

**MUNICIPIO DE BARBOSA****NIT 890980445-7**Usuario Pago:
BECHAVAR
4041**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04314****Fecha de Pago:** 28-10-2025**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° 123269 Acta Parcial #:7

PGNOR

Vir Bruto: 2,370,829.00 **Vir Deducc.:** 355,624.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,015,205.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-577430-28	TRANSFERENCIA	.. ELEINCO SAS. ,Id: 811015018	\$2,015,205.00
Total:				\$2,015,205.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2.5	2.5	\$1,992,293	\$49,807	02. ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$1,992,293	\$39,846
03. ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	\$1,992,293	\$19,923	04. ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$1,992,293	\$19,923
25. RETEICA SERVICIOS	0.5	\$1,992,293	\$9,961	27. RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	\$378,536	\$56,780
28. RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR. (4.	4	\$1,992,293	\$79,692	53. ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$1,992,293	\$79,692
TOTAL Deducibles:			\$355,624.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

ct. 109-2025
Pg# 7

"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****NIT 890980445-7**Usuario Ordenó
BECHAVAR**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4041****Fecha/Estado****Comprobante:** 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 27/10/2025 ORDENAI**TIPO PAGO:** Pago Parcial Contratación**CONTRATO:** CO.116**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

Doc. Ref. : FACTURA N° 123269 Acta Parcial #:7

Vir Bruto: 2,370,829.00 **Vir Deducc.:** 355,624.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,015,205.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
273	399	015	310.1	2.3.2.02.02.005.010.015:2024050790039	SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE	\$2,370,829.00

TOTAL: \$2,370,829.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2.5%)	2.5	\$1,992,293	\$49,807	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	\$1,992,293	\$39,846
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	\$1,992,293	\$19,923	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	\$1,992,293	\$19,923
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	\$1,992,293	\$9,961	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	\$378,536	\$56,780
28.RETEFUETE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.0%)	4	\$1,992,293	\$79,692	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	\$1,992,293	\$79,692
TOTAL Deducibles:			\$355,624.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE			Page 1 of 1
Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		49,807.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		39,846.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		19,923.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		19,923.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		9,961.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		56,780.00
2.4.36.05.06	SERVICIOS EN GENERAL 4%		79,692.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		79,692.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2,015,205.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,370,829.00	
		2,370,829.00	2,370,829.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISOR TESORERO GENERAL

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISOR TESORERO GENERAL



NIT: 811015018-1 RESPONSABLE DE IVA

Agentes retenedores IVA - art 437-2 E.T.

Agente de Autorrención de impuesto de ICA ENVIGADO

RESOLUCION 20250023810.

CUFE: 77569a13e28ba4bf217f240307d34036a6a0ab6aa60b11e4ae2fe2ea9160c6369ea4f4f18c90ed83afcd8bf4a63e2f8a

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



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

123269

FECHA DE FACTURA 20 10 2025

FECHA VENCIMIENTO 19 11 2025

FORMA DE PAGO Transferencia Débito Ban

ORDEN DE COMPRA

PLAZO CREDITO 30

0

Fecha y hora de generación: lunes, 20 de octubre de 2025 11.40

VENDEDOR: LICITACIONES | SUCURSAL: Dependencia | PEDIDO: 0 | REMISION: 0

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 POLICIA	0	1	19%	1,456,293	1,456,293
2	S007	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RADIO MOVIL , REPETIDORA Y RADIOS PORTATILES (VT 12730) - OCTUBRE	0	1	19%	170,000	170,000
3	S0099	OTROS SERVICIOS SUMINISTRO DE RADIO R2 MOTOROLA EN VHF CON SUS ACCESORIOS	0	2	19%	183,000	366,000
	Items: 3		Cantidad:	4			

OBSERVACIONES: Numero de contrato 109-2025

DESCUENTO 0

SUBTOTAL 1,992,293

IVA 378,536

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

RET. IVA 0

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 INDEFINICION DISPONDRA DE 10 DIAS PARA SER NOTIFICADA.

RET. FUENTE 0

TOTAL 2,370,829

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.



Expedida por:
FIRMA: _____
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



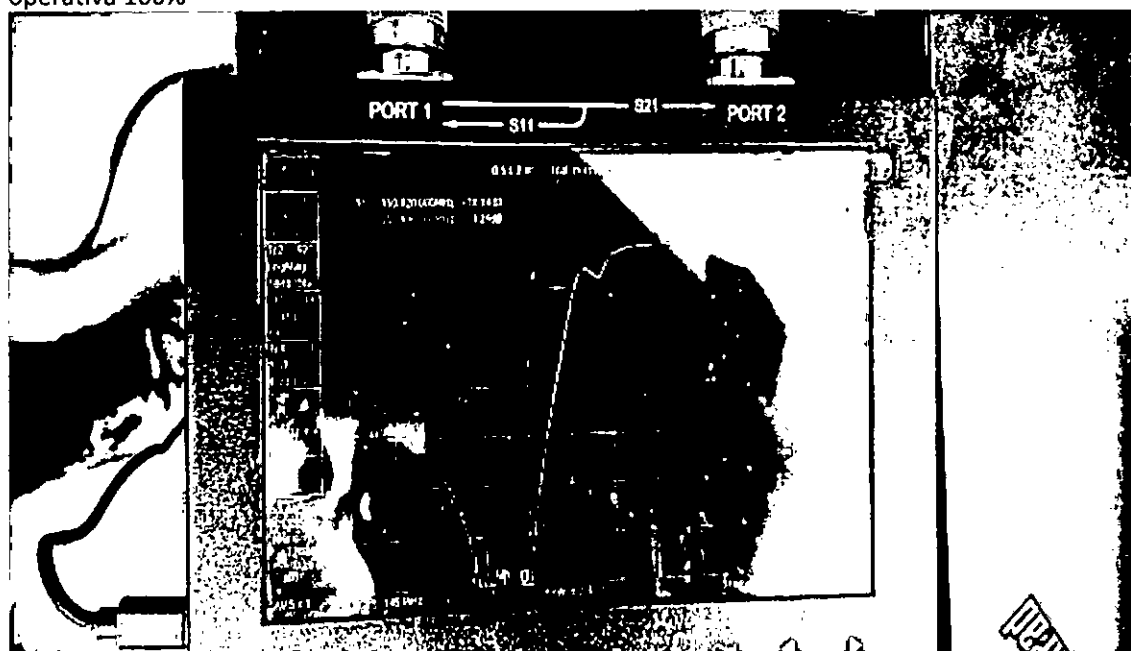
Entrega almacen N°6

Señores:
MUNICIPIO DE BARBOSA
Secretaria de Movilidad
Barbosa, Antioquia

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

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 478IWL0897, 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.eleinco.com.co

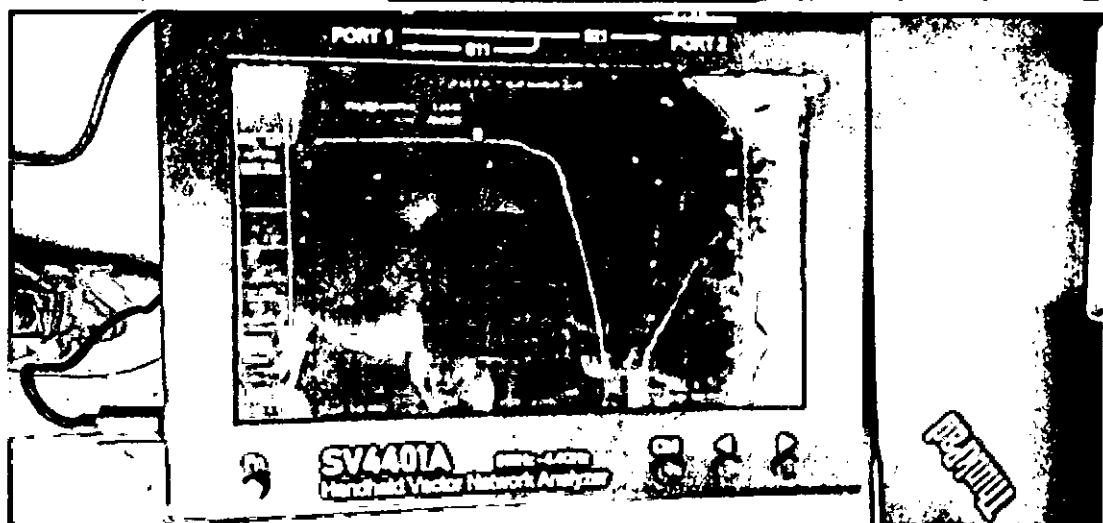
Bogotá
(601) 746 67 33

Medellín
(604) 444 19 91

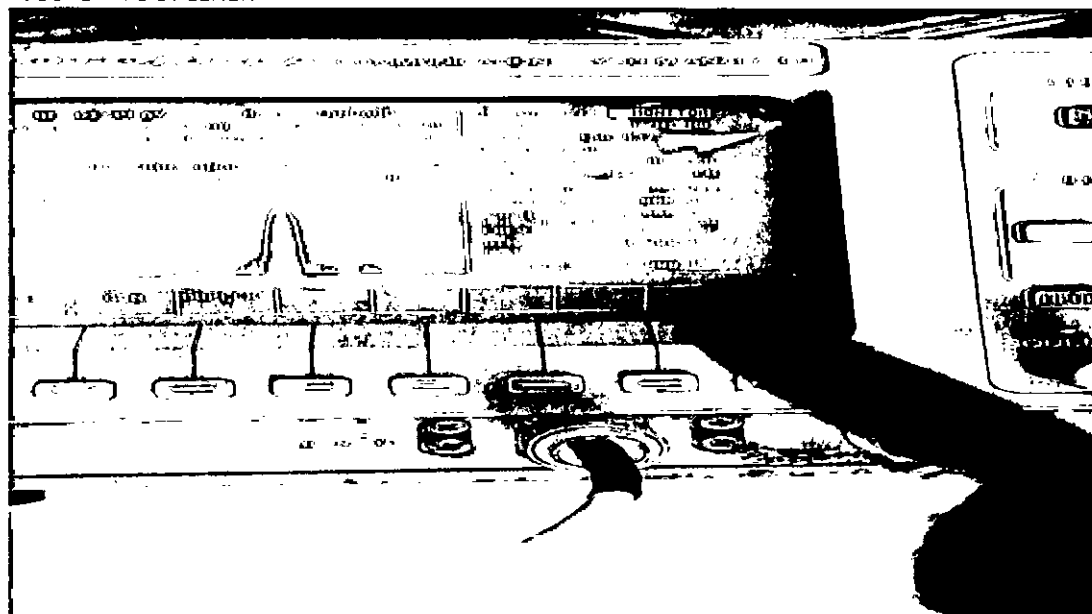
Eje Cafetero
(606) 803 00 87



ELEINCO
Más Confiable



AJUSTE RX DUPLEXER

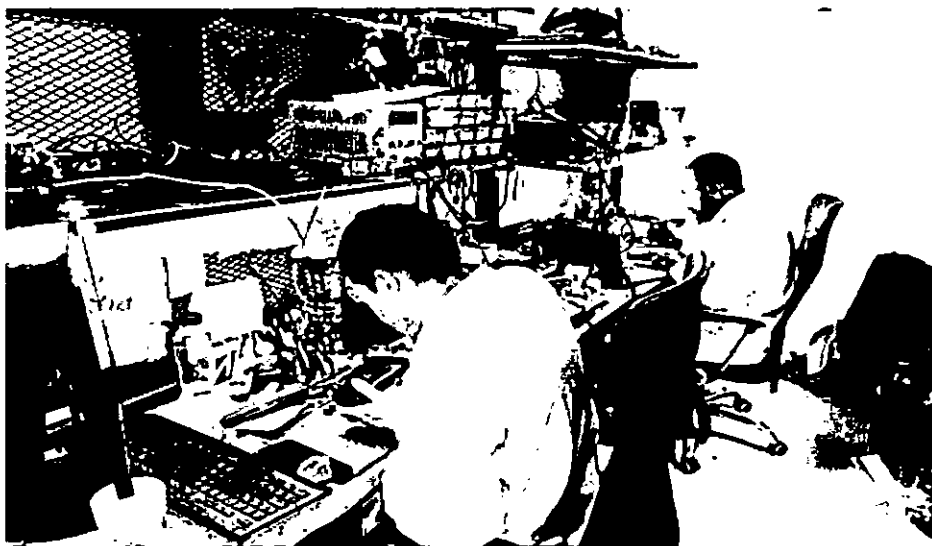


www.eleinco.com.co

Bogotá
(601) 746 67 33

Medellín
(404) 444 19 91

Eje Cafetero
(605) 225 90 87



Mauricio Isaza

MAURICIO ISAZA RAMIREZ
Representante legal
ELEINCO SAS

www.eleinco.com.co

Bogotá
(11) 746 62 33

Medellín
(604) 444 19 91

Eje Cafetero
(165) 213 10 17

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	09	09	2025	A	09	10	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA				FINANCIERO		
	80% ✓				70% ✓		

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
Departamento 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:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (18,966,633)

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 28 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 **SEPTIEMBRE DE 2025**, y Factura N° 123269
- **Porcentaje parcial de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 80%.

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	\$ 3.281.000	\$31,632,700
ABRIL-2025	7969565621	\$ 8.838.900	\$20.012.800	\$ 3.094.700	\$31,946,400
MAYO -2025	7973641896	\$8.950.500	\$20.406.900	\$ 3.327.000	\$32,684,400
JUNIO -2025	7977554297	\$9.253.900	\$21.599.000	\$3.964.100	\$34,817,000
JULIO -2025	7982019979	\$ 8.917.500	\$21.672.700	\$ 3.816.200	\$34,406,400
AGOSTO -2025	7985225197	\$ 8.925.700	\$ 21.336.100	\$ 3.749.400	\$34,011,200
SEPTIEMBRE - 2025	7989079179	\$ 8.813.000	\$ 20.786.100	\$ 3.605.600	\$33,204,700

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)
02 de octubre del 2025 ✓	30 de septiembre 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

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



- **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.
- **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

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



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

- Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: El contrato no fue auditado por parte de ningún ente de control.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Contiene:

5.1 PRESUPUESTO:

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. ACT A	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
399	\$ 23,708,298	1	30/04/2025	\$ 2,370,830	\$21,331,468	10%
399	\$ 23,708,298	2	14/05/2025	\$ 4,741,658	\$16,595,810	20%
399	\$ 23,708,298	3	25/06/2025	\$ 2,370,829	\$14,224,981	10%
399	\$ 23,708,298	4	21/07/2025	\$ 2,370,829	\$11,854,152	10%
399	\$ 23,708,298	5	21/08/2025	\$ 2,370,829	\$9,483,323	10%
399	\$ 23,708,298	6	24/09/2025	\$ 2,370,829	\$7,112,494	10%
399	\$ 23,708,298	7		\$ 2,370,829	\$4,741,665	10%

Se autoriza realizar el parcial pago por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$2,370,829)**

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



• **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	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (\$16,595,804)
Pago autorizado mes SEPTIEMBRE 2025	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$2,370,829)
Porcentaje de ejecución financiera	70%

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.

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



Para constancia, se firma en Barbosa Antioquia, a los veinte (20) días del mes de octubre 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 Ramírez

Contratista





Nit. 900.503-302-3

Medellín, 2 de octubre 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.

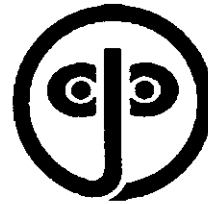
Revisor Fiscal

T.P.181.934-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



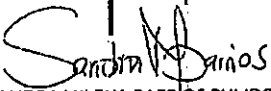
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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. 7194840

RESOLUCION INSCRIPCION 521

UNIVERSIDAD CORPORATIVO REMINGTON



FECHA 27/09/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUNA GONZALEZ

102227

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 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.vidas.com

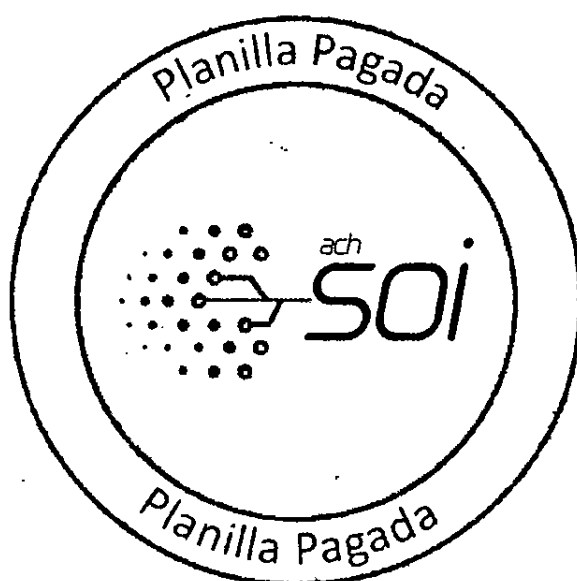
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811015018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ELEINCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR. 48 N. 26 SUR 181 L. 103 TELÉFONO:	4441991
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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:	7989079179	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1825178333

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	19	\$ 10.342.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	12	\$ 5.006.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 572.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	\$ 4.864.500
SUBTOTAL:			46	\$ 20.786.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 600.800
8300C35647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 57.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 75.800
80013C9074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	\$ 773.800
90015E2642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 346.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	33	\$ 6.959.000
SUBTOTAL:			51	\$ 8.813.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8908C64905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	\$ 43.300
8600C73361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	\$ 638.200
89148C0001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 223.100
8909C08426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	40	\$ 5.033.000
SUBTOTAL:			50	\$ 5.937.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	51	\$ 3.605.600
SUBTOTAL:			51	\$ 3.605.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 629.400
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 944.100

SUBTOTAL:		\$ 1.573.500
-----------	--	--------------

VALOR SIN MORA:	\$ 40.715.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 40.715.800





MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Pag. 1 de 1
20-Oct-2025 13:22:24
User:EPULGARI

Codigo: CO.116

Fecha Contrato: 28/02/2025

Contrato: SUMINISTRO

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

Contratista: 811015018 ... ELEINCO SAS.

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			18,966,633.00			
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	PAGADA
3	17/06/2025	10.00	2,370,829.00	PARCIAL	2025	PAGADA
4	18/07/2025	10.00	2,370,829.00	PARCIAL	2025	PAGADA
5	15/08/2025	10.00	2,370,829.00	PARCIAL	2025	PAGADA
6	17/09/2025	10.00	2,370,829.00	PARCIAL	2025	PAGADA
7	20/10/2025	10.00	2,370,829.00	PARCIAL ✓	2025	VIGENTE
		80.00	18,966,633.00			


BUITRAGO ECHEVERRI JULIO CE
Interventor

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT: 890980445

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos015oct28

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 65157743028

Fecha: 29-10-2025

Fecha de Generación: 29-10-2025

Fecha de envío del pago: 28-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 28-10-2025

Impreso por: yhanmao78

Total Registros del Lote: 4		Registros Procesados: 3		Registros Rechazados: 0		Registros Pendientes: 1	
Valor Total del Pago: \$130,290,150.00		Valor Registros Procesados: \$128,523,295.00		Valor Registros Rechazados: \$0.00		Valor Registros Pendientes: \$1,766,855.00	
NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24000009197	Ahorros	901829766	Empresa de Desarrollo	124,969,216.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025
65135585585	Ahorros	1035223371	MARIN S LEISY JHOA	1,538,874.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025
0000000203097407	Ahorros	39212579	LIANA LIENAO	1,766,855.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR 28-10-2025 OTRO BANCO	28-10-2025
10832503616	Ahorros	811015018	ELEINCO SAS	2,015,205.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

