



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:  
BEHAVAR  
2022

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02290

Fecha de Pago: 04-07-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

DANIEL ALVAREZ MAFLA ,Id: 1035225749

DESCRIPCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIAL Y JUSTICIA EN EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO, VENTEROS AMBULANTES Y ESTACIONARIOS Y REGULACIÓN DEL RUIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO N° 5 Acta Parcial #:5

PGNOR

Vlr Bruto: 2,247,000.00 Vlr Deducc.: 44,940.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,202,060.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	DANIEL ALVAREZ MAFLA ,Id: 1035225	\$2,202,060.00
Total:				\$2,202,060.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$2,247,000			\$44,940
TOTAL Deducibles:		\$44,940.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CT: 065-2025.

Pg # 5.

ST-  
Socio P=

BENEFICIARIO

"ALCALDIA BARBOSA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co



MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Ordenó  
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2022 ✓

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 03/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación

CONTRATO: CO.72

PAGADO A: DANIEL ALVAREZ MAFLA ,Id: 1035225749

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO, VENTEROS AMBULANTES Y ESTACIONARIOS Y REGULACIÓN DEL RUIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016.

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO N° 5 Acta Parcial #:5

Vir Bruto: 2,247,000.00 Vir Deducc.: 44,940.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,202,060.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
217	258	001	310.1	2.3.2.02.02.009.05.001:2024050780015	FORTALECIMI INSPECCIONES POLICÍA Y CORREGIDURÍA.	\$2,247,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,247,000.00</b>


DETALLE DE LAS DEDUCCIONES


Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$2,247,000.			\$44,940
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$44,940.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Page 1 of 1

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		44,940.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2,202,060.00
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	2,247,000.00	
		<b>2,247,000.00</b>	<b>2,247,000.00</b>

  
 JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA  
 TECNICA ADMINISTRATIVA

  
 YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA  
 TESORERO GENERAL

"ALCALDIA BARBOSA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co

CUENTA DE COBRO No.

5

**MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA**

NIT. 890,980,445-7

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	DANIEL ALVAREZ MAFLA
--------------------	----------------------

Nº DOCUMENTO IDENTIDAD	1035225749	DIRECCIÓN	CRA 19 # 7 A 29
------------------------	------------	-----------	-----------------

CORREO ELECTRONICO	alvarezmaflad@gmail.com	COTIZANTE S.S. A FONDO DE PENSION	PROTECCIÓN
--------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------

Nº CELULAR	3164313922	PERIODO	01 AL 30 DE JUNIO 2025
------------	------------	---------	------------------------

OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia en el control del espacio público, venteros ambulantes y estacionarios y regulación del ruido de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016.
--------	--

CONCEPTO DEL INGRESO				NUMERO DE CONTRATO	VALOR MES	VALOR EN LETRAS
Honorarios / Servicios Profesionales	0	Servicios Técnicos	X	065-2025	2,247,000	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	AÑO	VALOR
	2025	\$ 1,423,500

Documentos Anexos a Cuenta de Cobro			
Planilla y pagos a Seguridad Social	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes Fondo de pensiones voluntarias	NO	Certificado de Dependientes	NO
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.			

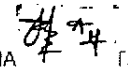
CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL)			
CONCEPTO	IBC	% COTIZACIÓN	VALOR APORTE
Aporte obligatorio a PENSIÓN (16,0%) Mínimo	1,423,500	16.0%	227,800
Aporte obligatorio a SALUD (12,5%) Mínimo	1,423,500	12.5%	178,000
Aportes a Riesgos Laborales	1,423,500	0.000%	0
<b>TOTAL APORTES OBLIGATORIOS</b>			<b>405,800</b>

NOTA: Bajo la gravedad de juramento informo que Sobre los ingresos percibidos SI( ) o NO (x) se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas, conforme a lo establecido en los artículos 1.2.4.1.6. y 1.2.4.1.17 del decreto único reglamentario 1625 del 2016.

Favor realizar consignación a la Cuenta Bancaria No.

BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA
65151144726	AHORROS

Se firma en: BARBOSA, ANTIOQUIA, COLOMBIA, a los 30/junio/2025

FIRMA  CONTRATISTA  
DANIEL ALVAREZ MAFLA

C.C. No. 1035225749

alvarezmaflad@gmail.com

Cuenta de Cobro. Version Nueve



OP-2022

**INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL**  
**SECRETARÍA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**ALCALDÍA DE BARBOSA**

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Daniel Álvarez Mafía ✓
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	065-2025 ✓
<b>FECHA DE INICIO</b>	12/02/2025
<b>PLAZO</b>	5 meses
<b>OBJETO</b>	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia en el control del espacio público, venteros ambulantes y estacionarios y regulación del ruido de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 11.235.000
<b>DURACIÓN INICIAL</b>	5 meses
<b>SUPERVISOR (A)</b>	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
<b>NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	78118860 ✓

**DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Apoyar la secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en la aplicación del plan de regulación de espacio público.	Se realizaron acciones de control y gestión para garantizar el uso adecuado del espacio público en asuntos relacionados con andamios, cerramientos, escombros, entre otros.	ANEXO 1
2.	Apoyar las actividades operativas de controles para garantizar el buen uso del espacio público por los comerciantes de Barbosa, Antioquia.	se realizó un recorrido de inspección en los espacios públicos objeto de supervisión, acompañado de evidencia fotográfica. Durante la visita, se detectaron usos indebidos del espacio público (por ejemplo: andamios, cerramientos, escombros), y se procedió a realizar los llamados de atención correspondientes, así como a entregar recomendaciones al propietario para corregir la situación.	ANEXO 2
3.	Brindar apoyo en la digitalización y transcripción datos, documentos, correspondencia e informes que	Se brindó apoyo en la gestión de correspondencia al interior de la dependencia,; apoyando	

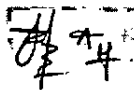
**DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
	sean requeridos en el desarrollo de las actividades de la dependencia.	igualmente la elaboración de oficios que otorgan o niegan permisos para el uso de espacio público, extensiones de horarios, entre otros. Así mismo; se alimentó base de datos con radicados de entrada y salida, y atención al usuario.	ANEXO 3
4.	Brindar adecuadamente la atención al público a los ciudadanos que soliciten los servicios en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Se brindó atención a venteros ambulantes y/o estacionarios, generando recibo para reclamación de facturas de pago del espacio, entrega de permisos e información general.	ANEXO 4
5.	Apoyar todas las actividades programadas por la secretaria de seguridad convivencia justicia en actividades de prevención de alto volumen de los establecimientos de comercio.	<u>No se realiza esta actividad</u>	<u>N/A</u>
6.	Brindar apoyo y acompañamiento a todos los venteros estacionarios.	Se visitó parque principal y sus alrededores dando información y sugerencias a venteros estacionarios sobre el uso del espacio público, entre otras.	ANEXO 5
7.	Apoyar en la realización de las visitas a establecimientos de comercio que le sean solicitadas por el supervisor del contrato.	Se realizó visita a establecimientos brindando información general y de la actualización en la ley 1335 de 2009 (Espacios 100% libres de humo)	ANEXO 6
8.	Apoyar en las actividades de sensibilización a los venteros ambulantes y estacionarios en la buena utilización del espacio permitido para sus labores.	Se brindó apoyo en recorrido a venteros estacionarios y ambulantes, brindando información general, pago de impuesto, permisos solicitados, etc.	ANEXO 7
9.	Apoyar las demás actividades de la Secretaría en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Barbosa Nos Une por la Vida", cuando le sea requerido por el supervisor del contrato.	Se asistió a una reunión sobre la Ley Antitabaco y los espacios 100% libres de humo con el fin de fortalecer la protección del derecho a la salud colectiva, promover entornos públicos sin exposición al humo de tabaco y apoyar la implementación de	ANEXO 8

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
		normativas que garanticen ambientes saludables para la comunidad	

<b>PERIODO EJECUTADO:</b>	Del 01 al 30 de junio 2025
<b>VALOR DEL PERIODO:</b>	\$ 2.247.000

Para constancia, se firma en Barbosa - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de junio del año 2025.

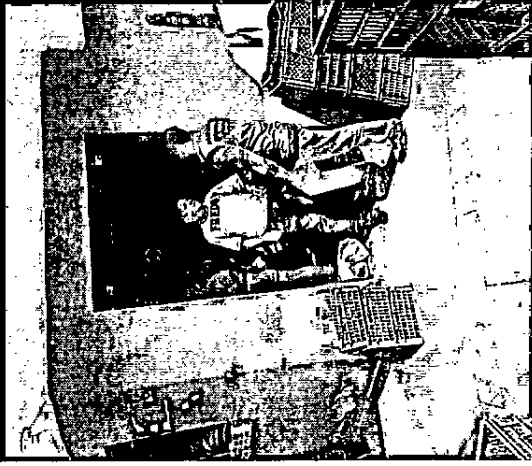


**DANIEL ALVAREZ MAFLA**  
 CC. 1.035.225.749  
 CONTRATISTA

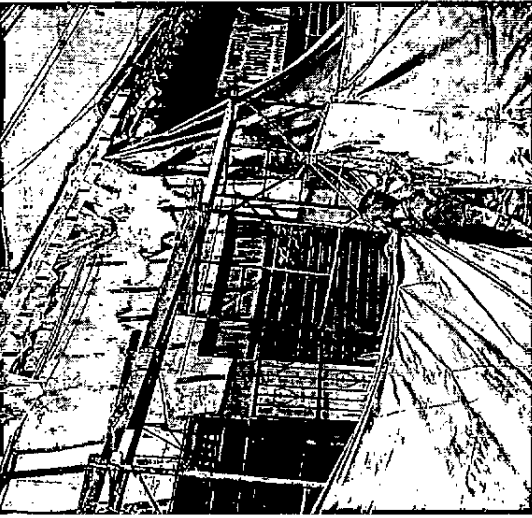
ANEXO 3



ANEXO 2



ANEXO 1



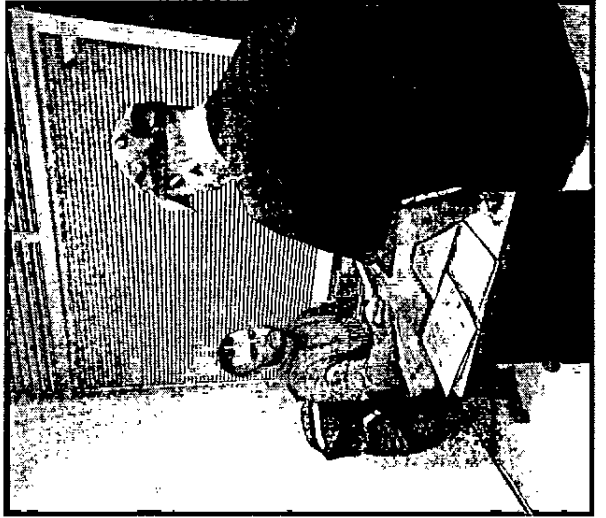
ANEXO 6



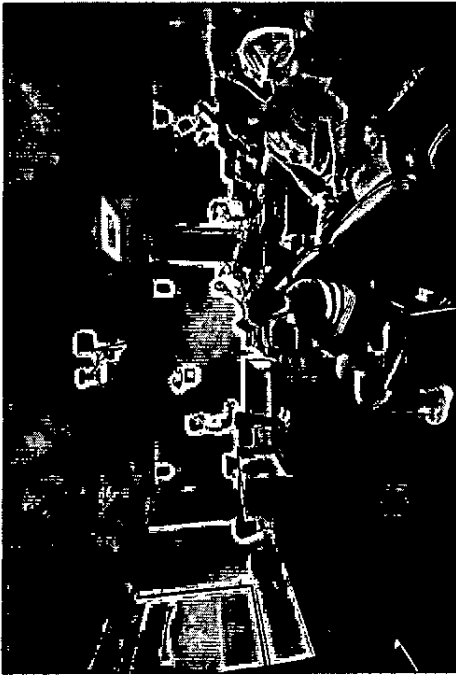
ANEXO 5



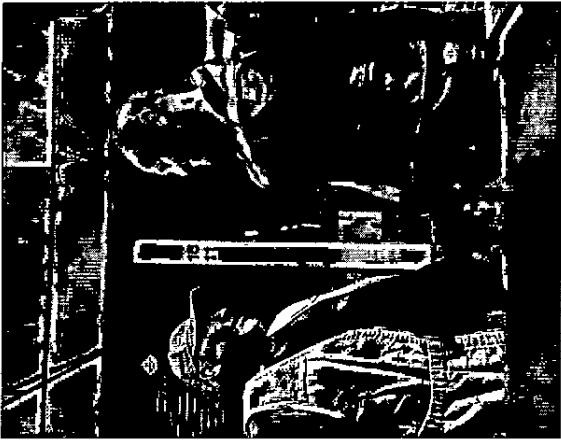
ANEXO 4



ANEXO 8



ANEXO 7





**¡Pago Realizado con éxito!**

Cuenta origen: \*\*\*\*1747

Valor Pagado: \$405,800.00

Número Comprobante: 16152446

Fecha y hora del pago: 2025/06/24 12:26:25 PM

ID Transacción: 1575128732

Número Factura: 78118860 ✓

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Establecimiento de comercio: ENLACE OPERATIVO S.A.

Referencia 1: 172.29.10.245

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1035225749

Costo transacción: \$0.00

**Transacción Aprobada**

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-24, 12:24:00 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Período de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035225749
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78118860
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	1575128732
Banco	(1292) - CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
Valor	\$ 405.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N800086702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.000	\$ 0

SubTotales: \$ 405.800 \$ 0  
 Total a Pagar: \$ 405.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 1

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.











ALCALDÍA DE BARBOSA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución contractual, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

**DATOS GENERALES**

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/06/2025	A	30/06/2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	NO	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA		FINANCIERO
	92.67%		72.67%

**1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR**

NOMBRE DE LA SUPERVISOR:	DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CARGO:	SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
LOCALIDAD:	BARBOSA ANTIOQUIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A

**2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO**

CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID ROJAS AGUDELO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186
CONTRATISTA:	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.035.225.749
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO, VENTEROS AMBULANTES Y ESTACIONARIOS Y REGULACIÓN DEL RUIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016.
VALOR INICIAL:	\$11,235,000
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$11,235,000
FECHA DE INICIO:	12 de febrero de 2025
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses
AMPLIACIONES:	0
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	0
VALOR PAGADO:	\$8,164,100

**3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

**Cumplimiento del objeto y alcance del contrato:** El contratista ha cumplido de manera satisfactoria con cada una de las actividades objeto de su contrato. Realizó las actividades asignadas para el control y gestión del uso adecuado del espacio publico en la revisión de cerramiento; brindó apoyo en recorridos de inspección a establecimientos de comercio realizando los debidos llamados de atención y entregando recomendaciones a propietarios para corregir las situaciones evidenciadas. Asi mismo, brindo acompañamiento y participación activa en jornadas de la Secretaria de Seguridad como la asistencia una reunión sobre la Ley Antitabaco y los espacios 100 % libres de humo .

**Cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades en este periodo de conformidad con las obligaciones contractuales.

**Cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones específicas y generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

**Registro de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe de actividades, con su respectiva planilla de pago a la seguridad social y cuenta de cobro.

Porcentaje de ejecución física del contrato: El contrato se ejecutó en un 92.67%



**4. INFORME ADMINISTRATIVO:**

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
FEBRERO	76390254	\$112,700	\$144,300	PAGA ALCALDIA	\$257,000
MARZO	76401142	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
FEBRERO	7962541679			\$44,100	\$44,100
ABRIL	77113498	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
MARZO	7965932601			\$69,600	\$69,600
MAYO	781183954	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
ABRIL	7970208830			\$69,600	\$69,600
JUNIO	78118860	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
MAYO	7974189581			\$69,600	\$69,600

Considerando que el contratista es **RIESGO CUATRO** en la ARL el municipio asume el costo de la misma y este pago se hace mes vencido.

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

**Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** La supervisión del contrato esta a cargo del señor DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO, con número de cédula 15.372.009 actuando como SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA encargado mediante el Decreto 199 del 18 de septiembre de 2024 y prorrogado mediante el Decreto 287 del 17 de diciembre de 2024, y nombrado como SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA en propiedad mediante el decreto 045 del 18 de marzo del 2025.

**Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:** No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

**Evaluación al contratista:**

Criterios de Calificación	Puntaje
<b>Excelente:</b> Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
<b>Bueno:</b> Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
<b>Aceptable:</b> Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
<b>Regular:</b> Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
<b>Malo:</b> Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	100



b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
<b>Promedio</b>	<b>100</b>

- Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: El contrato no fue auditado por parte de ningún ente de control.

**5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

Contiene:

**PRESUPUESTO:**

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RÚBRO PRESUPUESTAL	No. GDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
1	2.3.2.02.02.009.05.001	217	258	\$11,235,000
0	0	0	0	\$0
<b>TOTAL:</b>				<b>\$11,235,000</b>

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

**PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCION
258	\$ 11,235,000	1	12/03/2025	\$ 1,423,100	\$ 9,811,900	12.67%
		2	11/04/2025	\$ 2,247,000	\$ 7,564,900	32.67%
		3	09/05/2025	\$ 2,247,000	\$ 5,317,900	52.67%
		4	08/06/2025	\$ 2,247,000	\$ 3,070,900	72.67%
		5		\$ 2,247,000	\$ 823,900	92.67%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,235,000</b>			<b>\$ 10,411,100</b>		

Se autoriza realizar el pago por valor de: **\$ 2,247,000**

Resumen de la ejecución de los recursos:

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$11,235,000
Adiciones	0
<b>Total, valor del contrato más adiciones</b>	<b>\$11,235,000</b>
Pago realizado acumulado	\$8,164,100
Pago autorizado mes, JUNJO	\$2,247,000
Porcentaje de ejecución financiera	72.87%

**3. INFORME JURÍDICO:**

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Barbosa - Antioquia, 30/06/2025

  
**DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO**  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

  
**DANIEL ALVAREZ MAFLA**  
 Contratista



# MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION  
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1  
01-Jul-2025 08:26:30  
User:EZAPATA

Código: CO.72

Fecha Contrato: 12/02/2025

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO

Valor Contrato: 11,235,000.00 Valor Adición: .00

Contratista: 1035225749 DANIEL ALVAREZ MAFLA

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO, VENTEROS AMBULANTES Y ESTACIONARIOS Y REGULACIÓN DEL RUIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016.

CDPs: RE:217

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
<b>Total Acta PARCIAL</b>			<b>10,411,100.00</b>			
1	04/03/2025	12.67	1,423,100.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	02/04/2025	20.00	2,247,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
3	05/05/2025	20.00	2,247,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
4	29/05/2025	20.00	2,247,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
5	01/07/2025	20.00	2,247,000.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		92.67	10,411,100.00			

  
SANCHEZ CASTRO DUBER ANDR  
Interventor



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT: 890980445

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pago001ju

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 07-07-2025

Fecha de Generación: 07-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

Hora: 08:10:52

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,741,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,741,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	434,820.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
65151144726	Ahorros	1035225749	Daniel Alvarez Maf	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
65100015531	Ahorros	1007396947	manuela alzate mon	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
65172666471	Ahorros	1035227096	MANUEL A VASQUEZ C	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
65112997720	Ahorros	1035850117	Y CATALINA GOMEZ C	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025