



MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

Usuario Pago:
BECHAVAR
5241

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05559

Fecha de Pago: 30-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

CORPORACION BALBOA . ,Id: 900449161

DESCRIPCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y PAISAJISMO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS Y LIMPIEZA DE LAS RONDAS HÍDRICAS Y SUS FAJAS DE RETIRO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, A EXCEPCIÓN DE LAS QUE TRATA EL CATASTRO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS URBANAS SUSCEPTIBLES DE CORTE DE CÉSPED POR LA EMPRESA DEL SERVICIO DE ASEO.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA N° 22753 Acta de Liquidación #3

PGNOR

Vir Bruto: 57,861,400.00 Vir Deducc.: 881,284.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 56,980,116.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-809040-54	TRANSFERENCIA	CORPORACION BALBOA . ,Id: 900449161	\$56,980,116.00
Total:				\$56,980,116.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2.5)	\$5,230,174	\$130,754	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	\$5,230,174	\$104,603
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	\$5,230,174	\$52,302	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	\$5,230,174	\$52,302
25.RETEICA SERVICIOS	\$5,230,174	\$26,151	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	\$993,733	\$149,060
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	\$5,230,174	\$209,207	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$5,230,174	\$104,603
202.RETEF/TE EMPESA EMPLEO TEMPOR	\$5,230,174	\$52,302			
TOTAL Deducibles:		\$881,284.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Bertha

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

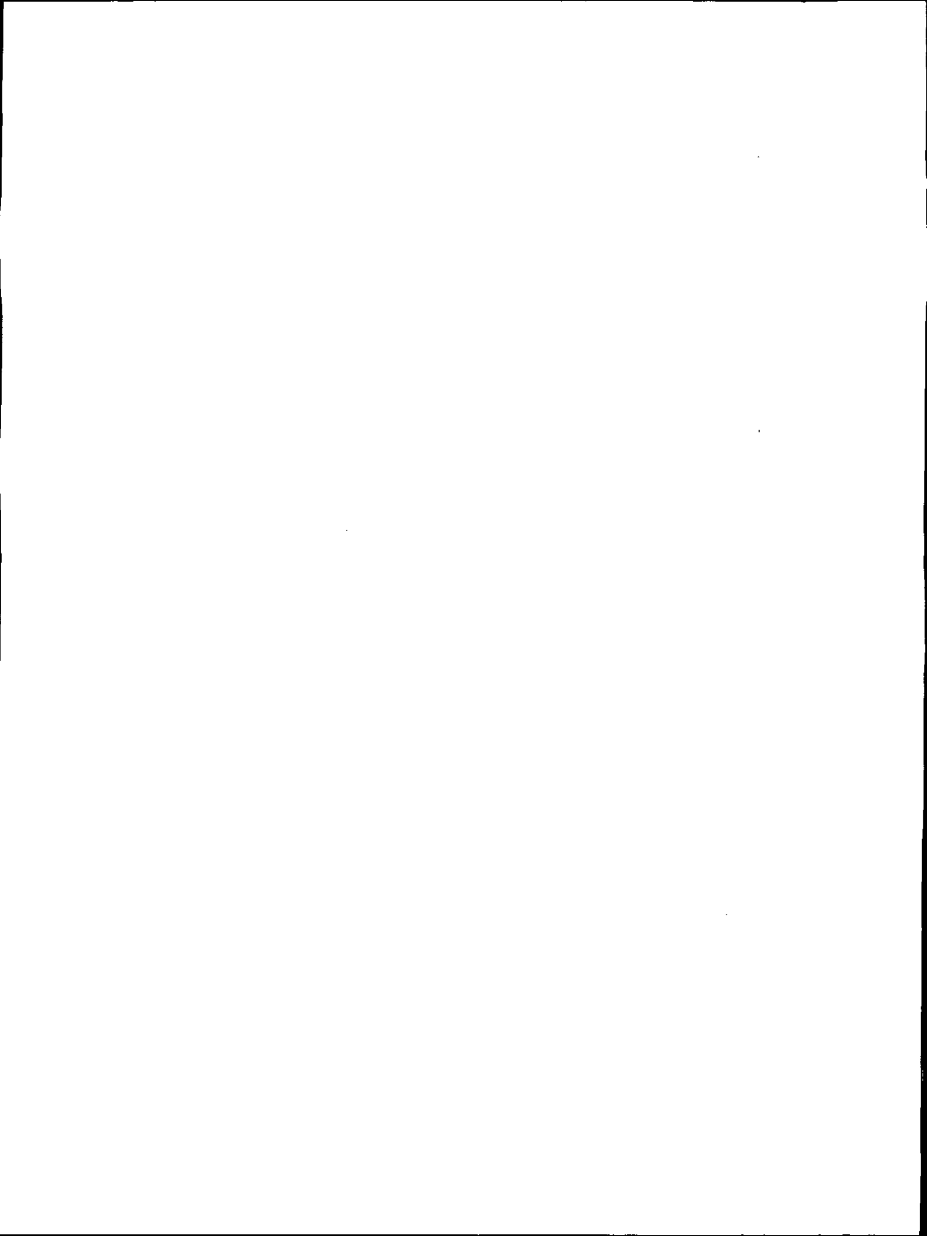
BENEFICIARIO

CT-317-2025
payo. 3 LP
BT.
Suop.

"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 : 2025-5241

Fecha/Estado

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

30/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación CONTRATO: CO.338

PAGADO A: CORPORACION BALBOA .,Id: 900449161

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y PAISAJISMO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS Y LIMPIEZA DE LAS RONDAS HÍDRICAS Y SUS FAJAS DE RETIRO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, A EXCEPCIÓN DE LAS QUE TRATA EL CATASTRO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS URBANAS SUSCEPTIBLES DE CORTE DE CÉSPED POR LA EMPRESA DEL SERVICIO DE ASEO.

Doc. Ref. : FACTURA N° 22753 Acta de Liquidación #:3

Vir Bruto: 57,861,400.00 Vir Deducc.: 881,284.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 56,980,116.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1244	2811	005	310.1	2.3.2.02.02.008.07.005:2024050790018	IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GESTION INTEGRAL RESIDUIOS PGIRS	\$57,861,400.00
TOTAL:						\$57,861,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor		
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$5,230,174	\$130,754	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$5,230,174	\$104,603
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	\$5,230,174	\$52,302	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$5,230,174	\$52,302
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	\$5,230,174	\$26,151	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	\$993,733	\$149,060
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$5,230,174	\$209,207	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$5,230,174	\$104,603
202.RETEF/TE EMPESA EMPLEO TEMPOR	1	\$5,230,174	\$52,302				
TOTAL Deducibles:		\$881,284.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE				Page 1 of 2
Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito	
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		130,754.00	
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		104,603.00	
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		52,302.00	
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		52,302.00	
2.4.36.05.03	TEMPORALES 1%		52,302.00	
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		26,151.00	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		149,060.00	
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		209,207.00	
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		104,603.00	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		56,980,116.00	

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO 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

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
5.5.08.10	ASIGNAC DE BIENES-SERVICIOS. MEDIO AMBIENTE	57,861,400.00	
		57,861,400.00	57,861,400.00



JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISOR TESORERO GENERAL

CORPORACION BALBOA



**FACTURA ELECTRONICA
N° 22753**



NIT : 900.449.161 - 0 /ld. Extranjero :
 CRA 80 33A 46
 MEDELLIN - COLOMBIA
 3207240 3491321
 financiera@corpobalboa.com.co

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Nit: 890.980.445 - 7 /ld. Extranjero :
Dirección: CL 15 14 48
Ciudad: BARBOSA
Tel: 4548300
Correo: alcaldia@barbosa.gov.co

Fecha Factura: 16/12/2025 15:53:52
Fecha Expedición : 16/12/2025 15:54:09
Fecha Vencimiento : 30/01/2026
Vendedor: CORPORACION BALBOA
Centro Costo 1

Order Reference Prefijo

Numero

Código	Descripción	Unid	Cantic	Valor Unitario	Valor Bruto	CambioDell
4165051700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025		.00	.00	52,301,726.00	0,00
4165051900	ADMINISTRACION(A.E)		.00	.00	4,565,941.00	0,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Transferencia Crédito 57.861.400,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-30

Total Bruto 56,867,667.00
IVA 19% 993,733.00
Total Base de AIU 5,230,173.68

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Siete Millones Ochocientos Sesenta Y Un Mil Cuatrecientos Pesos M/Cte.

Total a Pagar \$ 57,861,400,00

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 23677338938 BANCOLOMBIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089178285 aprobado en 2025-02-20 vigente 1 Años, prefijo desde el número 22001 al 23000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

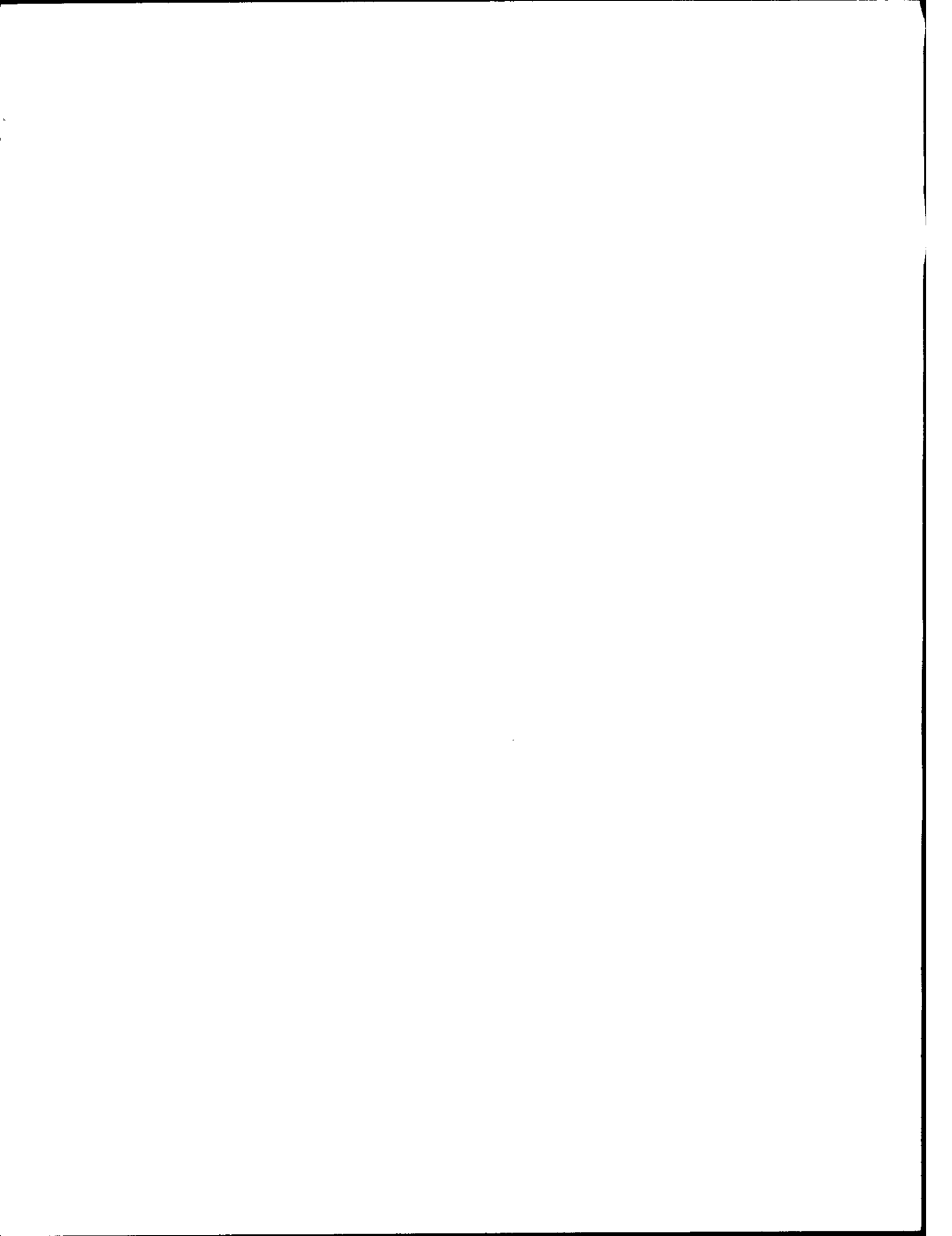
CUFE :9b1f323607b20b15d7a7058a73fe535434f29d7007fe3f3715a33fc80d96ad0cd4364f1943eec4066d7de43e42b5a280

Elaborado Por

ORIGINAL

Página : 1 de 1

OP- 5241





CORPORACION BALBOA NIT 900.449.161-0

CLIENTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT: 890.980.445

ANEXO FACTURACION DICIEMBRE-2025

52.301.726

PROCESO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA COORDINACION
PROCESO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA

3.520.934
48.780.792

TOTAL BRUTO

52.301.726

A.E 10%

4.565.941

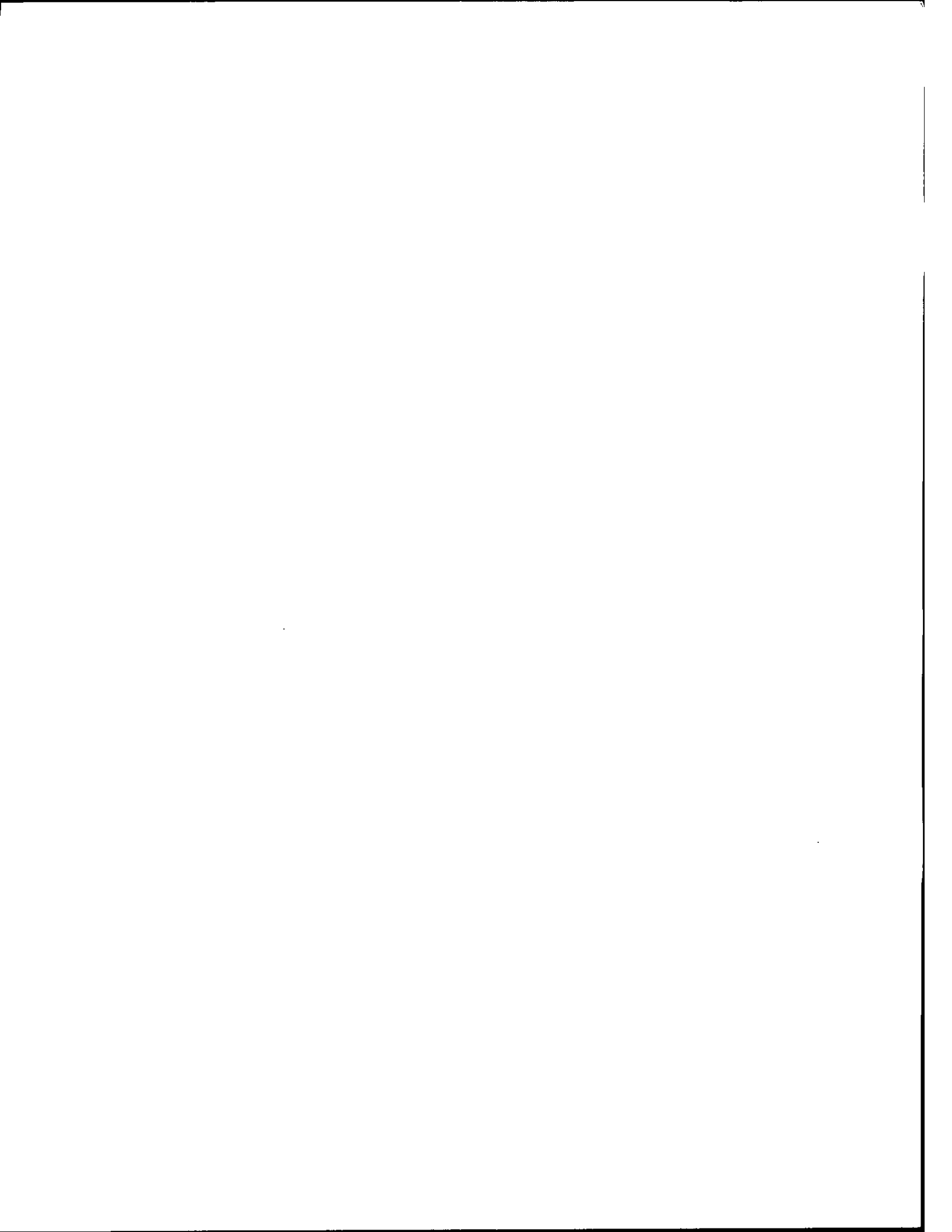
IVA

993.733

TOTAL FACTURA

57.861.400





BARBOSA
Señores
Corporación Balboa

Asunto:

Informe de actividades de la cuadrilla del mes de diciembre del 2025.

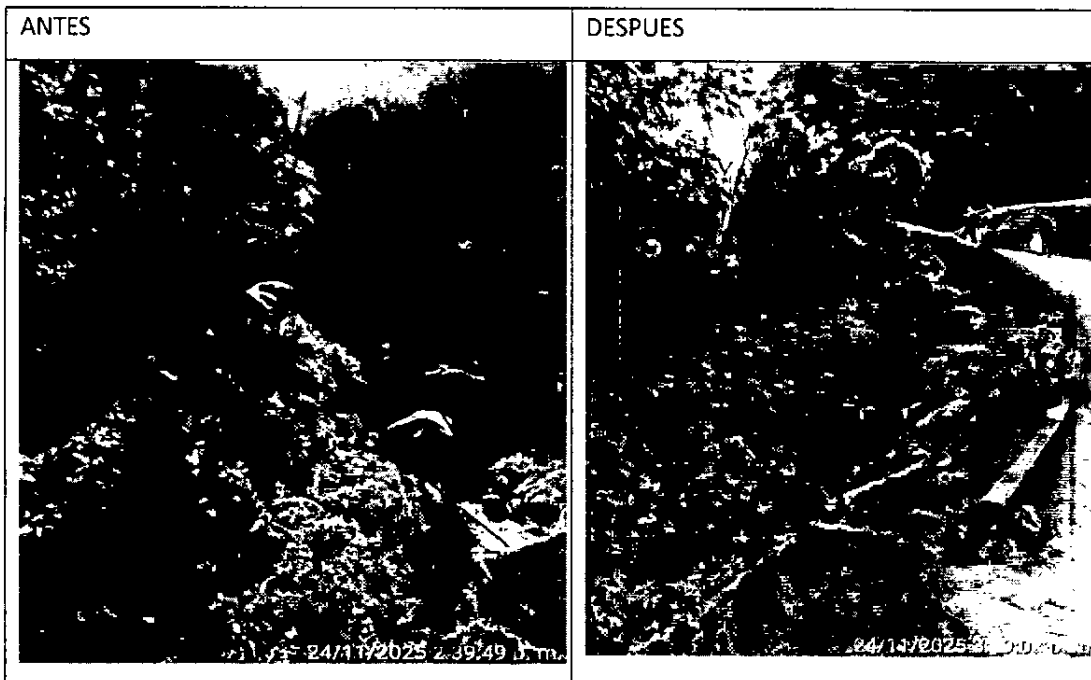
El personal activo fue el siguiente.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
WILLIAM DE JESUS LONDOÑO VALENCIA	70.137.863	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
LUIS HERNAN SUAREZ ORTEGA	70.137.354	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
GUILLERMO LEON SUAREZ	70.132.458	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
EGIDIO ANTONIO ISAZA	70.252.642	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
LUIS ANGEL SIERRA JIMENEZ	70.926.491	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
GREGORIO ARQUIMEDEZ GONZALEZ ESCUDERO	70.139.672	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
ABELARDO DE JESUS LONDOÑO	79.138.000	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
MAURICIO ANTONIO CORDOBA OLARTE	70.139.231	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
JORGE ALBERTO CATAÑO VELEZ	70.131.125	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
VICTOR HUMBERTO ARIAS MARIN	70.139.107	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
CRISTIAN CAMILO ARIAS PATIÑO	1020428478	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	1000760652	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA

JOSE MIGUEL ECHEVERRI PATIÑO	1022146249	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
CARLA CRISTINA PATIÑO ATEHORTUA	1020464318	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA
LUZ DARY RODRIGUEZ VASQUEZ	1020400194	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA

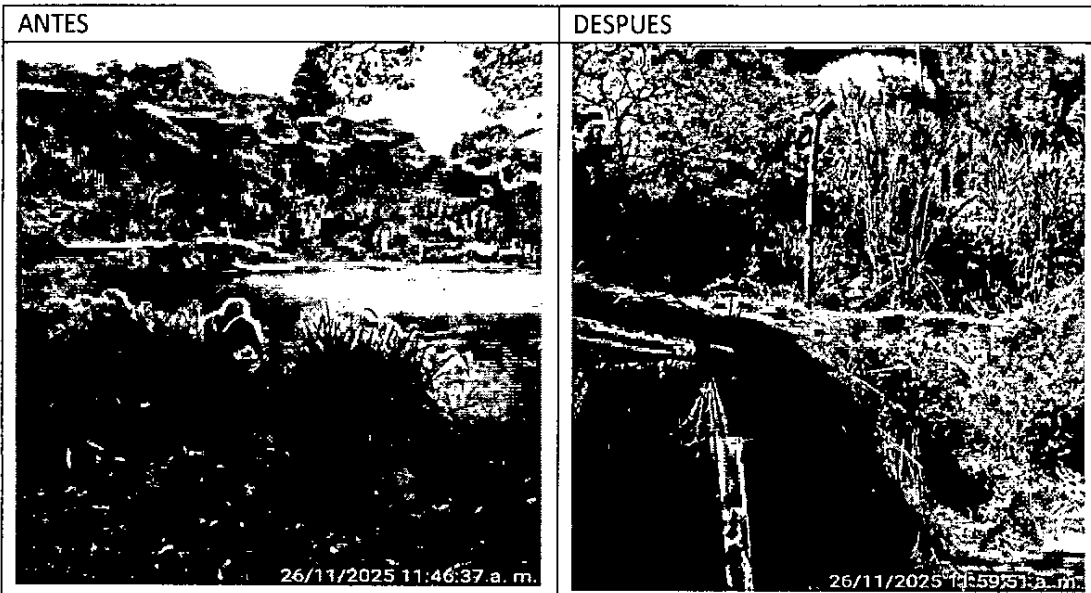
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se llevó a cabo la limpieza de la quebrada y del parque del sector Los Abuelos, ya que presentaban una alta acumulación de basura y material vegetal, lo cual estaba obstruyendo la malla que cumple la función de filtro y podía generar un posible represamiento del agua.

Durante la jornada se realizó el roce de los alrededores, la recolección de residuos y el retiro del material vegetal, los cuales fueron separados y trasladados al sitio correspondiente para su adecuada disposición. Con esta intervención, el lugar quedó en mejores condiciones de orden, limpieza y seguridad para la comunidad y el entorno.





ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron labores de guadañado y mantenimiento de la cancha de fútbol de la vereda La Lomita, con el fin de mejorar las condiciones del escenario deportivo utilizado de manera frecuente por más de 100 jóvenes y adultos de la comunidad. Esta intervención permitió la adecuación del espacio, garantizando mejores condiciones de uso, seguridad y accesibilidad para la práctica deportiva. Con estas acciones se contribuye al fortalecimiento de la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el apoyo al deporte en la vereda y sectores aledaños.





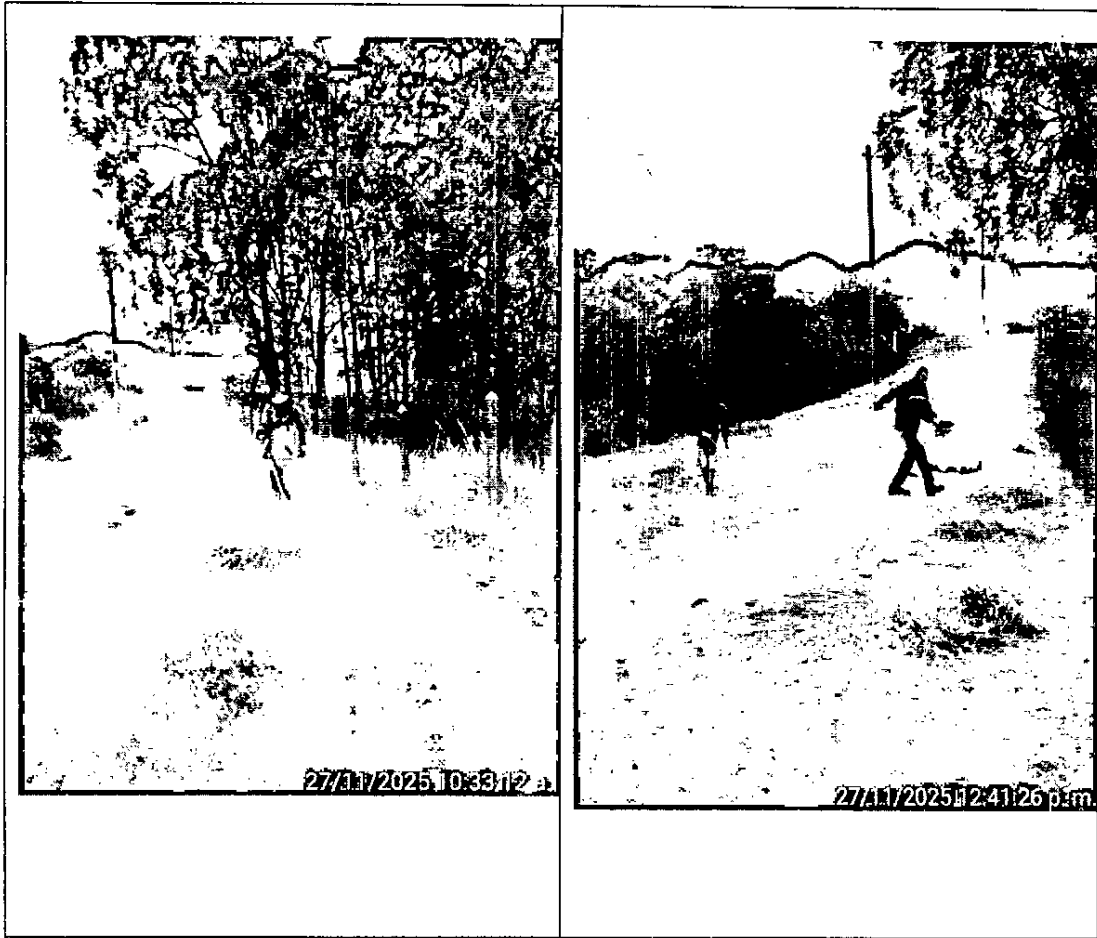
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se ejecutaron actividades de guadañado y limpieza general en el ícono turístico Morro de la Virgen, con el propósito de mantener el área en adecuadas condiciones de orden, presentación y seguridad. Dado el alto flujo de visitantes que recibe este lugar, estas labores son fundamentales para conservar su atractivo turístico, facilitar el acceso y mejorar la experiencia tanto de la comunidad local como de los visitantes. Las acciones realizadas contribuyen al fortalecimiento del turismo y a la preservación del entorno del sector.

ANTES



DESPUES



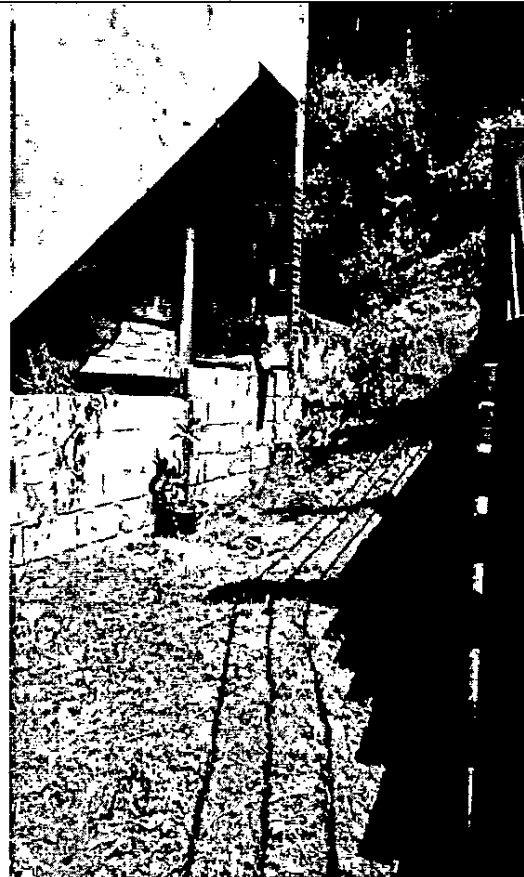


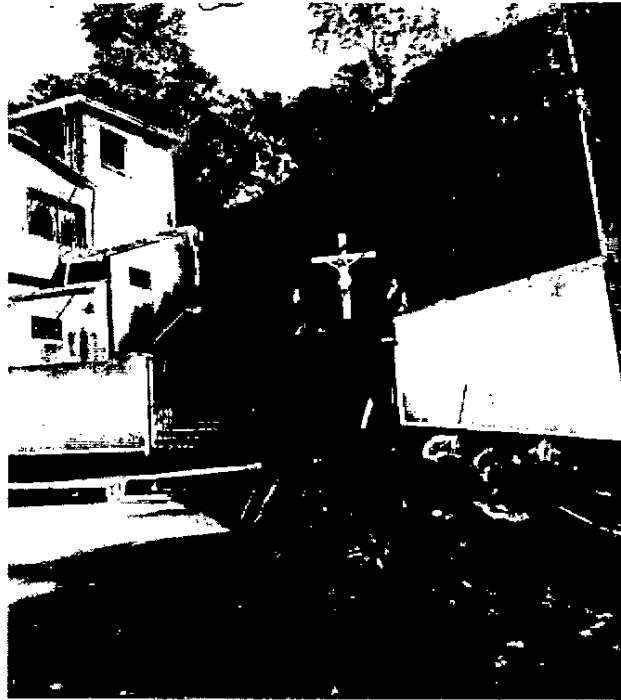
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron labores de guadañado, poda y limpieza general en el sector El Cristo y sus alrededores, incluyendo la recolección de residuos sólidos y material vegetal generado durante la intervención. Dichos residuos fueron retirados y dispuestos en el sitio autorizado para tal fin. Con estas acciones se mejoraron las condiciones de orden, presentación y conservación del espacio, garantizando un entorno más adecuado, seguro y agradable para los feligreses y visitantes que hacen uso de este lugar de oración.

ANTES



DESPUES





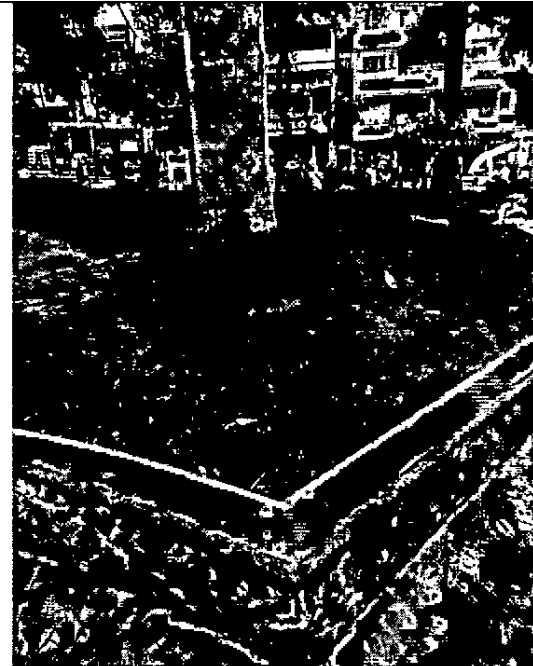
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se ejecutaron actividades de guadañado, barrido y limpieza general en el Parque Principal, incluyendo la recolección de hojas secas y demás material vegetal presente en el área. Todo el material recolectado fue retirado y dispuesto en el sitio correspondiente. Como resultado de estas labores, el parque quedó en adecuadas condiciones de orden, limpieza y presentación, brindando un espacio más seguro, acogedor y funcional para el disfrute de la comunidad.



ANTES



DESPUES



ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron labores de mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes del C.A.S., que incluyeron poda de jardines, desmalezado de áreas adoquinadas y deshierbe de las zonas ajardinadas. El material vegetal resultante fue recolectado y trasladado al sitio autorizado para su adecuada disposición. Adicionalmente, con el fin de mejorar la presentación paisajística del lugar, se intervinieron las bases de los pinos mediante la aplicación de cascarilla de café, logrando un aspecto más ordenado y estéticamente agradable para funcionarios y visitantes.



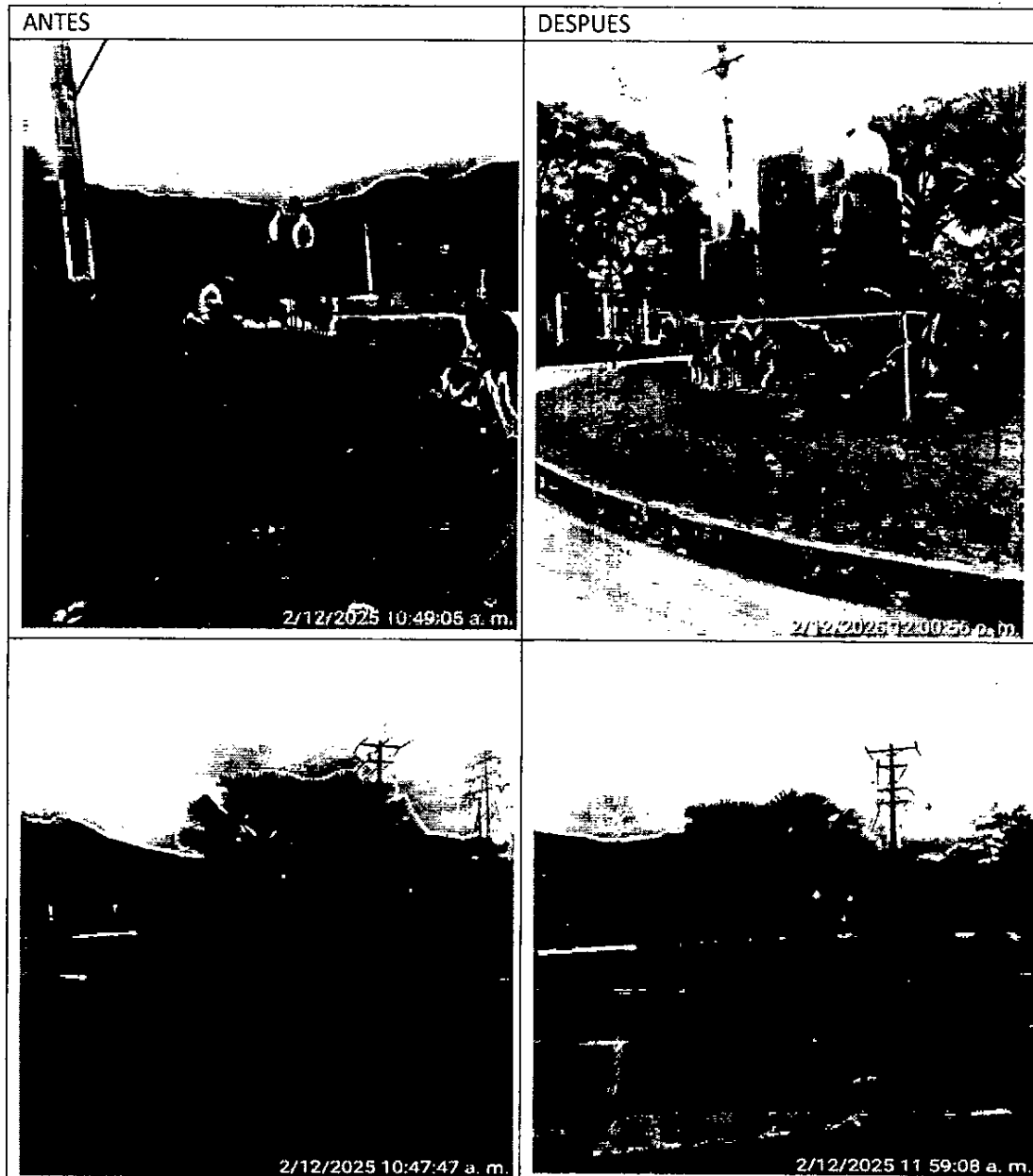
ANTES



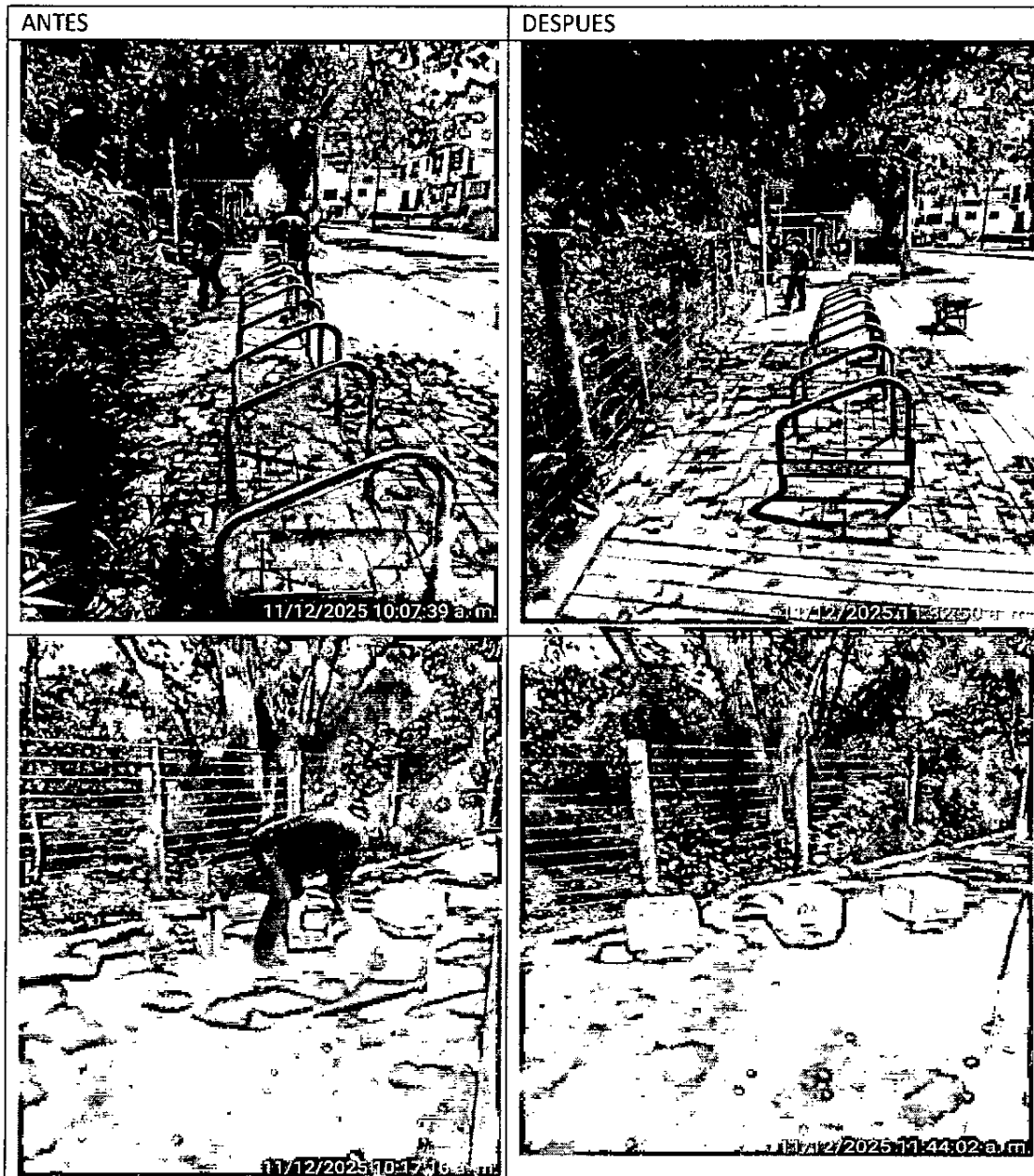
DESPUES



ACTIVIDADES REALIZADAS: Se ejecutaron labores de mantenimiento integral en la glorieta ubicada en la entrada del municipio por la doble calzada, las cuales incluyeron guadañado, poda de jardines y limpieza general del área. Durante la intervención se realizó la recolección de residuos sólidos y material vegetal, los cuales fueron retirados y dispuestos en el sitio correspondiente. Como resultado de estas actividades, el sector quedó en adecuadas condiciones de orden, limpieza y presentación, contribuyendo a una mejor imagen urbana tanto para los visitantes como para los habitantes del municipio.



ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron diversas actividades de mantenimiento y adecuación en la Calle 12, especialmente en el área del parquecito y la zona peatonal, que presentaban un alto nivel de maleza y deterioro. Las labores incluyeron el despeje y control de vegetación no deseada, la limpieza de los sentaderos de concreto mediante cepillado con herramienta manual, así como la siembra, desyerbe y poda de jardines. Como resultado de la intervención, la zona peatonal quedó en mejores condiciones de orden, presentación y funcionalidad, favoreciendo su uso continuo por parte de la comunidad, especialmente de las personas que realizan actividades recreativas como caminatas y trote.



ANTES



DESPUES



2/12/2025 8:08:04 a. m.



ACTIVIDADES REALIZADAS: Se llevaron a cabo labores de poda, organización y mantenimiento del jardín ubicado en la entrada al municipio, con el fin de mejorar la presentación y el orden del área. Estas actividades permitieron la adecuada conformación de las zonas verdes, contribuyendo al embellecimiento del acceso principal y fortaleciendo la imagen urbana del municipio para habitantes y visitantes.



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS.







2/12/2025 8:01:53 a.m.



2/12/2025 8:52:50 a.m.



2/12/2025 3:28:30 p.m.



2/12/2025 3:28:30 p.m.



ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 317 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **317 del 10 de octubre de 2025**, 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	30	12	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO <input checked="" type="checkbox"/>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA			FINANCIERO			
	100%			64.79%			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ
DEPENDENCIA	Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico
CARGO	Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico
LOCALIDAD	Municipio de Barbosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	Municipio de Barbosa, Antioquia
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan David Rojas Agudelo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186
CONTRATISTA:	Corporación Balboa
NIT:	900.449.161-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Bernard Phill Bustamante Cardona
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.479.092
OBJETO:	Prestación de servicio integral para el mantenimiento y paisajismo de áreas verdes públicas y limpieza de las rondas hídricas y sus fajas de retiro en el municipio de Barbosa, a excepción de las que trata el catastro de zonas verdes públicas urbanas susceptibles de corte de césped por la empresa del servicio de aseo.
VALOR INICIAL:	Ciento sesenta y seis millones setenta mil trecientos cuarenta y ocho pesos M.L. (\$166.070.348), con IVA incluido.



DURACIÓN INICIAL:	Dos (2) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2025
FECHA DE INICIO:	16/10/2025
VALOR EJECUTADO:	\$165.460.889

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato para el periodo.
- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades del presente contrato, de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del contrato que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico.
- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.
- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe parcial de actividades, seguridad social con su respectiva planilla, certificado parafiscales y Factura Electrónica No. 22753
- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 100%.

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	Pago CCF	Total, pagado periodo
Septiembre – octubre	9493125496	\$219.263.300	\$860.926.400	\$136.208.200	\$212.273.100	\$1.431.064.800
Octubre – noviembre	9494481247	\$243.205.600	\$956.111.600	\$136.854.800	\$235.666.700	\$1.574.232.500
Noviembre – Diciembre	9496083965	\$247.843.000	\$978.244.500	\$135.487.700	\$241.025.200	\$1.604.994.200

ICBF: \$1.436.300

SENA: \$957.500



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)
16-12-2025	Últimos seis meses	Jhon Fernando Muñoz Cárdenas Revisor Fiscal

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:** No se han realizado modificaciones al contrato.
- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el contrato, se delegó el cambio de la Supervisión del contrato a la señora **RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ**, como Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico.
- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:** No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.
- **Evaluación al contratista:** Se anexa la evaluación del contratista.

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0
Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	100
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100



c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
Promedio	100

OBSERVACIONES: indicar en caso de tener una calificación diferente de 100 cuál fue la razón y el compromiso al que se llegó con el contratista.

- **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:

5.1 PRESUPUESTO:

FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
005	310.1.2.3.2.02.02.008.07.005	1244	2811	\$166.070.348

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	No. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
2811	\$166.070.348	1	04/11/2025	\$49.601.146	\$116.469.202	29.87%
2811	\$166.070.348	2	04/12/2025	\$57.998.343	\$58.470.859	64.79%
2811	\$166.070.348	3	Pendiente	\$57.861.400	\$609.459	34.84%

Se autoriza realizar el pago por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. (\$57.861.400)

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

Valor del Contrato	\$166.070.348
Adiciones	-
Total, valor del contrato más adiciones	\$166.070.348



Pago realizado acumulado	\$107.599.489
Pago autorizado mes	\$57.861.400
Porcentaje de ejecución financiera	64.79%

6. INFORME JURÍDICO:

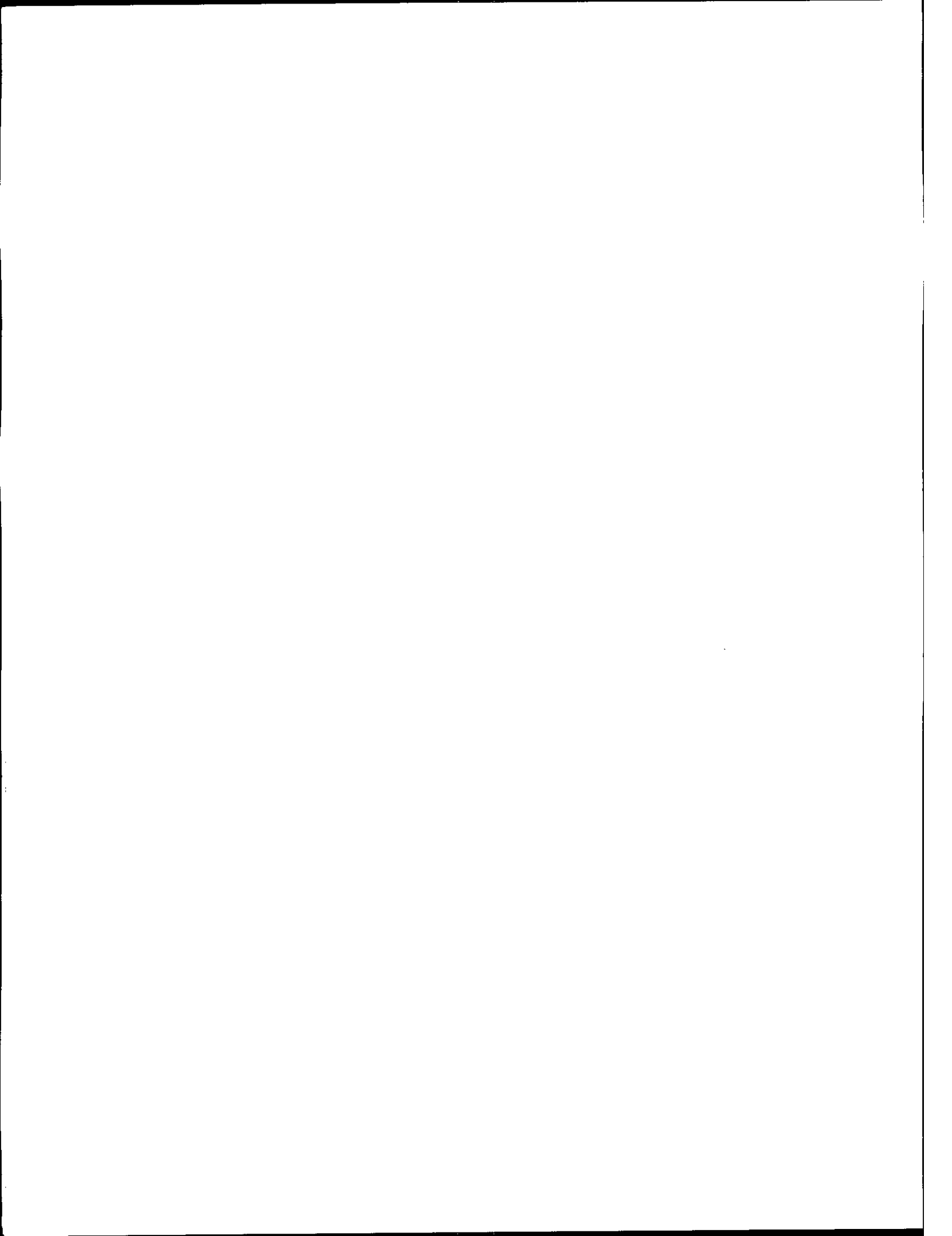
- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para 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, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ
Supervisor del Contrato


BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA
Contratista



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901678489	6	CONSALUD - CORPOBALBOA - SINTRABALBOA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CR 80 33A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204270	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-11	2025-12	1992889370	9496083965	E	2025/12/22	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$1,604,994,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,351	\$978,244,500	\$0	\$0	\$978,244,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	130	\$65,924,400	\$0	\$0	\$65,924,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	549	\$268,944,400	\$0	\$0	\$268,944,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	869	\$325,483,400	\$0	\$0	\$325,483,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	798	\$314,464,700	\$0	\$0	\$314,464,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	\$3,427,600	\$0	\$0	\$3,427,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,379	\$135,487,700	\$0	\$0	\$135,487,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,379	\$135,487,700	\$0	\$0	\$135,487,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				2,379	\$241,025,200	\$0	\$0	\$241,025,200	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	\$1,017,200	\$0	\$0	\$1,017,200	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	140	\$10,865,800	\$0	\$0	\$10,865,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	9	\$769,200	\$0	\$0	\$769,200	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2,213	\$228,233,000	\$0	\$0	\$228,233,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				2,378	\$247,843,000	\$0	\$0	\$247,843,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$43,300	\$0	\$0	\$43,300	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	36	\$2,663,500	\$0	\$0	\$2,663,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$95,000	\$0	\$0	\$95,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$93,400	\$0	\$0	\$93,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	67	\$4,616,400	\$0	\$0	\$4,616,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$192,500	\$0	\$0	\$192,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$68,700	\$0	\$0	\$68,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1,289	\$156,630,400	\$0	\$0	\$156,630,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$78,400	\$0	\$0	\$78,400	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	\$748,700	\$0	\$0	\$748,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	\$388,900	\$0	\$0	\$388,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	355	\$30,679,300	\$0	\$0	\$30,679,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	25	\$1,971,600	\$0	\$0	\$1,971,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$244,000	\$0	\$0	\$244,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	264	\$22,929,800	\$0	\$0	\$22,929,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	96	\$10,275,700	\$0	\$0	\$10,275,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	222	\$16,123,400	\$0	\$0	\$16,123,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,436,300	\$0	\$0	\$1,436,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,436,300	\$0	\$0	\$1,436,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$957,500	\$0	\$0	\$957,500	
SENA	PASENA	899,999,034	2	2	\$957,500	\$0	\$0	\$957,500	
TOTAL				2379	\$1,604,994,200	\$0	\$0	\$1,604,994,200	

 **Bancolombia**

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Dic 2025 11:32

NIT: 900449161

Usuario: BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA



Pago exitoso

CUS 1992889370

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.24.217

Fecha
9 Dic 2025 11:32

Referencia 2
NIT

Número de factura
9496083965

Referencia 3
901678489

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9496083965**

Valor del Pago
\$1.604.994.200

Número de comprobante
9496083965

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
**** **8938**



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:

MUNICIPIO DE BARBOSA

Yo **JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.564.756, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION BALBOA** identificada con NIT 900.449.161-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Corporación ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y la nómina de sus empleados.

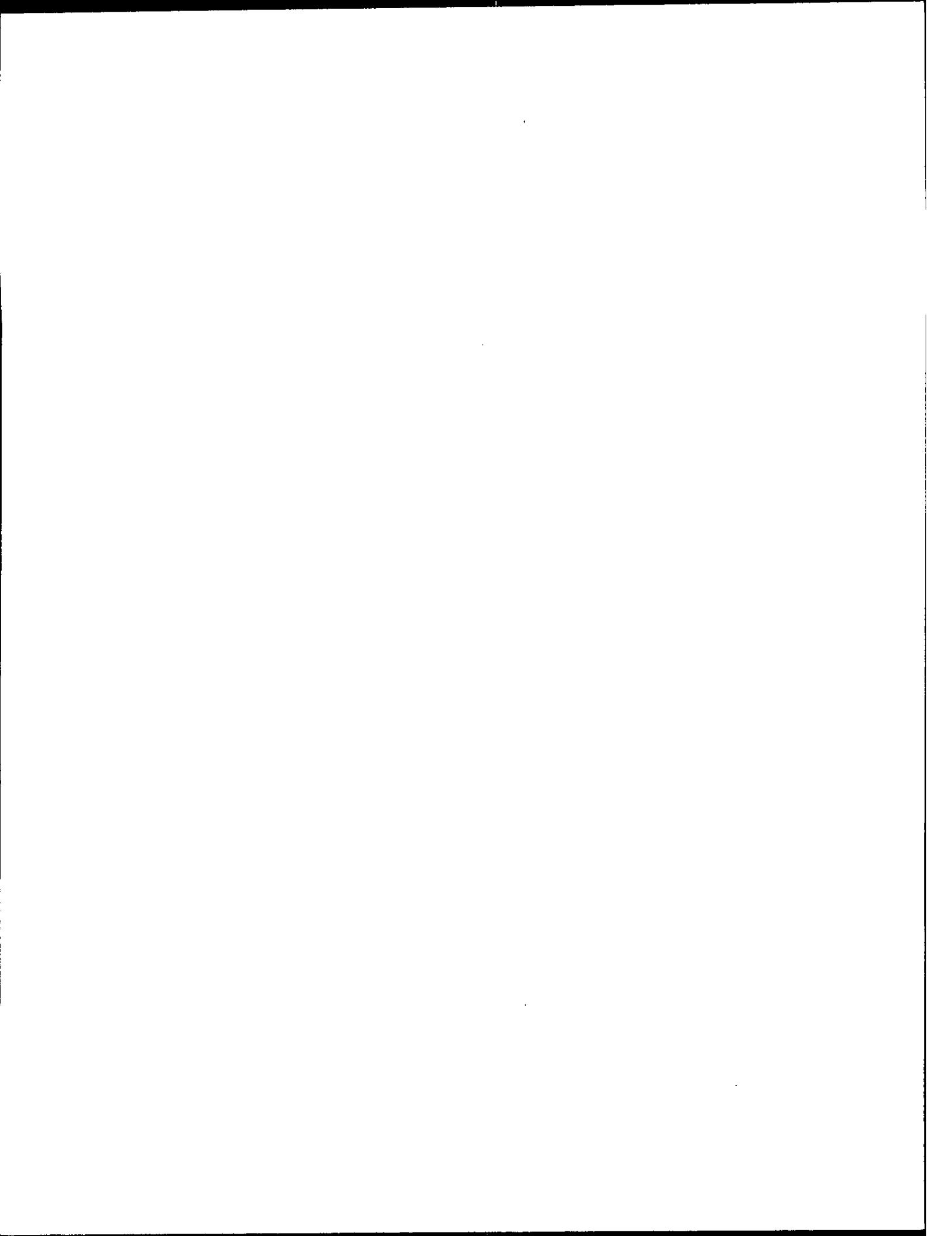
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Medellín, a los 16 días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,




JHON FERNANDO MUÑOZ C.
Revisor Fiscal T.P 59965-T

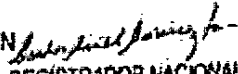



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.564.756**
MUNOZ CARDENAS
 APELLIDOS
JHON FERNANDO
 NOMBRES

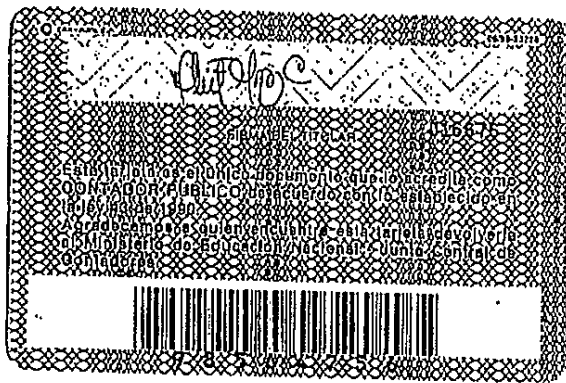



 INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1973**
MEDELLIN
 (ANTIOQUIA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
 ESTATURA **A+** **M**
 G.S. RH SEXO
08-NOV-1991 ENVIGADO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022281-M-0098564756-20080712 0000969203A 1 208000888



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98564756 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 59965-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

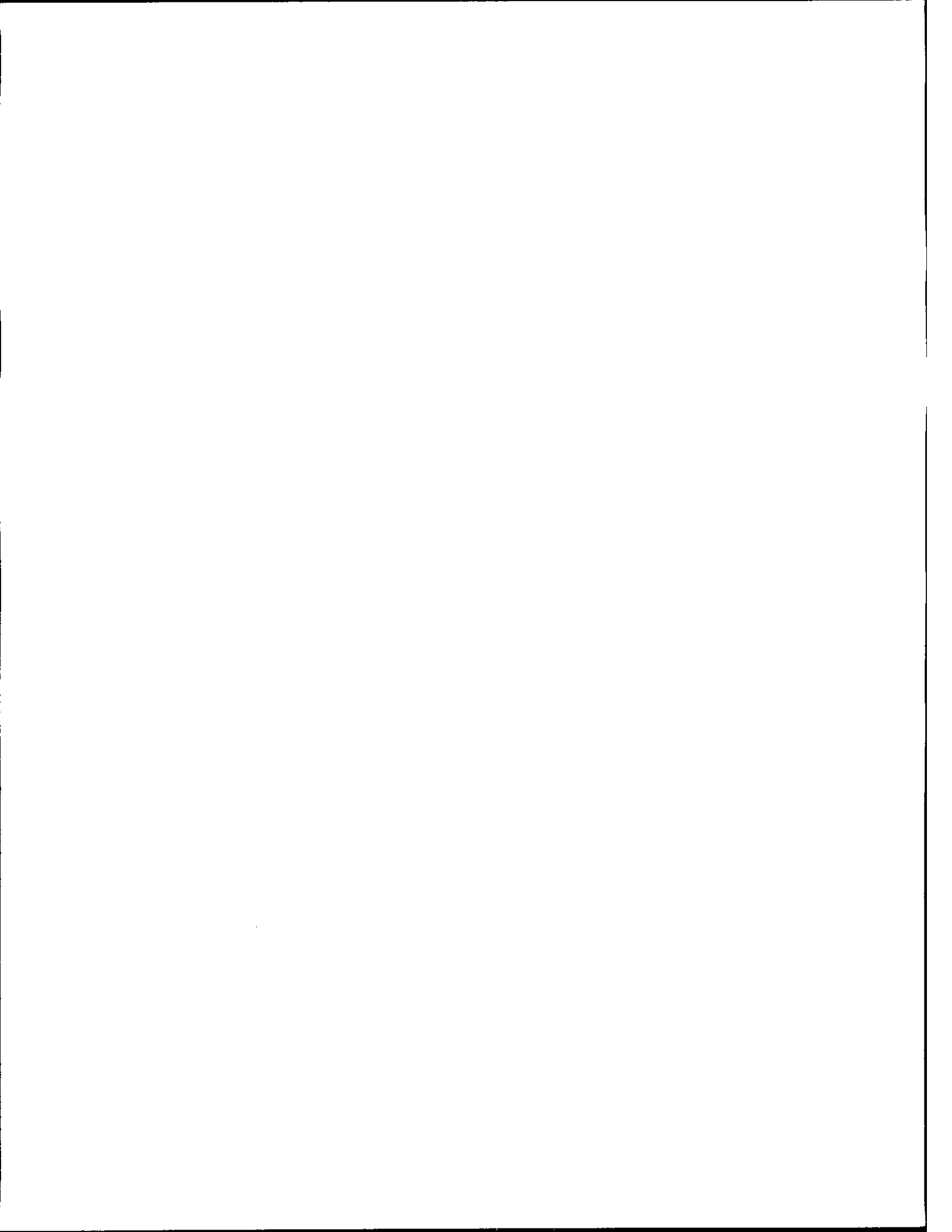
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN

CONTRATO 317 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN BALBOA
NIT:	900.449.161-0
REPRESENTANTE LEGAL:	BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA
CEDULA DE CIUDADANÍA	98.479.092
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio integral para el mantenimiento y paisajismo de áreas verdes públicas y limpieza de las rondas hídricas y sus fajas de retiro en el municipio de Barbosa, a excepción de las que trata el catastro de zonas verdes públicas urbanas susceptibles de corte de césped por la empresa del servicio de aseo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Ciento sesenta y seis millones setenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos M.L. (\$166.070.348), con IVA incluido.
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL:	Ciento sesenta y seis millones setenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos M.L. (\$166.070.348), con IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Dos (2) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2025
PRÓRROGA:	N/A
DURACIÓN TOTAL:	Dos (2) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2025
FECHA DE INICIO:	16/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025
VALOR EJECUTADO	\$165.460.889

En el Municipio de Barbosa, el día 30 de diciembre de 2025 se reunieron, RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ, en calidad de Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, supervisor del contrato y BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA, representante legal de Corporación Balboa, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

El contrato 317 de 2025, se ejecutó en un 100% y de acuerdo con los parámetros establecidos en el objeto del contrato.



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

1. Al contrato 317 de 2025 no se le realizaron modificaciones.
2. El contrato tuvo una ejecución técnica de un 100% y financieramente de un 99.63%.
3. El Municipio de Barbosa, se reserva el derecho de continuar con el seguimiento a las actividades relacionadas con el objeto del contrato. En caso de ser necesario se realizarán las reclamaciones a que haya lugar.
4. El contratista se encuentra a paz y salvo en relación con los servicios, productos y/o documentos del convenio.

RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ
Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico
Supervisor

BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA
R.L Corporación Balboa



MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1
18-Dec-2025 11:50:01
User:ETOBON

Codigo: CO.338

Fecha Contrato: 10/10/2025

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

Valor Contrato: 166,070,348.00 Valor Adición: .00

Contratista: 900449161 CORPORACION BALBOA.

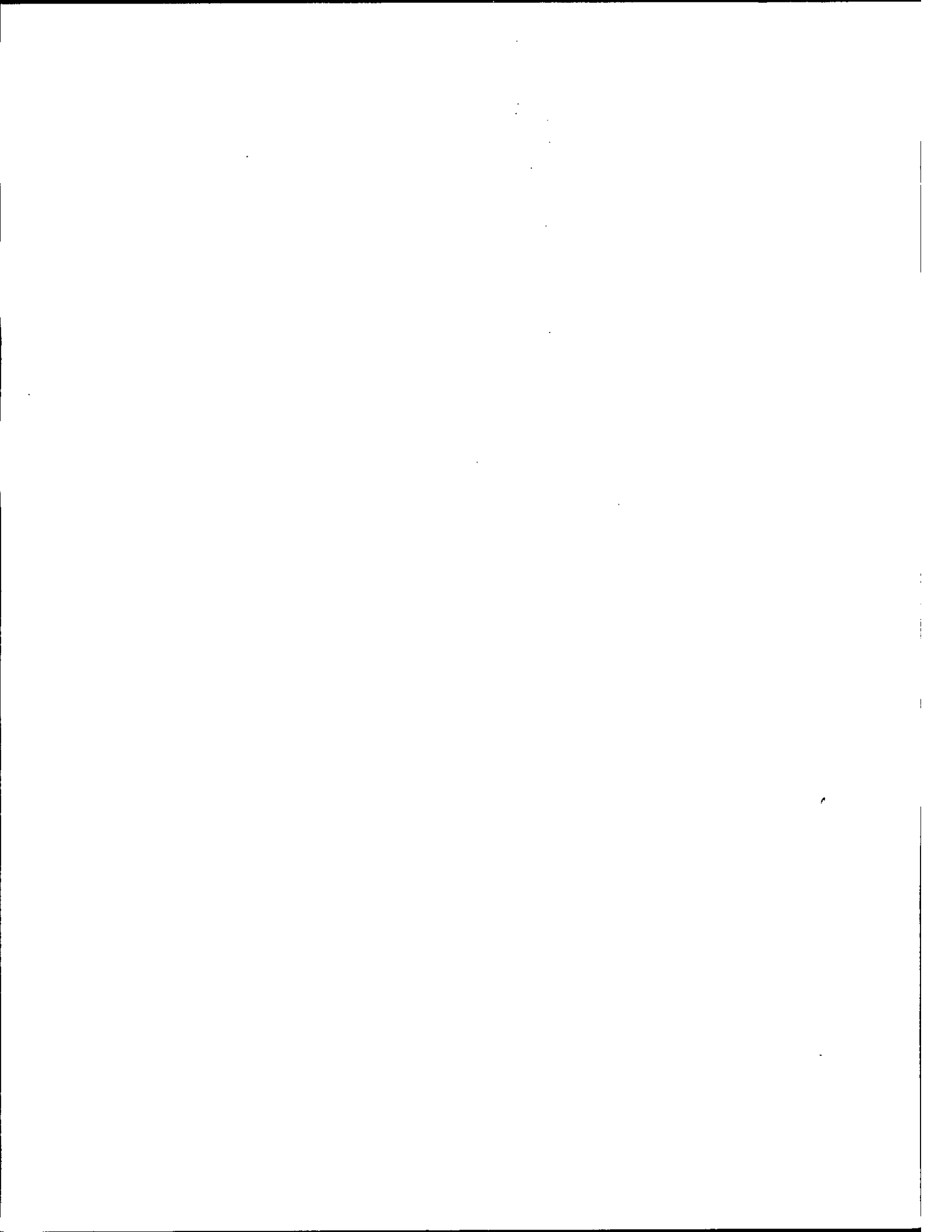
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y PAISAJISMO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS Y LIMPIEZA DE LAS RONDAS HÍDRICAS Y SUS FAJAS DE RETIRO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, A EXCEPCIÓN DE LAS QUE TRATA EL CATASTRO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS URBANAS SUSCEPTIBLES DE CORTE DE CÉSPED POR LA EMPRESA DEL SERVICIO DE ASEO.

CDPs: RE:1244

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			107,599,489.00			
1	30/10/2025	29.87	49,601,146.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	01/12/2025	34.92	57,998,343.00	PARCIAL	2025	PAGADA
Total Acta LIQUIDACION			57,861,400.00			
3	18/12/2025	34.84	57,861,400.00	LIQUIDACION	2025	VIGENTE
		99.63	165,460,889.00			



ESTRADA GUTIERREZ RICARDO
Interventor





NT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos005dic30
 Secuencia: E
 Número de cuenta a debitar: 65180904054

Fecha: 30-12-2025 Hora: 11:10:06
 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: 5	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$83.928,416.00	Valor Registros Procesados: \$81,747,616.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,180,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
2300009546	Ahorros	901340205	Eco Air sas Bic es	20,133,614.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
65143289729	Ahorros	1035235272	Maria Isabel Mesa	2,362,533.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
0000000349363036	Ahorros	1037650902	Maria Camilia Ramir	2,180,800.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-12-2025
65141536651	Ahorros	39214117	MARIA CRISTINA ZAP	2,271,353.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
23677838938	Corriente	900449161	CORP BALBOA	56,980,116.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025

