



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:
BEHAVAR
3718

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03958

Fecha de Pago: 03-10-2025

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° 8 Acta de Liquidación #:8

PGNOR

Vlr Bruto:

1,946,900.00

Vlr Deducc.:

38,938.00

Vlr Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 1,907,962.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	DANIEL ALVAREZ MAFLA ,Id: 1035225	\$1,907,962.00
Total:				\$1,907,962.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$1,946,900			\$38,938
TOTAL Deducibles:		\$38,938.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

Ct. 065-2025
Pg#8
Et=
Se10P=

"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 : 2025-3718

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 03/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Liquidación 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° 8 Acta de Liquidación #:8

Vir Bruto: 1,946,900.00 Vir Deducc.: 38,938.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,907,962.00

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 POLICIA Y CORREGIDURIA.	\$1,946,900.00
TOTAL:						\$1,946,900.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$1,946,900			\$38,938
TOTAL Deducibles:		\$38,938.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE				Page 1 of 1
Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito	
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		38,938.00	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,907,962.00	
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	1,946,900.00		
		1,946,900.00	1,946,900.00	

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.

8

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 26 DE SEPTIEMBRE 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	1,946,900	UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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/septiembre/2025

FIRMA  CONTRATISTA
DANIEL ALVAREZ MAFLA

C.C. No. 1035225749

alvarezmaflad@gmail.com

Cuenta de Cobro. Version Nueve

OP-3918

100
100
100

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Daniel Álvarez Mafla
NÚMERO DEL CONTRATO	065-2025
FECHA DE INICIO	12/02/2025
PLAZO	7 meses y 15 días
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 DEL CONTRATO	\$ 16.852.500
DURACIÓN INICIAL	7 meses y 15 días
SUPERVISOR (A)	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	80155151 - 7985220624

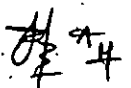
DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

#	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 ejecuta actividades de control y gestión, para el uso adecuado del espacio público en general (Andamios, cerramientos, escombros, etc.).	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 Cra 20 entre calle 17 y 18 en el Barrio Pepe Sierra, atendiendo queja por uso inadecuado del espacio público.	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, se hace llamado a usuarios para entrega de dichos permisos y se alimentan bases de datos.	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 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

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
#	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIA
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>	<u>N/A</u>
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 efectúa radicación de permisos para ocupación del espacio público, luego de recibir solicitud por usuarios.	ANEXO 5
7.	Apoyar en la realización de las visitas a establecimientos de comercio que le sean solicitadas por el supervisor del contrato.	Se solicita por Director de la Secretaria visitar deposito en zona de los colegios por ubicación de material en acera.	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.	<u>No se programa actividad</u>	<u>N/A</u>
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.	Participación en foro sobre La ley contra el ruido en Colombia (Ley 2450 de 2025), dictada por Área Metropolitana.	ANEXO 7

PERIODO EJECUTADO:	Del 01 al 26 de septiembre 2025
VALOR DEL PERIODO:	\$ 1.946.900

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



DANIEL ALVAREZ MAFLA
 CC. 1.035.225.749
 CONTRATISTA

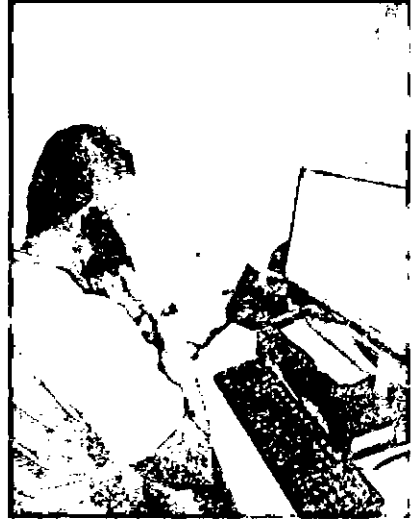
ANEXO 1



ANEXO 2




ANEXO 3



ANEXO 4



ANEXO 5


MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ

MEMORANDO

PARA:
SEÑOR
INGENIERO ANILY CARPILLÓN BOLAÑO
CC. 99999999
CORRE: 142289999

ASUNTO: Asignación realizada por el señor...

CONDE: Señal...

Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como el Plan de Ordenamiento Territorial, se le otorga el permiso para la suspensión de la actividad de comercio, comercio e de tránsito en el...

Este permiso será válido hasta el día 30 de noviembre de 2020. La suspensión que sea otorgada a continuación de la presente es a título de permiso, con una vigencia máxima de 15 días hábiles de la fecha de otorgamiento y siempre con el propósito de que sea otorgado únicamente en caso de emergencia.

Por lo tanto, se ordena tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el caso de otorgamiento del permiso público:

- Mantener el lugar de trabajo protegido.
- El horario de atención al público en el caso de trabajo en 2.
- Poner un cartel que indique el horario de atención, priorizando la atención por correo.
- Evitar la salida al trabajo de diario, domingo y festivo hasta las 12:00 de la noche, viernes y sábado a las 2:30 pm y cuando se encuentre hasta las 3:00 pm.

Atentamente se recomienda al cumplimiento de estas normas y quedamos felices de cualquier consulta o solicitud adicional.

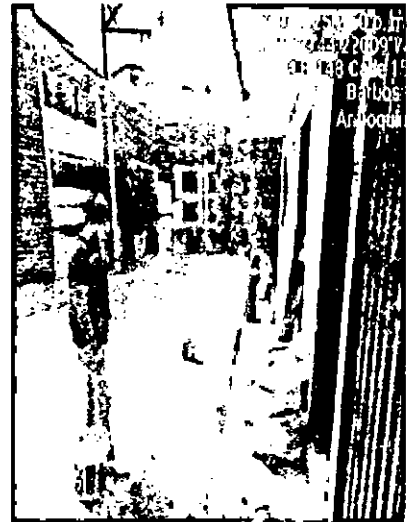
Atentamente,

SEÑOR ALFONSO GARCÍA GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., Colombia, el día 10 de noviembre de 2020

FECHA	ASUNTO	ESTADO	OTRO
10/11/2020	SEÑOR ANILY CARPILLÓN BOLAÑO		
10/11/2020	SEÑOR ANILY CARPILLÓN BOLAÑO		
10/11/2020	SEÑOR ANILY CARPILLÓN BOLAÑO		

La información contenida en este documento es confidencial y está sujeta a las políticas de privacidad de la Municipalidad de Bogotá.

ANEXO 6



ANEXO 7





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	01/09/2025	A	28/09/2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA		FINANCIERO	
	124.22%		112.67%	

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:	\$5,617,000
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$16,852,000
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:	28 de septiembre de 2025
VALOR EJECUTADO:	\$16,852,000

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, 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.

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

124.22%

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

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	79380254	\$ 12,700	\$144,300	PAGA ALCALDIA	\$257,000
MARZO	76401142	\$ 78,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
FEBRERO	7952541679			\$44,100	\$44,100
ABRIL	77113498	\$ 78,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
MARZO	7935932601			\$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	7874189581			\$69,600	\$69,600
JULIO	78710701	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
JUNIO	7977481508			\$69,600	\$69,600
AGOSTO	78118860	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
JULIO	7981008795			\$69,600	\$69,600
SEPTIEMBRE	80155161	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
AGOSTO	7985220824			\$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 065-2025 del 12 de febrero del 2025, se realizó un otrosí por valor de \$5,617,500 y en tiempo dos (2) meses y 15 días, Otrosí 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 recibida 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
Promedio	100

- 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. 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	\$5,617,000
TOTAL:				\$16,852,000

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	SA_LDO	% 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	06/06/2025	\$ 2,247,000	\$ 3,070,900	72.67%
		5	04/07/2025	\$ 2,247,000	\$ 323,900	92.67%
258 -1705	\$ 5,617,500	6	06/08/2025	\$ 2,247,000	\$ 4,194,400	102.67%
		7	04/09/2025	\$ 2,247,000	\$ 1,946,900	122.24%
		8		\$ 1,946,900	\$ -	
TOTAL	\$ 16,852,000			\$ 16,852,000		

Se autoriza realizar el pago por valor de: **\$ 1,946,900**

Resumen de la ejecución de los recursos:

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$11,235,000
Adiciones	\$5,617,000
Total, valor del contrato más adiciones	\$16,852,000
Pago realizado acumulado	\$14,905,100
Pago autorizado mes SEPTIEMBRE	\$1,946,900
Porcentaje de ejecución financiera	112.67%

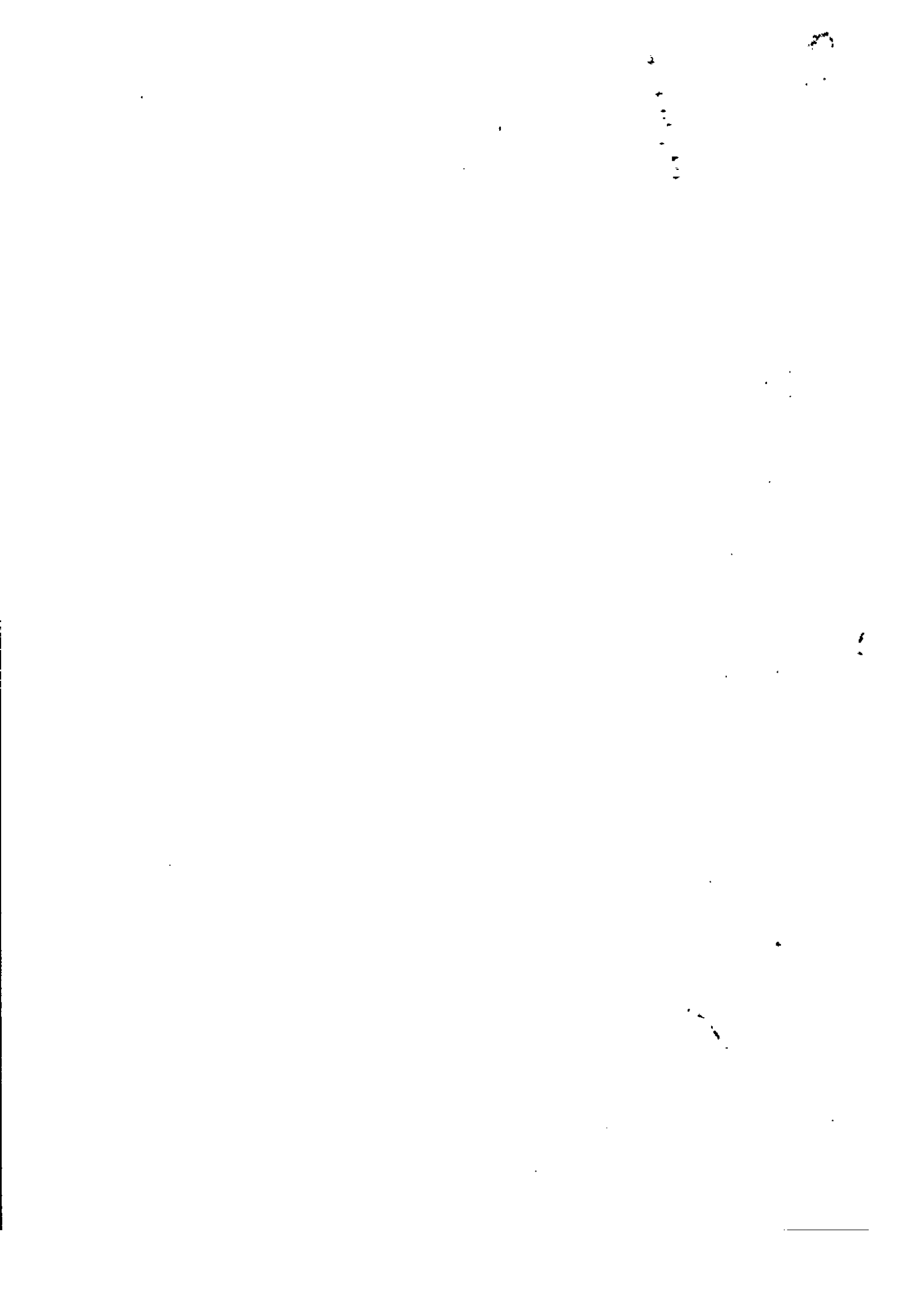
3. INFORME JURÍDICO:

- 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, 30/09/2025

DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

DANIEL ALVAREZ MAFLA
Contratista



ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No:	065-2025
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARBOSA
CONTRATISTA:	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.035.225.749
OBJETO DEL CONTRATO:	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
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$11,235,000
VALOR ADICIÓN 1:	\$5,617,000.00
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	\$16,852,000
FECHA ACTA DE INICIO:	12 de Febrero de 2025
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de julio 2025
AMPLIACIÓN:	Dos (2) meses y 15 días
DURACION DESPUES DE ADICIONES:	26 de septiembre de 2025
VALOR EJECUTADO:	\$16,852,000

En el Municipio de Barbosa, el día 30 de septiembre de 2025 se reunieron: **DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO** en calidad de supervisor y **DANIEL ALVAREZ MAFLA** en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

El contrato en cuestión se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo al informe final de supervisión donde se dejó evidencia de la ejecución técnica, financiera y jurídica del presente contrato.

Del objeto y/o servicios prestados, se realizan las siguientes observaciones:

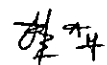
- El contrato tuvo una ejecución:
 - Técnica del: 124.22%
 - Financiera del: 112.67%
- El contratista se encuentra a paz y salvo en relación a los productos, servicios y/o documentos del contrato.

Por lo anterior, las partes declaran de común acuerdo dar por terminado el contrato, por haber expirado el plazo de ejecución del mismo, quedando pendiente los pagos que se le deban al contratista los cuales se verán reflejados en el Acta de liquidación del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Barbosa, Antioquia el **30 de septiembre del 2025**



DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



DANIEL ALVAREZ MAFLA
Contratista



ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE APOYO A LA GESTION

065-2025 12 DE FEBRERO DE 2025

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y

DANIEL ALVAREZ MAFLA

CONTRATO No:	065-2025
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARBOSA
CONTRATISTA:	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.035.225.749
OBJETO DEL CONTRATO:	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 CONTRATO INICIAL:	\$11,235,000.00
VALOR ADICIÓN 1:	\$5,617,000.00
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$16,852,000.00
FECHA ACTA DE INICIO:	12 de febrero de 2025
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de julio de 2025
AMPLIACIÓN:	Dos (2) meses y 15 días
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	26 de septiembre de 2025
VALOR EJECUTADO:	\$16,852,000

1. CONSIDERACIONES:

1. El contrato se ejecutó totalmente y se recibió a antera satisfacción por parte de la Administración municipal. Por lo anterior, se liquida en los términos del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

2. Entre el **ALCALDIA DE BARBOSA** y **DANIEL ALVAREZ MAFLA** se suscribió el **CONTRATO DE APOYO A LA GESTION** y que el plazo y el presupuesto fueron ejecutados al 124.22%.

3. Que la calificación final por la prestación de servicios fue de: **100**

2. PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RP	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCION
		1	12/03/2025	\$1,423,100	\$9,811,900	12.67%



ALCALDÍA DE BARBOSA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

258-1705	\$ 11,235,000	2	11/04/2025	\$2,247,000	\$7,564,900	32.67%
		3	09/05/2024	\$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%
		6	06/08/2025	\$2,247,000	\$4,194,400	102.67%
258-1705	\$ 5,617,500	7	04/09/2025	\$2,247,000	\$1,946,900	122.24%
		8		\$1,946,900	\$0	
TOTAL:				\$16,852,000		

3. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$11,235,000
Adiciones	\$5,617,000
Total, valor del contrato más adiciones	\$16,852,000
Pago realizado acumulado	\$14,905,100
Saldo a favor del contratista:	\$1,946,900
Saldo a favor del contratante:	\$0

2. ASPECTO LEGAL

Después de haberse cumplido a cabalidad el objeto contractual, ejecutado el plazo y agotado el presupuesto del contrato en cuestión, se procede a liquidar de común acuerdo entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo, haber sido recibido por el municipio de Barbosa - Antioquia, a entera satisfacción y una vez el municipio cancele lo que adeuda al contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato, lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El contrato de prestación de servicios profesionales, se liquida bilateralmente y de común acuerdo entre las partes el día **30/09/2025**

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa - Antioquia, por los que en ella intervinieron:

DUBER ANDRÉS SANCHEZ CASTRO
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

DANIEL ALVAREZ MAFLA
Contratista



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	2025-10-03, 09:38:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035225749
Código Sucursal (Nombre)	(1007)
Referencia de Pago/ Número Planilla	80155161
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1824163036
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 405.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

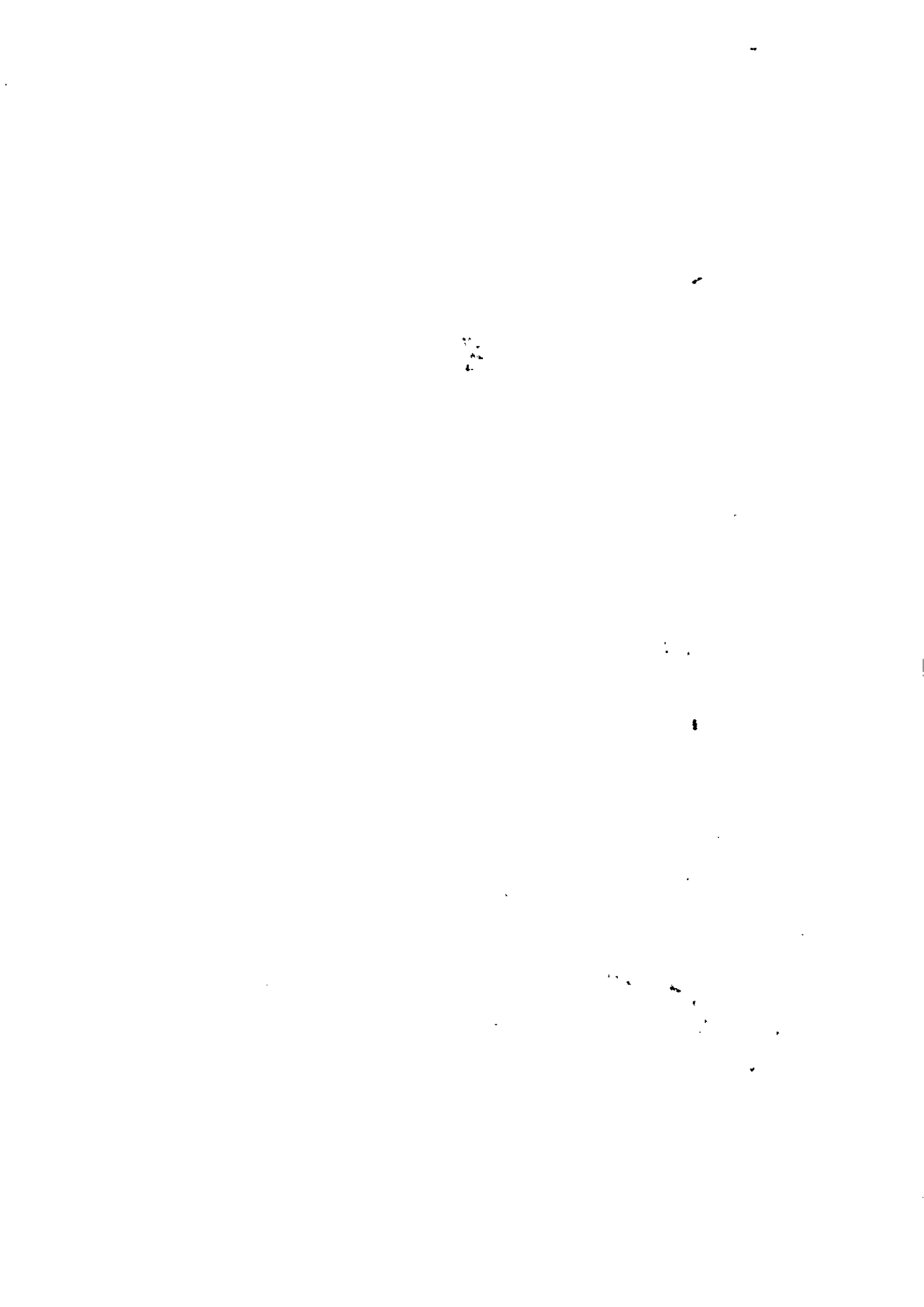
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 405.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 405.800

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: 500 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 016000 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.







Sucursal Virtual Empresas

[CONSULTA DEPÓSITOS](#)
[INVERSIONES](#)
[CONDICION](#)
[CREDITOS Y TALANTAS](#)
[TRANSFERENCIAS](#)
[ESCALDOS](#)
[PROYECTOS](#)
[REPOSICION](#)
[LIBRANZAS](#)
[LEASING](#)
[REPOSICION](#)
[OTRAS](#)
[ESTADO DE](#)
[SERVICIOS](#)
[INFORMACION](#)

Empresa: ENGRANAJE EMPRESARIA NIT: 900810912
 Usuario: ESMERALDA OCAMPO RESTREPO

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 29 de septiembre de 2025 - 2:16 PM

3 de Octubre de 2025 11:15:36 AM
 Dirección IP: 190.250.133.217

Estado de transacciones - Histórico.

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada. Si el estado de los pagos de nómina o proveedores no se visualiza en: "Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación" o "Error de envío", te invitamos a actualizar el estado del lote, seleccionándolo y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla para conocer su estado final.

Fecha Prep.	Tipo	Usuario preparador	Estado	Fecha aplicación	Nombre	Valor total
03/10/2025	Pago PSE	ESMERALDA OCAMPO RESTREPO	Escudada	03/10/2025	ENLACE OPERATIVO S.A.	405.800,00

3/10/25, 11:11

Sucursal Virtual Empresas

3 de Octubre de 2025 11:11:53 AM
 Dirección IP: 190.250.133.217

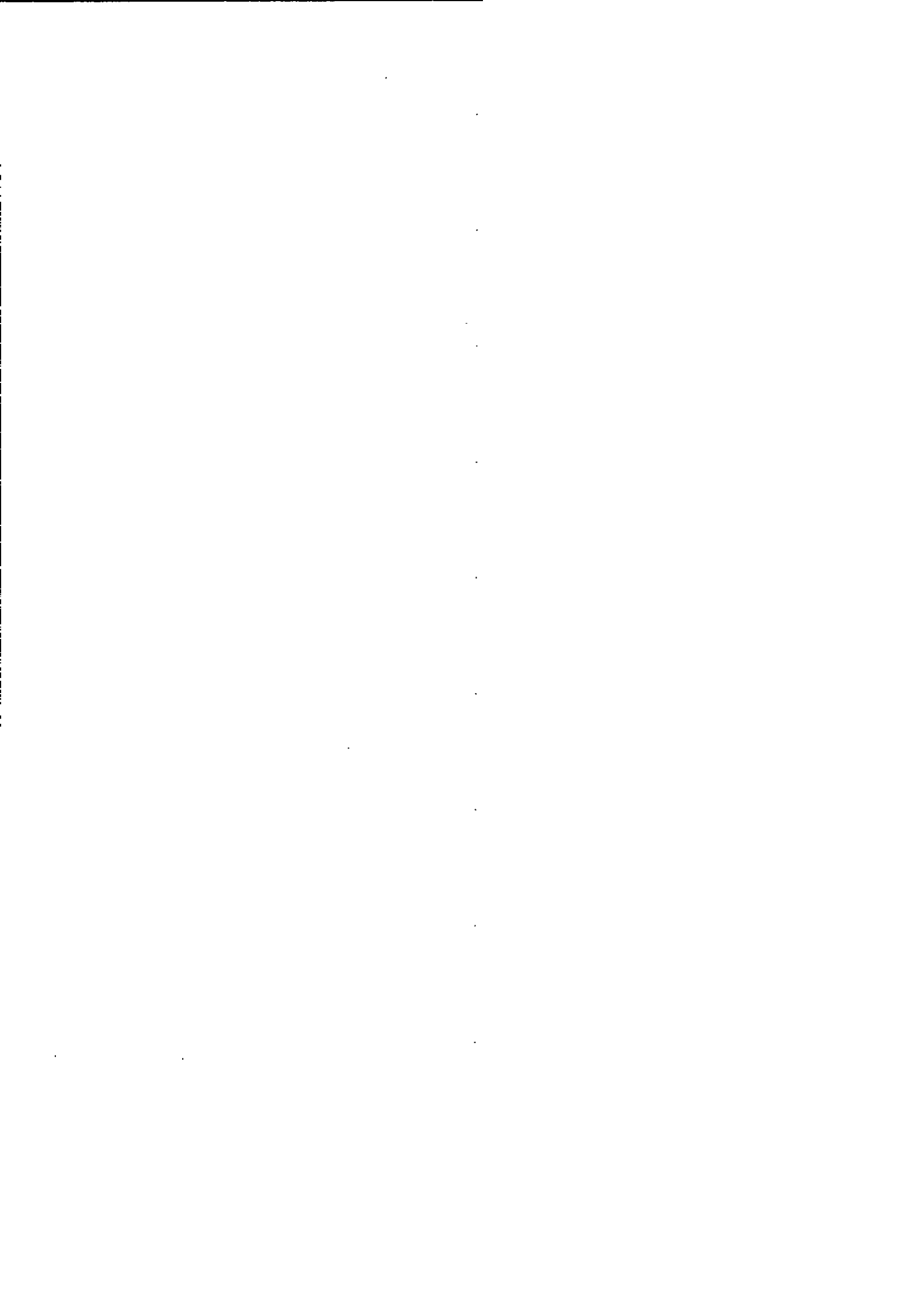
Empresa: ENGRANAJE EMPRESARIA NIT: 900810912
 Usuario: ESMERALDA OCAMPO RESTREPO

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 29 de septiembre de 2025 - 2:16 PM

Estado de transacciones - Histórico.

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada. Si el estado de los pagos de nómina o proveedores no se visualiza en: "Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación" o "Error de envío", te invitamos a actualizar el estado del lote, seleccionándolo y actualizándolo en el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla para conocer su estado final.

Fecha Prep.	Tipo	Usuario preparador	Estado	Fecha aplicación	Nombre	Valor total
03/10/2025	Pago PSE	ESMERALDA OCAMPO RESTREPO	Escudada	03/10/2025	ENLACE OPERATIVO S.A.	405.800,00





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			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	PAGADA
Total Acta LIQUIDACION			1,946,900.00			
8	29/09/2025	11.55	1,946,900.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
		124.22	16,852,000.00			

SANCHEZ-GASTRO DUBER ANDR
Interventor



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT: 890980445

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagf001oci3

Secuencia: R

Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 06-10-2025

Fecha de Generación: 06-10-2025

Fecha de envío del pago: 03-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-10-2025

Hora: 09:28:24

Impreso por: yhanmao78

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,307,962.00	Valor Registros Procesados: \$11,307,962.00	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
65151141726	Ahorros	1035225749	Daniel Alvarez Mat	1,907,962.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-10-2025
31678331531	Ahorros	43259233	Niely Yecall Color	6,580,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-10-2025
64747646641	Ahorros	1038419203	alejandra duque ce	2,820,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-10-2025

