicio de energía eléctrica y su impacto en los hogares, comerciantes y sectores productivos de la región. Durante la jornada se escucharon las inquietudes de la comunidad, así como las intervenciones de autoridades, líderes sociales y representantes institucionales, con el fin de identificar alternativas orientadas a la búsqueda de soluciones que garanticen mayor equidad y acceso a los servicios públicos.

B. El 15 de mayo acompañé a la concejal Mónica Villalobos en la entrega oficial del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, participando en las gestiones técnicas y de seguimiento institucional durante el desarrollo del evento. En la jornada se verificó la culminación de la obra y su puesta en funcionamiento, resaltando su importancia para el fortalecimiento del deporte, la recreación y el aprovechamiento de espacios públicos en beneficio de la comunidad.

H. El 1 de junio apoyé a la concejal Mónica Villalobos durante la instalación del período de sesiones ordinarias del Concejo Distrital de Cartagena, participando en las gestiones técnicas requeridas para el desarrollo de la jornada. Durante la sesión realicé seguimiento a los temas incluidos en el orden del día, brindé apoyo en la revisión de los asuntos de interés para la agenda legislativa y recopilé información relevante para fortalecer el análisis y seguimiento de las iniciativas que serán objeto de estudio durante el período de sesiones.

D. El 20 de mayo apoyé a la concejal Mónica Villalobos en el estudio y análisis de posibles proyectos de acuerdo para ser presentados en sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena. Durante la jornada realicé la revisión de los aspectos técnicos, jurídicos y de pertinencia de las iniciativas, con el propósito de identificar aquellas que respondieran a las necesidades del Distrito y fortalecieran la gestión legislativa de la corporación.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

9A4A1295-44D8-4481-B0E9-1E06F2247370

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS GUILLERMO AGUDELO PINTO
C. C. : 1143359844-1



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143359844		AGUDELO PINTO LUIS GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sucre manzana k lote 72	CARTAGENA-BOLIVAR	3004831476	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	402627402	9505233486	I	2026/06/11	2026/06/18	NEQUI	7	\$511,100

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	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	1143359844	AGUDELO LUIS	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0		14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143359844		AGUDELO PINTO LUIS GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sucre manzana k lote 72	CARTAGENA-BOLIVAR	3004831476	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	402627402	9505233486	I	2026/06/11	2026/06/18	NEQUI	7	\$511,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,500	\$0	\$281,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,500	\$0	\$281,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,200	\$0	\$220,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$218,900	\$1,200	\$0	\$220,100	
TOTAL				1	\$508,300	\$2,800	\$0	\$511,100	



Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Contrato y/o convenio No: 084-2026

Contratista o parte

Del convenio: LUIS GUILLERMO AGUDELO PINTO

Objeto: Prestación de Servicios de apoyo a la gestion en la Unidad de Apoyo de la Honorable Concejal Monica Villalobos Olea

Fecha de inicio: 16/01/2026

Fecha de terminación: 15/06/2026

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:	\$15'000.000
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):	\$15'000.000
Valor pagado al contratista (especificar el periodo si aplica)	\$12'000.000
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):	\$3'000.000
Valor total ejecutado (este valor corresponde a la sumatoria del valor pagado al contratista + valor pendiente por pagar):	\$15'000.000



Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. Orden de pago	Fecha orden de pago	No. De factura (si aplica)	Valor
16/02/2026	219	18/02/2026	Fac 001	3.000.000
16/03/2026	594	18/03/2026	Fac 002	3.000.000
16/04/2026	989	16/04/2026	Fac 003	3.000.000
16/05/2026	1370	15/05/2026	Fac 004	3.000.000

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 19 días del mes de JUNIO del año 2026_

Cordialmente

JORGE MARIO BRAVO ECHEVERRY
SECRETARIO GENERAL









