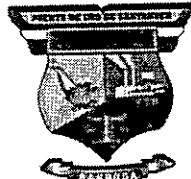
 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 140.11.01	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	SECRETARIA DE HACIENDA	VERSIÓN: 01	
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	FECHA: 01-01-2025	

LISTA DE CHEQUEO CUENTA DE COBRO

CONTRATO DE SUMINISTRO No.0772026	
FECHA: 04/6/ 2026	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre del Contratista:	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
Número de Identificación – C.C	91.016.905

A continuación encontrara una lista e chequeo de los documentos que debe incluir al momento de radicar la cuenta de cobro para su respectivo pago, para que este se efectué no debe omitir ninguno de ellos a menos que no los requiera.

Documento Requerido	Adjuntado (✓/X)	Observaciones
Cuenta de Cobro o Factura	✓	
Estampillas	✓	
Seguridad Social	✓	
Informe de Supervisor	✓	
Acta de Pago	✓	
Informe Contratista	✓	
Certificación Bancaria	✓	
Acta de Liquidación (Si Aplica)	X	
Autorizacion del ordenador del Gasto	✓	

MARCO ALIRIO CORTES TORRES
Alcalde Municipal (Ordenador del Gasto)

JESUS ISNEL RODRIGUEZ AVILA
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR(E)

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-91016905
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-04-29
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-91016905
NOMBRE EMPLEADO	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	8641123232
REFERENCIA PAGO(PIN)	8670588073
TIPO PLANILLA	1
PERÍODO PENSIÓN	2026-04
PERÍODO SALUD	2026-04
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Sublepo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1454101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2026-04-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

PAG	Fecha PAG	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN	Fecha Bo Fin	ISD	Fecha los	Fecha los Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL inicio	Fecha IRL Fin
X	10/4/26																													

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Cot. Voluntaria Aportante	Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
30	1.750.905	0,1600000	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPD adicional	Incapacidades E.G. Número Autorización	Valor	Licencias de Maternidad o Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	\$ 218.900	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0022200	\$ 9.200	91016905

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena		ICBF		ESAP		MÍN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000

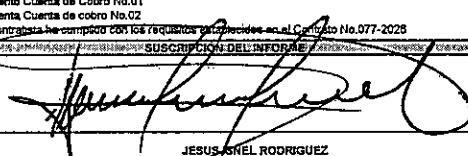
TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 508.300

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

FECHA: 02/01/2023

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISION

Fecha de presentación: 08 DE MAYO DE 2028		Nombre del Contratista: EDIXON GIMER HERNANDEZ																																																																																	
Periodo del Informe: 05 DE MAYO DE 2028 AL 05 DE JUNIO DE 2028		Correo electrónico: gimerhernandez@gmail.com																																																																																	
SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ Y CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS VÍCTIMAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER																																																																																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA</th> </tr> <tr> <td>NIT ó C.C. número</td> <td colspan="3">91.018.905</td> </tr> <tr> <td>Dirección</td> <td colspan="3">CARRERA 7 N° 5C-79 OFICINA 402</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Clase, Tipo y Número de cuenta</td> <td>N.A.</td> <td>Banco</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>Fecha de suscripción</td> <td>09 DE ABRIL DE 2028</td> <td>Fecha de inicio</td> <td>09 DE ABRIL DE 2028</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Terminación</td> <td>09 DE JUNIO DE 2028</td> <td>Pazo (DÍAS) inicial</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato</td> <td>\$ 49.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				NIT ó C.C. número	91.018.905			Dirección	CARRERA 7 N° 5C-79 OFICINA 402			Teléfono				Clase, Tipo y Número de cuenta	N.A.	Banco	N.A.	Fecha de suscripción	09 DE ABRIL DE 2028	Fecha de inicio	09 DE ABRIL DE 2028	Fecha de Terminación	09 DE JUNIO DE 2028	Pazo (DÍAS) inicial	60	Valor Total del Contrato	\$ 49.000.000,00																																																		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA																																																																																			
NIT ó C.C. número	91.018.905																																																																																		
Dirección	CARRERA 7 N° 5C-79 OFICINA 402																																																																																		
Teléfono																																																																																			
Clase, Tipo y Número de cuenta	N.A.	Banco	N.A.																																																																																
Fecha de suscripción	09 DE ABRIL DE 2028	Fecha de inicio	09 DE ABRIL DE 2028																																																																																
Fecha de Terminación	09 DE JUNIO DE 2028	Pazo (DÍAS) inicial	60																																																																																
Valor Total del Contrato	\$ 49.000.000,00																																																																																		
AVANCE DEL CONTRATO		<table border="1"> <tr> <td>Financiero:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de Ejecución (DÍAS):</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Ejecución:</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>		Financiero:	\$ -	Tiempo de Ejecución (DÍAS):	60	Porcentaje de Ejecución:	100,00%																																																																										
Financiero:	\$ -																																																																																		
Tiempo de Ejecución (DÍAS):	60																																																																																		
Porcentaje de Ejecución:	100,00%																																																																																		
ESTADO FINANCIERO		<table border="1"> <tr> <td>Valor Total del Contrato 077-2028</td> <td>\$ 49.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Adiciones:</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato 077-2028</td> <td>\$ 49.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor a cobrar en pesos ACTA N°01:</td> <td>\$ 43.565.735,00</td> </tr> <tr> <td>Valor a cobrar en pesos ACTA N°02:</td> <td>\$ 5.428.840,00</td> </tr> <tr> <td>Valor a cobrar en letras</td> <td>CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE COBRO</td> <td>05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2028</td> </tr> <tr> <td>Valor de Acta de pago No. 1</td> <td>\$ 43.565.735,00</td> </tr> <tr> <td>Valor de Acta de pago No. 2</td> <td>\$ 5.428.840,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total actas del Contrato 077-2028</td> <td>\$ 48.995.575,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo del contrato</td> <td>\$ 4.425,00</td> </tr> </table>		Valor Total del Contrato 077-2028	\$ 49.000.000,00	Adiciones:	\$ -	Valor Total del Contrato 077-2028	\$ 49.000.000,00	Valor a cobrar en pesos ACTA N°01:	\$ 43.565.735,00	Valor a cobrar en pesos ACTA N°02:	\$ 5.428.840,00	Valor a cobrar en letras	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.	PERIODO DE COBRO	05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2028	Valor de Acta de pago No. 1	\$ 43.565.735,00	Valor de Acta de pago No. 2	\$ 5.428.840,00	Valor Total actas del Contrato 077-2028	\$ 48.995.575,00	Saldo del contrato	\$ 4.425,00																																																										
Valor Total del Contrato 077-2028	\$ 49.000.000,00																																																																																		
Adiciones:	\$ -																																																																																		
Valor Total del Contrato 077-2028	\$ 49.000.000,00																																																																																		
Valor a cobrar en pesos ACTA N°01:	\$ 43.565.735,00																																																																																		
Valor a cobrar en pesos ACTA N°02:	\$ 5.428.840,00																																																																																		
Valor a cobrar en letras	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.																																																																																		
PERIODO DE COBRO	05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2028																																																																																		
Valor de Acta de pago No. 1	\$ 43.565.735,00																																																																																		
Valor de Acta de pago No. 2	\$ 5.428.840,00																																																																																		
Valor Total actas del Contrato 077-2028	\$ 48.995.575,00																																																																																		
Saldo del contrato	\$ 4.425,00																																																																																		
OBSERVACION: El contratista EDIXON GIMER HERNANDEZ, con C.C 91.018.905 realizará el cobro No.2 correspondiente a CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS. MCTE... (\$ 5.428.840,00).																																																																																			
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">39-44-101182299 anexo 6- POLIZA DE CUMPLIMIENTO</td> <td colspan="2">Aportes de Seguridad Social</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td> <td colspan="2">RAZON SOCIAL: EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha de producción: 09 DE ABRIL DE 2028</td> <td colspan="2">C.C: 91.018.905</td> </tr> <tr> <td>VALOR ASEGURADO TOTAL</td> <td>\$ 12.250.000,00</td> <td>FECHA DE PAGO: 2028-04-28</td> <td>PERIODO: 2028-04-28</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESDE: 09/04/2028</td> <td>HASTA: 15/10/2028</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR ASEGURADO</td> <td>\$ 4.900.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS</td> <td></td> <td>PLANILLA No. 0841123232</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESDE: 09/04/2028</td> <td>HASTA: 15/10/2028</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR ASEGURADO</td> <td>\$ 4.900.000,00</td> <td>EPS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES</td> <td></td> <td>NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESDE: 09/04/2028</td> <td>HASTA: 15/06/2028</td> <td>AFP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR ASEGURADO</td> <td>\$ 2.450.000,00</td> <td>COLPENSIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">39-40-101047887 anexo 6- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td> <td colspan="2">ARL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td> <td colspan="2">ARL - SURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DESDE: 09/04/2028</td> <td>HASTA: 15/06/2028</td> <td>VALOR: \$ 508.300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR ASEGURADO</td> <td>\$ 350.181.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CDP No.</td> <td>2028000158</td> <td>Fecha:</td> <td>27/03/2028</td> </tr> <tr> <td>CRP No.</td> <td>2028000179</td> <td>Fecha:</td> <td>09/04/2028</td> </tr> </table>		39-44-101182299 anexo 6- POLIZA DE CUMPLIMIENTO		Aportes de Seguridad Social		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		RAZON SOCIAL: EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ		Fecha de producción: 09 DE ABRIL DE 2028		C.C: 91.018.905		VALOR ASEGURADO TOTAL	\$ 12.250.000,00	FECHA DE PAGO: 2028-04-28	PERIODO: 2028-04-28	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/10/2028			VALOR ASEGURADO	\$ 4.900.000,00			CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS		PLANILLA No. 0841123232		DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/10/2028			VALOR ASEGURADO	\$ 4.900.000,00	EPS		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A		DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/06/2028	AFP		VALOR ASEGURADO	\$ 2.450.000,00	COLPENSIONES		39-40-101047887 anexo 6- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		ARL		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		ARL - SURA		AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES				DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/06/2028	VALOR: \$ 508.300		VALOR ASEGURADO	\$ 350.181.000,00			CDP No.	2028000158	Fecha:	27/03/2028	CRP No.	2028000179	Fecha:	09/04/2028
39-44-101182299 anexo 6- POLIZA DE CUMPLIMIENTO		Aportes de Seguridad Social																																																																																	
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		RAZON SOCIAL: EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ																																																																																	
Fecha de producción: 09 DE ABRIL DE 2028		C.C: 91.018.905																																																																																	
VALOR ASEGURADO TOTAL	\$ 12.250.000,00	FECHA DE PAGO: 2028-04-28	PERIODO: 2028-04-28																																																																																
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO																																																																																			
DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/10/2028																																																																																		
VALOR ASEGURADO	\$ 4.900.000,00																																																																																		
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS		PLANILLA No. 0841123232																																																																																	
DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/10/2028																																																																																		
VALOR ASEGURADO	\$ 4.900.000,00	EPS																																																																																	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A																																																																																	
DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/06/2028	AFP																																																																																	
VALOR ASEGURADO	\$ 2.450.000,00	COLPENSIONES																																																																																	
39-40-101047887 anexo 6- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		ARL																																																																																	
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		ARL - SURA																																																																																	
AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES																																																																																			
DESDE: 09/04/2028	HASTA: 15/06/2028	VALOR: \$ 508.300																																																																																	
VALOR ASEGURADO	\$ 350.181.000,00																																																																																		
CDP No.	2028000158	Fecha:	27/03/2028																																																																																
CRP No.	2028000179	Fecha:	09/04/2028																																																																																
DOCUMENTO SOPORTES ADMINISTRATIVOS		- Factura - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales - Informe No.02 del Contratista - Pago de estampillas																																																																																	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		Qué el día 09 de abril de 2028 se realizó el Acta de aprobación de mayores y menores cantidades del contrato de apoyo logístico No.077-2028. Certifico y hago constar que recibí por parte del contratista las actividades presentadas en el Informe del Acta parcial No.1 del Contrato 077 - 2028. Certifico y hago constar que recibí por parte del contratista las actividades presentadas en el Informe del Acta parcial No.2 del Contrato 077 - 2028. Así mismo, certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de la Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a la que este obligado a aportar de acuerdo con la certificación aprobada. Así mismo, se avala el valor correspondiente a la ejecución del contrato del acta parcial No.01 por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE... (\$ 43.565.735,00)..., siendo así, se avala que el contratista cumple con lo acordado al tiempo de ejecución del presente contrato, cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y el objeto contractual. Así mismo, se avala el valor correspondiente a la ejecución del contrato del acta parcial No.02 : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 5.434.285,00). Así mismo, queda un saldo del contrato de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE. (\$ 4.425,00)																																																																																	
OBSERVACIONES		Presentó Cuenta de Cobro No.01 Presenta Cuenta de cobro No.02 El Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el Contrato No.077-2028																																																																																	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME  JESUS ARIEL RODRIGUEZ																																																																																			
Firma SUPERVISOR																																																																																			
Nombre																																																																																			
Cargo		SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR (E I).																																																																																	

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER		CÓDIGO: 125.09.03	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	CONTRATACIÓN		VERSIÓN:01	
	ACTA DE PAGO		FECHA:01/01/2025	

		COLOR FEST KITS 2026 REALIZAR FIESTA RECREATIVA CON SUMINISTRO DE HARINA DE COLORES (200 BOLSAS), SUMINISTRAR Y DISPONER DE HUMO DE COLORES (MÍNIMO 5 BENGALAS DE 400 ML), DISPONER PARA EL EVENTO DE UNA TARIMA MÍNIMO DE 3 MTS. X 3 MTS. CON CARPA. DISPONER DE VEHÍCULO CON SONIDO DURANTE EL EVENTO Y DE CUATRO (4) RECREACIONISTAS ZANQUEROS O RECREACIONISTAS DISFRAZADOS.									
1.2	SONIDO Y ANIMACION DE TIEMPO COMPLETO PARA PROMULGAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. (INCLUYE DERECHOS DE AUTOR SAYGO Y ACINPRO)	SONIDO Y ANIMACIÓN 1 DJ, DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO, CON EQUIPOS INCLUIDOS. 1 ANIMADOR DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO. 2 CASINAS DE SONIDO CON CAPACIDAD DE 1200 W CADA UNA 2 BAJOS DE SONIDO 1 CONSOLA 2 MICROFONOS ALÁMBRICOS	GLOBAL	1,00	1,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	1,00	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ -
1.3	PUNTO DE HIDRATACIÓN - PASABOCAS Y DULCERÍA	DISPONER DE DOS (2) PUNTOS - CADA PUNTO DEBE INCLUIR, CARPA MÍNIMA DE 3 MTS X 3 MTS. SUMINISTRAR MÍNIMO 1000 BOLSAS DE AGUA DE 500 ML C/UN, SUMINISTRAR MÍNIMO 300 BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML C/UN SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE MASMELOS DE 50 UNIDADES CADA BOLSA Y SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE GALLETTAS POR 24 UNIDADES CADA BOLSA.	UNIDAD	2,00	3,00	\$ 4.000.000,00	\$ 12.000.000,00	2,00	\$ 8.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00
1.4	ENTREGA DE INCENTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ.	DIRIGIR Y COORDINAR EL PUNTO DE INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS O NIÑAS PARA LAS RIFAS, COORDINAR EN EL ACTO DEL COLOR FEST LAS RIFAS CORRESPONDIENTES Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS OBSEQUIOS	UNIDAD	16,00	16,00	\$ 270.000,00	\$ 4.320.000,00	14,00	\$ 3.780.000,00	2,00	\$ 540.000,00
		SUBTOTAL NINEZ				\$ 32.000.000,00	\$ 32.000.000,00		\$ 28.080.000,00		\$ 4.540.000,00
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDADES CONTRATADA	CANTIDADES MODIFICADA (Nº.01)	VALOR UNITARIO CONTRATADO	VALOR MODIFICADO CONTRATADO	CANTIDADES PARCIAL Nº.02	VR. TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL Nº.02	VR. TOTAL
2	CAPITULO 2 - DIA NACIONAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO										
2.1	APOYO LOGISTICO VICTIMAS	FOTO RETABLO TAMAÑO CARTA 13CM X 18CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR	UNIDAD	25,00	25,00	\$ 30.000,00	\$ 750.000,00	25,00	\$ 750.000,00	\$ -	\$ -
		ALQUILER DE TRAJES TÍPICOS	UNIDAD	6,00	18,00	\$ 55.000,00	\$ 990.000,00	18,00	\$ 990.000,00	\$ -	\$ -
		TARJETAS DECORADAS EN PAPEL OPALINA CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA DE LAS VICTIMAS CON LAPEZ INCLUIDO	UNIDAD	300,00	375,00	\$ 9.500,00	\$ 3.562.500,00	375,00	\$ 3.562.500,00	\$ -	\$ -
		RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO	UNIDAD	10,00	15,00	\$ 83.000,00	\$ 1.245.000,00	15,00	\$ 1.245.000,00	\$ -	\$ -
		BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML	UNIDAD	300,00	350,00	\$ 800,00	\$ 280.000,00	350,00	\$ 280.000,00	\$ -	\$ -

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57) 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.03	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	CONTRATACIÓN	VERSIÓN:01	
	ACTA DE PAGO	FECHA:01/01/2025	

	REFRIGERIOS (INCLUYE SANDWICH O PASTEL DE POLLO O DE 250 GR CON GASEOSA DE 200ML)	UNIDAD	300,00	329,00	\$ 10.300,00	\$ 3.388.700,00	329,00	\$ 3.388.700,00	\$ -	\$ -
	PAPELERIA PARA STAND CONMEMORATIVO (1 Block de papel seda 3 Plegos de cartulina blanca 1 colchon grande 3 Rollos de cinta de tela de cuatro centímetros (amarillo, azul y rojo) 3 rollos de cinta de tela de un centimetro (amarillo, azul y rojo) 10 barras de silicona delgada 1 paquete de palos de pincho	GLOBAL	1,00	3,00	\$ 210.000,00	\$ 630.000,00	3,00	\$ 630.000,00	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL:									
	SUBTOTAL VICTIMAS:									
SUBTOTAL UNITARIO DIA DE NIÑEZ Y VICTIMAS							VR: SUBTOTAL:		VR: SUBTOTAL:	
DESCUENTOS							DESCUENTOS:		DESCUENTOS:	
VR: TOTAL							VR: TOTAL:		VR: TOTAL:	

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo de la tabla anterior se obtiene el balance financiero del contrato de suministro y apoyo logístico No.077-2026:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (A)	\$ 49.000.000,00	0,00
Valor Acta Parcial No.01 (B)	0,00	\$ 43.565.735,00
Valor Acta Parcial No.02 (C)	0,00	\$ 05.429.840,00
Valor total actas (B + C)	0,00	\$ 48.995.575,00
Saldo del contrato (A) - (C)	0,00	\$ 4.265,00
Sumas iguales (C)	\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00

Con la presente acta, se aprueba al Acta Parcial No.02, por el orden del gasto, supervisión y contratista por un valor correspondiente a: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MCTE (\$ 48.995.575,00), así mismo queda un saldo de ejecución correspondiente a: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$ 4.265,00).

Dado en Barbosa Santander, el día 05 de junio de 2026

EL ALCALDE MUNICIPAL

MARCO ALIRIO CORTÉS TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

EL SUPERVISOR

JESUS SNEI RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR (E).

EL CONTRATISTA

EDIXON GIMER HERNANDEZ
C.C. 91.016.905

PROYECTO: PDGG- CONTRATISTA

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

EDIXON GIMER HERNANDEZ
JIMENEZ

CARRERA 7 N.5C-79 OFICINA 402

Barbosa, Santander, Colombia

NIT 91016905 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764109130787 del 29/04/2026 al 29/10/2026

Habilita numeración de:

FV-97 al FV-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FV101

Fecha de emisión: 11/05/2026 01:39:56 PM

Fecha de validación DIAN: 11/05/2026 01:43:07 PM

Fecha de vencimiento: 10/06/2026

Plazo (Días): 30

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890206033 - 8
Dirección: CARRERA 97/15-P2
Código Cliente: 5
Teléfono: 6077486150
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Barbosa
Departamento: Santander
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rta Fte	Valor Total
1	ACTA No.002 LIQUIDACION	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NINEZ Y CONMEMORACION DEL DIA DE LAS VICTIMAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES LUDICAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER CONTRATO No.07-2026	1,00	unidad	COP 4,562,890.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,562,890.76

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

favor consignar a la cuenta de ahorros del banco de Bogota No. 136094166 a nombre de EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ con cedula de ciudadanía No. 91016905 de barbosa Santander.

Subtotal: COP 4,562,890.76

IVA(19%): COP 866,949.24

Impuestos: COP 866,949.24
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total: COP 5,429,840.00
Neto a pagar: COP 5,429,840.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 1dfdaa9e499ac405292aee6d8e97dbc13242d5e6129c8e0adc569057d7ff07a901b6f330648748537369f7d3b0e0b8fc



NIT:91.016.905-1

INFORME FINAL No.002

CONTRATO 077-2026

Barbosa 11 de mayo de 2026

Señores: OFICINA DE CONTRATACION MUNICIPAL
BARBOSA-SANTANDER

REFERENCIA: CONTRATO No.07-2026

OBJETO: SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ Y
CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS VÍCTIMAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

CONTRATO NUMERO:

PÓLIZA:(SI APLICA)

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO:ENTIDAD ESTATAL:

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DERIVADA DE CUMPLIMIENTO:

VALOR CONTRATO:

PARCIAL No. 001

LIQUIDACION:

TERMINO DE DURACIÓN:

VALOR ADICIONAL (SI APLICA)

ADICION EN TIEMPO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

SEGURIDAD SOCIAL:

CONTRATO No: 077-2026

39-44-101182296

39-40-101047887

\$\$ 48.999.566,00

\$ 43.565.735,00

\$ 5.429.840,00

DOS (2) MESES CALENDARIO

N/A

N/A

09/04/2026

09/06/2026

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

PERIODO DE COTIZACION
ABRIL

FECHA DE PAGO
2026/04/29

NTT: 91.016.905-1

Nro. DE PLANILLA
8641123232

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS:

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A

ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES:

COLPENSIONES

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES:

ARL SURA

ACTIVIDADES: CANTIDADES CONTRATADAS

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES MODIFICADAS		
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	MENOR	MAYOR	CANTIDAD MODIFICADA N°01
1	CAPITULO 1 - DIA DE LA NIÑEZ						
1.1	DISPONER DE LA LOGÍSTICA E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA CULTURAL Y DE RECREACIÓN EN HOMENAJE A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EL PARA LO CUAL DEBE CONTAR CON UN MINIMO DE 10 RECREACIONISTAS	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DIRIGIR LAS COMPETENCIAS COMO YOYO-YERMIS, TROMPO Y FUTBOLITO ENCOSTALADOS, S U M I N I S T R A N D O 10 YOYOS, 10 TROMPOS, DOS BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS Y 6 COSTALES DE FIQUE; DELINEAR LAS PISTAS DE COMPETENCIA CON CINTA PELIGRO (2 ROLLOS X 100 MTS) Y (2 ROLLOS X MTS DE CINTA PELIGRO) PARA CIERRE DE VÍAS. PARQUES INFLABLES DISPONER DE DOS (2) INFLABLES PARA EL USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO. COLOR FEST KITS 2026 REALIZAR FIESTA RECREATIVA CON SUMINISTRO DE HARINA DE COLORES (200 BOÍAS), SUMINISTRAR Y DISPONER DE HUMO DE COLORES (MINIMO 5 BENGALAS DE 400 ML), DISPONER PARA EL EVENTO DE UNA TARIMA MINIMO DE 3 MTS. X 3 MTS. CON CARPA. DISPONER DE VEHÍCULO CON SONIDO DURANTE EL EVENTO Y DE CUATRO (4) RECREACIONISTAS ZANQUEROS O RECREACIONISTAS DISFRAZADOS.	1	GLOBAL	0,00	0,00	1,00
1.2	SONIDO Y ANIMACIÓN DE TIEMPO COMPLETO PARA PROMULGAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. (INCLUYE DERECHOS DE AUTOR SAYCO Y ACINPRO)	SONIDO Y ANIMACIÓN 1 DJ, DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO, CON EQUIPOS INCLUIDOS. 1 ANIMADOR DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO. 2 CABINAS DE SONIDO CON CAPACIDAD DE 1200 W CADA UNA 2 BAJOS DE SONIDO 1 CONSOLA 2 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS	1	GLOBAL	0,00	0,00	1,00

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

NTT-91.016.905-1

1.3	PUNTO DE HIDRATACIÓN - PASABOCAS Y DULCERÍA	DISPONER DE DOS (2) PUNTOS - CADA PUNTO DEBEN INCLUIR, CARPA MINIMA DE 3 MTS X 3 MTS, SUMINISTRAR MINIMO 1000 BOLSAS DE AGUA DE 500 ML C/U, SUMINISTRAR MINIMO 300 BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML C/U SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE MASMELOS DE 50 UNIDADES CADA BOLSA Y SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE Galletas POR 24 UNIDADES CADA BOLSA.	2	UNIDAD	0,00	1,00	3,00
1.4	ENTREGA DE INCENTIVOS PARA RIFAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ.	DIRIGIR Y COORDINAR EL PUNTO DE INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS O NIÑAS PARA LAS RIFAS, COORDINAR EN EL ACTO DEL COLOR FEST LAS RIFAS CORRESPONDIENTES Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS OBSEQUIOS	16	UNIDAD	0,00	0,00	16,00
SUBTOTAL							
ITE M	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD			
2	CAPITULO 2 - DIA NACIONAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO						
2.1	APOYO LOGISTICO VICTIMAS	FOTO RETABLO TAMAÑO CARTA 13CM X 18CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR	UNIDAD	25,00	0,00	0,00	25,00
		ALQUILER DE TRAJES TÍPICOS	UNIDAD	6,00	0,00	5,00	18,00
		TARJETAS DECORADAS EN PAPEL OPALINA CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA DE LAS VICTIMAS CON LA PIZ INCLUIDO	UNIDAD	300,00	0,00	18,00	375,00
		RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO	UNIDAD	10,00	0,00	2,00	15,00
		BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML	UNIDAD	300,00	0,00		350,00
		REFRIGERIOS (INCLUYE SANDWICH O PASTEL DE POLLO O DE 250 GR CON GASEOSA DE 200ML)	UNIDAD	300,00	0,00	29,00	329,00
		PAPELERIA PARA STAND CONMEMORATIVO 1 Block de papel seda 3 Pliegos de cartulina blanca 1 colbón grande 3 Rollos de cinta de tela de cuatro centímetros (amarillo, azul y rojo) 3 rollos de cinta de tela de un centímetro (amarillo, azul y rojo) 10 barras de silicona delgada 1 paquete de palos de pincho	GLOBAL	1,00	0,00	1,00	3,00

ITE M	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDA D	CANTIDA D
1	CAPITULO 1 - DIA DE LA NIÑEZ			
1.1	DISPONER DE LA LOGÍSTICA E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DIRIGIR LAS COMPETENCIAS COMO YOYO, YERMIS, TROMPO Y FUTBOLITO, ENCOSTALADOS, SUMINISTRANDO 10 YOYOS, 10 TROMPOS, DOS BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS Y 6 COSTALES DE FIQUE;	1	GLOBAL

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

NIT.91.016.905-1

	LA JORNADA CULTURAL Y DE RECREACIÓN EN HOMENAJE A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EL PARA LO CUAL DEBE CONTAR CON UN MINIMO DE 10 RECREACIONISTAS.	DELINEAR LAS PISTAS DE COMPETENCIA CON CINTA PELIGRO (2 ROLLOS X 100 MTS) Y (2 ROLLOS X MTS DE CINTA PELIGRO) PARA CIERRE DE VÍAS.	1	GLOBAL
		PARQUES INFLABLES DISPONER DE DOS (2) INFLABLES PARA EL USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO.		
		COLOR FEST KITS 2026 REALIZAR FIESTA RECREATIVA CON SUMINISTRO DE HARINA DE COLORES (200 BOLSAS), SUMINISTRAR Y DISPONER DE HUMO DE COLORES (MINIMO 5 BENGALAS DE 400 ML). DISPONER PARA EL EVENTO DE UNA TARIMA MINIMO DE 3 MTS. X 3 MTS. CON CARPA. DISPONER DE VEHÍCULO CON SONIDO DURANTE EL EVENTO Y DE CUATRO (4) RECREACIONISTAS ZANQUEROS O RECREACIONISTAS DISFRAZADOS.		
1.2	SONIDO Y ANIMACIÓN DE TIEMPO COMPLETO PARA PROMULGAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. (INCLUYE DERECHOS DE AUTOR SAYCO Y ACINPRO)	SONIDO Y ANIMACIÓN 1 DJ, DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO, CON EQUIPOS INCLUIDOS. 1 ANIMADOR DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO. 2 CABINAS DE SONIDO CON CAPACIDAD DE 1200 W CADA UNA 2 BAJOS DE SONIDO 1 CONSOLA 2 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS	1	GLOBAL
1.3	PUNTO DE HIDRATACIÓN DE PASABOCAS Y DULCERÍA	DISPONER DE DOS (2) PUNTOS - CADA PUNTO DEBEN INCLUIR, CARPA MINIMA DE 3 MTS X 3 MTS, SUMINISTRAR MÍNIMO 1000 BOLSAS DE AGUA DE 500 ML C/U, SUMINISTRAR MÍNIMO 300 BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML C/U SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE MASMELOS DE 50 UNIDADES CADA BOLSA Y SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE GALLETAS POR 24 UNIDADES CADA BOLSA.	2	UNIDAD
1.4	ENTREGA DE INCENTIVOS PARA RIFAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL	DIRIGIR Y COORDINAR EL PUNTO DE INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS O NIÑAS PARA LAS RIFAS, COORDINAR EN EL ACTO DEL COLOR FEST LAS RIFAS CORRESPONDIENTES Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS OBSEQUIOS	16	UNIDAD

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
 R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
 CEL.3246661065
 CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH



NIT: 91.016.905-1

	DÍA DE LA NIÑEZ			
		SUBTOTAL		
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
2	CAPITULO 2 - DIA NACIONAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO			
2.1	APOYO LOGÍSTICO VICTIMAS	FOTO RETABLO TAMAÑO CARTA 13CM X 18CM	UNIDAD	25,00
		IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR		
		ALQUILER DE TRAJES TÍPICOS	UNIDAD	6,00
		TARJETAS DECORADAS EN PAPEL OPALINA CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA DE LAS VICTIMAS CON LAPIZ INCLUIDO	UNIDAD	300,00
		RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO	UNIDAD	10,00
		BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML	UNIDAD	300,00
		REFRIGERIOS (INCLUYE SANDWICH O PASTEL DE POLLO O DE 250 GR CON GASEOSA DE 200ML)	UNIDAD	300,00
		PAPETERIA PARA STAND CONMEMORATIVO (1 Block de papel seda 3 Pliegos de cartulina blanca 1 colbón grande 3 Rollos de cinta de tela de cuatro centímetros (amarillo, azul y rojo) 3 rollos de cinta de tela de un centímetro (amarillo, azul y rojo) 10 barras de silicona delgada 1 paquete de palos de pincho	GLOBA L	1,00

Balance Financiero: Se ha ejecutado el 100% del presupuesto total.

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICINA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM



NTT-91.016.905-1

CANTIDADES EJECUTADAS: ACTA LIQUIDACION

DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
CAPITULO 1 - DIA DE LA NIÑEZ			
DISPONER DE LA LOGÍSTICA E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA CULTURAL Y DE RECREACIÓN EN HOMENAJE A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EL PARA LO CUAL DEBE CONTAR CON UN MINIMO DE 10 RECREACIONISTAS.	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DIRIGIR LAS COMPETENCIAS COMO YOYO, YERMIS, TROMPO Y FUTBOLITO, ENCOSTALADOS, SUMINISTRANDO 10 YOYOS, 10 TROMPOS, DOS BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS Y 6 COSTALES DE FIQUE; DELINEAR LAS PISTAS DE COMPETENCIA CON CINTA PELIGRO (2 ROLLOS X 100 MTS) Y (2 ROLLOS X MTS DE CINTA PELIGRO) PARA CIERRE DE VIAS. PARQUES INFLABLES DISPONER DE DOS (2) INFLABLES PARA EL USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO. COLOR FEST KITS REALIZAR FIESTA RECREATIVA CON SUMINISTRO DE HARINA DE COLORES (200 BOLSAS), SUMINISTRAR Y DISPONER DE HUMO DE COLORES (MINIMO 5 BENGALAS DE 400 ML), DISPONER PARA EL EVENTO DE UNA TARIMA MINIMO DE 3 MTS. X 3 MTS. CON CARPA. DISPONER DE VEHICULO CON SONIDO DURANTE EL EVENTO Y DE CUATRO (4) RECREACIONISTAS ZANQUEROS O RECREACIONISTAS DISFRAZADOS.		GLOBAL
SONIDO Y ANIMACION DE TIEMPO COMPLETO PARA PROMULGAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. (INCLUYE DERECHOS DE AUTOR SAYCO Y ACINPRO)	SONIDO 1 DJ, DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO, CON EQUIPOS INCLUIDOS. 1 ANIMADOR DISPONIBLE DURANTE TODO EL EVENTO. 2 CABINAS DE SONIDO CON CAPACIDAD DE 1200 W CADA UNA. 2 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS		GLOBAL
PUNTO DE HIDRATACIÓN, PASABOCAS Y DULCERÍA	DISPONER DE DOS (2) PUNTOS - CADA PUNTO DEBEN INCLUIR, CARPA MINIMA DE 3 MTS X 3 MTS, SUMINISTRAR MINIMO 1000 BOLSAS DE AGUA DE 500 ML CU, SUMINISTRAR MINIMO 300 BOTTILLAS DE AGUA DE 300 ML C/ SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE MASMELOS DE 50 UNIDADES CADA BOLSA Y SUMINISTRAR 100 BOLSAS DE GALLETTAS POR 24 UNIDADES CADA BOLSA	1	UNIDAD
ENTREGA DE INCENTIVOS PARA RIFAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ.	DIRIGIR Y COORDINAR EL PUNTO DE INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS O NIÑAS PARA LAS RIFAS, COORDINAR EN EL ACTO DEL COLOR FEST LAS RIFAS CORRESPONDIENTES Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS OBSEQUIOS	2	UNIDAD
	SUBTOTAL		

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
 R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
 CEL.3246661065
 CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
 CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
 GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

NIT:91.016.905-1

DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDA D	CANTIDA D
CAPITULO 2 - DIA NACIONAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO			
APOYO LOGISTICO VICTIMAS	FOTO.RETABLO TAMAÑO CARTA 13CM X 18CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR	UNIDA D	
	ALQUILER DE TRAJES TIPICOS	UNIDA D	
	TARJETAS DECORADAS EN PAPEL OPALINA CON MENSAJE ALUSIVO AL DIA DE LAS VICTIMAS CON LAPIZ INCLUIDO	UNIDA D	
	RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DEL EVENTO	UNIDA D	
	BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML	UNIDA D	
	REFRIGERIOS (INCLUYE SANDWICH O PASTEL DE POLLO O DE 250 GR CON GASEOSA DE 200ML)	UNIDA D	
	PAPELERIA PARA STAND CONMEMORATIVO (1 Block de papel seda blanca grande 3 Pliegos de colbón 3 Rollos de cinta de tela de cuatro centímetros (amarillo, azul y rojo) 3 rollos de cinta de tela de un centímetro (amarillo, azul y rojo) 10 barras de silicona 1 paquete de palos de pincho	GLOBAL	

El presente informe consolida la información técnica, financiera y administrativa del proceso de selección para la prestación de servicios logísticos destinados a eventos sociales clave en el municipio de Barbosa Santander.

- **Infraestructura Recreativa:** Alquiler de inflables, juegos lúdicos y materiales didácticos.
- **Gestión de Eventos:** Sonido profesional, tarimas, carpas y sillería.
- **Personal de Apoyo:** Animadores, recreacionistas y coordinadores de logística.
- **Suministros:** Refrigerios y elementos de premiación o recordatorios para los asistentes

Las diferentes actividades recreativas se desarrollaron en los lugares y centros educativos dispuestos por la alcaldía municipal bajo la vigilancia del supervis@r del contrato, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas entregadas.

Se conto con el personal capacitado para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los diferentes aspectos y lugares donde se desarrollaron para así garantizar un ambiente optimo para los niños y demás participantes.

Se anexa enlace para revisar y mirar todas las actividades realizadas en las diferentes sedes de nuestro municipio.
<https://www.facebook.com/share/v/1CnairogET/?mibextid=wwXlfr>

SE ANEXA:

1. SEGURIDAD SOCIAL
2. COPIA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° FV 101
3. CERTIFICACION BANCARIA

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

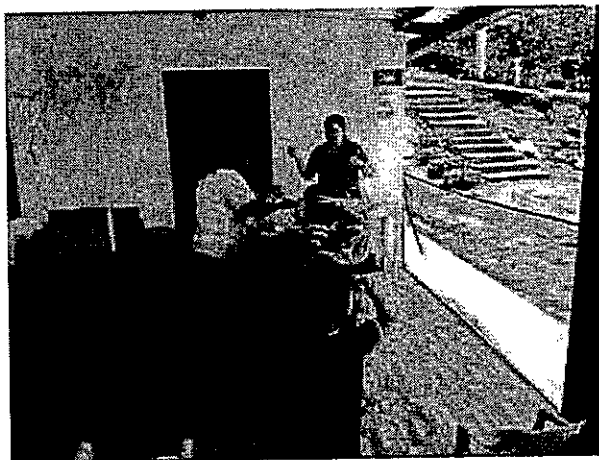
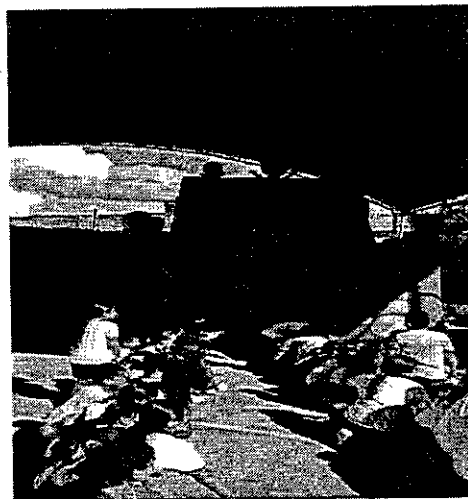
CONSTRUYENDO EL FUTURO GH



NIT 91.016.905-1

REGISTRO FOTOGRAFICO:

CAPITULO 1 DIA DE LA NIÑEZ



COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM



NIT-91016.905-1

Se logró la participación masiva de la comunidad infantil de Barbosa, cumpliendo con la meta de 10 recreacionistas en campo.

Mediante la presente Acta Parcial No. 02 se deja constancia del avance en la ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta que, para la fecha de presentación del acta anterior, se encontraban pendientes por ejecutar las actividades relacionadas con la disposición de dos (2) puntos de atención debidamente dotados con los elementos requeridos, así como la coordinación y desarrollo del punto de inscripción de los niños y niñas para las rifas, la realización de las rifas correspondientes y la entrega de los obsequios.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, dichas actividades fueron desarrolladas satisfactoriamente en diferentes instituciones educativas ubicadas en veredas del sector rural del municipio, donde se llevaron a cabo jornadas recreativas, culturales y de integración dirigidas a la comunidad participante.

Así mismo, durante el desarrollo de las actividades programadas se realizó la entrega de refrigerios a los asistentes, de conformidad con las cantidades y especificaciones establecidas en el contrato, garantizando una adecuada atención a los participantes. De igual manera, se efectuó la entrega de regalos y obsequios contemplados dentro del alcance contractual, cumpliendo con la logística y coordinación necesarias para el correcto desarrollo de los eventos.

En consecuencia, se certifica la ejecución de las actividades anteriormente descritas, las cuales corresponden a las obligaciones pendientes de la anterior acta, evidenciando el cumplimiento parcial del objeto contractual en los términos establecidos

ATENTAMENTE:

Nombre Proponente: **EDIXON GIMER HERNANDEZ.**
Cédula: 91016905
Dirección: carrera 7 n°5c-81 oficina 402
Correo Electrónico gimerhernandez@gmail.com
Teléfono: 3246661065

COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM

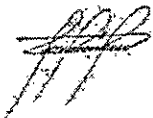
CONSTRUYENDO EL FUTURO GH



El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 91.016.905 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 136094166, abierta/o desde el 25/9/2025.

Se expide en Bogotá el día 26 del mes de septiembre del año 2025



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.03	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	CONTRATACIÓN	VERSIÓN:01	
	ACTA DE PAGO	FECHA:01/01/2025	

ACTA PARCIAL No.02
CONTRATO SUMINISTRO No.077-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO BARBOSA SANTANDER
NIT:	901516184-0
CONTRATO No.	077-2026
CONTRATISTA	EDIXON GIMER HERNANDEZ C.C No. 91.016.905 MOVIL: 324 666 1065 EMAIL: gimerhernandez@gmail.com
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA GENERAL Y DEL INTERIOR
OBJETO:	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ Y CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS VICTIMAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, LÚDICAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 49.000.000,00)
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	09 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION	09 DE JUNIO DE 2026
VALOR PRESENTE ACTA No.01	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MCTE (\$ 43.565.735,00).
VALOR PRESENTE ACTA No.02	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 5.429.840,00).
PERIODO DE COBRO	DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2026

En Barbosa Santander, a los cinco (05) días del mes de junio de 2026, en las instalaciones de la Secretaría General y del Interior se reunieron, **MARCO ALIRIO CORTÉS**, en calidad de alcalde y ordenador del gasto, **JESUS ISNEL RODRIGUEZ** en calidad de Supervisor del Contrato No. 071-2026, y **EDIXON GIMER HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.91.016.905, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No.02 del Contrato No. 077-2026 suscrito entre **EDIXON GIMER HERNANDEZ**, y el MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.

Así mismo, en el marco del contrato de suministro No. 071-2026, se efectuó un balance de las actividades ejecutadas, con el propósito de proceder a la elaboración del Acta Parcial No. 01, de la siguiente manera:

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA PARCIAL No.01		ACTA PARCIAL No.02	
ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	VR UNITARIO CONTRATADO	VR SUB-TOTAL CONTRATADO	CANTIDADES ACTA PARCIAL No.01	VR TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL No.02	VR TOTAL
1.1	DISPONER DE LA LOGÍSTICA E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA CULTURAL Y DE RECREACIÓN EN HOMENAJE A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EL PARA LO CUAL DEBE CONTAR CON UN MINIMO DE 10 RECREACIONISTAS.	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DIRIGIR LAS COMPETENCIAS COMO YOYO, YERMIS, TROMPO Y FUTBOLITO, ENCOSTALADOS, SUMINISTRANDO 10 YOYOS, 10 TROMPOS, DOS BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS Y 6 COSTALES DE FIQUE; DELINEAR LAS PISTAS DE COMPETENCIA CON CINTA PELIGRO (2 ROLLOS X 100 MTS) Y (2 ROLLOS X MTS DE CINTA PELIGRO) PARA CERRRE DE VIAS. PARQUES INFLABLES DISPONER DE DOS (2) INFLABLES PARA EL USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO.	GLOBAL	1	1,00	\$ 11.500.000,00	\$ 11.500.000,00	1,00	\$ 11.500.000,00	-	-