MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05323

Usuario Pago:
BECHAVAR
5101

Fecha de Pago: 23-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: URREGO CARVAJAL IVAN DARIO ,Id: 98575586

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO Nº 2 Acta de Liquidación #:2

Vlr Bruto: 3,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 192,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,008,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	URREGO CARVAJAL IVAN DARIO ,Id: 9	$3,008,000.00
				Total:	**$3,008,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$3,200,000	$64,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$3,200,000	$128,000

TOTAL Deducibles: **$192,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5101

Usuario Ordenó
BECHAVAR

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 23/12/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** CO.352

PAGADO A: URREGO CARVAJAL IVAN DARIO ,Id: 98575586

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.

Doc. Ref. : CUENTA DE COBRO Nº 2 Acta de Liquidación #:2

Vlr Bruto: 3,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 192,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,008,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1433	2882	001	210.1	2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	$3,200,000.00

TOTAL: **$3,200,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$3,200,000	$64,000	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$3,200,000	$128,000

TOTAL Deducibles: **$192,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		64,000.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		128,000.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3,008,000.00
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	3,200,000.00	
		3,200,000.00	3,200,000.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES	YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO TESORERO GENERAL

CUENTA DE COBRO No. 2

PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARBOSA ANTIOQUIA

NIT. 890,980,445-7

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL

N° DOCUMENTO IDENTIDAD	98575586	DIRECCIÓN	VEREDA AGUAS CLARAS PARTE BAJA
CORREO ELECTRONICO	un.talivan@hotmail.com	COTIZANTE S.S. A FONDO DE PENSIÓN	SI
N° CELULAR	3116186026	PERIODO	22 de noviembre al 22 de diciembre

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.

CONCEPTO DEL INGRESO				NUMERO DE CONTRATO	VALOR MES	VALOR EN LETRAS
Honorarios / Servicios Profesionales	X	Servicios Técnicos	0	015-2025	3.200.000	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

	AÑO	VALOR
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	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	0
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	0,522%	7.500
TOTAL APORTES OBLIGATORIOS			413.300

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
00621752294	AHORROS

Se firma en: BARBOSA, ANTIOQUIA, COLOMBIA, a los 22 de diciembre de 2025

IVAN DARIO URREGO CARVAJAL C.C. No. 98575586 un.talivan@hotmail.com

Cuenta de Cobro Versión Nueve

Barbosa Antioquia, 22 de diciembre de 2025

Doctor
NÉSTOR RAÚL ARANGO OSPINA
Secretario de Hacienda
Municipio de Barbosa

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios No. 015-2025
Asunto: Orden de Pago No. 002

Respetado doctor Néstor Arango:

Solicito elaborar ORDEN DE PAGO para el informe de actividades No. 002 de 22 de diciembre de 2025, por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000), por concepto de Pago No. 002 dentro del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 015 de 2025, a nombre de IVAN DARIO URREGO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 98575586, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 22 de diciembre del año en curso.

Adjunto para el efecto copia de:

- Remisión del informe de actividades por parte del contratista
- Autorización del pago No. 002.
- Informe ejecutivo de actividades.
- Comprobantes de pago de la seguridad social

Y se relacionan a continuación para efectos del pago:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1433 del 21 de octubre de 2025.
- Certificado de Registro Presupuestal No. 2882 del 22 de octubre de 2025
- Cuenta bancaria del contratista: Cuenta de ahorros No. 00621752294 de BANCOLOMBIA.

Atentamente,

KELLY JOHANA ROJAS CORRALES
Personera Municipal

PERSONERÍA
Barbosa, Antioquia

Barbosa Antioquia, 22 de diciembre de 2025

Doctor
NÉSTOR RAÚL ARANGO OSPINA
Secretario de Hacienda
Municipio de Barbosa

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios No. 014-2025
Asunto: Orden de Pago No. 002

Respetado doctor Néstor Arango:

Solicito atentamente ORDEN DE PAGO con el informe de actividades No. 002 de 22 de diciembre de 2025, por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3 200 000), por concepto de Pago No. 002 dentro del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 015 de 2025, a nombre de IVÁN DARÍO GRAJALES GARVALAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 7557584, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 22 de diciembre del año en curso.

Adjunto para el efecto copia de:

- Remisión del informe de actividades por parte del contratista
- Autorización del pago No. 002.
- Informe ejecutivo de actividades.
- Comprobantes de pago de la seguridad social

Y se relacionan a continuación para efectos del pago:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1403 del 21 de octubre de 2025.
- Certificado de Registro Presupuestal No. 2862 del 22 de octubre de 2025
- Cuenta bancaria del contratista: Cuenta de ahorro No. 00021752294 de BANCOLOMBIA.

Atentamente,

KELLY JOHANNA ROJAS CORTÉS
Personería Municipal

CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Nombre o razón social:	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
RUT:	98575586
Contrato No.:	015 - 2025
Fecha de suscripción del contrato:	22 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de inicio de actividades:	22 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
¿El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas?	El contratista En el mes cumple con cabalidad y responsabilidad con todas las obligaciones contractuales.

EL PAGO CORRESPONDE A:		
Primero		
Segundo	X	
Tercero		
Cuarto		
Otro		**Cuál:**

Valor a pagar: $3.200.000 **Saldo del contrato:** $0

Observaciones: Anexa cuenta de cobro No. 002 correspondiente al día 22 de diciembre de 2025, planilla de pago de seguridad social, certificado de disponibilidad No. 1433, Registro No. 2882, RUT y No. cuenta ahorros 00621752294 de BANCOLOMBIA.

Fecha de la certificación:	22 de diciembre de 2025

KELLY JOHANA ROJAS CORRALES
Personera Municipal

Barbosa Antioquia, 22 de diciembre de 2025

Doctora
KELLY JOHANA ROJAS CORRALES
Supervisor (a)

Referencia: Contrato de Apoyo a la Gestión No. 015 de 2025
Asunto: Remisión de Informe de Actividades

Yo, IVAN DARIO URREGO CARVAJAL persona natural con cédula de ciudadanía No. 98575586 remito el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del 22 de noviembre y el 22 de diciembre del año 2025 a fin de proceder con el pago No. 002 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en mención cuyo objeto es la ""PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO." Por valor de $3.200.000.

Por lo anterior, se hace entrega de los siguientes documentos:

- Informe de actividades del periodo
- Comprobante del pago de la seguridad social
- Cuenta bancaria: Cuenta de Ahorros No. 65136289475 de BANCOLOMBIA.

Cordialmente,

IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
C.C. 98575586
Cel. 311 618 6026

Sopocoto Antioquia, 22 de diciembre de 2025

Doctora
KELLY JOHANA ROJAS CORREA[E]
Supervisor (a)

Referencia: Contrato de Apoyo a la Gestión No. 015 de 2024
Asunto: Remisión de informe de Actividades

Yo, IVAN DARIO URREGO CARVAJAL persona natural con cédula de ciudadanía No. 98572566 remito el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del 22 de noviembre y el 22 de diciembre del año 2025 o fin de proceder con el pago No. 002 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en mención cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO." Por valor de $3.200.000.

Por lo anterior, se hace entrega de los siguientes documentos:

- Informe de actividades del periodo
- Comprobante del pago de la seguridad social
- Cuenta bancaria, Cuenta de Ahorros No. 427362094 de BANCOLOMBIA.

Cordialmente,

IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
C.C. 98572566
Cel: 321 618 6026

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. CONTRATO:	015-2025	**OBJETO:**	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.					**FECHA:**	22/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA:	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL		**No. INFORME**	002	**PERÍODO:**	DEL 22/11/25 AL 22/12/2025 DE 2025	**SUPERVISOR:**	KELLY JOHANA ROJAS CORRALES	

No.	ALCANCE CONTRACTUAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo jurídico y orientación básica a los usuarios de la personería.	• Durante el mes se realizaron: • Desacatos: 6 • Tutelas: 28 • Amparos de pobreza: 2 • Derechos de petición: 1	Se evidencia con la lista de registros de las atenciones realizadas durante el periodo.
2	Asistir al despacho del personero en reuniones, mesas de trabajo, comités y actividades institucionales.	• Se asistió al centro penitenciario en verificación de las instalaciones del lugar.	Se evidencia con el registro fotográfico adjunta en el CD
3	Colaborar en la gestión documental y tramitación de peticiones, quejas o reclamos.	• Se recepciono queja a ciudadano	- Se evidencia con la queja adjunta en el cd.
4	Acompañar las jornadas descentralizadas de atención a	• Se hizo acompañamiento en la jornada el día 6 de diciembre.	Se evidencia con el registro fotográfico adjunto en el cd.

	la ciudadanía que programe la Personería.		
5	Elaborar los informes mensuales requeridos para el seguimiento del contrato.	• Se realiza informe del mes con las actividades realizadas durante el periodo y el respectivo soporte.	Se adjunta en el cd el informe con sus respectivas evidencias.
6	Guardar reserva profesional respecto de la información conocida en desarrollo de sus funciones.	• Se guarda reserva profesional con la información de la entidad.	Toda la información reposa en la entidad y se guarda con confidencialidad.
7	Cumplir con sus obligaciones de afiliación y aportes al sistema de seguridad social integral.	• Se hace el pago de la seguridad social correspondiente al periodo de ejecución.	• Se adjunta la planilla seguridad social y soporte de pago

OBSERVACIONES:

Servicios Profesionales $3.200.000, IBC 40% $1.423.500, PLANILLA No. 82398262 MES: diciembre de 2025 CDP No. 1433 del 21/10/2025, RP No. 2882 del 22/10/2025, Contrato: 015 de 2025 del 22 de octubre de 2025, Cuenta de cobro No. 002 del 22/12/2025 Período: del 22 de noviembre al 22 de diciembre de 2025.

Firma Contratista	Supervisor

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. CONTRATO:	015-2025	**OBJETO:**	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.					**FECHA:**	22/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA:	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL		**No. INFORME**	FINAL	**PERÍODO:**	DEL 22/10/25 AL 22/12/2025 DE 2025	**SUPERVISOR:**	KELLY JOHANA ROJAS CORRALES	

No.	ALCANCE CONTRACTUAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo jurídico y orientación básica a los usuarios de la personería.	• Durante el mes se realizaron: • Desacatos: 12 • Tutelas: 52 • Amparos de pobreza: 5 • Derechos de petición: 6	Se evidencia con la lista de registros de las atenciones realizadas durante el periodo.
2	Asistir al despacho del personero en reuniones, mesas de trabajo, comités y actividades institucionales.	• Se asistió al centro penitenciario en verificación de las instalaciones del lugar. • Se hizo acompañamiento a la inspección en el desalojo en la vereda aguas claras.	Se evidencia con el registro fotográfico adjunta en el CD
3	Colaborar en la gestión documental y tramitación de peticiones, quejas o reclamos.	• se hizo recepción de queja a ciudadano	- se evidencia con la queja adjunta en el cd.
4	Acompañar las jornadas descentralizadas de atención a	• Se hizo acompañamiento en la jornada el día 6 de diciembre.	Se evidencia con el registro fotográfico adjunto en el cd.

	la ciudadanía que programe la Personería.	• Se hizo acompañamiento en la jornada el día 21 de noviembre.	
5	Elaborar los informes mensuales requeridos para el seguimiento del contrato.	• Se realiza informe del mes con las actividades realizadas durante el periodo y el respectivo soporte. • Se realiza informe del mes con las actividades realizadas durante el periodo y el respectivo soporte.	Se adjunta en el cd el informe con sus respectivas evidencias.
6	Guardar reserva profesional respecto de la información conocida en desarrollo de sus funciones.	• Se guarda reserva profesional con la información de la entidad. •	Toda la información reposa en la entidad y se guarda con confidencialidad.
7	Cumplir con sus obligaciones de afiliación y aportes al sistema de seguridad social integral.	• Se hace el pago de la seguridad social correspondiente al periodo de ejecución.	• Se adjunta la planilla seguridad social y soporte de pago

OBSERVACIONES:

CDP No. 1433 del 21/10/2025, RP No. 2882 del 22/10/2025, Contrato: 015 de 2025 del 22 de octubre de 2025, Período: del 22 de octubre al 22 de diciembre de 2025.

Firma Contratista	Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

DATOS GENERALES	
CONTRATO No.	015-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.
CONTRATISTA:	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT	98.575.586
VALOR	$6.400.000
PLAZO	2 MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KELLY JOHANA ROJAS CORRALES
CARGO	PERSONERA MUNICIPAL

Período a que corresponde el informe	22	11	2025	22	12	2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		
Porcentaje de ejecución del contrato	**TÉCNICA**			**FINANCIERA**			
	100%			6.400.000			
Porcentaje de ejecución de la adición y prórroga del contrato	N/A			N/A			

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** Se viene cumplimiento con el objeto del contrato hasta el periodo noviembre-diciembre.
2.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo jurídico y orientación básica a los usuarios de la personería.				X		El contratista cumple con satisfacción la orientación y el apoyo jurídico a los usuarios de la personería durante el mes.
2	Asistir al despacho del personero en reuniones, mesas de trabajo, comités y actividades institucionales.				X		El contratista cumple con satisfacción el apoyo en las jornadas programadas durante el periodo.
3	Colaborar en la gestión documental y tramitación de peticiones, quejas o reclamos.				x		El contratista cumple con satisfacción el apoyo en la recepción de pqrsd
4	Acompañar las jornadas descentralizadas de atención a la ciudadanía que programe la Personería.				X		en las jornadas descentralizadas programadas durante el periodo.
5	Elaborar los informes mensuales requeridos para el seguimiento del contrato.				x		El contratista cumple con la elaboración del informe con sus respectivas evidencias.
6	Guardar reserva profesional respecto de la información conocida en desarrollo de sus funciones.				x		El contratista cumple guardando la confidencialidad de la información de la entidad.
7	Cumplir con sus obligaciones de afiliación y aportes al sistema de seguridad social integral.				x		El contratista cumple con el pago de la seguridad social.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: NO APLICA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2025-12-16	227.800
SALUD	2025-12	2025-12-16	178.000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2025-12-16	7.500
TOTAL			413.300

6. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?

SI [ ]	NO [X]
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):	

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
Informe de actividades correspondientes al período comprendido entre el 22 de noviembre al 22 de diciembre, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, incluyendo evidencias de ejecución.	

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI [X]	NO [ ]

Orden de pago número 002, correspondiente al pago del informe de actividades del período comprendido 22 de noviembre al 22 de diciembre, por un valor de $3.200.000.

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: Entre los 22 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, el contratista llevó a cabo las actividades encaminadas a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de diciembre de 2025

KELLY JOHANA ROJAS CORRALES
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE: Prestación de servicios Nº 015 de 2025
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
CONTRATISTA	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.
FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de octubre de 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	22 de octubre de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACIÓN	22 de diciembre DE 2025
DURACIÓN	2 meses
VALOR DEL CONTRATO	$6.400.000
PAGOS ACUMULADOS DEL CONTRATO	$0
SALDO DEL CONTRATO	$0
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL CONTATO	100%

Concepto del Supervisor:

El suscrito Supervisor o interventor del contrato y teniendo en cuenta que:

a) Mediante acta de terminación con fecha 22 de diciembre de 2025 se dio por finalizado el contrato y fueron recibidos a satisfacción por la Personería de Barbosa los productos y resultados pactados.

b) El contratista entregó la factura y/o cuenta de cobro final.

c) El Contratista entregó certificaciones sobre el pago y paz y salvo por concepto de seguridad Social.

Las partes convienen la liquidación del contrato y se autoriza el pago del valor de este adeudado, cuya cancelación procede con la presente acta.

Firma

PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Contratante

IVAN DARIO URREGO CARVAJAL Contratista
CONTRATISTA

KELLY JOHANA ROJAS CORRALES

Supervisor o Interventor

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE: Prestación de servicios N° 015-2025
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
CONTRATISTA	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO EN LA ATENCION AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.
DURACIÓN	2 MESES
VALOR	$6.400.000
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de dicembre de 2025

Concepto del Supervisor: El suscrito supervisor del Contrato, en uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta que el contratista cumplió con el 100% del objeto contratado en el Contrato No.015 de 2025 con fecha de suscripción del 22 de octubre de 2025.

Se emite concepto favorable para que las partes acuerden, en virtud de la presente acta, dar por finalizado el contrato de la referencia .

Concepto del contratante: El suscrito, CERTIFICA que, de acuerdo con el concepto emitido por el Supervisor, la firma contratista IVAN DARIO URREGO CARVAJAL hizo entrega de todos los productos pactados y/o prestó los servicios de conformidad con los términos previstos en el anexo técnico del contrato y en los demás documentos oficiales del contrato.

Firma

PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Contratante

IVAN DARIO URREGO CARVAJAL Contratista
CONTRATISTA

KELLY JOHANA ROJAS CORRALES
Supervisor o Interventor

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 01:27:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82398262

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL		
Documento	CC98575586	**Dirección**	CL 15 #14 - 48
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4548303
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARBOSA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98575586	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

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.

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

enlace operativo

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	2025-12-15, 03:39:25 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	IVAN DARIO URREGO CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 98575586
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82398262
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2009892069
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 413.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 178.000	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 7.500	$ 0
			SubTotales:	$ 413.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 413.300

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.

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.

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.352 **Fecha Contrato:** 22/10/2025

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS **Valor Contrato:** 6,400,000.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 98575586 URREGO CARVAJAL IVAN DARIO

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y AL DESPACHO DEL PERSONERO.

CDPs: RE:1433

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIAL		**3,200,000.00**		
1	27/11/2025	50.00	3,200,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
		Total Acta LIQUIDACION		**3,200,000.00**		
2	22/12/2025	50.00	3,200,000.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
		100.00	6,400,000.00			

ROJAS CORRALES KELLY JOHAN
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op5099y5101
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 09:45:31
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: yhanmao78

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,262,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,262,000.00	**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
65114357191	Ahorros	39212858	Paula Andrea Acost	2,254,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
00621752294	Ahorros	98575586	IVAN URREGO	3,008,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025