MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Pago:
BECHAVAR
3454

NIT 890980445-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03605

Fecha de Pago: 31-08-2026 **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	Doc. Ref. : FACTURA N° 23427 Acta Parcial #:7
PGNOR	

Vlr Bruto: 72,101,563.00 **Vlr Deducc.:** 1,268,160.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 70,833,403.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-809040-54	TRANSFERENCIA	CORPORACION BALBOA . ,Id: 9004491	$70,833,403.00
			Total:	**$70,833,403.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$7,526,174	$188,154	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$7,526,174	$150,523
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$7,526,174	$75,262	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$7,526,174	$75,262
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$7,526,174	$37,631	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$1,429,973	$214,496
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$7,526,174	$301,047	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$7,526,174	$150,523
202.RETEF/TE EMPSA EMPLEO TEMPOR (	1	$7,526,174	$75,262				
TOTAL Deducibles:			**$1,268,160.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CT- 226-2026
Pag: 7
GT:
Selop:

MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Ordenó
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3454

Fecha/Estado

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL — 31/08/2026 **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° 23427 Acta Parcial #:7

Vlr Bruto: 72,101,563.00 **Vlr Deducc.:** 1,268,160.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 70,833,403.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1176	2206	005	310.1	2.3.2.02.02.008.07.005:2024050790018	R.B IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GESTION INTEGRAL RESIDUIOS PGIRS	$40,158,732.00
157	518	005	310.1	2.3.2.02.02.008.07.005:2024050790018	IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GESTION INTEGRAL RESIDUIOS PGIRS	$31,942,831.00

TOTAL: **$72,101,563.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (	2.5	$7,526,174	$188,154	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$7,526,174	$150,523
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$7,526,174	$75,262	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$7,526,174	$75,262
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$7,526,174	$37,631	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$1,429,973	$214,496
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$7,526,174	$301,047	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$7,526,174	$150,523
202.RETEF/TE EMPSA EMPLEO TEMPOR (	1	$7,526,174	$75,262				

TOTAL Deducibles: **$1,268,160.00** **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		214,496.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		37,631.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		75,262.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		75,262.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		150,523.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		301,047.00
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		188,154.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		150,523.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 2206

Fecha de Impresión: 30-Jul-2026 Fecha del Compromiso: 30/07/2026 15:37:36

Contrato	Proveedor/Contratista	Valor
CO.237	900449161 . CORPORACION BALBOA	231,988,291.00

Tipo Compromiso: 62.CONTRATOS DE SERVCIOS CON IVA

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.

MLOPEZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	30/07/2026 15:37:36	231,988,291.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
1176	005	310.1	2.3.2.02.02.008.07.005	2024050790018 R.B IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GI	231,988,291.00

Total: **231,988,291.00**

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO HACIENDA (E)

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1176

DGARCIAT

Fecha de Impresión: 27-Jul-2026
Fecha de la Reserva: 27-Jul-2026 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2026

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
310.1.2.3.2.02.02.008.07.005	005	2024050790018 R.B IMPLEMEN, SEGUIMI Y CONTROL PLAN GESTION INTEGRAI	$231,988,291.00

Total: $231,988,291.00

Que se Reserva la suma de : Doscientos Treinta y Un Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Uno Pesos... ($231,988,291.00)

Beneficiario:

Descripción:

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y PAISAJISMO DE AREAS VERDES PUBLICAS Y LIMPIEZA DE LAS RONDAS HIDRICAS Y SUS FAJAS DE RETIRO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, A EXCEPCION DE LAS QUE TRATA EL CATASTRO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS SUSCEPTIBLES DE CORTE DE CESPED POR LA EMPRESA DEL SERVICIO DE ASEO . BPIN 2024050790018

Información Complementaria.:

MGA - Productos
4003022- Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS BPIM
2024050790018- Implementación Seguimiento y control del plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS- y complemento al servicio de aseo en el municipio de Barbosa Antioquia Barbosa

CPC - Bienes y servicios

83931- Servicios de consultoría ambiental

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

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° 23427

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Nit: 890,980,445 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 15 14 48
Ciudad: BARBOSA
Tel: 4548300
Correo: alcaldia@barbosa.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 27/08/2026 14:44:45
Fecha Expedición : 27/08/2026 14:44:58
Fecha Vencimiento : 30/09/2026
Vendedor: CORPORACION BALBOA
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Bruto	CambioD
41650517(	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO-2026		.00	.00	63,145,417.00	0,00
41650519(	ADMINISTRACION (A.E)		.00	.00	7,526,173.00	0,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Transferencia Crédito	72.101.563,00	Cuota 1 Vence el 2026-09-30

Total Bruto	70,671,590.00
IVA 19%	1,429,973.00
Total Base de AIU	7,526,173.69
Total a Pagar	**$ 72.101.563,00**

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Dos Millones Ciento Un Mil Quinientos Sesenta Y Tres 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 :25af413223a7c0077e5f3ad2b0fde6c2ba4498a7f104bf1f7e3fb8636fd31a1adc862b25f2cd76ee4874349624999bcf

Corporación BALBOA

CORPORACION BALBOA NIT 900.449.161-0

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

ANEXO FACTURACION AGOSTO/2026		63.145.417
PROCESO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AGRICOLA	51.029.100	
INSUMOS	12.116.317	
TOTAL BRUTO		63.145.417
A.E 10%		7.526.173
IVA		1.429.973
TOTAL FACTURA		72.101.563

Barbosa, 30 de Agosto 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
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 dio continuidad a las actividades de limpieza y mantenimiento paisajístico en las zonas verdes del Centro Administrativo de Servicios – CAS, mediante la recolección y disposición de residuos sólidos, labores de desmalezado, poda de mantenimiento de especies ornamentales y adecuación general de las áreas verdes, con el propósito de conservar condiciones adecuadas de orden, limpieza y presentación del entorno.



Actividad: Mantenimiento Zona verde 30 de mayo

Se llevó a cabo una jornada de limpieza, adecuación y mantenimiento paisajístico en la zona verde del barrio 30 de Mayo, con el propósito de contribuir a la conservación y recuperación de este espacio público. Las actividades incluyeron la recolección de residuos sólidos, poda de mantenimiento de especies ornamentales, desmalezado y acondicionamiento general del área.

Las labores fueron realizadas bajo criterios de manejo y conservación ambiental, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de aseo, higiene, orden y calidad paisajística del sector



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

Se efectuaron actividades de mantenimiento y manejo de la cobertura vegetal en el Parque Diego Echavarría Misas, incluyendo labores de poda, corte y retiro del material vegetal resultante, con el fin de mantener la vegetación bajo condiciones adecuadas, mejorar el estado de limpieza del área y favorecer condiciones seguras para la circulación de peatones en el sector.

Estas acciones se desarrollaron en el marco de las actividades programadas para el mantenimiento y conservación de las zonas verdes y del espacio público, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la adecuada conservación y embellecimiento del entorno.



Actividad: Mantenimiento Paisajístico Calle 16

Se desarrolló una nueva jornada de mantenimiento en la zona verde correspondiente a calle 16 , 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.

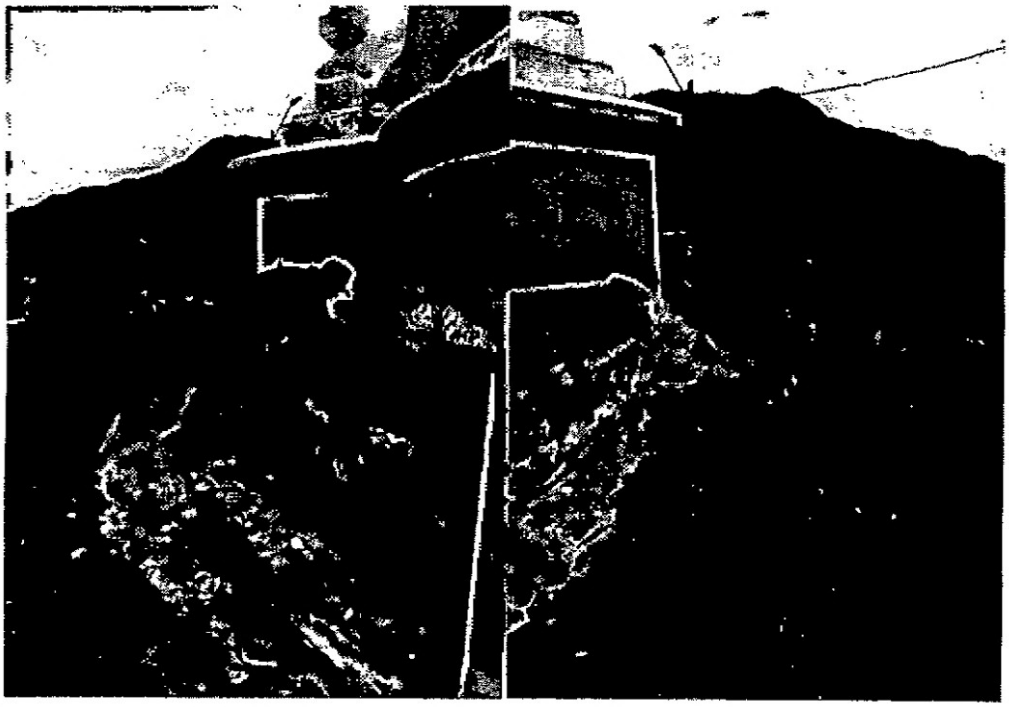


Actividad: Mantenimiento Cerro de la virgen

Se realizaron actividades de limpieza y conservación en el cerro de la virgen por jornada , 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.

Jornada 1



Jornada 2



Actividad: Limpieza y Embellecimiento La Peatonal

Se ejecutó jornada de limpieza y mantenimiento de la peatonal 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 Carrera 18

Se realizo jornada de limpieza integral y mantenimiento paisajístico en el perímetro carrera 18, que incluyó recolección de residuos sólidos, desmalezado y control de arvenses, poda de mantenimiento de especies ornamentales.



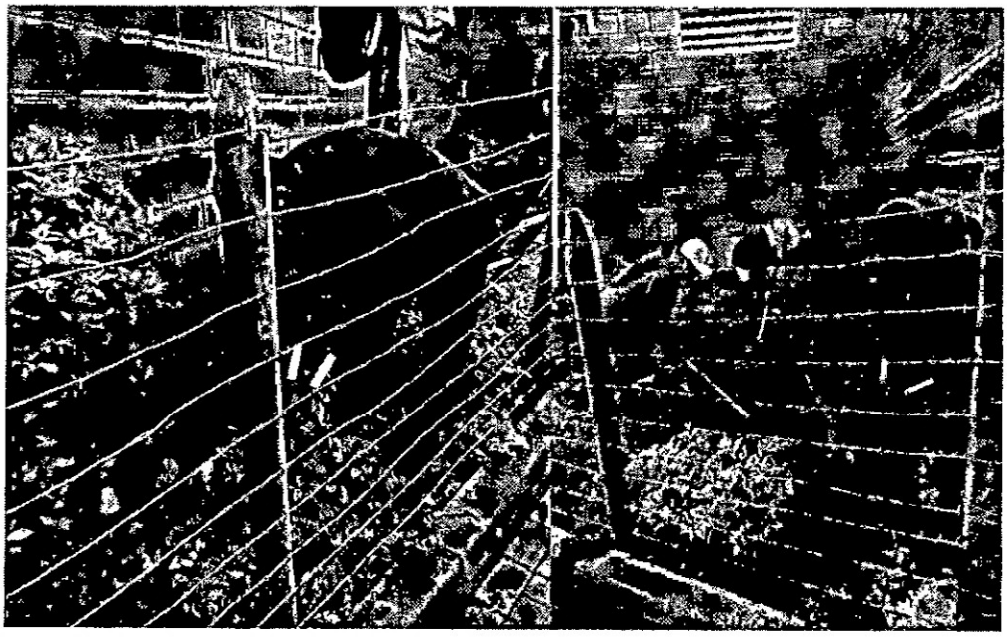
Actividad: Poda y Recolección de Material Vegetal – Biblioteca Municipal

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 .



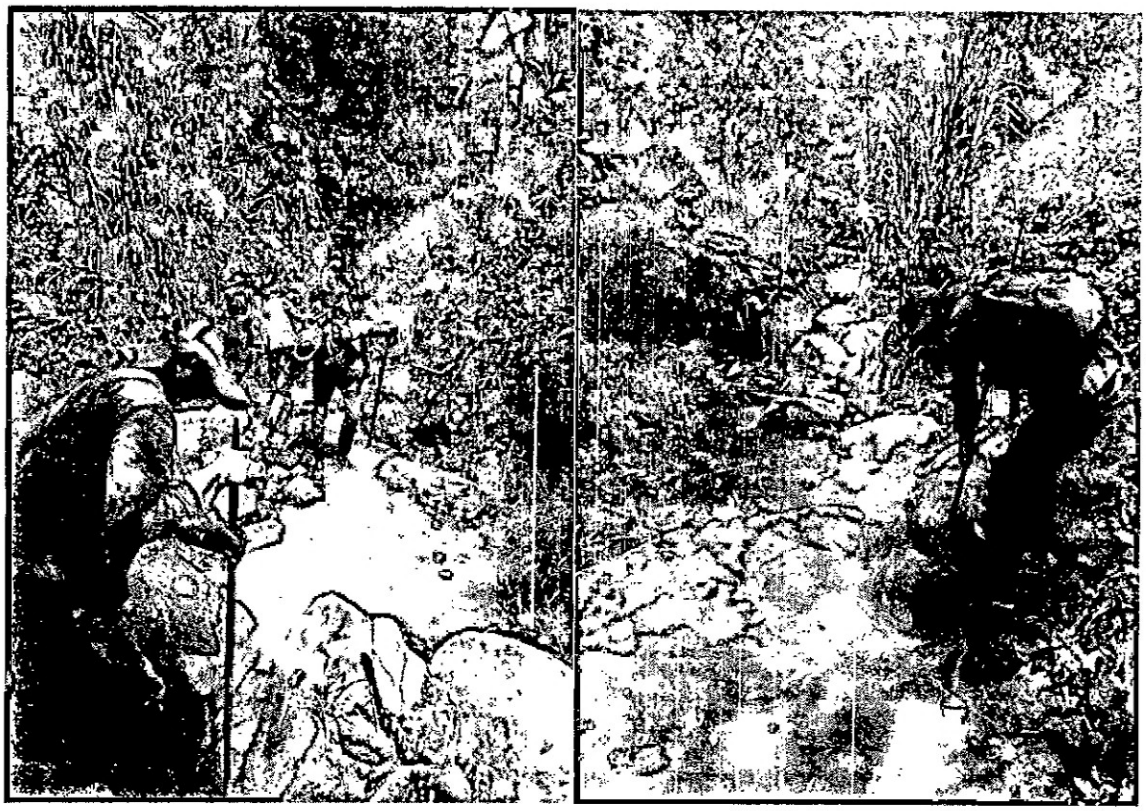
Actividad: Limpieza y Embellecimiento Paisajístico Sector Plaza de Mercado .

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



Actividad: Limpieza Quebrada la Gallinaza- Aguas calientes

Se realizó una jornada de limpieza y mantenimiento del cauce y áreas aledañas de la quebrada La Gallinaza, sector Aguas Calientes, orientada a mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del lugar. Las labores comprendieron la recolección y retiro de residuos sólidos, material vegetal y elementos presentes en las zonas intervenidas, contribuyendo a mantener el entorno limpio y libre de elementos que puedan afectar las condiciones del cauce.



Actividad: Limpieza y Embellecimiento Paisajístico Calle del comercio.

Se desarrolló una jornada de limpieza, adecuación y mantenimiento paisajístico en el sector de la Calle del Comercio, orientada a mejorar las condiciones de aseo, orden y presentación del espacio público. Las labores incluyeron la recolección y retiro de residuos sólidos, limpieza de áreas comunes, desmalezado y adecuación de zonas verdes, contribuyendo al mejoramiento visual y ambiental del sector.



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.



Actividad: Limpieza Quebrada La Lopez

Se realizó una jornada de limpieza y mantenimiento del cauce y áreas aledañas de la quebrada La López, orientada a mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del lugar. Las labores comprendieron la recolección y retiro de residuos sólidos, material vegetal y elementos presentes en las zonas intervenidas, contribuyendo a mantener el entorno limpio y libre de elementos que puedan afectar las condiciones del cauce.



Atentamente;

JACOBO TAMAYO LOPERA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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	08	2026	A	30	08	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**108.66%**						

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:	**$504.135.315**

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 **julio - agosto de 2026,** y factura electrónica.

- **Porcentaje parcial de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un **108.66%**

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

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
Julio – agosto	9509358273	$270.902.900	$1.052.369.200	$153.495.200	$1.741.978.200

CCF: $262.517.200
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)
30/08/2026	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, 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:

- **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	$72.101.563

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
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	03/08/2026	$74.436.480	$263.931.122	16.04
2206	$231.988.291	7	Pendiente	$72.101.563	$191.829.559	15.54

Se autoriza realizar el **séptimo** pago por valor **SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($72.101.563)**

- **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	$432.033.752
Pago autorizado mes **agosto 2026**	$72.101.563

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 agosto 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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

11 Ago 2026 09:12
NIT 901493197
Usuario: BERNARD PHILL BUSTAMANTE CARDONA

Pago exitoso
CUS 558469011

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.24.217

Fecha
11 Ago 2026 09:12

Referencia 2
NIT

Número de factura
9509358273

Referencia 3
901678489

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9509358273

Valor del Pago
$1.741.978.200

Número de comprobante
TR260811141230fEPO9S

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 1954**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 901678409	6	CONSALUD -CORPOBALBOA - SINTRUBALBOA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CR 80 33A 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6204270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	55466011	9509358773	E	2026/08/25	2026/08/11	BANCOLOMBIA	0	$1,741,978,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,285	$1,052,369,200	$0					$0	$1,052,369,200
COLFONDOS	23100	800,227,940	6	105	$53,874,300	$0	$254,100	$0	$254,100	$0	$0	$53,874,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	532	$282,037,200	$0	$1,066,300	$0	$1,066,300	$0	$0	$282,037,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	868	$370,205,000	$0	$489,800	$0	$489,800	$0	$0	$370,205,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	775	$342,820,700	$0	$289,700	$0	$289,700	$0	$0	$342,820,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$3,432,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,432,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,316	$153,495,200	$0					$0	$153,495,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,316	$153,495,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$153,495,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				2,316	$262,517,200	$0					$0	$262,517,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$1,066,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	115	$10,335,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,335,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$934,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$934,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2,176	$250,181,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$250,181,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				2,315	$270,902,900	$0					$0	$270,902,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$76,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$76,200
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	28	$2,265,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,265,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$482,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$482,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$124,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$124,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	41	$3,460,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,460,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$202,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$202,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$313,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$313,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1,365	$178,498,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$178,498,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$79,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$79,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$541,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$478,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$478,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	276	$27,011,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27,011,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$2,006,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,006,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$292,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$292,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	247	$24,095,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,095,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	83	$11,205,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,205,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	230	$19,770,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19,770,100

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	COBALLIO -CORPOBALBOA + 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
2026-07	2026-08	358469011	959935427	E	2026/08/25	2026/08/11	BANCOLOMBIA	0	$1,741,978,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	Dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$1,077,500
TOTAL				2316	$1,741,978,200	$0	$2,044,900	$0	$2,099,900	$0	$0	$1,741,978,200

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 Agosto 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 0000969203A 1 2080006886


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
59965-T
JHON FERNANDO
MUÑOZ CARDENAS
C.C. 88254.25
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA
FECHA 16/07/98
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Este habilitado el público documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 145 de 1960
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 28 días del mes de Julio 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:** 463,976,583.00 **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**	**504,135,315.00**		
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	PAGADA
7	28/08/2026	15.54	72,101,563.00	PARCIAL	2026	VIGENTE
		108.66	504,135,315.00			

ESTRADA GUTIERREZ RICARDO I
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** 890980445 **Fecha:** 31-08-2026 **Hora:** 11:39:32 **Fecha de envío del pago:** 31-08-2026

NIT: 890980445 **Secuencia:** e **Fecha de Generación:** 31-08-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 31-08-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65180904054

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,833,403.00	**Valor Registros Procesados:** $70,833,403.00	**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	70,833,403.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-08-2026