CUENTA DE COBRO
No 001 CONTRATO N° BV-CD-232-2025

EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
DEBE A:

NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO
C.C 8.678.850

LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($6.000.000)

Por concepto de: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL EPA BARRANQUILLA VERDE PARA LA PRESTACIÓN** DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA FINANCIERA Y CONTABLE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD**,** El establecimiento público ambiental Barranquilla verde cancelara del valor del contrato en un primer pago comprendido durante el periodo del 16 de mayo al 15 junio del 2025 por valor de: **SEIS MILLONES PESOS M.L. ($ 6.000. 000)**

Favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 0570027770015082** del banco **DAVIVIENDA.**

Atentamente,

NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO.
C.C N° 8.678.850 de barranquilla.
DIRECCION. CALLE 41 # 43-19 OF.3E
Email. **nelsonagusto5555@hotmail.com**
CELULAR. 3145063403

INFORME DE GESTIÓN No. (001)

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA FINANCIERA Y CONTABLE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD"** del contenido en el Contrato No. BV-CD-232-2025 un primer pago comprendido durante el periodo del 16 mayo al 15 junio de 2025 por valor de: **SEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($6.000.000)**

1. Revisión de las provisiones laborales que viene en el sistema causado del primer semestre de 2025
2. Revisión de hojas de vidas en el sigep de los funcionarios de EPA Barranquilla verde, que estén actualizados como lo estipula los procedimientos
3. Revisión de los libros auxiliares correspondiente del mes de mayo de 2025
4. Apoyo en la declaración de retención en la fuente del mes de mayo de 2025
5. Apoyo en asesoría presupuestal a la subdirectora administrativa y financiera correspondiente al mes de mayo de 2025
6. Apoyo en la revisión de las causaciones realizadas en el mes de mayo a lo que corresponde a los gastos de personal del mes de mayo de 2025
7. Apoyo en asesoría de peticiones contestada a los entes de control en el mes de mayo 2025
8. Se asistió a reuniones solicitada por la subdirectora financiera y administrativa de EPA Barranquilla verde el día.



NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO.
C.C N° 8.678.850 de barranquilla.
DIRECCION. CALLE 41 # 43-19 OF.3E
Email.: **nelsonagusto5555@hotmail.com**
CELULAR. 3145063403

Datos generales del contrato

1. **Denominación del contrato**	**Informe No.:**	**001**				
Contrato No.:	BV-CD-232-2025					
Nombre del supervisor:	DELIA ALANDETE CHICA					
➢ **De la etapa contractual**						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios **X**	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO					
No. de identificación del contratista:	8.678.850					
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA FINANCIERA Y CONTABLE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD					
Plazo:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	174 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	297 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**16/05/2025**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	**15/12/2025**		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

2. **Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

3. **Ejecución del contrato**

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 42.000.000.
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 42.000.000.
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 6.000.000.
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 36.000.000
Valor a pagar en el presente informe:		$ 6.000.000.
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		001

OBLIGACIONES	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. Brindar apoyo en los programas financiero y presupuestales de la entidad. 2. Apoyar en el proceso de rendición de informes presupuestales en los entes de control. 3. Apoyar en la proyección del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP). 4. Apoyar a la subdirección administrativa y financiera en la validación y presentación del chip presupuestal CUIPO. 5. Apoyo en la proyección en la contabilización del egreso causaciones del establecimiento público ambiental Barranquilla Verde. 6. Brindar apoyo a la subdirección administrativa y financiera en la liquidación de salarios y prestaciones sociales. 7. Apoyar en la presentación de informe requeridos por los órganos de control. 8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	1. Revisión de las provisiones laborales que viene en el sistema causado del primer semestre de 2025 2. Revisión de hojas de vidas en el sigep de los funcionarios de EPA Barranquilla verde, que estén actualizados como lo estipula los procedimientos 3. Revisión de los libros auxiliares correspondiente del mes de mayo de 2025 4. Apoyo en la declaración de retención en la fuente del mes de mayo de 2025 5. Apoyo en asesoría presupuestal a la subdirectora administrativa y financiera correspondiente al mes de mayo de 2025 6. Apoyo en la revisión de las causaciones realizadas en el mes de mayo a lo que corresponde a los gastos de personal del mes de mayo de 2025 7. Apoyo en asesoría de peticiones contestada a los entes de control en el mes de mayo 2025 8. Se asistió a reuniones solicitada por la subdirectora financiera y administrativa de EPA Barranquilla verde el día

5. IMPUESTOS:

- **Impuestos Distritales:**
  1) Estampillas ITSA por valor de $ 126.000 según comprobante de transacción CUS:1505141311 de fecha 25 de mayo de 2025. Recibo de pago N° **20250045990**
  2) Estampillas Adulto Mayor por valor de $ 1.050.000 según comprobante de transacción CUS:1505846219 de fecha 25 de mayo de 2025. Recibo de pago N° **20250045992**
  3) Estampillas Pro-cultura por valor de $ 210.000, según comprobante de transacción

CUS:1505155570 de fecha 25 de mayo de 2025.. Recibo de pago N° **20250045991**

1. **Impuestos Departamentales:** Se encuentra suspendidos, por lo tanto, no corresponden pagarlos.

6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **BV-CDP-232-2025** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 14.29%.

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP No. 174 (del 25 abril-2025) y RP No. 297 del 16 de mayo-2025) que respalda este contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula que establece la forma de pago **(Se verificó que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a éste informe de supervisión).**
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido y lo estipulado en los estudios previos y el contrato.
- Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante la subdirección Administrativa y Financiera).

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado anexo de la cuenta presentada por el contratista, adjunto a este informe, así:
- Aportes a los sistemas de pensiones, riesgos laborales, y salud con el número de planilla No
  1. Número Planilla 87626586 del Periodo Mayo Fecha pago 24/06/2025
  2. Número Planilla 87626596 del Periodo Junio Fecha pago 08/07/2025

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. BV-CD-232-2025 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

I**DELIA ALANDETE CHICA** quien actúa en nombre del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 09 días del mes de julio del 2025.

DELIA ALANDETE CHICA
C.C: 52.153.467
Subdirector Administrativo y Financiero
Dependencia: Subdirección Administrativa y financiera
Correo Electrónico: delia.alandete@barranquillaverde.gov.co

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	8678850	NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO	Calle 38 21B 77	3519660	nelsonagusto5555@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	24/06/2025	87626586	$421.100	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.000	0		0		0	11	1.300	0	181.300	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	230.400	0	0	0	0	11	1.700	0	232.100	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.600				7.600	11	100	7.700			76	7.700	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	11	0	0	0
ICBF				
0	11	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	180.000	181.300
Pensión	1	230.400	232.100
Riesgos Laborales	1	7.600	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	418.000	421.100

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	8678850	NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO		Calle 38 21B 77	3519660	nelsonagusto5555@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

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	
2025-05	2025-05	I	24/06/2025	87626586	$421.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	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
1	CC	8678850	MARTINEZ BOLAÑO NELSON AUGUSTO	57	0			N	X																25-14	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS010	1.440.000	180.000	14-23	1.440.000	1	7.600		0	0	0	0	0	0	0	0

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	8678850	NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO	Calle 38 21B 77	3519660	nelsonagusto5555@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	08/07/2025	87626596	$696.600	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.600				12.600	0	0	12.600			126	12.600	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

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	8678850	NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO		Calle 38 21B 77	3519660	nelsonagusto5555@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

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	
2025-06	2025-06	I	08/07/2025	87626596	$696.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	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
1	CC	8678850	MARTINEZ BOLAÑO NELSON AUGUSTO	57	0			N																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	300.000	14-23	2.400.000	1	12.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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