



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:  
BEHAVAR  
3185

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03468

Fecha de Pago: 04-09-2025

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° 7 Acta Parcial #:7

PGNOR

Vir Bruto: 2,247,000.00 Vir Deducc.: 44,940.00 Vir 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: 10352257	\$2,202,060.00
Total:				\$2,202,060.00

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
TOTAL Deducibles:		\$44,940.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

OGS-2025  
Pg = 7  
Secop =  
QT =

"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 : 2025-3186

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 03/09/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación CONTRATO: CO.72

PAGADO A: DANIEL ALVAREZ MAFLA ,ld: 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° 7 Acta Parcial #:7

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.	\$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. 7

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 PENSION	PROTECCIÓN
-----------------------------------	------------

N° CELULAR	3164313922
------------	------------

PERIODO	01 AL 30 DE AGOSTO 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 PENSION (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/agosto/2025

FIRMA  RATISTA  
DANIEL ALVAREZ MAFLA

C.C. No. 1035225749

alvarezmaflad@gmail.com

Cuenta de Cobro. Version Nueva



OP - 3186

**INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL**  
**SECRETARÍA: SECRETARÍA 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>	78710701 ✓

**DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

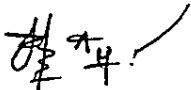
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO INFORMADO	EVIDENCIA
1.	Apoyar la secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en la aplicación del plan de regulación de espacio público.	Se ejecuta actividades de control y gestión, para el uso adecuado del espacio 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 hace visita a deposito "EL COSTE" en el barrio Cecilia Caballero en compañía de tránsito y SAMADE, ya que se hace uso inadecuado del espacio público, con elementos utilizados para la construcción.	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 recibe 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 brinda 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 programa actividad</u>	N/A
6.	Brindar apoyo y acompañamiento a todos los venteros estacionarios.	Se hace 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 programan visitas</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 programa 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 asiste a organización de carroza desfile cumpleaños Barbosa, como organización logística.	ANEXO 6

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

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



**DANIEL ALVAREZ MAFLA**  
 CC. 1.035.225.749  
 CONTRATISTA

ANEXO 1



ANEXO 2



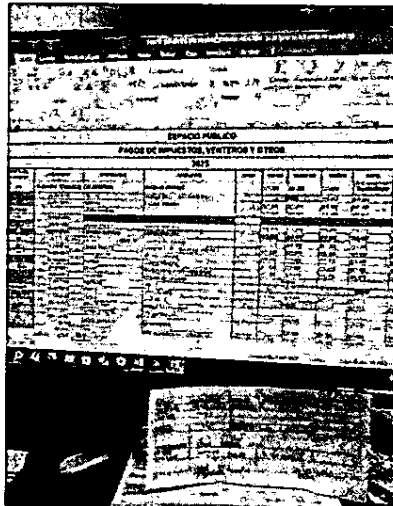
ANEXO 3



ANEXO 4



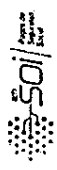
ANEXO 5



ANEXO 6



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1035225749  
DESDE AGOSTO 2025 HASTA AGOSTO 2025

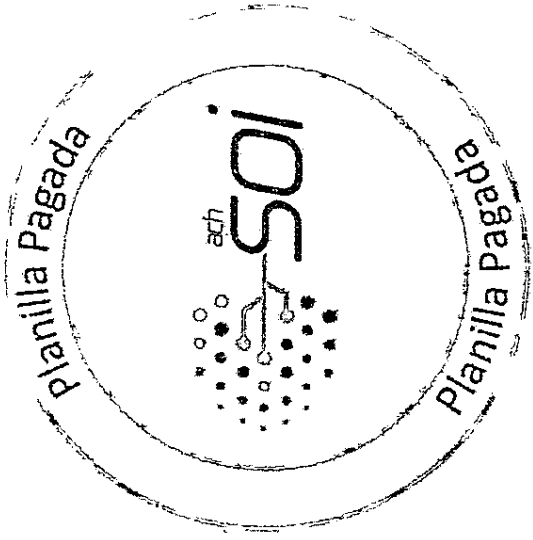


**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACION: REGISTRO SOCIAL  
 TIPO IDENTIFICACION: REGISTRO SOCIAL  
 Cedula de Identificación: 1035225749  
 APELLIDOS: ALVAREZ MADRIGAL  
 NOMBRE: ALVAREZ MADRIGAL  
 MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA  
 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 CIUDAD Y TELEFONO: BARBOSA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA  
 TIPO APORTANTE: 01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PUBLICA ACTIVIDAD ECONOMICA  
 TIPO DE SALARIO: NO EXTRANJERO NO DEL CANTO A COTIZAR PERSONA  
 TIPO DE APORTANTE: INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SUJETO COTIZANTE  
 TIPO DE APORTANTE: INDEPENDIENTE EN EL EXTERIOR  
 TIPO DE APORTANTE: COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVALE Y CEF (REFORMA TRIBUTARIA)  
 TIPO DE APORTANTE: COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVALE Y CEF (REFORMA TRIBUTARIA)

PLANILLA N°	TIPO DE PLANILLA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		PERIODO COTIZACIÓN APORTANTE		FORMA DE PRESENTACION APORTANTE		REGIMEN SOCIAL		FORMA DE PRESENTACION APORTANTE		REGIMEN SOCIAL		FORMA DE PRESENTACION APORTANTE		REGIMEN SOCIAL	
		FECHA DE PAGO	FECHA DE PRESENTACION APORTANTE	FECHA DE PAGO	FECHA DE PRESENTACION APORTANTE	FORMA DE PRESENTACION APORTANTE	REGIMEN SOCIAL	FECHA DE PAGO	FECHA DE PRESENTACION APORTANTE	FORMA DE PRESENTACION APORTANTE	REGIMEN SOCIAL	FECHA DE PAGO	FECHA DE PRESENTACION APORTANTE	FORMA DE PRESENTACION APORTANTE	REGIMEN SOCIAL		
7881008795	REGIMEN SOCIAL	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025	AG. 2025

TOTAL PAGADO: \$ 69.600



Entregado por:

Recibido por:



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 Su Aporte
Fecha	2025-07-29, 09:10:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	Julio de 2025
Empresa	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035225749
Código Sucursal (Nombre)	78710701
Referencia de Pago/ Número Planilla	78710701
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	1660145282
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
N800088702	EPS010	EPS SÚRA	1	\$ 178.000	\$ 0

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





## ¡PAGO REALIZADO CON ÉXITO!

Cuenta de origen	*****1747
Valor a pagar	\$405,800.00
n° comprobante	16257670
Fecha y hora	29/07/2025 09:12
ID Transacción	1660145282
Número de Factura	78710701
Descripción pago	Pago de Seguridad Social
Establecimiento	ENLACE OPERATIVO S.A.
Referencia 1	172.29.10.57
Referencia 2	CC
Referencia 3	1035225749
Costo Transacción	\$0.00



Imprimir



Descargar

TERMINAR

Entidad Financiera Cooperativa -Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia- Inscrita FOGACOOB



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	01/08/2025	A	30/08/2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA		FINANCIERO	
	142:67%		102:67%	

**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 TERMINACION INICIAL:	11 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	0
VALOR EJECUTADO:	\$14,905,100

**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 los 230 años de barbosa.

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

112.67%



**4. INFORME ADMINISTRATIVO:**

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

Período de Colización	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	7862541679			\$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	78118850	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
MAYO	7974189581			\$69,600	\$69,600
JULIO	78710701	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
JUNIO	7877481508			\$69,600	\$69,600
AGOSTO	78118850	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
JULIO	7981008795			\$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 las modificaciones realizadas al contrato, como: Otrosles, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones del contrato: Al contrato 085-2025 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 CUENRO PRESUPUESTAL	No. CDP	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	VALR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% 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	08/06/2025	\$ 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	06/08/2025	\$ 2,247,000	\$ 4,194,400	102.67%
		7		\$ 2,247,000	\$ 1,947,400	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,852,500</b>			<b>\$ 14,905,100</b>		

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


**Resumen de la ejecución de los recursos:**

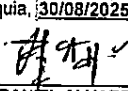
CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$11,235,000
Adiciones	\$5,617,500
<b>Total, valor del contrato más adiciones</b>	<b>\$16,852,500</b>
Pago realizado acumulado	\$12,658,100
Pago autorizado mes AGOSTO	\$2,247,000
Porcentaje de ejecución financiera	102.67%

**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, 30/08/2025

  
**DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO**  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

  
**DANIEL ALVAREZ MAFLA**  
 Contratista



# MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION  
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1  
27-Aug-2025 15:52:25  
User:DLEON

Código: 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				14,905,100.00		}
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	PAGADA
7	27/08/2025	10.00	2,247,000.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		112.67	14,905,100.00			

  
SANCHEZ CASTRO DUBER ANDR  
Interventor



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT: 890980445

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 1001sep04

Secuencia: 1

Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 04-09-2025 Hora: 16:20:28

Fecha de Generación: 04-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Impreso por: yhanmao78

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,164,120.00	Valor Registros Procesados: \$8,164,120.00	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
33132117336	Ahorros	39210073	M ESNEDY CANAS GIR	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2025
65151144726	Ahorros	1035225749	Daniel Alvarez Maf	2,202,060.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2025
39978316844	Ahorros	1035230517	DANIELA RUIZ ISAZA	3,760,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2025