



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:

BECHAVAR

5243

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05518

Fecha de Pago: 30-12-2025

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° 3 Acta de Liquidación #:3

PGNOR

Vir Bruto: 2,118,600.00 Vir Deducc.: 127,116.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,991,484.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	DANIEL ALVAREZ MAFLA ,Id: 10352257	\$1,991,484.00
Total:				\$1,991,484.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$2,118,600	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$84,744
TOTAL Deducibles:		\$127,116.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

295-2025
Pg = 3 LQ
QT =
Secop =

"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**Usuario Ordenó
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5243

Fecha/Estado

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 30/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación

CONTRATO: CO.316

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° 3 Acta de Liquidación #3

Vir Bruto: 2,118,600.00

Vir Deducc.: 127,116.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,991,484.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
1324	2681	001	310.1	2.3.2.02.02.009.05.001:2024050790015	FORTALECIMI INSPECCIONES
					POLICIA Y CORREGIDURIA.
					Vir. x Código
					\$2,118,600.00
TOTAL:					\$2,118,600.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$2,118,600	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$84,744
TOTAL Deducibles:		\$127,116.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE				Page 1 of 1	
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito		
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		42,372.00		
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		84,744.00		
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,991,484.00		
5.1.11.79.01	SERVICIOS PROFESIONALES	2,118,600.00			
		2,118,600.00	2,118,600.00		

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA

ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA

REVISOR 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.

3

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 22 DE DICIEMBRE 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	295-2025	2,118,600	DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

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

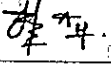
Documentos Anexos a Cuenta de Cobro			
Planilla y pagos a Seguridad Social	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes Fondo de pensiones voluntarias	NO	Certificado de Dependientes	NO
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social 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 22/diciembre/2025FIRMA  CONTRATISTA
DANIEL ALVAREZ MAFLA

Cuenta de Cobro. Version Nueve

C.C. No. 1035225749

alvarezmaflad@gmail.com

OP-5243

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Daniel Álvarez Mafla
NÚMERO DEL CONTRATO	295-2025
FECHA DE INICIO	03/10/2025
PLAZO	2 meses y 20 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	\$ 7.704.000
DURACIÓN INICIAL	2 meses y 20 días
SUPERVISOR (A)	DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	81476098 -82083589

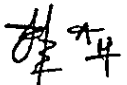
DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

#	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 atiende queja por usuario, por incumplimiento del espacio público, en actividad de limpieza.	ANEXO 1
2.	Apoyar las actividades operativas de controles para garantizar el buen uso del espacio público por los comerciantes de Barbosa, Antioquia.	Se realiza visita a actividad de venta estacionaria por cerramiento de la acera con actividad comercial.	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 de radicados y pagos realizados.	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 brindan atención al público realizando cobro de impuesto por venta estacionaria en el municipio.	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 secretaría 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 brinda acompañamiento a venteros estacionarios y ambulantes resolviendo inquietudes y necesidades para prestación de su servicio.	ANEXO 5
7.	Apoyar en la realización de las visitas a establecimientos de comercio que le sean solicitadas por el supervisor del contrato.	Se realiza visita a establecimientos socializando decreto de horario para fiestas de la piña 2025.	ANEXO 6
8.	Apoyar en las actividades de sensibilización a los venteros ambulantes y estacionarios en la buena utilización del espacio permitido para sus labores.	Se hace recorrido reubicando y delimitando zonas de venta estacionaria.	ANEXO 7
9.	Apoyar las demás actividades de la Secretaría en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Barbosa Nos Une por la Vida", cuando le sea requerido por el supervisor del contrato.	Se realiza acompañamiento durante fiestas de la piña 2025.	ANEXO 8

PERIODO EJECUTADO:	Del 01 al 22 de diciembre 2025
VALOR DEL PERIODO:	\$ 2.118.600

Para constancia, se firma en Barbosa - Antioquia, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2025.


DANIEL ALVAREZ-MAFLA
 CC. 1.035.225.749
 CONTRATISTA

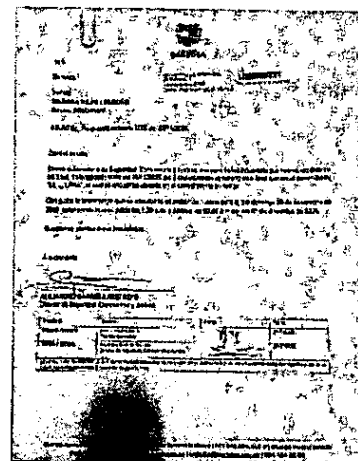
ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3



ANEXO 4



ANEXO 5



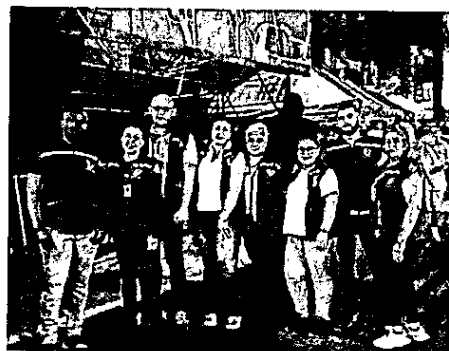
ANEXO 6



ANEXO 7



ANEXO 8

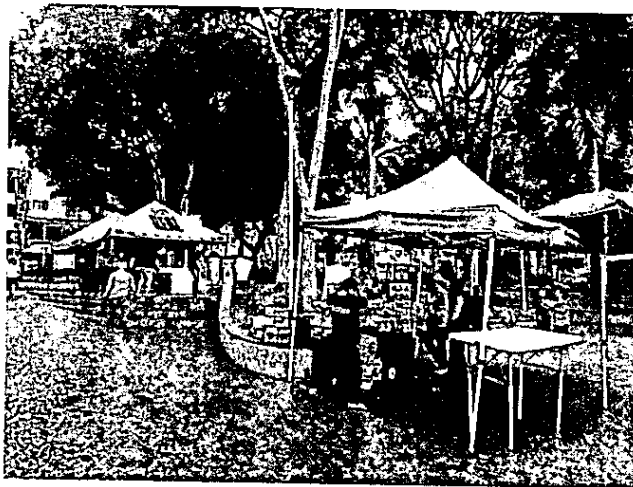






Tú
Hoy a la(s) 3:15 p.m.

Editar imagen





ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

295-2025

03 DE OCTUBRE DE 2025

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	01/12/2025	A	22/12/2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	NO	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA		FINANCIERO
	100.00%		72.50%

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:	\$7,704,000
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$7,704,000
FECHA DE INICIO:	03 DE OCTUBRE DE 2025
DURACIÓN INICIAL:	2 MESES Y 20 DÍAS
AMPLIACIONES:	0
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	0
VALOR EJECUTADO:	\$7,704,000

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 público en la revisión de cerramiento, igualmente realiza visita al Hatillo afuera de la institución educativa, por solicitud de ventero ambulante, para verificación. Realizó Informe donde se evidencia rieles y sitios de marcación en el municipio. Brindo acompañamiento a la oficina de Medio Ambiente, en visitas de control ambiental, e igualmente con participación Ciudadana, Policía para el control del manejo de residuos sólidos. Debido a que durante este mes se realizó las fiestas de la piña, el contratista apoyo en reuniones con los comerciantes, para darles a conocer el manejo del espacio público, control del ruido, venta de licor, e instrucciones para dicha semana, así como estuvo realizando recorridos nocturnos para la verificación del mismo.

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

100.00%



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
AGOSTO	80155161	\$17,800	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$245,600
SEPTIEMBRE	7989733359			\$60,400	\$60,400
OCTUBRE	80831098	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
OCTUBRE	7994085780	\$0	\$0	\$20,900	\$20,900
NOVIEMBRE	81476098	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800
NOVIEMBRE	7997664951	\$0	\$0	\$69,600	\$69,600
DICIEMBRE	82083589	\$178,000	\$227,800	PAGA ALCALDIA	\$405,800

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

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

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

Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:
La supervisión del contrato esta a cargo del señor DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO, con número de cédula 15.372.009 actuando como SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA encargado mediante el Decreto 199 del 18 de septiembre de 2024 y prorrogado mediante el Decreto 287 del 17 de diciembre de 2024, y nombrado como SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA en propiedad mediante el decreto 045 del 18 de marzo del 2025 Y en encargo con el DECRETO 129 DEL 19/09/2025.

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
Mal: 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
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	1324	2681	\$7,704,000
0	0	0	0	\$0
TOTAL:				\$7,704,000

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	SALDO	% EJECUCIÓN
2681	\$ 7,704,000	1	04/11/2025	\$ 2,698,400	\$ 5,007,600	35.00%
		2	05/12/2025	\$ 2,889,000	\$ 2,118,600	72.50%
		3		\$ 2,118,600	\$ -	
TOTAL	\$ 7,704,000			\$ 7,704,000		

Se autoriza realizar el pago por valor de: \$ 2,118,600 ✓

Resumen de la ejecución de los recursos:

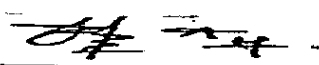
CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$7,704,000
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$7,704,000
Pago realizado acumulado	\$5,585,400 ✓
Pago autorizado mes DICIEMBRE	\$2,118,600 ✓
Porcentaje de ejecución financiera	72.50% +

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, 22/12/2025


DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


DANIEL ALVAREZ MAFLA
Contratista

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No:	295-2025
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:	\$7,704,000
VALOR ADICIÓN 1:	\$0.00
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	\$7,704,000
FECHA ACTA DE INICIO:	03 DE OCTUBRE DE 2025
DURACIÓN INICIAL:	2 MESES Y 20 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	0
AMPLIACIÓN:	0
DURACION DESPUES DE ADICIONES:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO:	\$7,704,000

En el Municipio de Barbosa, el día 30 de diciembre 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:

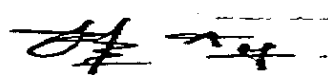
1. El contrato tuvo una ejecución:
Técnica del: 100.00%
Financiera del: 72.50%
2. El contratista se encuentra a paz y salvo en relación a los productos, servicios y/o documentos del contrato.

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 DICIEMBRE DEL 2025


DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO

SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


DANIEL ALVAREZ MAFLA

Contratista

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS AFEGOS	SALDO FAVOR		LIBERACIÓN		TOTALES	
						PLANTA	VALOR	CONTINGENCIA	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
04-11	ARL SURIA		1		10			\$ 139.200	\$ 0	\$ 0	\$ 139.200
04-25	HAZ-COLIMA		1		10			\$ 2.217.804	\$ 0	\$ 0	\$ 2.217.804
TOTALES:			21					\$ 2.357.004	\$ 0	\$ 0	\$ 2.357.004

[illegible]

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	2025-12-03, 09:04:55 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035225749
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81476098
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1978005062
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





Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

3 Dic 2025 09:09

NIT: 900810912

Usuario: ESMERALDA OCAMPO RESTREPO



Pago exitoso

CUS 1978005062

Comercio
ENLACE OPERATIVO S.A.

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
3 Dic 2025 09:09

Referencia 2
CC

Número de factura
81476098

Referencia 3
1035225749

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$405.800

Número de comprobante
81476098

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0328**



SuAporte!

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 09:14:15 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:	noviembre de 2025	Periodo Servicio:	noviembre de 2025
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Numéro Planilla:

81476098

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL ALVAREZ MAFLA		
Documento	CC1035225749	Dirección	CR 19 #7 A - 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3003355049
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARBOSA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportas Pensión	Aportas Salud	Aportas Riesgos	Aportas Cajas	Aportas Sesa	Aportas ICBF	Aportas ESAP	Aportas Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Fero/ EPS	Incapacidades AOP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 0	\$ 405.800





SuAporte I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 10:12:12 AM

Tipo Planilla:

PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 82083589

Periodo Cotización:

diciembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 16/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL ALVAREZ MAFLA		
Documento	CC1035225749		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Dirección	CR 19 #7 A - 29
Tipo Persona	NATURAL	Teléfono	3003355049
Ciudad	BARBOSA	Forma Presentación	ÚNICO
Representante Legal		Departamento	ANTIOQUIA
Total Afiliados	1	Identificación	
		ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Administradora	Salud	Administradora	Salud	Tarifa	Salud	Administradora	Salud	Administradora	Salud	Total
CC1035225749	DANIEL ALVAREZ MAFLA	09	00													ENRIPROTECCION	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Ma Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Ferie (EPS)	Incapacidades AAP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.800	\$ 1.423.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 0	\$ 405.800



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	2025-12-16, 10:06:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	DANIEL ALVAREZ MAFLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035225749
Código Sucursal (Nombre)	(C)
Referencia de Pago/ Número Planilla	82083589
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2012512306
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





Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

16 Dic 2025 10:08

NIT: 900810912

Usuario: ESMERALDA OCAMPO RESTREPO



Pago exitoso

CUS 2012512306

Comercio
ENLACE OPERATIVO S.A.

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
16 Dic 2025 10:08

Referencia 2
CC

Número de factura
82083589

Referencia 3
1035225749

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$405.800

Número de comprobante
82083589

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0328**



MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1
16-Dec-2025 09:48:31
User:DLEON

Código: CO.316

Fecha Contrato: 03/10/2025

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

Valor Contrato: 7,704,000.00 Valor Adición: .00

Contratista: 1035225749 DANIEL ALVAREZ MAFLA

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

CDPs: RE:1324

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			5,585,400.00			
1	30/10/2025	35.00	2,696,400.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	26/11/2025	37.50	2,889,000.00	PARCIAL	2025	PAGADA
Total Acta LIQUIDACION			2,118,600.00			
3	16/12/2025	27.50	2,118,600.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
		100.00	7,704,000.00			


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: f001pagosdic30

Secuencia: 1

Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 30-12-2025 Hora: 12:40:26

Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: nestor6322

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$344,718,715.00	Valor Registros Procesados: \$344,718,715.00	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
65147991171	Ahorros	1037044040	ANA MARIA ORREGO R	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
65151144726	Ahorros	1035225749	Daniel Alvarez Mal	1,991,484.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
65149400286	Ahorros	70137759	CARDENAS U VICTOR	2,806,182.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
56630059041	Ahorros	1035233938	Diana Cardina Mun	3,290,008.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
31118734061	Ahorros	98497965	John Fredy Alvarez	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
65163307558	Ahorros	70136320	Juan Diego Ospina	2,715,660.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
51183188350	Ahorros	1035231790	LUISA M ARTUNDUAGA	2,715,660.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
01500005304	Ahorros	901640729	Alex Producciones	101,202,029.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
10182828424	Ahorros	800096064	Servicios Integral	220,397,692.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
39938079467	Ahorros	39212380	Luz Stella Suarez	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025