Barranquilla, julio de 2024 Cuenta de cobro No. 007-2024

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A.

DEBE A:

ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO

C.C. 72.007.085

LA SUMA DE..... $9.350.000

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD. Contrato de prestación de servicios profesionales No. **CD-EDU-0019-2024**, que cuenta con la ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1, correspondiente al período del mes de julio de 2024.

Certifico a EDUBAR S.A. que de acuerdo con las normas tributarias no soy responsable de IVA, por lo tanto, no estoy obligado a emitir factura de conformidad con el Estatuto Tributario.

ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO
C.C. 72.007.085 de Barranquilla

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ADICIÓN, Y PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-EDU-0019-2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD.

CONTRATISTA: ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO

IDENTIFICACIÓN: 72.007.085

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.007.085 ,quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos decidido celebrar la Adición y Prórroga N° 1 al contrato de prestación de servicios **No. CD-EDU-0019-2024,** suscrito el veintinueve (29) de enero de 2024, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al manual de contratación y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintinueve (29) de enero de 2024, se suscribió contrato **No. CD-EDU-0019-2024,** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS DISTINTOS PROCESOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD. 2.-** Que el plazo de ejecución del Contrato se estableció hasta el hasta el treinta (30) de junio de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC/TE ($51.736.667). 4.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha veinticinco (25) de junio de 2024, solicitando adicionar en valor y prorrogar plazo del contrato **No. CD-EDU-0019-2024,** teniendo en cuenta que a la fecha subsiste la necesidad de seguir contando con el apoyo que viene desarrollando el contratista, y de esta forma garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **5.** -Que el valor a adicionar corresponde a la suma de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.700.000)** y el plazo a prorrogar será hasta el treinta y uno (31) de agosto del 2024, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido en el contrato principal. **6.-** Que teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la Gerencia General procedió a realizar la verificación previa del expediente contractual, y estima que resulta conveniente en relación con las necesidades del servicio, llevar a cabo la Adición y Prórroga N°1 al contrato **No. CD-EDU-0019-2024. 7.-** Que en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA: - OBJETO:** El presente tiene por objeto adicionar los recursos al contrato No. CD-EDU-0019-2024 y prorrogar el plazo de ejecución del mismo. **CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DE LA ADICION:** El valor que se procede a adicionar corresponde a la suma de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.700.000). CLAUSULA TERCERA: - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será hasta el treinta y uno (31) de agosto del 2024, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal. **CLAUSULA CUARTA: - FORMA DE PAGO: EDUBAR S.A.** pagará al CONTRATISTA el valor de la presente adición a título de honorarios de la

SEXTA: - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El cumplimiento de la obligación de pago contraída con EL CONTRATISTA se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024000000815 del 04 de junio 2024. **CLAUSULA SEPTIMA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Adición y Prórroga N° 1, se considera perfeccionada con la firma del mismo por las partes. Para su ejecución se requerirá de la expedición del correspondiente registro presupuestal. **PARAGARAFO:** EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de las estampillas e impuestos a que haya lugar.

Proyectó: Sindy Peña
Revisó: Albeiro García

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

VR.20230116.PBG.01.01.04
Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050816

Impuesto: 112 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	7000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	$7,000
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA	2.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	$468,000

CONTRIBUYENTE

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $468,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $475,000

(415)7707277260177(8020)020240050816(3900)00000000475000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050816

Impuesto: 112 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	7000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	$7,000
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA	2.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	$468,000

DISTRITO

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $468,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $475,000

(415)7707277260177(8020)020240050816(3900)00000000475000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050816

Impuesto: 112 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	7000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	$7,000
C08	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA	2.5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4092	$468,000

BANCO

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $468,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $475,000

(415)7707277260177(8020)020240050816(3900)00000000475000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$475.000,00	BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS	**Fecha de transacción**
801719490	2024-07-26 13:32:35
Recibo	**Dirección IP**
1630648209	190.85.30.58

Código Respuesta
00

El comprobante será enviado a
ernestoabelloc@yahoo.com

Total pagado S152763915-T103

$475.000,00 COP

null

Detalle del pago

Referencia
20240050816

Fecha de solicitud
2024-07-26 13:20:04

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Hecho por placetopay by evertec

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

VR.20230116.PBG.01.01.04
Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050815

Impuesto: 113 ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	$1,000
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	$94,000

CONTRIBUYENTE

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $94,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $95,000

(415)7707277260139(8020)020240050815(3900)00000000095000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050815

Impuesto: 113 ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	$1,000
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	$94,000

DISTRITO

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $94,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $95,000

(415)7707277260139(8020)020240050815(3900)00000000095000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050815

Impuesto: 113 ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	$1,000
C09	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	BANCO DAVIVIENDA	0241-0000-4084	$94,000

BANCO

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $94,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $95,000

(415)7707277260139(8020)020240050815(3900)00000000095000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $95.000,00	Banco BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS 801737862	Fecha de transacción 2024-07-26 13:40:27
Recibo 1630649410	Dirección IP 190.85.30.58
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
ernestoabelloc@yahoo.com

Total pagado S152766783-T103

$95.000,00 COP

null

Detalle del pago

Referencia
20240050815

Fecha de solicitud
2024-07-26 13:39:57

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Hecho por placetopay by evertec

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

VR.20230116.PBG.01.01.04
Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050817

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$1,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$56,000

CONTRIBUYENTE

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $56,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $57,000

(415)7707277260214(8020)020240050817(3900)00000000057000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050817

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$1,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$56,000

DISTRITO

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $56,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $57,000

(415)7707277260214(8020)020240050817(3900)00000000057000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

Usuario NGUTIERREZC

Declarante:	C 72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	Fecha Emision:	26-07-2024	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	ADI Y PRO.1 CONT.CD-EDU-0019-2024	Fecha Vence:	31-07-2024	20240050817

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA — Base / Cantidad **18,700,000**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	1000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$1,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$56,000

BANCO

Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 25/06/2024 hasta 31/07/2024, sobre una estampilla por valor de: $56,000

Descuento Aplicado : $

Valor Total a Pagar: $57,000

(415)7707277260214(8020)020240050817(3900)00000000057000(96)20240731

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $57.000,00	Banco BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS 801755680	Fecha de transacción 2024-07-26 13:47:49
Recibo 1630650537	Dirección IP 190.85.30.58
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
ernestoabelloc@yahoo.com

Total pagado S152767880-T103

$57.000,00 COP

null

Detalle del pago

Referencia
20240050817

Fecha de solicitud
2024-07-26 13:47:30

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Hecho por placetopay by evertec

INFORME DE ACTIVIDADES No. 7

Dra.
LANIA LOPESIERRA ROSADO
Subgerente de Contratación
Supervisor del contrato CD-EDU-0019-2024
EDUBAR S.A.

Yo, Ernesto Enrique Abello Camacho, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.007.085, en mi calidad de CONTRATISTA y dando cumplimiento al Contrato No. **CD-EDU-0019-2024**, que cuenta con la ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1, declaro que, durante el período correspondiente al mes de julio de 2024, he cumplido de buena fe el objeto del contrato.

Presté los servicios en los términos y condiciones establecidos y formulados en la propuesta y requeridos por EDUBAR S.A.

A continuación, se presenta el informe de las actividades realizadas durante el período referido:

1) Estudio de solicitud de autorización de cesión de participación en el contrato de interventoría EDU-REG-021-2022, celebrado con el CONSORCIO INTERPOTABLE, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELÓN), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".*

2) Evaluación jurídica del cumplimiento de requisitos habilitantes y criterios de otorgamiento de puntaje por parte de INGENIERÍA MATRIZ S.A.S., cesionario de participación en el CONSORCIO INTERPOTABLE, de conformidad con los términos de referencia del proceso de selección SA-32-2022.

3) Estudio de solicitud de aceptación de cesión de los derechos económicos de TRANSPORTE INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. – TICOM S.A., derivados del contrato SA-EDU-001-2024, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESTACIONES SENCILLAS, PORTAL DE SOLEDAD Y ESTACIÓN DE RETORNO JOE ARROYO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA – SITM TRANSMETRO".*

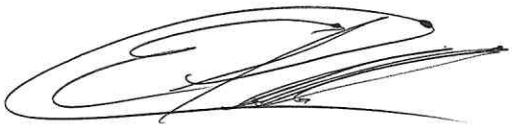
4) Estudio de solicitud de aceptación de cesión de los derechos económicos de CONSORCIO SAN CHARBEL VII, derivados del contrato de obra SA-EDU-004-2024, cuyo objeto es la *"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA*

BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MÓDULO VII)".

5) Elaboración de ajustes definitivos al acta de liquidación del contrato de obra EDU-REG-007-2022, celebrado entre EDUBAR S.A. y el CONSORCIO VIVE PUERTO COLOMBIA, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".*

6) Elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría EDU-REG-008-2022, celebrado entre EDUBAR S.A. y el CONSORCIO AARON 2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".*

7) Elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato CD-EDU-0134-2024, celebrado con JORGE LUIS RAMBAO NIEBLES, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR A EDUBAR S.A. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 033-2016".*



ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO
C.C. No. 72.007.085
Contratista

Barranquilla, julio de 2024

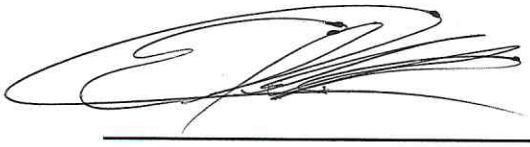
Señores
EDUBAR S.A.
E.S.M.

Certifico bajo la gravedad de **juramento** que de acuerdo con las obligaciones que se contraen en el contrato **CD-EDU-0019-2024**, he efectuado el siguiente pago por concepto de aportes a la seguridad social:

Período: **junio 2024** N° de planilla: **78939569**, por un valor de **$1.091.400**

Además de lo anterior, hago constar que poseo todos los elementos de protección personal y hago la utilización debida y correcta de estos, en virtud del contrato antes mencionado. Pensión, Salud y ARL.

En constancia de lo anterior, firmo en Barranquilla, en el mes de julio de 2024.



ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO
C.C 72.007.085 de Barranquilla

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO		CALLE 96 # 71-165 AP 803 3B	3015482171	ernestoabelloc@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	26/07/2024	78939569	$1.091.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	467.500	0		0		0	7	2.500	0	470.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	598.400	0	0	0	0	7	3.200	0	601.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	19.600				19.600	7	200	19.800			196	19.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	467.500	470.000
Pensión	1	598.400	601.600
Riesgos Laborales	1	19.600	19.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.085.500	1.091.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72007085	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	CALLE 96 # 71-165 AP 803 3B	3015482171	ernestoabelloc@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-06	I	26/07/2024	78939569	$1.091.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	72007085	ABELLO CAMACHO ERNESTO ENRIQUE	59	0			N																	230301	3.740.000	598.400	0	0	0	0	EPS048	3.740.000	467.500	14-11	3.740.000	1	19.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ERNESTO ENRIQUE ABELLO CAMACHO	**NIT:**	72007085
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2024
Número de Radicación:	78939569	**Total a pagar:**	$1,091,400
Fecha de vencimiento:	19/07/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	26/07/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	801312640
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$19,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$601,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$470,000
						$1,091,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 78939569, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información