MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Pago:
BECHAVAR
3109

NIT 890980445-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03256

Fecha de Pago: 03-08-2026 **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
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA N° 23356 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 59,040,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,033,741.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 58,006,259.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	CORPORACION BALBOA . ,Id: 9004491	$58,006,259.00
				Total:	**$58,006,259.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$6,134,959	$153,374	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$6,134,959	$122,699
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$6,134,959	$61,350	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$6,134,959	$61,350
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$6,134,959	$30,675	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$1,165,642	$174,846
53 ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$6,134,959	$245,398	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$6,134,959	$122,699
202.RETEFTE EMPSA EMPLEO TEMPOR (	1	$6,134,959	$61,350				
TOTAL Deducibles:			**$1,033,741.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO 2 comprobantes
CT-226-2026
pago: 6
GT:
Sicop

MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Ordenó
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3109

Fecha/Estado

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

31/07/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.237

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° 23356 Acta Parcial #:6

69.09

Vlr Bruto: 59,040,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,033,741.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 58,006,259.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
157	518	001	310.1	2.3.2.02.02.008.07.001:2024050790018	IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GESTION INTEGRAL RESIDUIOS PGIRS	$59,040,000.00

TOTAL: **$59,040,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$6,134,959	$153,374	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$6,134,959	$122,699
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$6,134,959	$61,350	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$6,134,959	$61,350
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$6,134,959	$30,675	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$1,165,642	$174,846
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$6,134,959	$245,398	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$6,134,959	$122,699
202.RETEF/TE EMPSA EMPLEO TEMPOR (	1	$6,134,959	$61,350				

TOTAL Deducibles: **$1,033,741.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		174,846.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		30,675.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		61,350.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		61,350.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		122,699.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		245,398.00
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		153,374.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		122,699.00
2.4.36.05.06	SERVICIOS EN GENERAL 4%		61,350.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		58,006,259.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Pago:
BECHAVAR
3110

NIT 890980445-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03257

Fecha de Pago: 03-08-2026 **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
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA N° 23356 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 15,396,480.00 **Vlr Deducc.:** 269,581.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,126,899.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	CORPORACION BALBOA . ,Id: 9004491	$15,126,899.00
				Total:	**$15,126,899.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (	2.5	$1,599,878	$39,997	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$1,599,878	$31,998
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$1,599,878	$15,999	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$1,599,878	$15,999
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$1,599,878	$7,999	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$303,977	$45,597
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$1,599,878	$63,995	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$1,599,878	$31,998
202.RETEF/TE EMPSA EMPLEO TEMPOR (	1	$1,599,878	$15,999				

TOTAL Deducibles: **$269,581.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Ordenó
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3110

Fecha/Estado

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL — 31/07/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.237

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.

69-09

Doc. Ref. : FACTURA N° 23356 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 15,396,480.00 **Vlr Deducc.:** 269,581.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,126,899.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
157	518	005	310.1	2.3.2.02.02.008.07.005:2024050790018	IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GESTION INTEGRAL RESIDUIOS PGIRS	$15,396,480.00

TOTAL: **$15,396,480.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$1,599,878	$39,997	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$1,599,878	$31,998
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$1,599,878	$15,999	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$1,599,878	$15,999
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$1,599,878	$7,999	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$303,977	$45,597
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$1,599,878	$63,995	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$1,599,878	$31,998
202.RETEF/TE EMPSA EMPLEO TEMPOR (	1	$1,599,878	$15,999				

TOTAL Deducibles: **$269,581.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		45,597.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		7,999.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		15,999.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		15,999.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		31,998.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		63,995.00
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		39,997.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		31,998.00
2.4.36.05.06	SERVICIOS EN GENERAL 4%		15,999.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		15,126,899.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
5.5.08.10	ASIGNAC DE BIENES-SERVICIOS. MEDIO AMBIENTE	15,396,480.00	
		15,396,480.00	15,396,480.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

CORPORACION BALBOA

NIT : 900,449,161 - 0 /Id. Extranjero :

CRA 80 33A 46

MEDELLIN - COLOMBIA

3207240 3491321

financiera@corpobalboa.com.co

Corporación BALBOA

FACTURA ELECTRONICA
N° 23356

Cliente:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	**Fecha Factura:**	31/07/2026 11:13:16
Nit:	890,980,445 - 7 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	31/07/2026 11:13:44
Dirección:	CL 15 14 48	**Fecha Vencimiento :**	30/08/2026
Ciudad:	BARBOSA	**Vendedor:**	CORPORACION BALBOA
Tel:	4548300	**Centro Costo**	1
Correo:	alcaldia@barbosa.gov.co		

Order Reference Prefijo **Numero**

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Bruto	CambioD
41650517(	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JULIO-2026		.00	.00	65,232,027.00	0,00
41650519(	ADMINISTRACION (A.E)		.00	.00	7,734,834.00	0,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Transferencia Crédito 74.436.480,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-30

Total Bruto	72,966,861.00
IVA 19%	1,469,619.00
Total Base de AIU	7,734,836.85
Total a Pagar	**$ 74.436.480,00**

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 23677838938 BANCOLOMBIA

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

Elaborado Por

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.** 18764108464743 **aprobado en** 2026-04-15 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 23001 **al** 24000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

CUFE :0e38f9c29358ad907fa12cfd4965ebba9004c2ec5b3e5a045d5df16bef49d93db0aab07a4c125538d2fed890d49604b2

Corporación BALBOA

CORPORACION BALBOA NIT 900.449.161-0

CLIENTE: **MUNICIPIO DE BARBOSA**
NIT: **890.980.445**

ANEXO FACTURACION JULIO/2026		65.232.027
PROCESO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	53.115.710	
INSUMOS	12.116.317	
TOTAL BRUTO		65.232.027
A.E 10%		7.734.834
IVA		1.469.619
TOTAL FACTURA		74.436.480

Barbosa, 30 de Julio de 2026

Señores
Alcaldía de Barbosa

Asunto: Informe de actividades de la cuadrilla del mes de Julio 2026.

El personal activo fue el siguiente.

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA DE INGRESO		
1020428478	CRISTIAN CAMILO ARIAS PATIÑO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
1000760652	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70131525	JORGE ALBERTO CATAÑO VELEZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70139231	MAURICIO ANTONIO CORDOBA OLARTE	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
1020406972	CARLOS ANDRES ECHEVERRI PATIÑO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	18	6	2026
1022146249	JOSE MIGUEL ECHEVERRI PATIÑO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70139672	GREGORIO ARQUIMEDEZ GONZALEZ ESCUDERO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70136413	JUAN ANGEL HENAO PUERTA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	26	6	2026
70137343	EDGAR EDUARDO JARAMILLO RAMIREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	3	3	2026
70137863	WILLIAM DE JESUS LONDOÑO VALENCIA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
1020464318	CARLA CRISTINA PATIÑO ATEHORTUA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70926491	LUIS ANGEL SIERRA JIMENEZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70137354	LUIS HERNAN SUAREZ ORTEGA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	3	3	2026
70132458	GUILLERMO LEON SUAREZ TOBON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026
70136224	FARDY ARBEY VELEZ BUSTAMANTE	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	16	2	2026

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico expone las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual, incorporando registro fotográfico como soporte que evidencia la ejecución de dichas acciones.

Actividad: Mantenimiento Paisajístico – CAS

Se continuo con jornada de limpieza integral y mantenimiento paisajístico, que comprendió recolección de residuos sólidos, desmalezado, poda de mantenimiento de especies ornamentales y limpieza de zona verde alrededor del Centro Administrativo de Servicios – CAS.



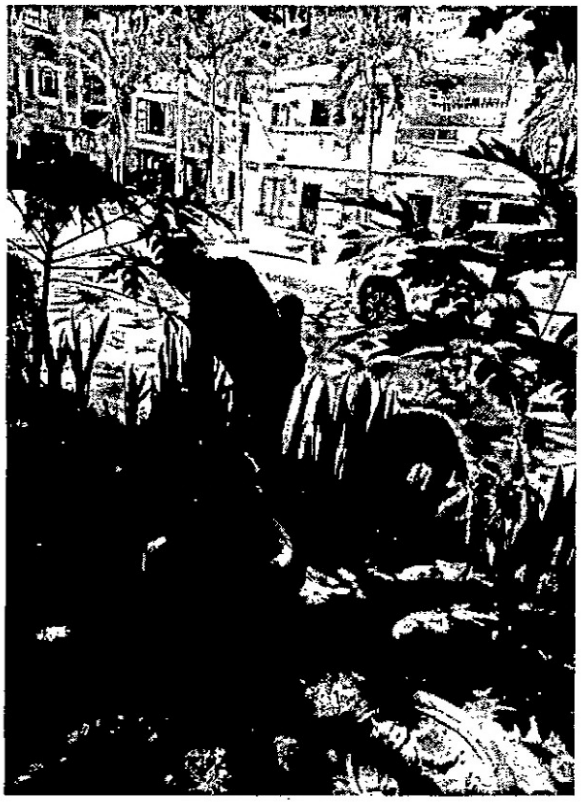


Actividad: Mantenimiento Zona verde 30 de mayo

Se ejecutó una jornada de mantenimiento integral en la zona verde del barrio 30 de Mayo, orientada a la conservación y mejoramiento del espacio público. Las labores comprendieron la recolección de residuos sólidos, la poda de mantenimiento de especies ornamentales y la adecuación general del área intervenida.

Estas acciones se desarrollaron conforme a criterios de manejo ambiental, permitiendo optimizar las condiciones de limpieza, salubridad y presentación paisajística del sector, favoreciendo además el uso adecuado de este espacio por parte de la comunidad.





Actividad: Poda y Recolección de Material Vegetal – Parque Diego Echavarria Misas

Se realizaron labores de poda y retiro del material vegetal generado sobre Parque Diego Echavarria Misas, con el propósito de controlar el crecimiento de la vegetación, garantizar condiciones adecuadas de aseo y contribuir a la seguridad de peatones y vehículos en este importante corredor vial.

Las actividades ejecutadas hacen parte del programa de mantenimiento de zonas verdes y del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para la conservación del espacio público.



Actividad: Mantenimiento Paisajístico – Barrio San Rafael

Se desarrolló una nueva jornada de mantenimiento en la zona verde correspondiente a Barrio san Rafael , ejecutando labores de limpieza general, recolección de residuos sólidos y poda de mantenimiento de la vegetación ornamental.

La intervención permitió conservar el estado adecuado de las zonas verdes, mejorando su aspecto paisajístico y las condiciones ambientales del sector.





Intervención Complementaria – Barrio 30 de Mayo, Etapa 2

Se dio continuidad a las actividades de mantenimiento en las zonas verdes del barrio 30 de Mayo, etapa 2, mediante la ejecución de labores de limpieza, desmalezado, recolección de residuos sólidos, poda de especies ornamentales y adecuación del área



Actividad: Recuperación Paisajística – Entrada del Municipio, Sector La "Y"

Se desarrolló una jornada de limpieza y mantenimiento paisajístico en la entrada principal del municipio, sector La "Y", ejecutando actividades de recolección de residuos sólidos, control de arvenses, desmalezado y poda de mantenimiento de especies ornamentales.

La intervención mejoró las condiciones estéticas y ambientales de uno de los principales accesos al municipio, fortaleciendo la imagen urbana.





Actividad: Mantenimiento Parque Lineal Barbosa Hermosa por sectores

Se realizaron actividades de limpieza y conservación en el Sector Parque Lineal Barbosa Hermosa por sectores , comprendiendo la recolección de residuos sólidos, control de maleza y arvenses, poda de mantenimiento de especies ornamentales y limpieza de senderos peatonales.

Estas labores permitieron conservar el espacio en adecuadas condiciones de orden, seguridad y funcionalidad, promoviendo un entorno más limpio y agradable para los usuarios.

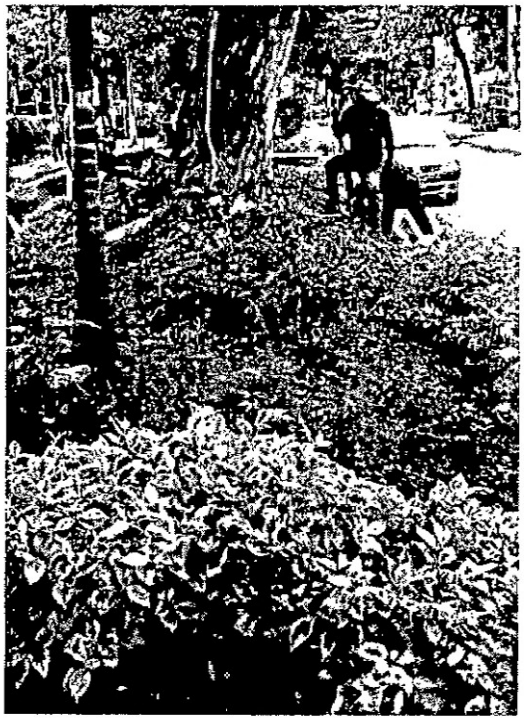
Sector 1:





Sector 2:





Sector 3 :





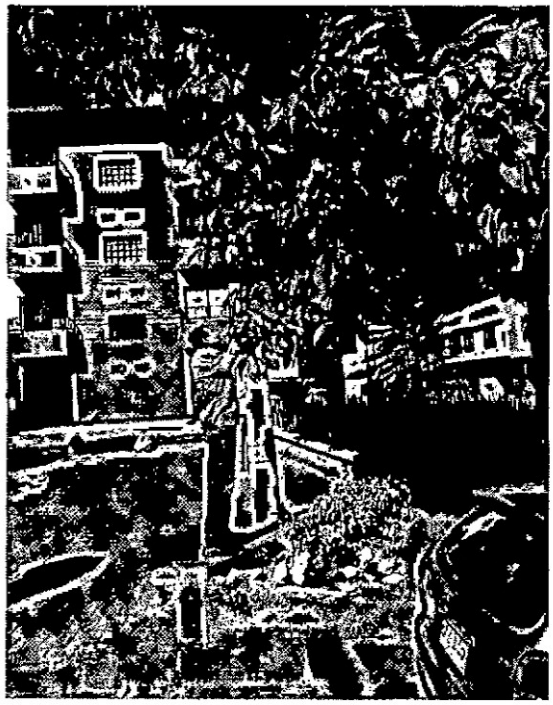
Actividad: Limpieza y Embellecimiento Paisajístico – Parque lineal Barbosa hermosa sector pepe sierra

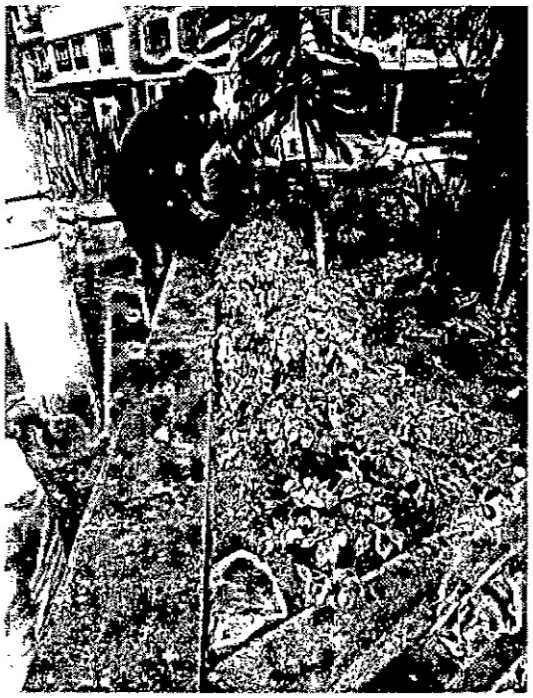
Se ejecutó jornada de limpieza y mantenimiento paisajístico en el Parque lineal Barbosa hermosa sector pepe sierra , reconocido como espacio de integración familiar y recreación comunitaria. La intervención se desarrolló durante tres (3) días consecutivos, comprendiendo recolección de residuos sólidos, desmalezado y control de arvenses, poda de mantenimiento de especies ornamentales, limpieza de zonas verdes, senderos y mobiliario urbano.

Las acciones realizadas permitieron recuperar las condiciones ambientales, sanitarias y estéticas del parque, garantizando un entorno adecuado, seguro y armonioso para el disfrute de las familias y la comunidad en general.













Actividad: Limpieza y Embellecimiento Paisajístico Hospital San Vicente de Paul .

Se realizo jornada de limpieza integral y mantenimiento paisajístico en el perímetro Hospital San Vicente de Paul, que incluyó recolección de residuos sólidos, desmalezado y control de arvenses, poda de mantenimiento de especies ornamentales.





Actividad: Poda y Recolección de Material Vegetal – Biblioteca Municipal

Se realizaron labores de poda y retiro del material vegetal generado sobre la biblioteca municipal, con el propósito de controlar el crecimiento de la vegetación, garantizar condiciones adecuadas de aseo .









Actividad: Limpieza y Embellecimiento Paisajístico Sector el Cristo.

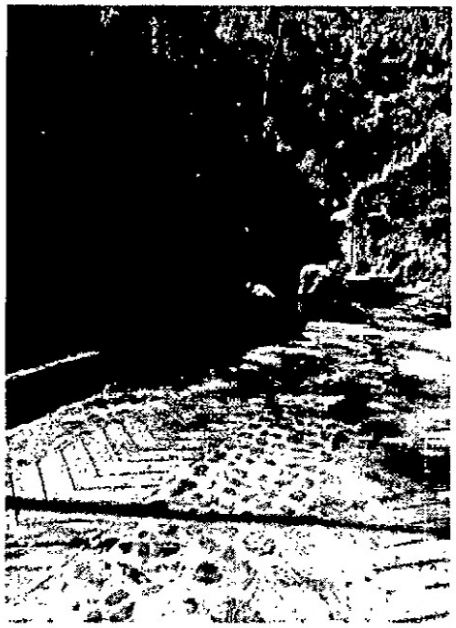
Se realizo jornada de limpieza integral y mantenimiento paisajístico en el Sector el Cristo, que incluyó recolección de residuos sólidos, desmalezado y control de arvenses, poda de mantenimiento de especies ornamentales.



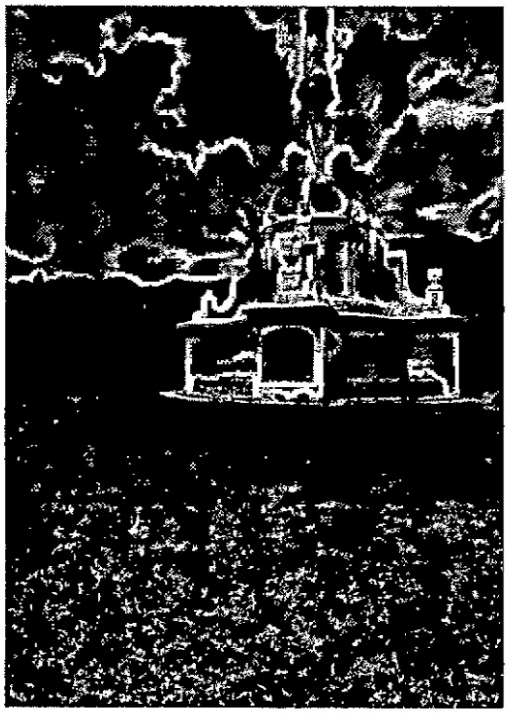


Actividad: Limpieza y Embellecimiento Paisajístico Morro de la virgen.

Como parte de las acciones de recuperación y embellecimiento del espacio público, se desarrolló una jornada de limpieza integral y mantenimiento paisajístico en el Morro de la Virgen, incluyendo la recolección de residuos sólidos, el control de vegetación no deseada, el desmalezado y la poda de mantenimiento de las especies ornamentales presentes en el área.









Atentamente;

JACOBO TAMAYO LOPERA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1	CRISTIAN CAMILO ARIAS PATIÑO	1020428478
2	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	1000760652
3	JOSE MIGUEL ECHEVERRI PATIÑO	1022146249
4	CARLA CRISTINA PATIÑO ATEHORTUA	1020464318
5	WILLIAM DE JESUS LONDOÑO VALENCIA	70137863
6	FARDY ARBEY VELEZ BUSTAMANTE	70136224
7	GREGORIO ARQUIMEDEZ GONZALEZ ESCUDER	70139672
8	LUIS ANGEL SIERRA JIMENEZ	70926491
9	MAURICIO ANTONIO CORDOBA OLARTE	70139231
10	JORGE ALBERTO CATAÑO VELEZ	70131525
11	GUILLERMO LEON SUAREZ TOBON	70132458
12	LUIS HERNAN SUAREZ ORTEGA	70137354
13	EDGAR EDUARDO JARAMILLO RAMIREZ	70137343
14	CARLOS ANDRES ECHEVERRI PATIÑO	1020406972
14	JUAN ANGEL HENAO PUERTA	70136413

	INSUMOS	

ALCA

CARGO	ASIGNACIÓN MENSUAL	DIAS LABORADOS	SALARIO	RECARGOS NOCTURNOS	HORAS EXTRAS Y DEMAS RECARGOS
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	2,180,000	30	2,180,000		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	2,180,000	30	2,180,000		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	2,180,000	30	2,180,000		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	2,180,000	30	2,180,000		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	30	1,750,905		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	2,180,000	30	2,180,000		
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	1,750,905	35	2,042,723		
	12,116,317				

CORPORACIÓN BALBOA

NIT. 900.449.161-0

LDIA MUNICIPAL DE BARBOSA, ANTIOQUIA

RELACION DE EMPLEADOS

	SEGURIDAD SOCIAL					PRESTACIONES SOCIALES			
AUXILIO DE TRANSPORTE	EPS	PENSION	ARP	SENA Y ICBF	CAJA DE COMPENSACIÓN	CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	INTA LAS CESANTIAS
249,095	8.50%	12%	2.436%	0%	4%	8.33%	5.00%	8.33%	1%
249,095	185,300	261,600	53,105	0	91,560	202,344	109,000	202,344	24,291
249,095	185,300	261,600	53,105	0	91,560	202,344	109,000	202,344	24,291
249,095	185,300	261,600	53,105	0	91,560	202,344	109,000	202,344	24,291
249,095	185,300	261,600	53,105	0	91,560	202,344	109,000	202,344	24,291
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	148,827	210,109	42,652	0	73,538	166,600	87,545	166,600	20,000
249,095	185,300	261,600	53,105	0	91,560	202,344	109,000	202,344	24,291
290,611	173,631	245,127	49,761	0	85,794	194,367	102,136	194,367	23,333

		OTROS COSTOS			
BONIFICACION		COSTO DEL TRABAJADOR	A.E	IVA DEL 19% SOBRE EL AE 10%	VALOR * Proceso MENSUAL
	65,000		10.00%		
1,846,000	65,000	5,469,638	546,964	103,923	6,120,525
2,846,000	65,000	6,469,638	646,964	122,923	7,239,525
	65,000	3,623,638	362,364	68,849	4,054,851
	65,000	3,623,638	362,364	68,849	4,054,851
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	2,980,871	298,087	56,637	3,335,594
	65,000	3,623,638	362,364	68,849	4,054,851
	75,833	3,477,683	347,768	66,076	3,891,527
		12,116,317	2,423,263	460,420	15,000,000

74,436,480

INGRESO 25 JUNIO

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 226 DE 12 DE FEBRERO DE 2026.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **226 DE 12 DE FEBRERO DE 2026,** 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	07	2026	A	30	07	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**93.12%**						

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DE LA SUPERVISOR	RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ
DEPENDENCIA	Secretaría de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Económico
CARGO	Secretario de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Económico
LOCALIDAD	BARBOSA ANTIOQUIA

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	Corporación Balboa
CÉDULA DE CIUDADANÍA	900.449.161-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan David Rojas Agudelo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186

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:	Cuatrocientos sesenta y tres millones novecientos setenta y seis mil quinientos ochenta y tres pesos M.L. ($463.976.583)
VALOR ADICIONES:	Doscientos treinta y un millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y un pesos M.L. ($231.988.291)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Seiscientos noventa y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos M.L ($695.964.874), IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	Seis (6) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2026
AMPLIACIONES:	Tres (3) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2026
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2026
FECHA DE INICIO:	16/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/11/2026
VALOR EJECUTADO:	**$432.033.752**

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato.

  Cumplimiento parcial 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 parcial 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 parcial de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe final de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al mes de **junio - julio de 2026,** y factura electrónica.

- **Porcentaje parcial de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un **93.12%**

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Enero – Febrero	9499722621	$248.844.500	$972.681.500	$145.402.500	$1.611.199.500
Febrero – Marzo	9501482269	$252.639.100	$986.045.800	$141.599.300	$1.627.299.100
Marzo – Abril	9503030461	$259.591.700	$1.012.425.300	$150.849.600	$1.677.381.400
Abril - Mayo	9504295675	$268.040.700	$1.040.643.900	$159.125.100	$1.729.770.000
Mayo – junio	9506265990	$1.137.000	$4.265.800	$693.000	$7.232.800
Junio – julio	9507735364	$280.310.400	$1.089.796.700	$160.689.400	$1.805.072.400

CCF: $271.582.200
Sena: $1.077.500
ICBF: $1.616.200

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)
30/07/2026	Últimos seis (6) meses	Jhon Fernando Muñoz Revisor Fiscal

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al contrato 226 del 12 de febrero de 2026 se le realizó el Otrosí 001 del 30 de julio de 2026 por medio del cual se pretende prorrogar por el termino de tres (03) meses y la adición por valor de **doscientos treinta y un millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y un pesos M.L. ($231.988.291).** Además, la redistribución de recursos de mano de obra no calificada en materiales y/o insumos por valor de **quince millones de pesos M.L ($15.000.000).**

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **contrato 226 del 12 de febrero de 2026,** se delegó la Supervisión del contrato al señor RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ, con número de cédula 70.139.071 como Secretario de Agricultura, Médio 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:

- **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:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
001 005 028-1	2.3.2.02.02.008.07.001 2.3.2.02.02.009.07.005 2.3.2.02.02.008.07.028	157	518	$59.040.000 $250.000.000 $154.936.583
ADICIÓN				
005	2.3.2.02.02.009.07.005	1176	2206	$231.988.291

Indicar rubros presupuestales a afectar de ser necesario:

FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR A AFECTAR
005	2.3.2.02.02.009.07.005	Sector Eléctrico	$15.396.480
001	2.3.2.02.02.008.07.001	Recursos propios	$59.040.000

5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
518	$463.976.583	1	04-03-2026	$125.027.123	$338.949.460	26.95
518	$463.976.583	2	31-03-2026	$58.184.083	$280.765.377	12.54
518	$463.976.583	3	30-04-2026	$58.645.436	$222.119.941	12.64
518	$463.976.583	4	03-06-2026	$58.645.436	$163.474.505	12.64

ALCALDÍA DE
BARBOSA

518	$463.976.583	5	01-07-2026	$57.095.194	$106.379.311	12.31
518 2206	$463.976.583 $231.988.291	6	Pendiente	$74.436.480	$263.931.122	16.04

Se autoriza realizar el **sexto** pago por valor **SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($74.436.480)**

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

Valor del Contrato	$463.976.583
Adiciones	$231.988.291
Total, valor del contrato más adiciones	$695.964.874
Pago realizado acumulado	$357.597.272
Pago autorizado mes **julio 2026**	$74.436.480

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 y un (31) días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

RICARDO LUIS ESTRADA GUTIÉRREZ
CC. 70.139.071
Supervisor del Contrato

BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA
CC. 98.479.092
R.L. Corporación Balboa
Contratista

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	466152310	9507735364	E	2026/07/23	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0	$1,805,072,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,352	$1,089,796,700	$0	$0	$1,089,796,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	$59,824,100	$0	$0	$59,824,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	537	$285,594,400	$0	$0	$285,594,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	920	$394,557,000	$0	$0	$394,557,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	778	$346,379,300	$0	$0	$346,379,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$3,441,900	$0	$0	$3,441,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,385	$160,689,400	$0	$0	$160,689,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,385	$160,689,400	$0	$0	$160,689,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				2,385	$271,582,200	$0	$0	$271,582,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$1,062,600	$0	$0	$1,062,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	116	$10,385,800	$0	$0	$10,385,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	9	$757,300	$0	$0	$757,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2,245	$259,376,500	$0	$0	$259,376,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				2,384	$280,310,400	$0	$0	$280,310,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$79,800	$0	$0	$79,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	29	$2,317,400	$0	$0	$2,317,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$340,400	$0	$0	$340,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$214,000	$0	$0	$214,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	73	$6,170,300	$0	$0	$6,170,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$202,000	$0	$0	$202,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$262,300	$0	$0	$262,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1,355	$180,982,600	$0	$0	$180,982,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$77,800	$0	$0	$77,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$541,800	$0	$0	$541,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$463,200	$0	$0	$463,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	296	$28,853,400	$0	$0	$28,853,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$2,166,200	$0	$0	$2,166,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$282,700	$0	$0	$282,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	257	$25,120,100	$0	$0	$25,120,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	85	$10,734,500	$0	$0	$10,734,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	245	$21,397,900	$0	$0	$21,397,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,616,200	$0	$0	$1,616,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,616,200	$0	$0	$1,616,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,077,500	$0	$0	$1,077,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,077,500	$0	$0	$1,077,500
TOTAL				2385	$1,805,072,400	$0	$0	$1,805,072,400

2026/07/09 04:36 PM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Jul 2026 05:59
NIT 900449161
Usuario: BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.24.217

Fecha
9 Jul 2026 05:59

Referencia 2
NIT

Número de factura
9507735364

Referencia 3
901678489

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9507735364

Valor del Pago
$1.805.072.400

Número de comprobante
TR2607091059401JvEz1

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 8938**

Corporación BALBOA
CONSORCIO BALBOA

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 30 días del mes de Julio de 2026.

Atentamente,

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.564.756

MUÑOZ CARDENAS

APELLIDOS

JHON FERNANDO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1973

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

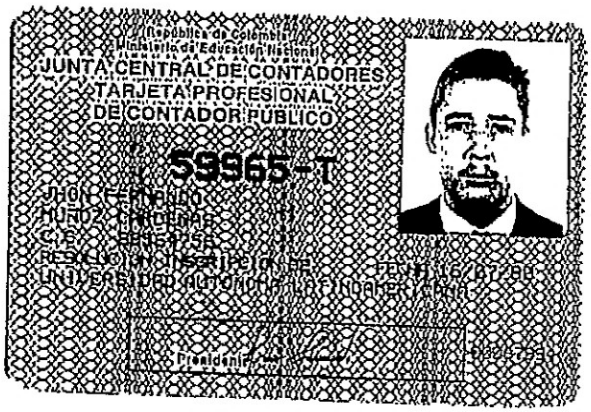
A+
G.S. RH

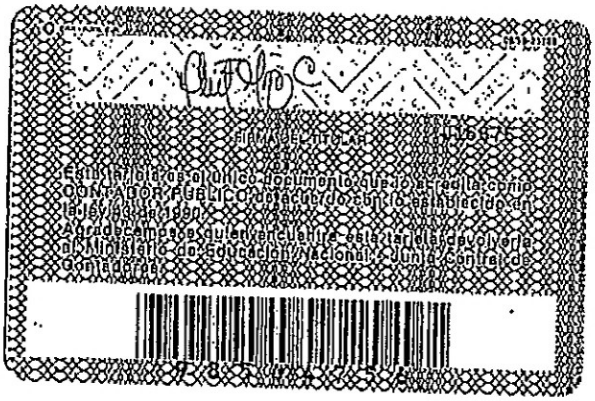
M
SEXO

08-NOV-1991 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00022281-M-0098564756-20080712 0000959203A 1 2080006886


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
59965-T
JHON FERNANDO
MUNOZ CHAGUNAS
C.E. 1151615
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
59965-T
Esta tarjeta es un único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

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 22 días del mes de Abril de 2026 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

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Codigo: CO.237 **Fecha Contrato:** 12/02/2026

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS **Valor Contrato:** $63,976,583.00 **Valor Adición:** 231,988,291.00

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:157,RE:1176

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**432,033,752.00**		
1	03/03/2026	26.95	125,027,123.00	PARCIAL	2026	PAGADA
2	25/03/2026	12.54	58,184,083.00	PARCIAL	2026	PAGADA
3	28/04/2026	12.64	58,645,436.00	PARCIAL	2026	PAGADA
4	29/05/2026	12.64	58,645,436.00	PARCIAL	2026	PAGADA
5	30/06/2026	12.31	57,095,194.00	PARCIAL	2026	PAGADA
6	31/07/2026	16.04	74,436,480.00	PARCIAL	2026	VIGENTE
		93.12	432,033,752.00			

ESTRADA GUTIERREZ RICARDO I
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 890980445
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 03-08-2026 **Hora:** 16:32:07
Fecha de Generación: 03-08-2026

Fecha de envío del pago: 03-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $73,133,158.00	**Valor Registros Procesados:** $73,133,158.00	**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
23677838938	Corriente	900449161	corp balboa	73,133,158.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-08-2026