



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Nit: 800,055,568

Comprobante de Egreso
Nro. 20252182

53

Beneficiario		Fecha
79,757,204 / RUBIANO LOPERA CESAR AUGUSTO		2025/09/01
Concepto	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025	
Valor	9,594,500.00 NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ML	

DETALLE	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025 ABONO A PSERV 000FE-69	111006083 ✓	00079757204 ✓		9,594,500.00
	242552001 ✓	00079757204 ✓	9,594,500.00 ✓	
			9,594,500.00	9,594,500.00

Banco	111006083 8960-BANCO SUDAMERIS-RETEFUENT	Operación Nro	20183463 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
-------	--	---------------	------------------------------------

MZULUAGA

Elaboró

Aprobación de Pago
Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobación de Pago
Tesorero General

Cliente: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. - MARIO ARTURO ZULUAGA
E-mail: mzuluaga@ambq.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.137.106

Septiembre 1 de 2025 11:44:52

Imprimir Imprimir Ir al Inicio

La transacción se encuentra en estado **Por Autorizar**

Fecha - Hora : 01/09/25 11:44:44
Usuario que la programó : CONSULTA
MARIO ARTURO ZULUAGA
Usuarios que han autorizado: Ninguno
Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta	Tipo	Valor
90330468960	Ahorros	9.594.500,00

El detalle del pago es el siguiente :

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino
BANCO SUDAMERIS	90330468960	Ahorros	BANCO DE BOGOTA	299119479	Ahorros	79757204
Nombre Destinatario CESAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA						
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					9.594.500,00	
Estado No aplicado						

Para aplicar el 1 Septiembre de 2025 en el Ciclo 3 : 1:30 PM
No de Registros del Pago : 1
0
Valor Total del Pago : \$ 9.594.500,00

Aceptar

Paga



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
DOCUMENTO CTAS POR PAGAR

55

Nit: 800,055,568

PRESTACION DE SERVICIOS

NIT 79,757,204
TERCERO RUBIANO LOPERA CESAR AUGUSTO
CALLE 59 # 58 17

Nro CDP 00000286
Nro CRP 00000354
O. Pago 20251417

Nro DOCUM 000FE-69
FECHA 2025/07/21
DOC CONTAB 09-20251297

Docum Aplicar	Fecha Doc	Vlr Bruto	Vlr Desc PPgo	Vlr Retención	Rete IVA	Rete ICA	Valor Neto
PSERV 00001585	2025/07/21	10,115,000.00	0.00	172,000.00	242,250.00	106,250.00	9,594,500.00
Base Impuestos		8,500,000.00					

IMPUTACION CONTABLE

Cta Puc	Descripcion	C Cto	Debito	Credito
511111001	CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS		8,500,000.00	
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.			
511190099	CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS		1,615,000.00	
IVA MAYOR VALOR	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.			
242552001	CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS			9,594,500.00
HONORARIOS	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.			
243615001	CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS			172,000.00
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.			
243625007	CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS			242,250.00
RETENCION IVA AL 15%	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.			
243627015	CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS			106,250.00
RETENCION ICA 12.5 * 1000	PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.			
TOTALES			10,115,000.00	10,115,000.00

Observación

CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.

GDONADO
Elaboró

Revisó

Aprobó



Nit: 800,055,568

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Secretaría General

Orden de Pago Nro. 20251417

56

Pagar a Favor de	Fecha O.P.
79,757,204 RUBIANO LOPERA CESAR AUGUSTO	2025/07/21
Concepto	
CONT. FAC. No. FE-69, CRP No. 354 Y CDP No. 286, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO No. AMB-232-2025, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2025.	

Artículo	Descripción	Recurso	Valor
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	TDM	10,115,000
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	TPC	0
Total			10,115,000

SON: DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS CON 00/100 ML

Ordenador del Gasto

Registro Pptal	00000354
Beneficiario	RUBIANO LOPERA CESAR AUGUSTO
Nro CDP	00000286

Elaboró: GDONADO

CESAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA
NIT 79757204-2
CL 59 58 17 IN 19 AP 401, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573142505418
carubianol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE69
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB-	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	04/07/2025
DIRECCIÓN	CARRERA 51 B No. 80-58, Colombia, Barranquilla, Atlántico	FECHA DE VENCIMIENTO	04/07/2025
TELÉFONO	6053671400	NIT	800055568-1

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ASESORIA JURIDICA (Asesoría Jurídica -Contrato Servicio de Prestación de Servicios Profesionales No. AMB-232-2025, el cual tiene por objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD" periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2025)	Servicio	\$8.500.000,00	1		\$8.500.000,00



RADICADO NO.: 01-0702-20250718-0004202

FECHA: 18-JULIO-2025 11:34

ASUNTO: FACTURA ELETRONICA DE VENTA NO FE 69

Diez millones ciento quince mil pesos



Moneda: COP
Generado: 2025-07-04 14:12:43-05:00
Validación DIAN: 2025-07-04 14:13:44-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: fffda2a6a30d75c4407d4d7dc44967fb0b2beb45080d0ff2c88c53c9186f05bba8e133891510bb0c05c7535a67dfdba7

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Actividad Económica 6910. *Consignar en la cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 299119479 **Anexo planillas pago EPS - PENSIÓN - ARL abril

Recibido para su estudio, no implica aceptación

Subtotal	\$8.500.000,00
IVA (19.00%)	\$1.615.000,00
Total	\$10.115.000,00

Total de líneas: 1

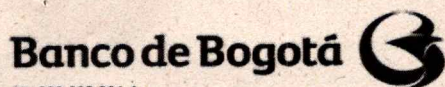
ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764095157017 de 2025-07-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE68 hasta FE100 con vigencia hasta 2026-01-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

2
58



Nit. 850.002.954.4
Calle 38 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CESAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 79.757.204 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 299119479, abierta/o desde el 29/3/2016.

Se expide en Bogotá el día 28 del mes de Enero del año 2025 con destino a: A quien corresponda

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

SJ – F- 07	INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS	
Versión 2		
Fecha de Aprobación:03/05/2023		

3
59

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1. No. DE CONTRATO:	AMB-232-2025
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CÉSAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA
3. OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD”.
4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:	Periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2025.
5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	10 de julio de 2025.
6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	María Carolina Moreno Pertuz
7. CARGO:	Secretaria General
8. N°. DE INFORME DE GESTIÓN:	02
9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL):	Planilla S.S.S.I. del mes de abril de 2025
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	
10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Actividades del Contrato):	
- Asesorar al Área Metropolitana de Barranquilla en la gestión contractual. - Apoyar al Área Metropolitana de Barranquilla con la gestión de órdenes de compra y acuerdos marcos de precio en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. - Brindar acompañamiento al Área Metropolitana de Barranquilla en el apoyo a los supervisores de los contratos y órdenes de compra. - Realizar acompañamiento al Área Metropolitana de Barranquilla en la liquidación de contratos y órdenes de compra. - Asistir a las reuniones, comités o audiencias que se le asignen o que sean programadas con ocasión al objeto contractual. - Rendir conceptos sobre aspectos relacionados con las actividades desarrolladas por la Secretaria	

SJ – F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



General y las subdirecciones del AMB.

7. Las demás actividades que le asigne el supervisor del contrato, acorde con la naturaleza de este.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Brindé acompañamiento en la revisión y/o estructuración de los documentos precontractuales de los procesos que se relacionan a continuación:
 - i) Proceso de contratación directa AMB-258-2025, cuyo objeto consiste en “prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento a la supervisión de los convenios y contratos interadministrativos producto de la actividad catastral que como gestor y/o operador ha suscrito el AMBQ para la prestación del servicio público de catastro”.
 - ii) Proceso de contratación directa AMB-257-2025, cuyo objeto consiste en “prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento a la supervisión de los convenios y contratos interadministrativos producto de la actividad catastral que como gestor y/o operador ha suscrito el AMBQ para la prestación del servicio público de catastro”.
 - iii) Proceso de mínima cuantía AMB-MIN-009-2025, cuyo objeto consiste en “contratar los seguros que amparen el Convenio Interadministrativo No. CD-59-2025-3774 suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla”.
 - ii) Proceso de contratación directa AMB-263-2025, cuyo objeto consiste en “prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento a la supervisión de los convenios y contratos interadministrativos producto de la actividad catastral que como gestor y/o operador ha suscrito el AMBQ para la prestación del servicio público de catastro”.
2. En el periodo de ejecución de las actividades no se gestionaron órdenes de compra ni acuerdos marcos de precio en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
3. Brinde acompañamiento a los supervisores en temas relacionados con la ejecución contractual y/o liquidación de los siguientes convenios y contratos:
 - i) Contrato Interadministrativo No. AMB-CI-001-2025, suscrito entre el Terminal Metropolitano de Transporte y el Área Metropolitana de Barranquilla, cuyo objeto consiste en “contrato interadministrativo de gerencia integral para asesorar y ejecutar las estrategias o actividades que

SJ – F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



4
61

sean requeridas por el Área Metropolitana De Barranquilla como autoridad de transporte o gestor catastral en los aspectos tecnológicos, logísticos, administrativos y operativos”.

ii) Contrato Interadministrativo No. AMBQ-CI 02 DE 2025, suscrito con ALDESARROLLO, cuyo objeto consiste en “soporte, mantenimiento, actualización del software de gestión de transporte y el desarrollo de nuevas tecnologías de software y plataformas en el Área Metropolitana de Barranquilla”.

iii) Contrato de prestación de servicios AMB-245-2025, cuyo objeto consiste en “Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico al Area Metropolitana de Barranquilla para el cumplimiento de las actividades del convenio interadministrativo 020 de 2025 suscrito con Metrolínea S.A., en la adaptación del Sistema de Recaudo Centralizado bajo la plataforma RCC_SITME_METROLINEA y para proporcionar soporte técnico continuo para el mantenimiento y actualización del sistema, garantizando su óptimo funcionamiento y disponibilidad”.

4. Se coadyudó en el acopio, análisis y revisión de la información respectiva, así como en la proyección y ajuste de la siguiente acta de liquidación:

i) Convenio Interadministrativo No. 019 de 2021 suscrito con el SENA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, conocimientos, capacidades administrativas y logísticas, recursos técnicos, físicos y humanos, medios y experiencia entre el SENA y el Área Metropolitana de Barranquilla, con miras a contribuir al fortalecimiento de la formación profesional integral, el emprendimiento, innovación y empleabilidad de la población impactada, así como a la generación de crecimiento y desarrollo social y económico de los municipios que comprenden el presente convenio”.

5. Se asistió, y se participó en los casos en los que hubo lugar a las siguientes reuniones:

i) Reunión efectuada el 10 de abril de 2025, a efecto de revisar avances y aportar mecanismos contractuales para el proceso de contratación relacionado con la adquisición de insumos y elementos necesarios para el proceso de impresión de las tarjetas de operación.

ii) Reunión efectuada el 30 de abril de 2024, con el fin de revisar alcance y revisión de obligaciones y actividades desplegadas en ejecución del Contrato Interadministrativo No. AMBQ-CI 02 DE 2025, suscrito con ALDESARROLLO.

6. Teniendo en cuenta los requerimientos desde la supervisión, se plasmó el concepto jurídico relacionado con el avance en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. AMB-CI-001-2025.
7. Por su parte, se atendieron las gestiones encomendadas por el supervisor del contrato.

SJ – F- 07
Versión 2
Fecha de Aprobación:03/05/ 2023

INFORME DE GESTION DE CONTRATISTAS



62

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:

1. Los documentos revisados se encuentran publicados en la plataforma SECOP de los procesos respectivos o en las carpetas físicas de los expedientes respectivos.
2. Planilla de Seguridad Social del mes de abril de 2025.

Nombre del Contratista:	CÉSAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA
Firma:	

SJ - F- 08	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 3/05/2023		

7
63

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No. 2	PERIODO: 07 de abril al 06 de mayo de 2025		
Contrato N°	AMB-232-2025			
Nombre del interventor/ Supervisor:	Maria Carolina Moreno Pertuz - Secretaria General -			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	Otro:		
Nombre del contratista:	CÉSAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA			
Identificación del contratista:	CC 79.757.204			
Objeto del contrato:	"Prestación de servicios profesionales al Área Metropolitana de Barranquilla para el acompañamiento y desarrollo de actividades de la gestión contractual de la entidad".			
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será hasta cuatro (4) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de conformidad a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	00000286	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	05-03-2025	
Número de Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.):	00000354	Fecha del C.R.P (dd-MM-yyyy)	07-03-2025	
BONO DEPARTAMENTAL	Estampilla Pro hospitales/ Pro-Desarrollo/ Pro-Ciudadela	Fecha y Numero de Bono	N/A	
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla pro dotación (tercera edad)	20250050121	13-06-2025	
BONO DISTRITAL	Impuesto Estampilla Pro cultura	20250050124	13-06-2025	
BONO DISTRITAL	Estampilla ITSA	20250050122	13-06-2025	
OTROS		N/A	N/A	
Valor del Contrato:	Contrato Inicial	\$40.460.000		
	Adición 1	\$0		
	Adición 2	\$0		
	Adición 3	\$0		
	Total	\$40.460.000		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
07/03/2025	06/07/2025	N/A	N/A	
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Otros	N/A	N/A		

SJ – F- 08	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 3/05/2023		

8
6A

4. EJECUCION DEL CONTRATO																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td>\$ 40.460.000</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 1</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 2</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 3</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato</td> <td>\$ 40.460.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Ejecutado del Contrato</td> <td>\$ 20.230.000</td> </tr> <tr> <td>Valor por Ejecutar</td> <td>\$ 20.230.000</td> </tr> <tr> <td>Valor para pagar en el presente Informe</td> <td>\$10.115.000</td> </tr> <tr> <td>No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td>Factura No. FE69</td> </tr> </tbody> </table>		Descripción	Valor	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 40.460.000	Adición No. 1	\$ 0	Adición No. 2	\$ 0	Adición No. 3	\$ 0	Valor Total del Contrato	\$ 40.460.000	Valor Ejecutado del Contrato	\$ 20.230.000	Valor por Ejecutar	\$ 20.230.000	Valor para pagar en el presente Informe	\$10.115.000	No. Factura o Cuenta de Cobro	Factura No. FE69		
Descripción	Valor																						
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 40.460.000																						
Adición No. 1	\$ 0																						
Adición No. 2	\$ 0																						
Adición No. 3	\$ 0																						
Valor Total del Contrato	\$ 40.460.000																						
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 20.230.000																						
Valor por Ejecutar	\$ 20.230.000																						
Valor para pagar en el presente Informe	\$10.115.000																						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Factura No. FE69																						
5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE																				
Salud	12.5%	\$ 441.300	Abril de 2025																				
Pensión	16%	\$ 564.800	Abril de 2025																				
ARL	% 0.522	\$ 18.500	Abril de 2025																				
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):			NA																				

- I. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **AMB-232-2025**, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.
- II. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o controles establecidos en los estudios previos del contrato, evidenciándose el cumplimiento de las actividades indicadas en el informe de gestión. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ, quien actúa en nombre y representación del **AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisora, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación de la afiliación de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, 10 de julio de 2025.

Firma	
Nombre del Supervisor	MARIA CAROLINA MORENO PERTUZ
Cargo del Supervisor	Secretaria General

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	79757204	CESAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA	AV CL 26 No. 40-31 APTO 1405	36910776	carubiano@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2025-04	2025-04	03/07/2025	87918111	1
TOTAL A PAGAR					\$1.024.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	425.000	0	No. Autorización	Valor	59	16.300	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								441.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidio	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	544.000	0	0	0	0	59	20.800	0	564.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	17.800	No. Autorización	Valor	17.800	59	700	18.500	Saldo a Favor	178	18.500	18.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	59	0	0	0
0	59	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	425.000	441.300	1
Pensión	1	544.000	564.800	1
Riesgos Laborales	1	17.800	18.500	1
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	986.800	1.024.600	1.024.600

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
CC	79757204	CESAR AUGUSTO RUBIANO LÓPERA	AV CL 28 No. 40-31 APTO 1405	3691076	carubiano@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2025-04	2025-04			87918111	\$1,024,600		

DETALLE POR COTIZANTE														
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES									
No.	Tip	No. de identificación	Apellidos y Nombre		Cotización		Rendimiento		Cotización		Rendimiento		Cotización	
1	CC	79757204	RUBIANO LÓPERA	CESAR AUGUSTO	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa: CESAR AUGUSTO RUBIANO LOPERA NIT: 79757204
Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: abril 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: abril 2025
Número de Radicación: 87918111 Total a pagar: \$1,024,600
Fecha de vencimiento: 05/05/2025 Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 03/07/2025 Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DE BOGOTA Número Autorización: 1599459113
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$18,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$564,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$441,300
						\$1,024,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 87918111, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.