

**MUNICIPIO DE BARBOSA****NIT 890980445-7**Usuario Pago:
BECHAVAR
1333**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01579****Fecha de Pago:** 14-05-2025**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

.. ELEINCO SAS. Id: 811015018

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPETIDORA, ADQUISICIÓN DE RADIOS R2 CON ACCESORIOS Y ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA RED DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. : FACTURA N° 121018 Acta Parcial #:2

PGNOR

Vir Bruto:

4,741,658.00

Vir Deducc.:

711,249.00

Vir Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 4,030,409.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-577430-28	TRANSFERENCIA	.. ELEINCO SAS. Id: 811015018	\$4,030,409.00
Total:				\$4,030,409.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	\$3,984,587	\$99,615	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$3,984,587	\$79,692
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	\$3,984,587	\$39,846	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$3,984,587	\$39,846
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	\$3,984,587	\$19,923	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	\$757,071	\$113,561
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4	4	\$3,984,587	\$159,383	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$3,984,587	\$159,383
TOTAL Deducibles:			\$711,249.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CT-109-2023
Pg # 2
A.T.
Seccop

"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 : 2025-1333

Fecha/Estado

Comprobante: 24:24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO. 14/05/2025 ORDENAL

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación

CONTRATO: CO-116

PAGADO A: ELEINCC SAS, Id: 811015C18

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPETIDORA ADQUISICIÓN DE RADIOS R2 CON ACCESORIOS Y AFRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA RED DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Doc. Ref.: FACTURA N° 121018 Aspa Parcial #2

20-28

Vir Bruto: 4,741,653.00 Vir Deducc: 711,249.00 Vir Amortiz: 0.00 Valor Neto: 4,030,409.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen	Código	Descripción	Vir. x Código
273	355	016	310.1	2.3.2.02.02.003.010.016.2024030700039	SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE	\$4,741,653.00
TOTAL:						\$4,741,653.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION-2	2.5	\$3,984,587	02.ESTAMP PRO CULTUJIS TEJADA (2.0%)	2	\$3,984,587
03.ESTAMP PRO L DE ANT (1.0%)	1	\$3,984,587	04.ESTAMP LLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$3,984,587
25.RETE C= SERVICIOS	0.5	\$3,984,587	27.RETEFUETE IVA (1.5% FACTURADO)	1.5	\$597,071
28.RETEFUETE SERVICIO GRAL DECLAR (4)	4	\$3,984,587	33.ESTAMP PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$3,984,587
TOTAL Deducibles:		\$711,249.00	TOTAL no Deducibles:		\$6.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Page 1 of 2

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		93,615.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		79,822.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO L DE ANTIQUA		39,846.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		39,846.00
4.1.05.08.03	IMPORTECA - ACTIV.SERVICIOS		19,923.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		13,561.00
2.4.36.05.03	SERVICIO EN GENERAL 6%		159,383.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		47,914.90
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		11,568.10
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		4,030,409.00

JULIETHA ALEJANDRA RAMIREZ VALENCIA

TECNICA ADMINISTRATIVA

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA

TESORERO GENERAL

"ALCALDIA BARBOSA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

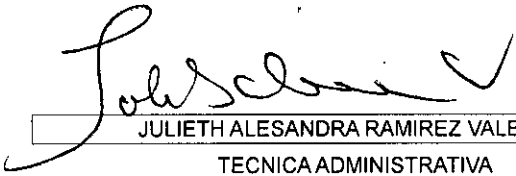
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4263014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Page 2 of 2

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,741,658.00	
		4,741,658.00	4,741,658.00



JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
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



NIT: 811015018-1 RESPONSABLE DE IVA

Agentes retenedores IVA - art 437-2 E.T.
No somos autorretenedores en renta.
Responsables de impuesto ICA.

CUFE:5d2c8512bfa799d5a42f4070c863959649e8b8a827039282ac94040e30d2ae38508c01d4067209f1c5e2cd9cc4420d38

AUTORIZACION DIAN: 18764089180055 del 2025-02-20 Rango 120001 al 200000 Vigencia 24 Meses

VENDEDOR: LICITACIONES | SUCURSAL: Dependencia | PEDIDO: 120976 | REMISION: 8506

CLIENTE: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT o C.C. 890980445-7

RECEPCION PRODUCTO: 0

TELÉFONO: 454 83 69

DIRECCIÓN: CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL

CIUDAD: BARBOSA

OBRA/DEPENDENCIA

CIUDAD: GENERAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIE	CANT.	TASA IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	S005	SERVICIO DE FRECUENCIA REPETIDORA PARA EQUIPOS SECRETARÍA MOVILIDAD/ RED EMERGENCIAS COMPUESTO POR HOSPITAL, BOMBEROS Y POLICÍA	0	1	19%	2,912,587	2,912,587
2	S007	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RADIO MOVIL, REPETIDORA Y RADIOS PORTATILES (VT 12730)	0	1	19%	340,000	340,000
3	S0099	OTROS SERVICIOS SUMINISTRO DE RADIO R2 MOTOROLA EN VHF CON SUS ACCESORIOS	0	2	19%	366,000	732,000
Items: 3			Cantidad: 4				

OBSERVACIONES: Numero de contrato 109-2025
REEMPLAZA FACTURA 120676 DEL 6 MAYO 2025

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	3,984,587
IVA	757,071

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI S.A.S NIT 811.021.438-4 SOFTWARE HGI

RET. IVA	0
RET. FUENTE	0
TOTAL	4,741,658

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 N°6 DE CC) Y CONSTITUYE UN TITULO DE VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA. ESTE DOCUMENTO SURTE TODOS LOS EFECTOS DEL ORIGINAL. AUTORIZAMOS A ELEINCO PARA REPORTAR A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE NO SER PAGADO DESPUES DEL VENCIMIENTO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA. CUALQUIER INCONFORMIDAD DISPONDRA DE 10 DIAS PARA SER NOTIFICADA.

REALIZA TUS PAGOS POR TRANSFERENCIA A
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21004069837 BANCO DAVIVIENDA CTA CTE:
038369999511 BANCOLOMBIA CTA AHORRO: 10832503616
ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE ELEINCO S.A.S.



FIRMA: Expedida por:
NOMBRE:

ENCUENTRANOS

ENVIGADO	Centro Integral Las Vegas CR 48 N° 26 SUR-181 L103	PBX: 6044441991	administracion@eleinco.com.co
PEREIRA	Centro Comercial los Arcos CR 06 16-23 local 209	PBX: 6063413792	admonejecafetero@eleinco.com.co
MANIZALES	Edificio Xue CL 58 23A -03 local 6	Tel: 317 5179143	admonejecafetero@eleinco.com.co
BOGOTA	Edificio Unilago CR 16a 78 65 local 303	PBX: 601746 6733	admobogota@eleinco.com.co

www.eleinco.com.co

OP - 1333



Nit: 890980445-7
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADA ACTIVOS (BIENES MUEBLES) Número : 6

User:CCASTANO

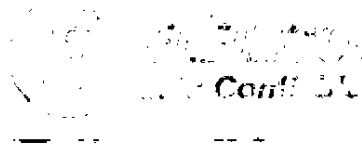
Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202503		ALMACEN GENERAL	120321	18/03/2025	14/03/2025	3,660,000.00	695,400.00	0.00
Proveedor:	811015018	... ELEINCO SAS.				Valor Neto :		4,355,400.00
Aprobado por:	39215889	DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SERVICIO DE MATTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPETIDORA, ADQUISICIÓN DE RADIOS R2 CON ACCESORIOS Y ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE MOVILIDAD DEL MCIPIO DE BARBOSA							
# C.D.P	2025 Nro: 273 Vir. .Compromiso: 399-							

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 2.1.6.70.01.02.7 RADIOTRANSMISOR	1.00	1,830,000.00	0.00	19.00	2,177,700.00	2,177,700.00
2 2.1.6.70.01.02.7 RADIOTRANSMISOR	1.00	1,830,000.00	0.00	19.00	2,177,700.00	2,177,700.00
	2	3,660,000.00			4,355,400.00	4,355,400.00

LINA MARCELA PESQUERA RUBIO
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

Observaciones
FACTURA DE COMPRA RADIOS DE COMUNICACION



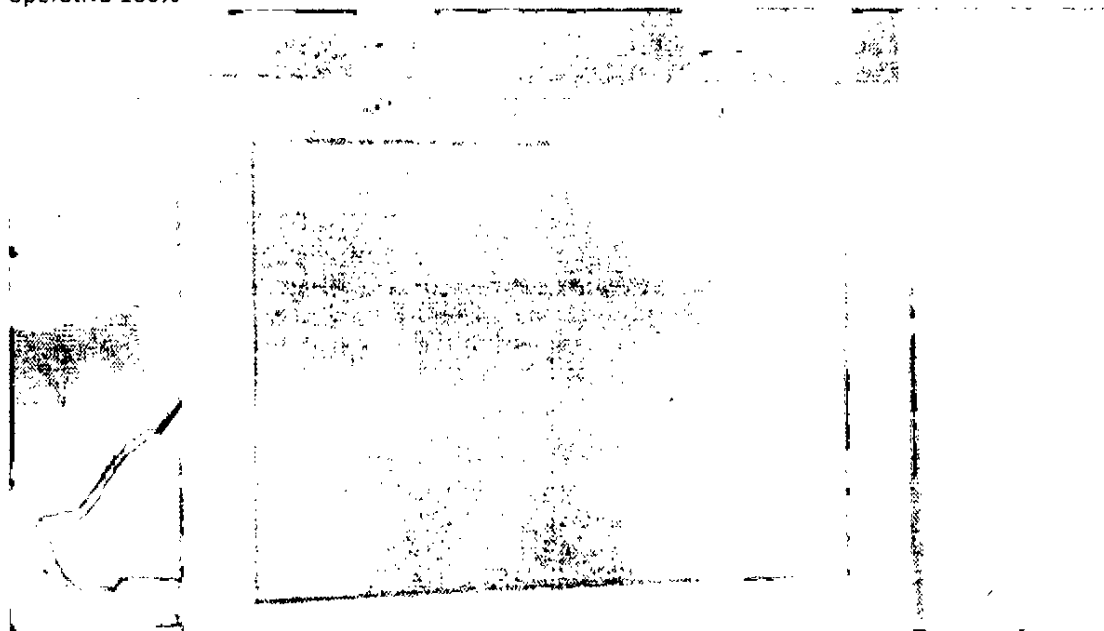
6 de mayo 2025

Señores:
MUNICIPIO DE BARBOSA
Secretaria de Movilidad
Barbosa, Antioquia

Asunto: Informe de prestación del servicio del Contrato 109-2025

El día 13 de marzo se realiza visita técnica para mantenimiento del equipo repetidor y los radios de comunicación. Se realiza mantenimiento a 3 equipos portátiles, se revisa un equipo portátil DGP6150 el cual no se repara debido a que para este modelo de equipo los accesorios y repuestos ya se encuentran discontinuados. Se realiza mantenimiento a un equipo base DGM6100 el cual se encuentra en buen estado, al igual que la fuente y accesorios, dicho equipo se encuentra sin antena, se recomienda una antena $\frac{1}{4}$ de onda para la instalación de este en la oficina del señor Julio Buitrago se realiza entrega de 2 equipos nuevos MOTOROLA R2 los cuales se entregan con antena, batería, clip, base cargadora y adaptador. Se realiza mantenimiento al equipo repetidor SLR5100 con SN 4781WL0897, a la cual se le verifican sus parámetros, antena, cableado, conectores, fuente y batería. Se realiza ajuste a la calibración del duplexer.

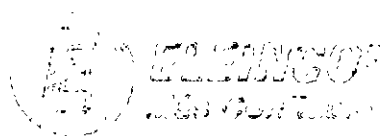
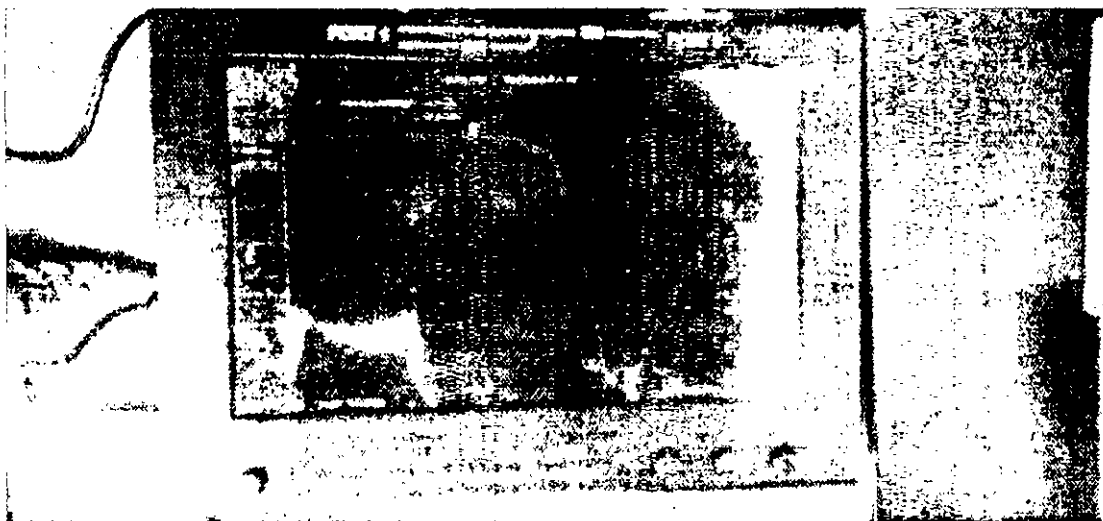
Se realiza ajuste del duplexer el cual se encontraba desfasado de las frecuencias, se realizan pruebas con laboratorio, central y unidades de la zona, la comunicación es 5/5 con todos. La repetidora queda operativa 100%



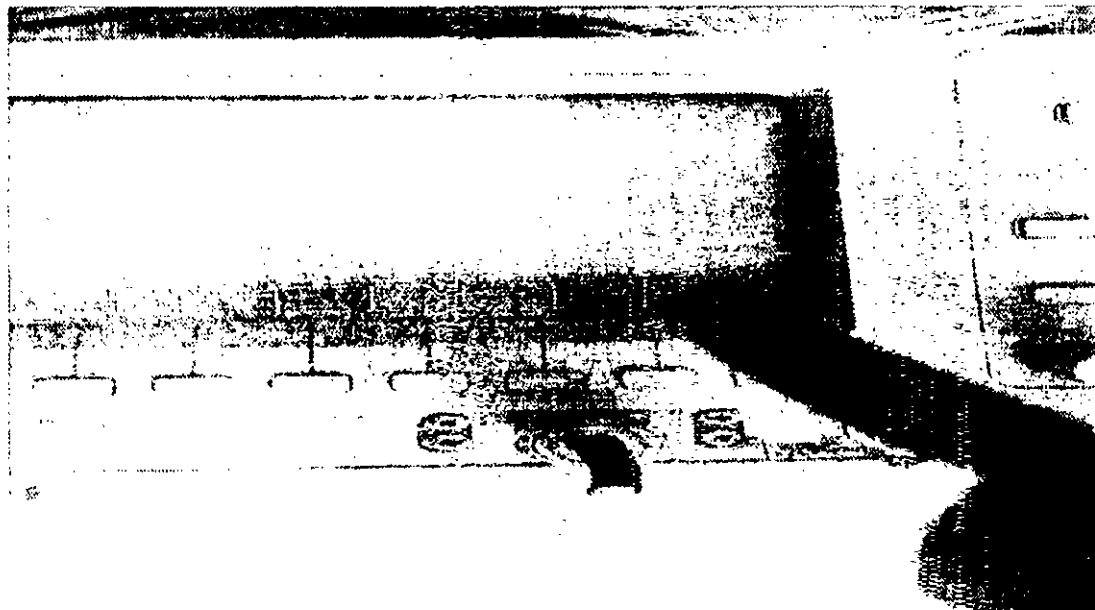
AJUSTE TX DUPLEXER

www.municipiobarbosa.gov.co

Barbosa, Antioquia



AJUSTE RX DUPLEXER

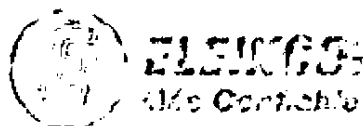
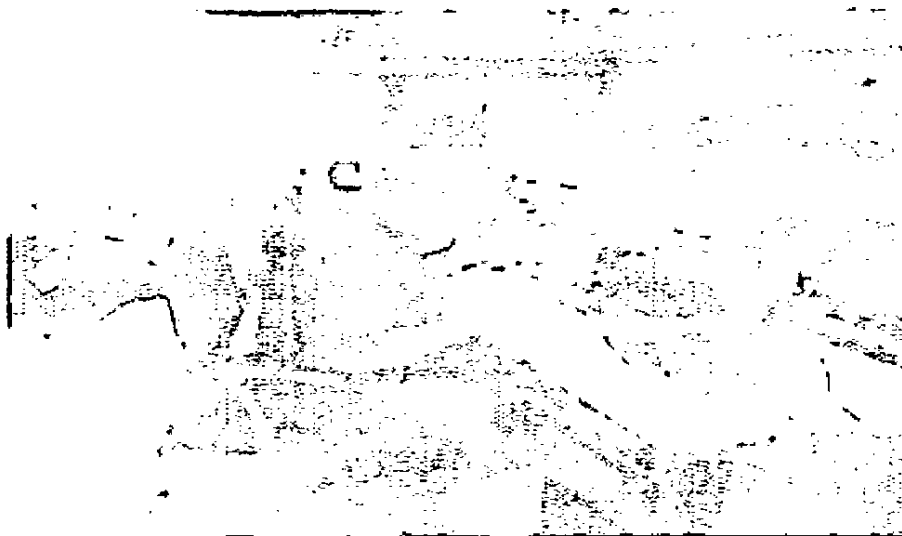
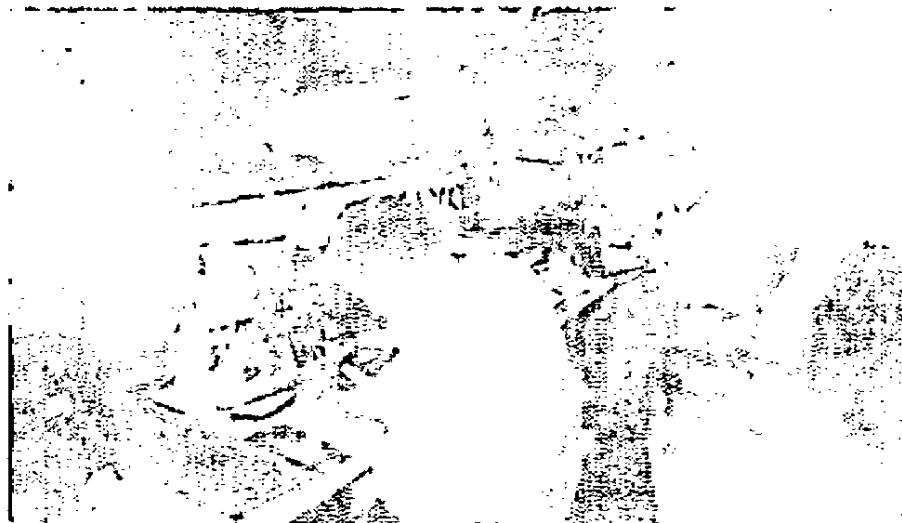


www.walkie-talkie.com

Logotó
www.walkie-talkie.com

Medellín
www.walkie-talkie.com

El Centro
www.walkie-talkie.com



Mauricio Saza Ramirez

MAURICIO SAZA RAMIREZ

Representante legal

ELEINCO SAS

WWW.ELEINCO.CO.RO

Ejemplar 1

Medio 1/1

Ejemplar 2/2



Nit. 900.503-302-3

Medellín, 3 de mayo de 2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certifico que la sociedad ELEINCO S.A.S con NIT 811.015.018-1, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y particularmente, ha efectuado los pagos de dichos aportes correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).

Atentamente,

EDUAR ALONSO GARCÍA D.

Revisor Fiscal

T.P.181.934-T

En representación de RH & Asociados S.A.S.

Calle 11 No. 30 A 39. PBX: (+574) 311 02 07. Fax (+574) 266 69 11

Email: rhasociados@une.net.co

Medellín - Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181934-T

EDUAR ALONSO
GARCIA DAVILA
C.C. 71948617

RESOLUCION INSCRIPCION 521
UNIVERSIDAD CORP UNIV REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

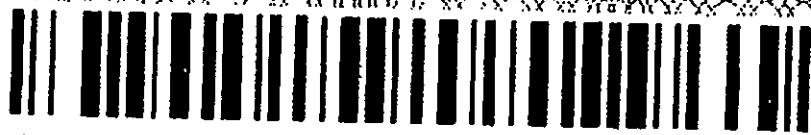


FECHA 27/09/2013

JULIO CÉSAR ACUNA GONZALEZ 192227

185880

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 544 42 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.948.917**

GARCIA DAVID

APELLIDOS
EDUAR ALONSO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-1979**

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **O+** **M**

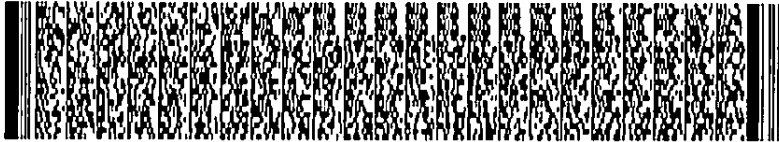
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ABR-1998 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0103500-00538225-M-0071948917-20140120 0036731933A 1 2502702727

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



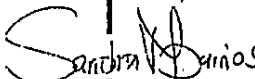
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUAR-ALONSO GARCIA DAVID** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71948917 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 181934-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 2 días del mes de Abril 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

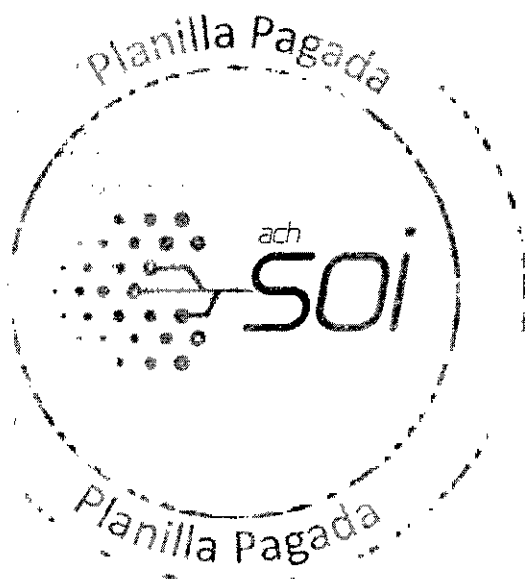
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811015018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ELEINCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR. 48 N. 26 SUR 181 L. 103 TELÉFONO:	4441991
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7969565621	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1464349944

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	21	\$ 10.426.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.260.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 284.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 4.040.700
SUBTOTAL:			46	\$ 20.012.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 119.600
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 330.800
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 57.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 75.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 504.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	4	\$ 533.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	35	\$ 7.217.300
SUBTOTAL:			51	\$ 8.838.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8908064905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	\$ 72.100
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	\$ 462.800
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 209.700
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	39	\$ 4.850.800
SUBTOTAL:			48	\$ 5.595.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	50	\$ 3.094.700
SUBTOTAL:			50	\$ 3.094.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 629.600

8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 944.300
SUBTOTAL:				\$ 1.573.900

VALOR SIN MORA:	\$ 39.115.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 39.115.700



**ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 109
DEL 28 DE FEBRERO DE 2025.**



Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **109 del 28 de febrero 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	04	04	2025	A	04	05	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA				FINANCIERO		
	30%				10%		

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DE LA SUPERVISOR	JULIO CESAR BUITRAGO ECHEVERRI
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
CARGO	SECRETARIO DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
LOCALIDAD	BARBOSA - ANTIOQUIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
CONTRATISTA:	ELEINCO SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA	811015018
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO ISAZA RAMÍREZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.037.603.527
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPETIDORA, ADQUISICIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 109
DEL 28 DE FEBRERO DE 2025.**



ALCALDÍA DE
BARBOSA
Municipio de Antioquia

	DE RADIOS R2 CON ACCESORIOS Y ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA RED DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.
VALOR INICIAL:	VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$23,708,298)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	04 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO:	SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (7,112,488)

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 Privada y Gestión del Gabinete
- **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.

**ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 109
DEL 26 DE FEBRERO DE 2025.**



- **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 **ABRIL DE 2025**, y Factura N° 121018
- **Porcentaje parcial de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 30%.

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
MARZO-2025	7965539772	\$ 8.756.800	\$ 19.594.900	\$ 3.261.000	\$ 31,632.700
ABRIL-2025	7969555621	\$ 8.838.900	\$ 20.012.800	\$ 3.094.700	\$ 31,946.400

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)
03 de mayo del 2025	30 de abril del 2025	Eduar Alonso García D

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como:** otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: No aplica
- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** No aplica
- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:** No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

**ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 109
DEL 28 DE FEBRERO DE 2025.**



- **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:

**ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 109
DEL 28 DE FEBRERO DE 2025.**



Contiene:

5.1 PRESUPUESTO:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
015	2.3.2.02.02.005.010.015	273	399	\$ 23,708,298

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
399	\$ 23,708,298	1		\$ 2,370,830	\$21,331,468	10%
399	\$ 23,708,298	2		\$ 4,741,658	\$16,595,810	20%

Se autoriza realizar el parcial pago por valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$4,741,658)**

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

Valor del Contrato	VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$23,708,298)
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$23,708,298)
Pago realizado acumulado	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$2,370,830)
Pago autorizado mes ABRIL 2025	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$4,741,658)
Porcentaje de ejecución financiera	10%

**ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 109
DEL 28 DE FEBRERO DE 2025.**



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 ocho (08) días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

JULIO CESAR BUITRAGO ECHEVERRI

C.C 70.138.771

Supervisor

ELEINCO S.A.S

NIT 811.015.018

Rte Lgal : Mauricio Isaza Ramirez

Contralista



MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1
09-May-2025 15:06:00
User:EPULGARI

Codigo: CO.116
Contrato: SUMINISTRO
Contratista: 811015018 . . ELEINCO SAS.

Fecha Contrato: 28/02/2025

Valor Contrato: 23,708,298.00 Valor Adición: .00

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPETIDORA, ADQUISICIÓN DE RADIOS R2 CON ACCESORIOS Y ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA RED DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

CDPs: RE:273

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			7,112,488.00			
1	17/03/2025	10.00	2,370,830.00	PARCIAL	2025	PAGADA
2	07/05/2025	20.00	4,741,658.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		30.00	7,112,488.00			


BUITRAGO ECHEVERRI JULIO CE
Interventor



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT: 890980445

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: eleincoop1

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 65157743028

Fecha: 15-05-2025

Fecha de Generación: 15-05-2025

Fecha de envío del pago: 14-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-05-2025

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$4,741,658.00	Valor Registros Procesados: \$4,721,735.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$19,923.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICIBARBOSA	239,075.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICIBARBOSA	39,846.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
65171666907	Ahorros	890980445	MUNICIBARBOSA	39,846.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	99,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
0000000034001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	19,923.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	272,944.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
10832503616	Ahorros	811015018	ELEINCO SAS	4,030,409.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025