



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:  
DESCOBAR  
2819

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03026

Fecha de Pago: 06-08-2025

Estado: PAGADO

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.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO N° 6 Acta Parcial #:6  
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



DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATANO  
CONTRATISTA

01-005-2025  
Pago: 6  
67.  
Seop:

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 : 2025-2819 ✓

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 05/08/2025 ORDENA

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° 6 Acta Parcial #:6

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
942	1705	001	310.1	2.3.2.02.02.009.05.001:2024050790015	FORTALECIMI INSPECCIONES POLICÍA Y CORREGIDURÍA.	\$1,423,100.00
217	258	001	310.1	2.3.2.02.02.009.05.001:2024050790015	FORTALECIMI INSPECCIONES POLICÍA Y CORREGIDURÍA.	\$823,900.00
<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		807,422.00	
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	823,900.00		
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,394,638.00	
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	1,423,100.00		
		<b>2,247,000.00</b>	<b>2,247,000.00</b>	

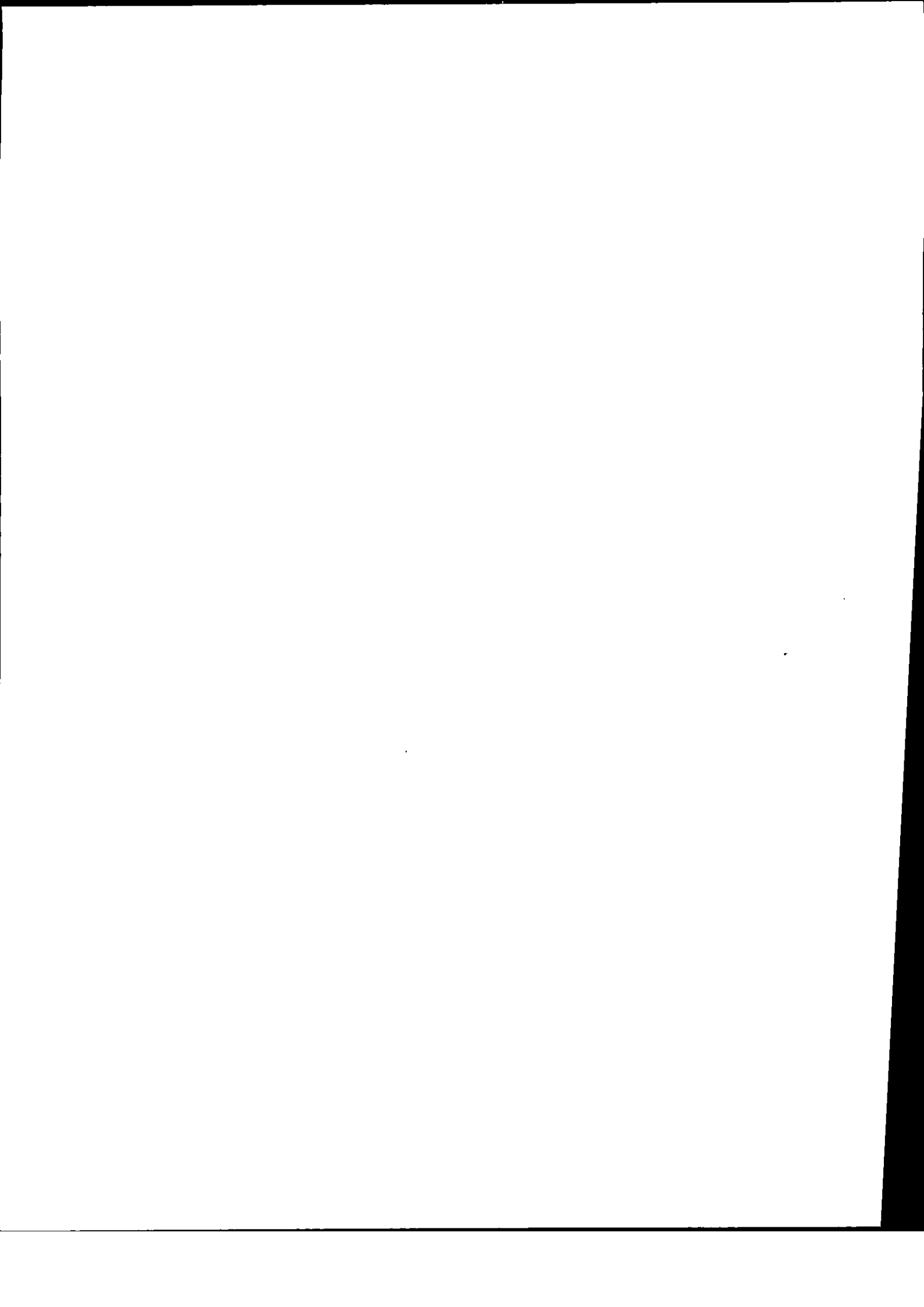
JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA  
TECNICA ADMINISTRATIVA

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





**MUNICIPIO DE BARBOSA**  
Nit: 890980445-7

Pág. 1 de 1  
VIGENTE  
YORREGO

**COMPROMISO NÚMERO : 1705**

Fecha de Impresión: 11-Jul-2025 Fecha del Compromiso: 11/07/2025 10:54:24

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.72	1035225749	DANIEL ALVAREZ MAFLA	5,617,600.00
Tipo Compromiso:	25.CONTRATO SERVICIOS PROFESIONAL-TECNICOS		
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.		
			YORREGO

**FORMA DE PAGO**

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	11/07/2025 10:54:24	5,617,500.00	0.00

**CODIGOS PRESUPUESTALES**

C.D.P.	Fondo	Código	Descripción	Vir Reservado
942	001	310.1.2.3.2.02.02.009.05.001	2024050760015 FORTALECIMI INSPECCIONES POLICIA Y CORREGIDUR	5,617,500.00
<b>Total:</b>				<b>5,617,500.00</b>

  
ELDA GOMEZ NIÑO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

  
NESTOR RAUL ARANGO  
SECRETARIO DE HACIENDA

\*\*\*

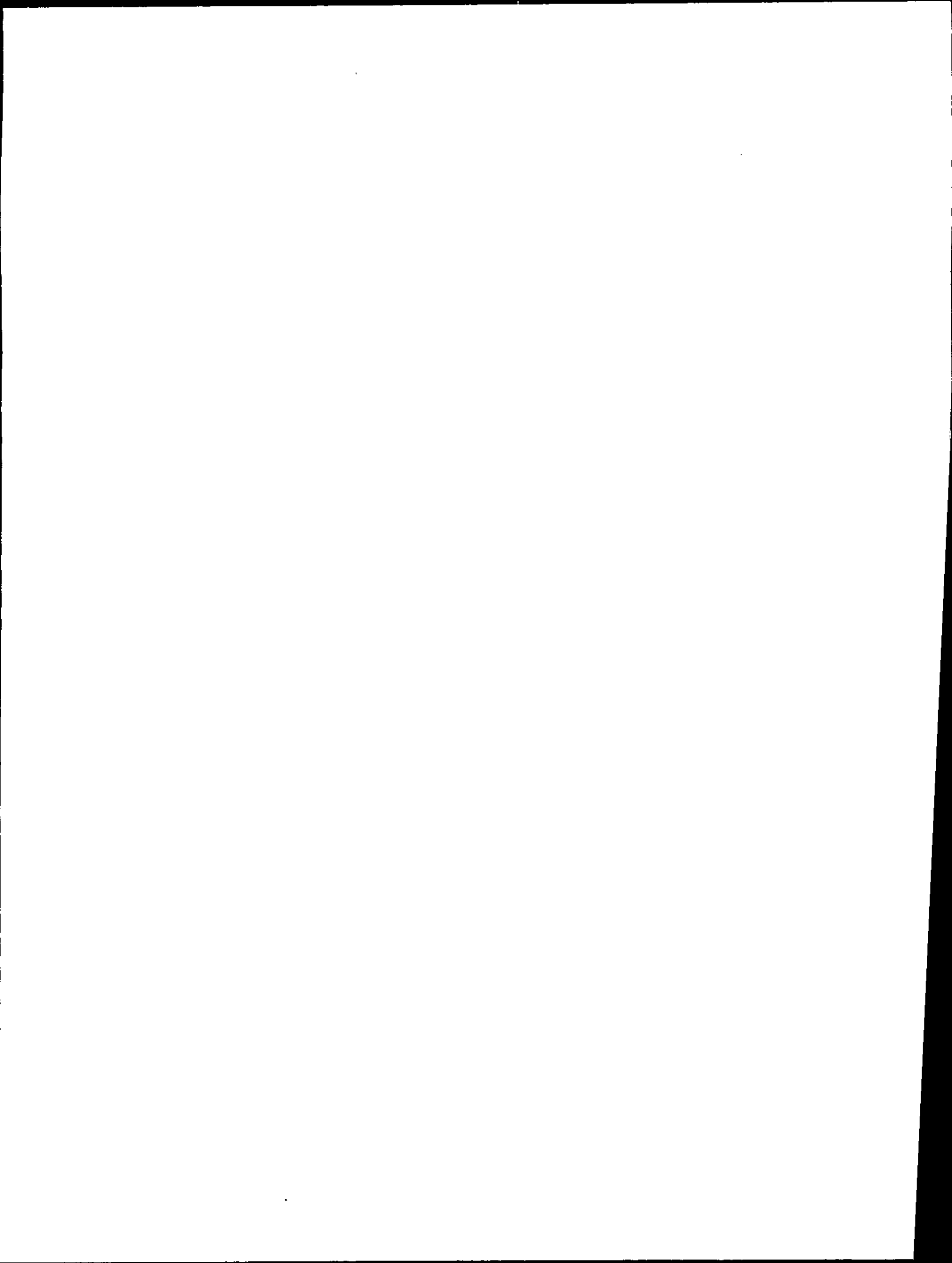
\*\*\*

OP-2819

"ALCALDIA BARBOSA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4083014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co





MUNICIPIO DE BARBOSA

Certificado de Disponibilidad Nro: 942

Fecha de Impresión: 10-Jul-2025

Fecha de la Reserva: 10-Jul-2025

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

DGARCIA

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vir Reservado
310.310.1	2.2.2.02.02.000.05.001	2024050790015 FORTALECIMIENTO INSPECCIONES POLICIA Y CORREGIDURIA	\$5,700,000.00
Fondo:	001	1.2.1.0.00 RECURSOS PROPIOS	
<b>Total:</b>			<b>\$5,700,000.00</b>

Que se Reserva la suma de : Cinco Millones SetecientosMil Pesos.. (\$5,700,000.00)

Descripción:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO, VENTEROS AMBULANTES Y ESTACIONARIOS Y REGULACION DEL RUIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2010. BPI# 2024050790015

Información Complementaria:

MDA - Producción

4501047- Servicio de Inspección, vigilancia y control

BPI#

2024050790015- FORTALECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA Y CORREGIDURIA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

CPC - Bienes y servicios

01119- Otros servicios de la administración pública n.e.p.

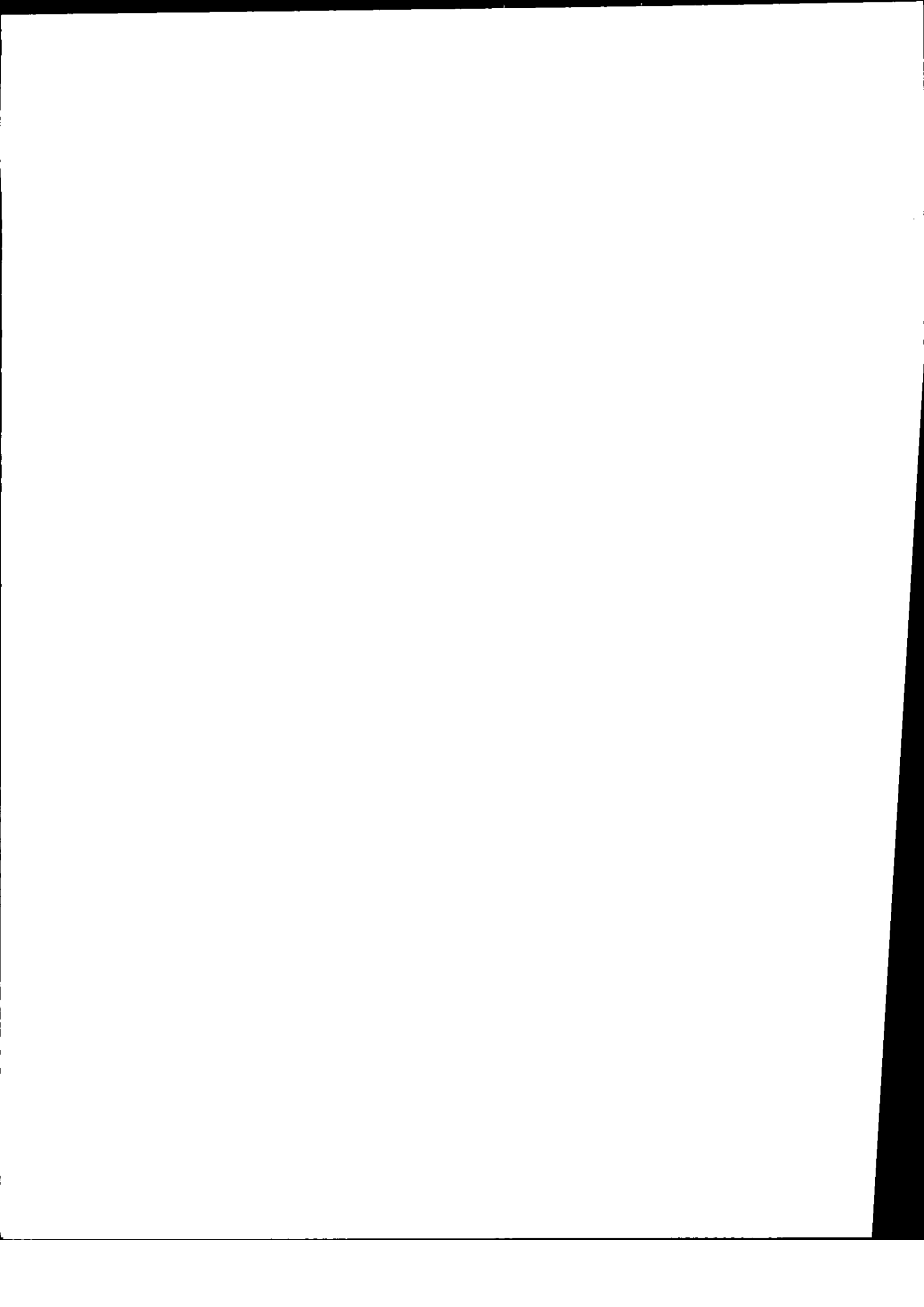
ELIDA GÓMEZ NIÑO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA  
SECRETARIO DE HACIENDA

\*ALCALDIA BARBOSA - DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA\*

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4083014 NRI: 820900445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co



CUENTA DE COBRO No.

6 ✓

## MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA

NIT. 890,980,445-7

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA		DANIEL ALVAREZ MAFLA ✓	
N° DOCUMENTO IDENTIDAD	1035225749	DIRECCIÓN	CRA 19 # 7 A 29
CORREO ELECTRONICO	alvarezmaflad@gmail.com	COTIZANTE S.S. A FONDO DE PENSIÓN	PROTECCIÓN
N° CELULAR	3164313922	PERIODO	01 AL 30 DE JULIO 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.			

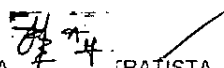
CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)			
CONCEPTO	IBC	% COTIZACIÓN	VALOR APORTE
Aporte obligatorio a PENSIÓN (16,0%) Mínimo	1,423,500	16.0%	227,800
Aporte obligatorio a SALUD (12,5%) Mínimo	1,423,500	12.5%	178,000
Aportes a Riesgos Laborales	1,423,500	0.000%	0
TOTAL APORTES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

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/julio/2025

FIRMA  TRATISTA  
DANIEL ALVAREZ MAFLA

C.C. No. 1035225749

alvarezmaflad@gmail.com

Cuenta de Cobro. Version Nueve



0P-2819

100  
100  
100

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

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Daniel Álvarez Mafla ✓
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	065-2025 ✓
<b>FECHA DE INICIO</b>	12/02/2025
<b>PLAZO</b>	7 meses y 15 días
<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>	\$ 16.852.500
<b>DURACIÓN INICIAL</b>	7 meses y 15 días
<b>SUPERVISOR (A)</b>	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
<b>NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	78118860 ✓

**DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

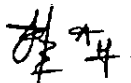
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Apoyar la secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en la aplicación del plan de regulación de espacio público.	Se ejecuto actividades de control y gestión, para el uso adecuado del espacio público en general (Andamios, cerramientos, escombros, etc.), esta actividad de ejecuta con la citación, elaboración de recibo de pago y elaboración de respuesta con autorización.	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 levantamiento de carro de comidas rápidas junto con tránsito y Policía Nacional en el parque principal ya que se hace uso inadecuado del espacio público. Ya se había hecho llamado y recomendación al propietario.	ANEXO 2
3.	Brindar apoyo en la digitalización y transcripción datos, documentos, correspondencia e informes que sean requeridos en el desarrollo de las actividades de la dependencia.	Se recibió correspondencia, se realizan permisos para revisión, y se alimentan bases de datos.	ANEXO 3

**DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
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>	N/A
6.	Brindar apoyo y acompañamiento a todos los venteros estacionarios.	Se realizó seguimiento a base de datos con pagos de impuestos de venteros estacionarios y se retroalimenta para el pago oportuno.	ANEXO 5
7.	Apoyar en la realización de las visitas a establecimientos de comercio que le sean solicitadas por el supervisor del contrato.	<u>No se realiza esta actividad</u>	N/A
8.	Apoyar en las actividades de sensibilización a los venteros ambulantes y estacionarios en la buena utilización del espacio permitido para sus labores.	<u>No se realiza esta actividad</u>	N/A
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 brindo acompañamiento en la conmemoración del 20 de Julio, así como en la organización y apoyo logístico de la Fiesta del Campesino, incluyendo su desarrollo y ejecución.	ANEXO 6

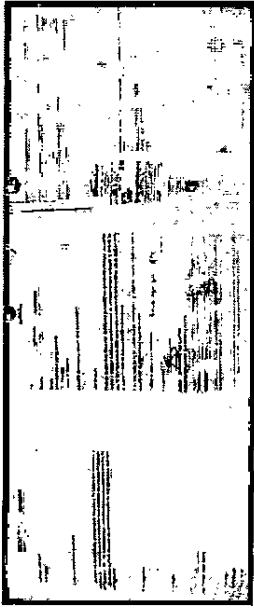
<b>PERIODO EJECUTADO:</b>	Del 01 al 30 de julio 2025
<b>VALOR DEL PERIODO:</b>	\$ 2.247.000

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

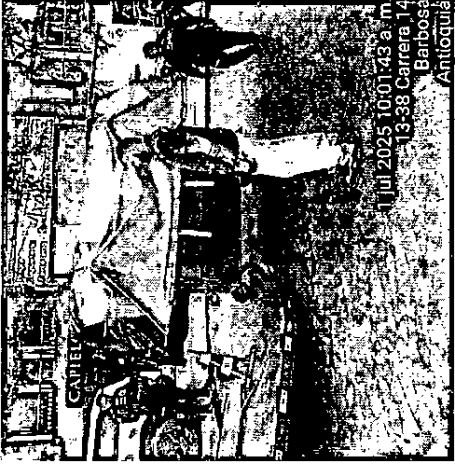


**DANIEL ALVAREZ MAFLA**  
 CC. 1.035.225.749  
 CONTRATISTA

ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3



ANEXO 4

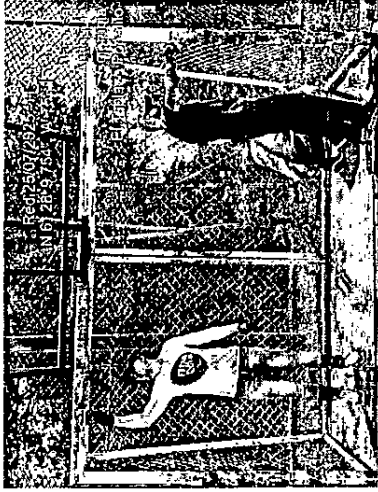
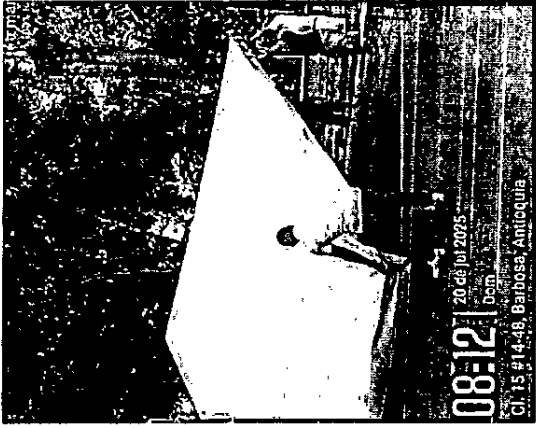
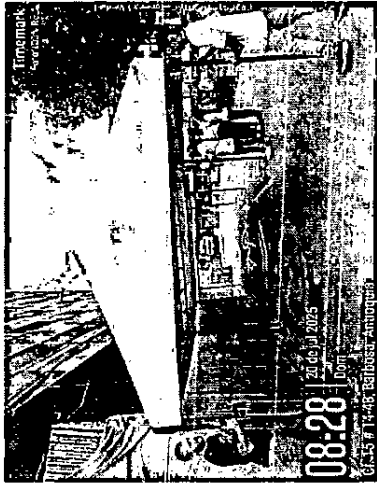


ANEXO 5

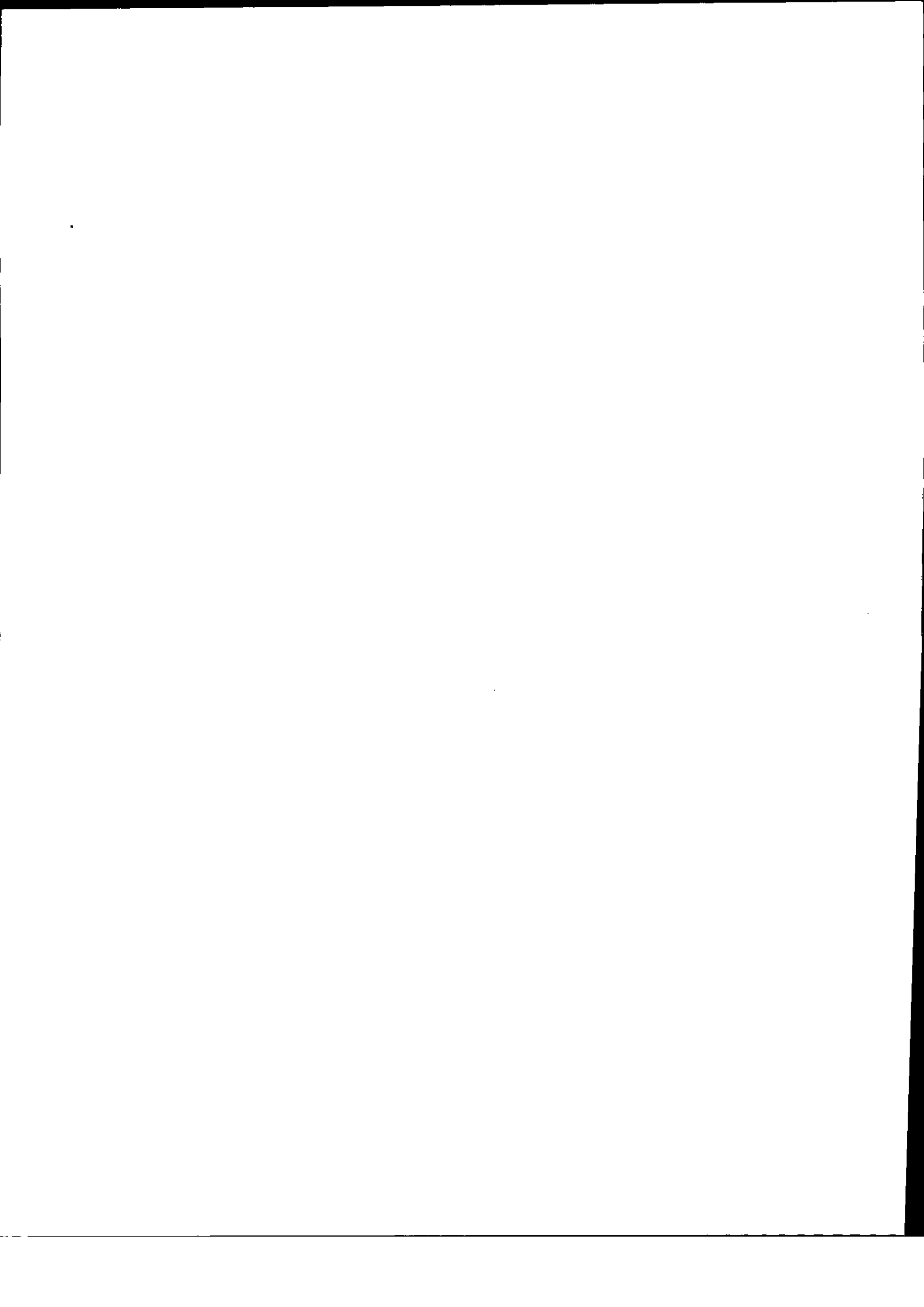


20 de Julio

Fiesta del Campesino









**¡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	800089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-24, 12:24:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2025
Periodo 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	
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 IVA	Total Intereses Mon
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.630	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.600	\$ 0

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

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	01/07/2025	A	30/07/2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	/	NO	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA		FINANCIERO	
	102.67%		92.67%	

**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:	\$5,617,500
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$16,852,500
FECHA DE INICIO:	12 de febrero de 2025
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses
AMPLIACIONES:	Dos (2) meses y 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	0
VALOR EJECUTADO:	\$12,658,100

**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 público en la revisión de cerramiento, brindo 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. Así mismo, brindo acompañamiento y participación activa en jornadas de la Secretaría de Seguridad como el acompañamiento a el día de la independencia y fiestas del campesino

**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

**102.67%**



**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	77113493	\$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	78116860	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
MAYO	7974189561			\$69,600	\$69,600
JULIO	78710701	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
JUNIO	7977481508			\$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 de 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 las modificaciones realizadas al contrato, como: Otrosies, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones del contrato: Al contrato 065-2025 del 12 de febrero del 2025, se realizo un otrosi por valor de \$5,617,500 y en tiempo dos (2) meses y 15 días, Otrosi n°1

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
Excelente: 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
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: 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
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: 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 RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDR	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
1	2.3.2.02.02.009.05.001	217	258	\$11,235,000
1	2.3.2.02.02.009.05.001	942	1705	\$5,617,500
<b>TOTAL:</b>				<b>\$16,852,500</b>

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

**PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	SAI O O	EJECUCIÓN
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	06/06/2025	\$ 2,247,000	\$ 3,070,900	72.67%
		5	04/07/2025	\$ 2,247,000	\$ 823,900	92.67%
258-1705	\$ 5,617,500	6		\$ 2,247,000	\$ 4,194,400	112.67%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,852,500</b>			<b>\$ 12,658,100</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	\$5,617,500
<b>Total, valor del contrato más adiciones</b>	<b>\$16,852,500</b>
Pago realizado acumulado	\$10,411,100
Pago autorizado mes JULIO	\$2,247,000
Porcentaje de ejecución financiera	92.67%

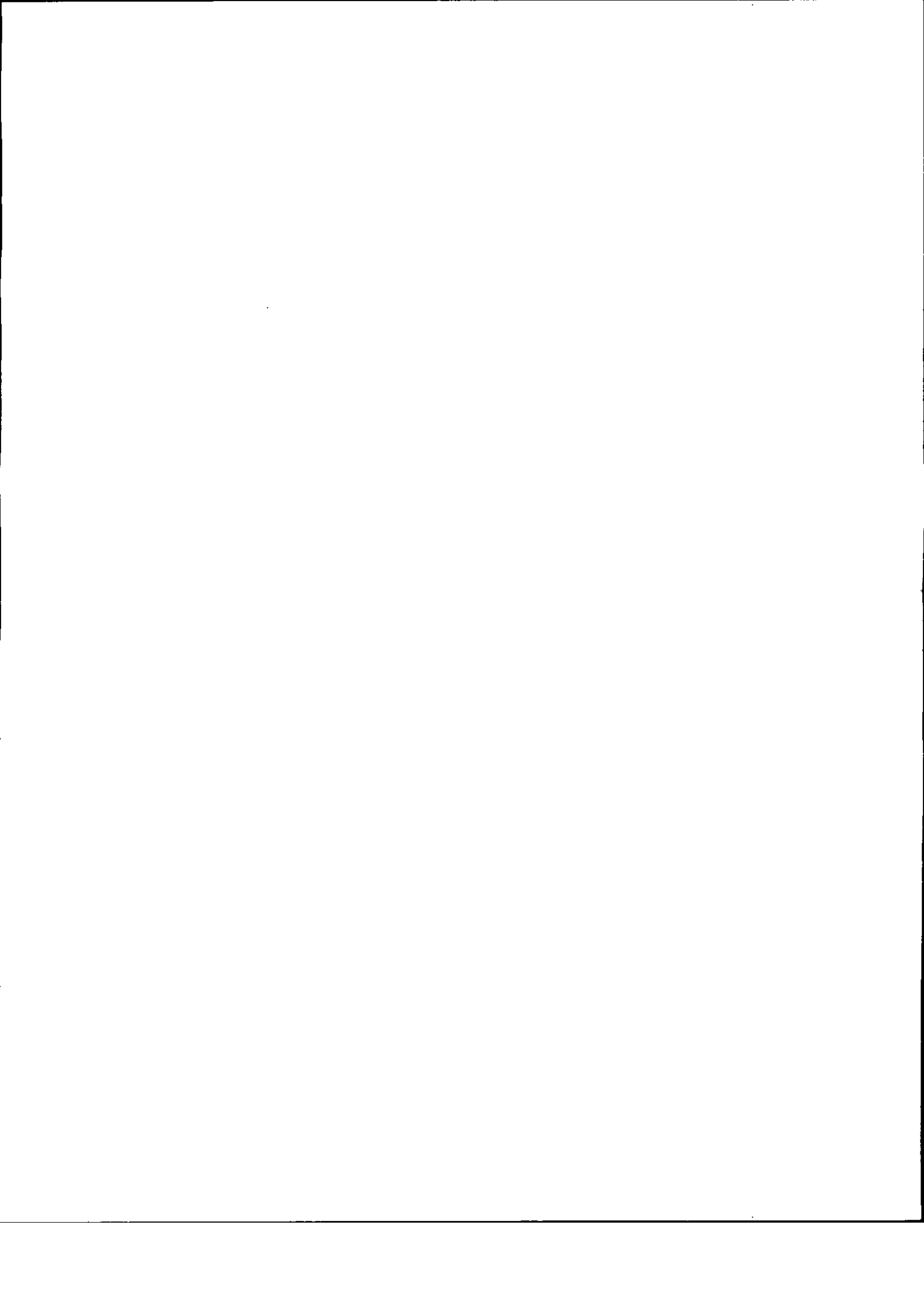
**3. INFORME JURÍDICO:**

- 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, **30/07/2025**

  
**DÚBER ANDRÉS SANCHEZ CASTRO**  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

  
**DANIEL ALVAREZ MAFLA**  
 Contratista





# MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION  
Actas por Contrato

Codigo: CO.72

Fecha Contrato: 12/02/2025

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO

Valor Contrato: 11,235,000.00 Valor Adición: 5,617,000.00

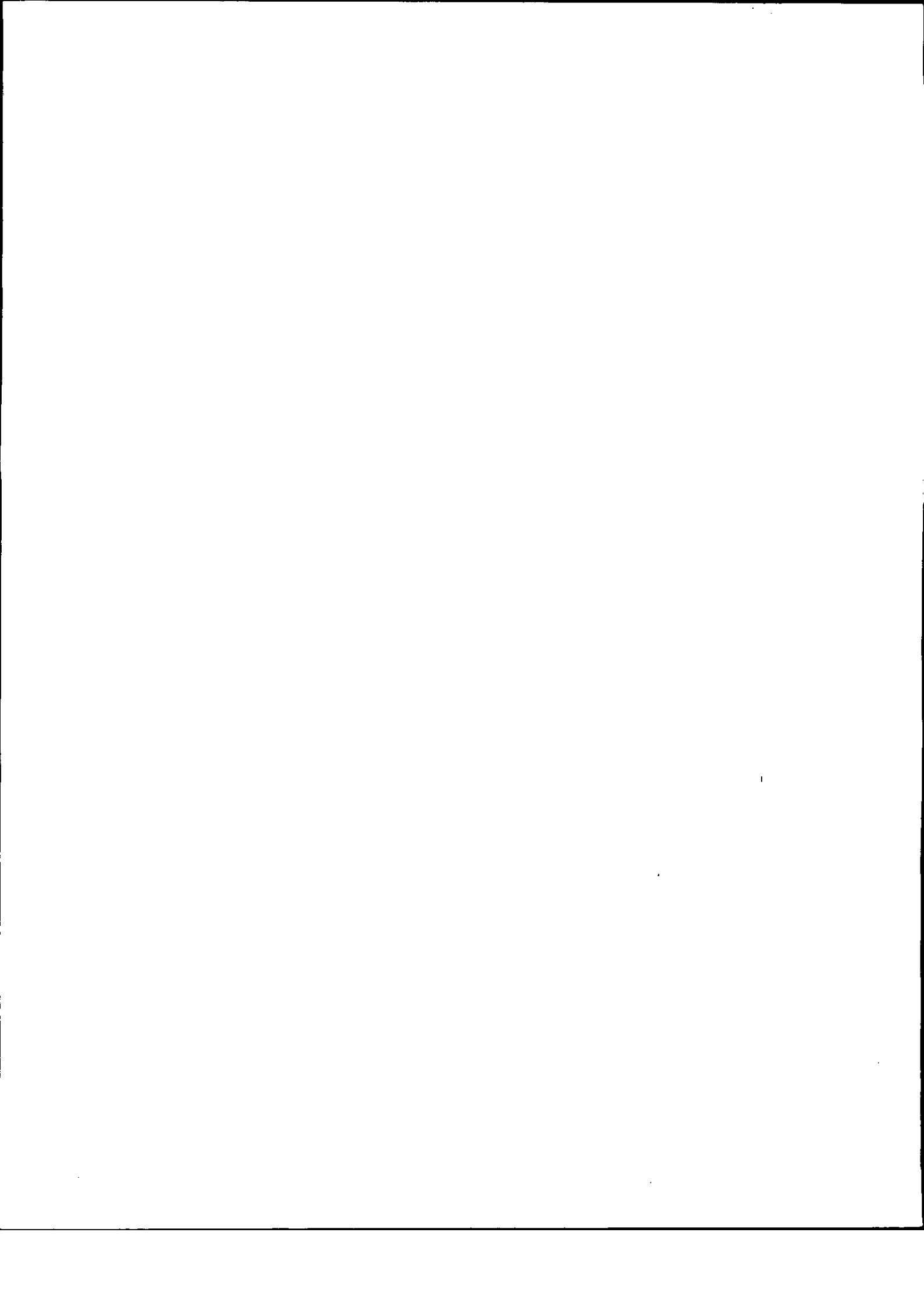
Contratista: 1035225749 DANIEL ALVAREZ MAFLA

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,RE:942

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			12,658,100.00			
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	PAGADA
6	30/07/2025	10.00	2,247,000.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		102.67	12,658,100.00			

  
SANCHEZ CASTRO DUBER ANDR  
Interventor





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA  
NIT: 890980445  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos001ago06  
Secuencia: D  
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 11-08-2025  
Fecha de Generación: 11-08-2025

Hora: 09:07:26  
Fecha de envío del pago: 06-08-2025  
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: JUANDAROJAS1983

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$74,423,494.00	Valor Registros Procesados: \$74,423,494.00	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
55172526106	Ahorros	70136432	Diego Alberto Veli	1,468,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
56630059041	Ahorros	1035223938	Diana Carolina Mun	3,290,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
55186448523	Ahorros	70131152	GARDENAS BEDOYANE	4,023,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
51721129801	Ahorros	71003749	leonel urrea	3,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
55162605849	Ahorros	39212628	LINA MARCELA GUZMA	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
64747646641	Ahorros	1038419203	alejandra duque ce	3,384,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
55151144726	Ahorros	1035225749	Daniel Alvarez Maf	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
55171903267	Ahorros	1007767734	Jose Angel Perez M	2,715,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
41259420979	Ahorros	32358567	ZUNIBETH MANCO TO	3,419,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
0000009190025083	Ahorros	900852937	Unik Soluciones Co	25,859,314.00	BANCO FINANCIERA S.A.	ABONADO EN CENIT	06-08-2025
55100015531	Ahorros	1007396947	manuela alzate mon	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
03152345584	Ahorros	1016001593	MILDRED A CASTRILL	8,814,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
55113367436	Ahorros	1035224358	LUIS ZAPATA	3,102,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
91218568187	Ahorros	1001414741	Maria Alejandra Av	2,715,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
55174095218	Ahorros	1035228943	ESCOBAR CATA O JUA	1,974,721.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00676543627	Ahorros	1035867928	WILINTON AGUDELO C	3,290,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025

