 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 MINIMA CUANTIA DE OBJETO: SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMICIOS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	
CONTRATO No.071-2026.	
FECHA: 03/07/2026	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre del Contratista:	EDIXON GIMER HERNANDEZ
Número de Identificación - NIT:	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)	✓	
Autorización del ordenador del Gasto	✓	

MARCO ALIRIO CORTES TORRES
Alcalde Municipal (Ordenador del Gasto)

JESÚS ISNEL RODRIGUEZ ÁVILA
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

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. FV103				
					Fecha de emisión: 23/06/2026 04:15:40 PM				
					Fecha de validación DIAN: 23/06/2026 04:18:55 PM				
					Fecha de vencimiento: 23/07/2026				
Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA					Plazo (Días): 30				
NIT 890206033 - 8					Codigo de Moneda COP				
Dirección: CARRERA 9 7 15 P2					Tasa de Cambio				
Codigo Cliente 5					Orden de Compra				
Teléfono: 6077486150					Remisión				
Dirección Despacho:					Pedido				
Contacto:					Asesor				
Ciudad: Barbosa					Aviso de Recibo				
Departamento: Santander									
País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ACTA FINAL	CONTRATO No.071-2026 SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMICIOS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER VIGENCIA 2026	1,00	unidad	COP 33,742,871.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 33,742,871.62

Total de ítems: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA
N° 136094166, A NOMBRE DE EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ C.C
91016905 DE BARBOSA SANTANDER.

Subtotal: COP 33,742,871.62

IVA(19%) COP 6,411,145.61

Impuestos:	COP 6,411,145.61
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 40,154,017.23
Neto a pagar	COP 40,154,017.23

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

CUFE a6276ed21f17d0e7aa388d424fb9e92deab45f19f7b3c1c7775e9aa60754fd529fd6b25e4432f0e7d39073354cffe24



	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.10.01	
	SECRETARÍA GENERAL Y DEL INTERIOR	VERSIÓN-01	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 01/01/2023	

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN				
Fecha de presentación: 03 DE JULIO DE 2026		Nombre del Contratista: EDIXON GIMER HERNANDEZ		
Periodo del informe: 17 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DE 2026		Correo electrónico: gimerhernandez@gmail.com		
Contrato No 071-2026				
SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMICIOS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
NIT ó C.C. número	91 016 905			
Dirección	CARRERA 7 N° 5C-79 OFICINA 402			
Teléfono				
Clase, Tipo y Número de cuenta	N.A.	Banco	N.A.	
Fecha de suscripción	04 DE MARZO DE 2026	Fecha de inicio	04 DE MARZO DE 2026	
Fecha de Terminación	04 DE JULIO DE 2026	Plazo (DÍAS) Inicial	90	
Valor Inicial del Contrato	\$ 48.687.007,00	Adiciones	\$ 15.753.704,00	
Valor Total del Contrato	\$ 64.440.711,00	Prorroga	UN (01) MES	
Plazo (DÍAS) final	120			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	\$	-	
	Tiempo de Ejecución (DÍAS):		120	
ESTADO FINANCIERO	Porcentaje de Ejecución:		100,00%	
	Valor Total del Contrato 071-2026	\$	48.687.007,00	
	Adiciones:	\$	15.753.704,00	
	Valor Total del Contrato 071-2026	\$	64.440.711,00	
	Valor a cobrar en pesos:	\$	64.440.711,00	
	Valor a cobrar en letras	CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MCTE		
	PERIODO DE COBRO	17 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DE 2026		
	Valor de Acta de pago No. 1	\$	24.286.694,00	
	Valor de Acta de pago No. 2	\$	40.154.017,00	
	Saldo del contrato	\$	-	
OBSERVACION: El contratista EDIXON GIMER HERNANDEZ, con C.C 91.016.905 realizará el cobro No.2 correspondiente a: CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MCTE (\$ 40.154.017,00).				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	30-44-101181524 anexo 0- POLIZA DE CUMPLIMIENTO		Aportes de Seguridad Social	
	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
	Fecha de aprobación: 18 DE DICIEMBRE DE 2025			
	VALOR ASEGURADO TOTAL	\$	17.040.452,45	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
	DESDE: 03/03/2026	HASTA: 05/10/2026		
	VALOR ASEGURADO	\$	4.868.700,70	
	CALIDAD DEL SERVICIO			
	DESDE: 03/03/2026	HASTA: 05/10/2026		
	VALOR ASEGURADO	\$	4.868.700,70	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES				
DESDE: 03/03/2026	HASTA: 05/10/2026			
VALOR ASEGURADO	\$	4.868.700,70		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES				
DESDE: 03/03/2026	HASTA: 05/08/2029			
VALOR ASEGURADO	\$	2.434.350,35		
39-44-101047649 anexo 0- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES				
DESDE: 03/03/2026	HASTA: 05/08/2026			
VALOR ASEGURADO	\$	350.181.000,00		
CDP No. 2025000561 Fecha: 12/12/2025				
CRP No. 2026000136 Fecha: 04/03/2026				
NOTA: SE ADJUNTAN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO				
DOCUMENTO SOPORTES ADMINISTRATIVOS	1. Acta de Inicio			
	2. Factura			
	3. Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales			
	4. Informe No.2 del Contratista			
	5. Pago de estampillas			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Qué el día 06 de marzo de 2026 se realizó el Acta de aprobación de mayores y menores cantidades del contrato de suministro No.071-2026. Certifico y hago constar que recibí por parte del contratista las actividades presentadas en el Informe del Acta parcial No.1 del Contrato 071-2026. 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 esta obligado a aportar de acuerdo con la certificación aprobada. Qué el día 28 de mayo de 2026 se realizó el Acta de aprobación de mayores y menores cantidades No.02 y Adicional del contrato de suministro No.071-2026 correspondiente a QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE. (\$ 15.753.704,00). Qué el día 04 de junio de 2026 se realizó PRORROGA No.01 por UN (01) MES MÁS, quedando como plazo total del contrato de CUATRO (04) MESES y con fecha de terminación el 04 de julio de 2026. Así mismo, se avala el valor correspondiente a la ejecución del contrato del acta parcial No.02 por la suma de CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MCTE (\$ 40.154.017,00), siendo así, se avala que el contratista cumple con el 100% de actividades, acorde al tiempo de ejecución del presente contrato, cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y el objeto contractual, así mismo, se menciona que NI quedan actas pendientes a demostrar, de acuerdo a la ejecución del mismo.			
	OBSERVACIONES	Presenta Cuenta de Cobro No.02		
		El Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el Contrato No.071-2026		
	SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
	Firma SUPERVISOR			
Nombre	JESUS ISNEL RODRIGUEZ AVILA			
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR (E)			

 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.071-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO BARBOSA SANTANDER
NIT:	901516184-0
CONTRATO No.	071-2026
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:	SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMICIOS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER .
VALOR INICAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS MCTE (\$ 48.687.007,00)
VALOR ADICIONAL No.01	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE.(\$ 15.753.704,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE (\$ 64.440.711,00).
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE PRORROGA No.01	04 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA No.01	UN (01) MES
PLAZO TOTAL INCLUIDA PRORROGA No.01	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01	04 DE JULIO DE 2026
VALOR ACTA No.01	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 24.286.694,00)
VALOR PRESENTE ACTA	CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MCTE(\$ 40.154.017,00)
PERIODO DE COBRO	DEL 17 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DE 2026

En Barbosa Santander, a los tres (03) días del mes de julio de 2026, en las instalaciones de la Secretaria General y del Interior se reunieron, **MARCO ALIRIO CORTES**, en calidad de alcalde y ordenador del gasto, **JESUS ISNEL RODRIGUEZ AVILA** 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. 071-2026 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. 02, de la siguiente manera:

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

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA PARCIAL No.1		ACTA PARCIAL No.2	
	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MODIFICADA No.01	CANTIDAD MODIFICADA No.02	VALOR UNITARIO CONTRATADO	VALOR SUB TOTAL CONTRATADO	CANTIDADES ACTA PARCIAL No.01	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL No.01	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES - PAPELERIA										
1.1	RESMA TAMAÑO CARTA * 500 HOJAS	UNIDAD	10,00	10,00	15,00	\$ 30.000,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ -	15,00	\$ 450.000,00
1.2	RESMA TAMAÑO OFICIO * 500 HOJAS	UNIDAD	10,00	10,00	15,00	\$ 38.000,00	\$ 570.000,00	0,00	\$ -	15,00	\$ 570.000,00
1.3	LÁPICES No.02 * 12 UNIDADES	CAJA	6,00	6,00	6,00	\$ 9.000,00	\$ 54.000,00	6,00	\$ 54.000,00	0,00	\$ -
1.4	ESFEROS TINTA NEGRA * 12 UNIDADES	CAJA	6,00	6,00	6,00	\$ 15.000,00	\$ 90.000,00	6,00	\$ 90.000,00	0,00	\$ -
1.5	BORRADORES * 24 UNIDADES	CAJA	1,00	1,00	1,00	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00	1,00	\$ 39.000,00	0,00	\$ -
1.6	CINTA TRANSPARENTE ROLLO GRANDE	UNIDAD	5,00	5,00	5,00	\$ 18.000,00	\$ 90.000,00	5,00	\$ 90.000,00	0,00	\$ -
1.7	CINTA PELIGRO TIPO INDUSTRIAL ROLLO	UNIDAD	8,00	8,00	16,00	\$ 52.000,00	\$ 832.000,00	8,00	\$ 416.000,00	8,00	\$ 416.000,00
1.8	RESALTADORES * 12 UNIDADES	CAJA	6,00	6,00	6,00	\$ 36.000,00	\$ 216.000,00	6,00	\$ 216.000,00	0,00	\$ -
1.9	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	UNIDAD	100,00	100,00	200,00	\$ 4.700,00	\$ 940.000,00	50,00	\$ 235.000,00	150,00	\$ 705.000,00
1.10	GANCHO COSEDORA * 5000 GRAPAS	CAJA	2,00	2,00	4,00	\$ 5.700,00	\$ 22.800,00	2,00	\$ 11.400,00	2,00	\$ 11.400,00
1.11	PERFORADORAS	UNIDAD	2,00	2,00	4,00	\$ 19.500,00	\$ 78.000,00	2,00	\$ 39.000,00	2,00	\$ 39.000,00
1.12	CINTA DE ENMASCAR	UNIDAD	5,00	5,00	10,00	\$ 5.700,00	\$ 57.000,00	5,00	\$ 28.500,00	5,00	\$ 28.500,00
1.13	MARCADORES BORRABLES X 12	CAJA	1,00	1,00	2,00	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	1,00	\$ 35.000,00	1,00	\$ 35.000,00
1.14	COLBÓN Y/O SILICONA LIQUIDO 115 G	UNIDAD	5,00	5,00	10,00	\$ 11.500,00	\$ 115.000,00	5,00	\$ 57.500,00	5,00	\$ 57.500,00
1.15	ALCOHOL ETILICO DE 1000 ML	UNIDAD	12,00	12,00	24,00	\$ 36.000,00	\$ 864.000,00	12,00	\$ 432.000,00	12,00	\$ 432.000,00
2	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE OFICINA				0,00	\$ -	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.1	BOMBILLOS LUZ BLANCA GRANDES	UNIDAD	12,00	12,00	21,00	\$ 45.100,00	\$ 947.100,00	12,00	\$ 541.200,00	9,00	\$ 405.900,00
2.2	TONER LASER JET Pro MFP 4103fdw	UNIDAD	1,00	1,00	2,00	\$ 385.000,00	\$ 770.000,00	1,00	\$ 385.000,00	1,00	\$ 385.000,00
2.3	TONER HP LASER JET P1006	UNIDAD	1,00	1,00	2,00	\$ 367.000,00	\$ 734.000,00	1,00	\$ 367.000,00	1,00	\$ 367.000,00
3	GASTOS DE TRANSPORTE				0,00	\$ -	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.1	VEHICULOS(conductor con disponibilidad desde la madrugada hasta fin de la noche)	UNIDAD	12,00	12,00	16,00	\$ 770.000,00	\$ 12.320.000,00	4,00	\$ 3.080.000,00	12,00	\$ 9.240.000,00
4	PUBLICACIONES				0,00	\$ -	\$ -		\$ -	0,00	\$ -

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
	CONTRATACIÓN			VERSIÓN:01
	ACTA DE PAGO			FECHA:01/01/2025



4.1	SEÑALIZACION (letreros en poliuretano 20cm*35cm como salida de emergencia, ingresos, salidas ,puestos de votación, información al votante, puntos calientes	GLOBAL	1,00	1,00	2,00	\$ 2.100.000,00	\$ 4.200.000,00	1,00	\$ 2.100.000,00	1,00	\$ 2.100.000,00
5	ALIMENTACIÓN				0,00	\$ -	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
5.1	PUNTO DE HIDRATACION (AGUA, CAFÉ), LUGAR DE CAPACITACION DURANTE 4 DIAS , 8 PUESTOS - VOTACION EL DIA DE LA ELECCION Y 2 DIAS LUGAR DE ESCRUTINO.	UNIDAD	14,00	14,00	16,00	\$ 378.000,00	\$ 6.048.000,00	7,00	\$ 2.646.000,00	9,00	\$ 3.402.000,00
5.2	REFRIGERIOS JURADOS, DELEGADOS , FUERZA PÚBLICA Y COMISION ESTRUCTURADORA (Empanadas de carne 120 Grs, jugo en botella plástica de 250 ml)	UNIDAD	1012,00	720,89	1081,00	\$ 6.300,00	\$ 6.810.293,00	680,00	\$ 4.284.000,00	401,00	\$ 2.526.293,00
6	ARRENDAMIENTO , ALQUILERES Y COMPRA				0,00	\$ -	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
6.1	SILLAS	UNIDAD	1260,00	1260,00	1260,00	\$ 1.000,00	\$ 1.260.000,00	600,00	\$ 600.000,00	660,00	\$ 660.000,00
6.2	MESAS	UNIDAD	600,00	600,00	600,00	\$ 5.200,00	\$ 3.120.000,00	250,00	\$ 1.300.000,00	350,00	\$ 1.820.000,00
6.3	ALQUILER DE CARPAS CÚSPIDE EN FORMA CÓNICA 4X4	UNIDAD	12,00	12,00	21,00	\$ 220.000,00	\$ 4.620.000,00	8,00	\$ 1.760.000,00	13,00	\$ 2.860.000,00
6.4	COMPRA DE CARPAS DE 3 X 3 METROS	UNIDAD	3,00	3,00	3,00	\$ 1.250.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 3.750.000,00
6.5	COMPRA DE VIDEO BEAM	UNIDAD	1,00	1,00	1,00	\$ 525.000,00	\$ 525.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 525.000,00
6.6	COMPRA SILLA DE ESCRITORIO	UNIDAD	1,00	1,00	1,00	\$ 756.000,00	\$ 756.000,00	1,00	\$ 756.000,00	0,00	\$ -
6.7	COMPRA DE SET DE BANDERAS (SOLOMBIA, SANTANDER Y BARBOSA) POR 3 METROS DE LARGO X 1.5 DE ALTO	UNIDAD	3,00	3,00	3,00	\$ 84.000,00	\$ 252.000,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 252.000,00
6.8	ALQUILER DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA HIMNOS (cabina alta potencia, base, micrófono	UNIDAD	3,00	3,00	3,00	\$ 220.000,00	\$ 660.000,00	1,00	\$ 220.000,00	2,00	\$ 440.000,00
6.9	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 6,5 KE, 110V	UNIDAD	3,00	10,00	10,00	\$ 262.000,00	\$ 2.620.000,00	2,00	\$ 524.000,00	8,00	\$ 2.096.000,00
VALOR COSTOS DIRECTOS							\$ 53.880.193,00	VR. SUBTOTAL	\$ 20.306.600,00	VR. SUBTOTAL	\$ 33.573.593,00
DESCUENTOS							\$ 10.560.518,00	DESCUENTOS	\$ 3.980.094,00	DESCUENTOS	\$ 6.580.424,00
VALOR TOTAL							\$ 64.440.711,00	VALOR ACTA No.01	\$ 24.286.694,00	VALOR ACTA No.02	\$ 40.154.017,00

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

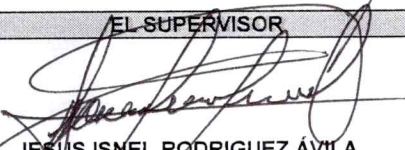
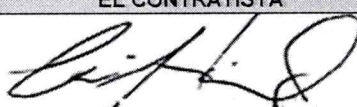
BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo de la tabla anterior se obtiene el balance financiero del contrato de suministro No.071-2026:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (A)	\$ 48.687.007,00	0,00
Adición No.01 (B)	\$ 15.753.704,00	
Valor Acta Parcial No.01 (C)	0,00	\$ 24.286.694,00
Valor Acta Parcial No.02 (D)	0,00	\$ 40.154.017,00
Saldo del contrato (E)	0,00	0,00
Sumas iguales (C)	\$ 64.440.711,00	\$ 64.440.711,00

Con la presente acta, se aprueba el Acta Parcial No.02 por un valor correspondiente a: CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MCTE (\$ 40.154.017,00).

Así mismo, se concluye que no queda ningún saldo para las partes y se cumple con el 100% de la ejecución de las actividades del contrato de suministro No. 071-2026

EL ALCALDE MUNICIPAL  MARCO ALIRIO CORTÉS TORRES ALCALDE MUNICIPAL	
EL SUPERVISOR  JESÚS ISNEL RODRIGUEZ ÁVILA SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR (E).	EL CONTRATISTA  EDIXON GIMER HERNANDEZ C.C. 91.016.905

PROYECTÓ: PDGG- CONTRATISTA

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

NIT.91.016.905-1

INFORME FINAL

CONTRATO 071-2026

Barbosa 23 de junio de 2026

Señores: OFICINA DE CONTRATACION MUNICIPAL
BARBOSA-SANTANDER

REFERENCIA: CONTRATO No.071-2026

OBJETO: : "SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMICIOS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER VIGENCIA 2026".

CONTRATO NUMERO: CONTRATO No. 071-2026

PÓLIZA:(SI APLICA)

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DERIVADA DE CUMPLIMIENTO:

39-40-101047649

39-44-101181524

VALOR CONTRATO:

\$48'687,007.00

ADICIONAL:

\$15.753.704,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$64.440.711.00

ACTA PARCIAL 01:

\$24.286.694,00

ACTA FINAL:

\$ 40.154.017,00

TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:

TRES (03) MESES

ADICION EN TIEMPO (SI APLICA):

UN (01) MES

TERMINO TOTAL DEL CONTRATO:

CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIO:

04/03/2026

FECHA DE TERMINACIÓN:

04/07/2026

SEGURIDAD SOCIAL:

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO

Nro. DE PLANILLA

MARZO

2026/02/26

8640301313

ABRIL

2026/04/29

8641123232

MAYO

2026/06/23

8641830489

JUNIO

2026/06/23

8641842723

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS:

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A

ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES:

COLPENSIONES

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES:

ARL SURA

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

ACTIVIDADES: CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES:

ITEM	ITEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO DE MATERIALES - PAPELERIA		
1.1	RESMA TAMAÑO CARTA * 500 HOJAS	UNIDAD	10
1.2	RESMA TAMAÑO OFICIO * 500 HOJAS	UNIDAD	10
1.3	LÁPICES No.02 * 12 UNIDADES	CAJA	6
1.4	ESFEROS TINTA NEGRA * 12 UNIDADES	CAJA	6
1.5	BORRADORES * 24 UNIDADES	CAJA	1
1.6	CINTA TRANSPARENTE ROLLO GRANDE	UNIDAD	5
1.7	CINTA PELIGRO TIPO INDUSTRIAL ROLLO	UNIDAD	8
1.8	RESALTADORES * 12 UNIDADES	CAJA	6
1.9	CARPETAS BLANCAS 4 ALETAS	UNIDAD	100
1.10	GANCHO COSEDORA * 5000 GRAPAS	CAJA	2
1.11	PERFORADORAS	UNIDAD	2
1.12	CINTA DE ENMASCAR	UNIDAD	5
1.13	MARCADORES BORRABLES X 12	CAJA	1
1.14	COLBÓN Y/O SILICONA LIQUIDO 115 G	UNIDAD	5
1.15	ALCOHOL ETILICO DE 1000 ML	UNIDAD	12
2	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE OFICINA		
2.1	BOMBILLOS LUZ BLANCA GRANDES	UNIDAD	12
2.2	TONER LASER JET Pro MFP 4103fdw	UNIDAD	1
2.3	TONER HP LASER JET P1006	UNIDAD	1
3	GASTOS DE TRANSPORTE		
3.1	VEHICULOS(conductor con disponibilidad desde la madrugada hasta fin de la noche)	UNIDAD	12
4	PUBLICACIONES		
4.1	SEÑALIZACION (letreros en poliuretano 20cm*35cm como salida de emergencia, ingresos, salidas ,puestos de salida de emergencia, información al votante, puntos calientes, votación,	GLOBAL	1
5	ALIMENTACIÓN		
5.1	PUNTO DE HIDRATACION (AGUA, CAFÉ), LUGAR DE CAPACITACION DURANTE 4 DIAS , 8 PUESTOS - VOTACION EL DIA DE LA ELECCION Y 2 DIAS LUGAR DE ESCRUTINO.	UNIDAD	14
5.2	REFRIGERIOS JURADOS, DELEGADOS , FUERZA PÚBLICA Y COMISION ESTRUCTURADORA (Empanadas de carne 120 Grs, jugo en botella plástica de 250 ml)	UNIDAD	1012
6	ARRENDAMIENTO , ALQUILERES Y COMPRA		
6.1	SILLAS	UNIDAD	1260
6.2	MESAS	UNIDAD	600
6.3	ALQUILER DE CARPAS CÚSPIDE EN FORMA CÓNICA 4X4	UNIDAD	12
6.4	COMPRA DE CARPAS DE 3 X 3 METROS	UNIDAD	3
6.5	COMPRA DE VIDEO BEAM	UNIDAD	1
6.6	COMPRA SILLA DE ESCRITORIO	UNIDAD	1
6.7	COMPRA DE SET DE BANDERAS (SOLOMBIA, SANTANDER Y BARBOSA) POR 3 METROS DE LARGO X 1.5 DE ALTO	UNIDAD	3
6.8	ALQUILER DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA HIMNOS (cabina alta potencia, base, micrófono	UNIDAD	3
6.9	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 6,5 KE, 110V	UNIDAD	3

CONSTRUYENDO 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

CANTIDADES MODIFICADAS:

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES MODIFICADAS No.02		CANTIDAD MODIFICADA No.02
	DESCRIPCION	UNIDAD	MENOR	MAYOR	
1	SUMINISTRO DE MATERIALES - PAPELERIA				
1.1	RESMA TAMAÑO CARTA * 500 HOJAS	UNIDAD	0,00	5,00	15,00
1.2	RESMA TAMAÑO OFICIO * 500 HOJAS	UNIDAD	0,00	5,00	15,00
1.3	LÁPICES No.02 * 12 UNIDADES	CAJA	0,00	0,00	6,00
1.4	ESFEROS TINTA NEGRA * 12 UNIDADES	CAJA	0,00	0,00	6,00
1.5	BORRADORES * 24 UNIDADES	CAJA	0,00	0,00	1,00
1.6	CINTA TRANSPARENTE ROLLO GRANDE	UNIDAD	0,00	0,00	5,00
1.7	CINTA PELIGRO TIPO INDUSTRIAL ROLLO	UNIDAD	0,00	8,00	16,00
1.8	RESALTADORES * 12 UNIDADES	CAJA	0,00	0,00	6,00
1.9	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	UNIDAD	0,00	100,00	200,00
1.10	GANCHO COSEDORA * 5000 GRAPAS	CAJA	0,00	2,00	4,00
1.11	PERFORADORAS	UNIDAD	0,00	2,00	4,00
1.12	CINTA DE ENMASCAR	UNIDAD	0,00	5,00	10,00
1.13	MARCADORES BORRABLES X 12	CAJA	0,00	1,00	2,00
1.14	COLBÓN Y/O SILICONA LIQUIDO 115 G	UNIDAD	0,00	5,00	10,00
1.15	ALCOHOL ETILICO DE 1000 ML	UNIDAD	0,00	12,00	24,00
2	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE OFICINA				
2.1	BOMBILLOS LUZ BLANCA GRANDES	UNIDAD	0,00	9,00	21,00
2.2	TONER LASER JET Pro MFP 4103fdw	UNIDAD	0,00	1,00	2,00
2.3	TONER HP LASER JET P1006	UNIDAD	0,00	1,00	2,00
3	GASTOS DE TRANSPORTE				
3.1	VEHICULOS(conductor con disponibilidad desde la madrugada hasta fin de la noche)	UNIDAD	0,00	4,00	16,00
4	PUBLICACIONES				
4.1	SEÑALIZACION (letreros en poliuretano 20cm*35cm como salida de emergencia, ingresos, salidas, puestos de votación, información al votante, puntos calientes)	GLOBAL	0,00	1,00	2,00
5	ALIMENTACIÓN				
5.1	PUNTO DE HIDRATACION (AGUA, CAFÉ), LUGAR DE CAPACITACION DURANTE 4 DIAS , 8 PUESTOS - VOTACION EL DIA DE LA ELECCION Y 2 DIAS LUGAR DE ESCRUTINIO.	UNIDAD	0,00	2,00	16,00
5.2	REFRIGERIOS JURADOS, DELEGADOS , FUERZA PÚBLICA Y COMISION ESTRUCTURADORA (Empanadas de carne 120 Grs, jugo en botella plástica de 250 ml)	UNIDAD	0,00	360,11	1081,00
6	ARRENDAMIENTO , ALQUILERES Y COMPRA				
6.1	SILLAS	UNIDAD	0,00	0,00	1260,00
6.2	MESAS	UNIDAD	0,00	0,00	600,00
6.3	ALQUILER DE CARPAS CÚSPIDE EN FORMA CÓNICA 4X4	UNIDAD	0,00	9,00	21,00
6.4	COMPRA DE CARPAS DE 3 X 3 METROS	UNIDAD	0,00	0,00	3,00
6.5	COMPRA DE VIDEO BEAM	UNIDAD	0,00	0,00	1,00
6.6	COMPRA SILLA DE ESCRITORIO	UNIDAD	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

NIT.91.016.905-1

6.7	COMPRA DE SET DE BANDERAS (COLOMBIA, SANTANDER Y BARBOSA) POR 3 METROS DE LARGO X 1.5 DE ALTO	UNIDAD	0,00	0,00	3,00
6.8	ALQUILER DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA HIMNOS (cabina alta potencia, base, micrófono	UNIDAD	0,00	0,00	3,00
6.9	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 6,5 KE, 110V	UNIDAD	0,00	0,00	10,00

ACTA FINAL:

ITEM	ITEN	UNIDAD	CANTIDADES ACTA FINAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES - PAPELERIA		
1.1	RESMA TAMAÑO CARTA * 500 HOJAS	UNIDAD	15,00
1.2	RESMA TAMAÑO OFICIO * 500 HOJAS	UNIDAD	15,00
1.3	LÁPICES No.02 * 12 UNIDADES	CAJA	0,00
1.4	ESFEROS TINTA NEGRA * 12 UNIDADES	CAJA	0,00
1.5	BORRADORES * 24 UNIDADES	CAJA	0,00
1.6	CINTA TRANSPARENTE ROLLO GRANDE	UNIDAD	0,00
1.7	CINTA PELIGRO TIPO INDUSTRIAL ROLLO	UNIDAD	8,00
1.8	RESALTADORES * 12 UNIDADES	CAJA	0,00
1.9	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	UNIDAD	150,00
1.10	GANCHO COSEDORA * 5000 GRAPAS	CAJA	2,00
1.11	PERFORADORAS	UNIDAD	2,00
1.12	CINTA DE ENMASCAR	UNIDAD	5,00
1.13	MARCADORES BORRABLES X 12	CAJA	1,00
1.14	COLBÓN Y/O SILICONA LIQUIDO 115 G	UNIDAD	5,00
1.15	ALCOHOL ETILICO DE 1000 ML	UNIDAD	12,00
2	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE OFICINA		
2.1	BOMBILLOS LUZ BLANCA GRANDES	UNIDAD	9,00
2.2	TONER LASER JET Pro MFP 4103fdw	UNIDAD	1,00
2.3	TONER HP LASER JET P1006	UNIDAD	1,00
3	GASTOS DE TRANSPORTE		
3.1	VEHICULOS(conductor con disponibilidad desde la madrugada hasta fin de la noche)	UNIDAD	12,00
4	PUBLICACIONES		
4.1	SEÑALIZACION (letreros en poliuretano 20cm*35cm como salida de emergencia, ingresos, salidas ,puestos de votación, información al votante, puntos calientes	GLOBAL	1,00
5	ALIMENTACIÓN		
5.1	PUNTO DE HIDRATACION (AGUA, CAFÉ), LUGAR DE CAPACITACION DURANTE 4 DIAS , 8 PUESTOS - VOTACION EL DIA DE LA ELECCION Y 2 DIAS LUGAR DE ESCRUTINO.	UNIDAD	9,00
5.2	REFRIGERIOS JURADOS, DELEGADOS , FUERZA PÚBLICA Y COMISION ESTRUCTURADORA (Empanadas de carne 120 Grs, jugo en botella plástica de 250 ml)	UNIDAD	401,00
6	ARRENDAMIENTO , ALQUILERES Y COMPRA		
6.1	SILLAS	UNIDAD	660,00
6.2	MESAS	UNIDAD	350,00
6.3	ALQUILER DE CARPAS CÚSPIDE EN FORMA CÓNICA 4X4	UNIDAD	13,00
6.4	COMPRA DE CARPAS DE 3 X 3 METROS	UNIDAD	3,00

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

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

NIT.91.016.905-1

6.5	COMPRA DE VIDEO BEAM	UNIDAD	1,00
6.6	COMPRA SILLA DE ESCRITORIO	UNIDAD	0,00
6.7	COMPRA DE SET DE BANDERAS (SOLOMBIA, SANTANDER Y BARBOSA) POR 3 METROS DE LARGO X 1.5 DE ALTO	UNIDAD	3,00
6.8	ALQUILER DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA HIMNOS (cabina alta potencia, base, micrófono)	UNIDAD	2,00
6.9	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 6,5 KE, 110V	UNIDAD	8,00

ESTA CANTIDADES SE DIVIDIERON EN LAS ELECCIONES PARLAMETARIAS 8 DE MARZO DE 2026, PRESIDENTE QUE SE LLEVARON A CABO EL 31 DE MAYO DE 2026 Y LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARON EL PASADO 21 DE JUNIO DE 2026.

Para la movilización de material electoral y personal logístico durante el fin de semana de los comicios electorales, se verificó la operación de la siguiente flota vehicular homologada:

- :Placa CUY-524: Automóvil Chery Tiggo, conducido por Edixon Gimer Hernández
- .Placa NAK-863: Campero Hyundai Terracan, conducido por William Fernando Rojas Bernal
- .Placa SIA-962: Furgón Chevrolet NHR, conducido por Jorge Orlando Ariza Castillo
- .Placa KFE-841: Camioneta Mazda B 2000 (Estacas), conducida por César Augusto Torres Obregón
- .Placa BUM-981: Camioneta Mazda B 2600 (Estacas), conducida por Wilder Omar Rojas Bernal.

LOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGISTRADURIA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA-SANTANDER.

SE ANEXA:

1. SEGURIDAD SOCIAL
2. COPIA DEL ACTA PARCIAL.
3. COPIA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° FV 103

TODOS LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS EN PERFECTAS CONDICIONES CUMPLIENDO ACABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y BAJO LA SUPERVISION DEL DELEGADO DESIGNADO POR LA ALCALDIA; SE REALIZO UNA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL PARA LOS COMICIOS DE SENADO, CAMARA DE REPRESENTANTES Y CONSULTA, LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EL DIA 08/03/2026.

EN ESTOS COMICIOS SE PRESENTO UN DAÑO ELECTRICO LO CUAL NOS CORRESPONDIO INSTALAR PLANTAS ELECTRICAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE VOTACION ASI COMO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGISTRADURIA.

VEHICULOS UTILIZADOS DURANTE EL DIA SABADO Y DOMINGO (07-08 DE MARZO DE 2026)

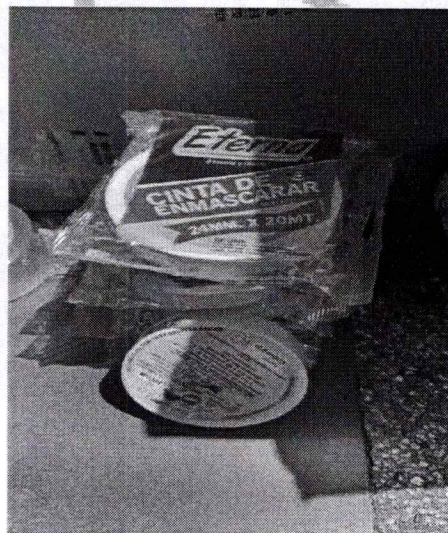
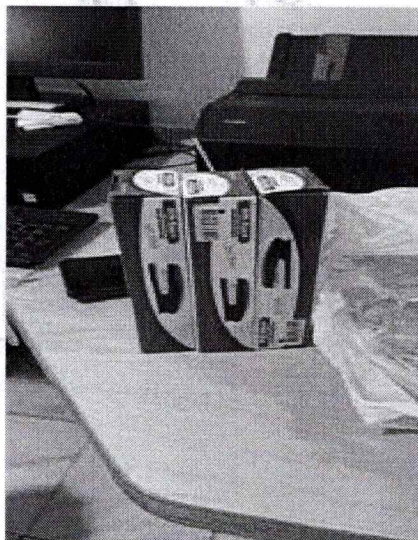
ITEM	VEHICULO PLACA	CONDUCTOR	
1	CUY-524	EDIXON GIMER HERNANDEZ	c.c. 91016905
2	NAK-863	WILLIAM FERNANDO ROJAS BERNAL	c.c.91018004
3	SIA-962 FURGON	JORGE ORLANDO ARIZA CASTILLO	c.c.91012091
4	KFE-841 CAMIONETA	CESAR AUGUSTO TORRES OBREGON	c.c.79616339
5	BUM-981 CAMIONETA	WILDER OMAR ROJAS BERNAL	c.c.91017450

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:



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

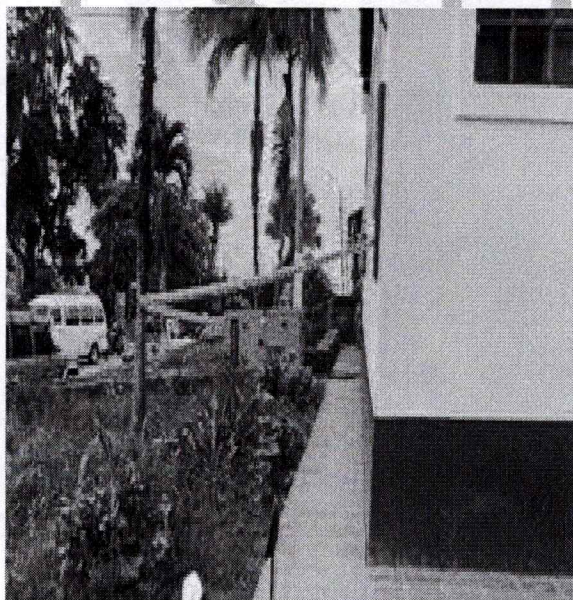


COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM



CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

NIT.91.016.905-1



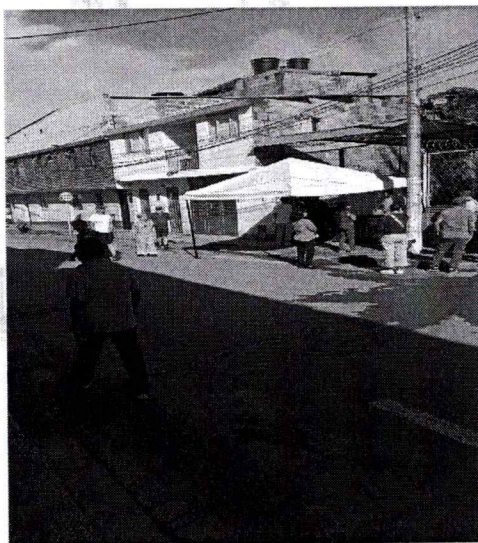
CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

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

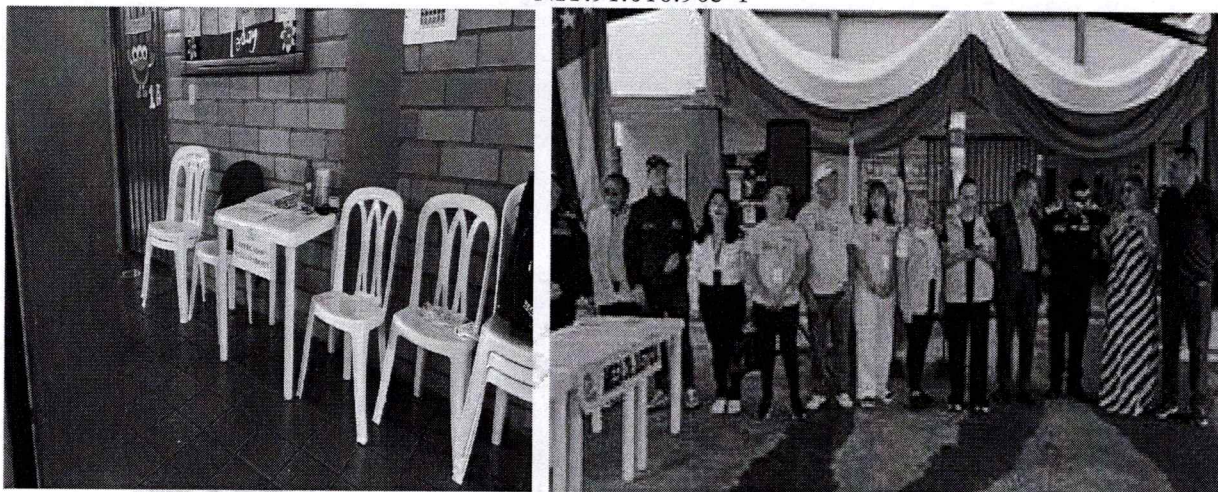


COSNTRUYENDO EL FUTURO GH
R.L. EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
CEL.3246661065
CARRERA 7 NO. 5C-81 OFICNA 402
CONSTRUYENDOELFUTUROGH@GMAIL.COM
GIMERHERNANDEZ@GMAIL.COM



CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

NIT.91.016.905-1



Para el cierre definitivo del **Contrato No. 071-2026**, se establecen las siguientes conclusiones sobre la ejecución contractual:

- **Cumplimiento de objetivos:** El contratista garantizó el soporte logístico esencial para el correcto desarrollo de las elecciones de Senado, Cámara y Consultas el 8 de marzo de 2026 en Barbosa, Santander.
- **Respuesta efectiva a contingencias:** La capacidad de reacción ante la falla del fluido eléctrico municipal, mediante el despliegue inmediato de plantas eléctricas, evitó la parálisis de los escrutinios y protegió la jornada electoral.
- **Ejecución financiera parcial:** Se consolidó la entrega de bienes y servicios por un valor de **\$64.440.711,00 M/TE**.
- **Idoneidad y legalidad operativa:** Se dio pleno cumplimiento de los requisitos de ley mediante la entrega de planillas de seguridad social vigentes, pólizas de seguro activas y la documentación en regla de toda la flota vehicular utilizada.
- **Calidad y aval técnico:** Todos los elementos de papelería, mobiliario y tecnología fueron entregados a satisfacción, bajo la supervisión directa del delegado de la Alcaldía y la Registradora Municipal

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026187446

PLACA: CUY524	MARCA: CHERY	LÍNEA: TIGGO SQR7200 T117	MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 1.598	COLOR: PLATEADO	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD SUPLEN: 5
NÚMERO DE MOTOR: SQRE4G16AADF02719	REG. N: N	VIN: LVVDB118XED018455	REG. N: N
NÚMERO DE SERIE: LVVDB118XED018455	REG. N: N	NÚMERO DE CHASIS: LVVDB118XED018455	REG. N: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES HERNANDEZ JIMENEZ EDIXON GIMER		IDENTIFICACIÓN C.C. 91016905	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021736357

PLACA: NAK263	MARCA: HYUNDAI	LÍNEA: TERRACAN GL	MODELO: 2006
CILINDRADA CC: 2.476	COLOR: PLATEADO GRIS	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: CABINADO	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD SUPLEN: 7
NÚMERO DE MOTOR: D4BH5193339	REG. N: N	VIN: KMHNM81WPU193432	REG. N: N
NÚMERO DE SERIE: KMHNM81WPU193432	REG. N: N	NÚMERO DE CHASIS: KMHNM81WPU193432	REG. N: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES BORRAY CARDENAS CARLOS ALEXANDER		IDENTIFICACIÓN C.C. 329827	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022296223

PLACA: SIA962	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NHR	MODELO: 2001
CILINDRADA CC: 2.771	COLOR: VERDE CRISTAL	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: FURGON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD SUPLEN: 2000 - 3
NÚMERO DE MOTOR: 792432	REG. N: N	VIN: 9GDNHR55L1B491903	REG. N: N
NÚMERO DE SERIE: 9GDNHR55L1B491903	REG. N: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GDNHR55L1B491903	REG. N: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES RUIZ RINCON YANETH		IDENTIFICACIÓN C.C. 37670823	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015242105

PLACA: KFEB41	MARCA: MAZDA	LÍNEA: B 2000	MODELO: 1997
CILINDRADA CC: 2.700	COLOR: AZUL	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: ESTACAS	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD SUPLEN: 1000 - 2
NÚMERO DE MOTOR: TD27BK01065A	REG. N: N	VIN: 8200000089	REG. N: N
NÚMERO DE SERIE: 8200000089	REG. N: N	NÚMERO DE CHASIS: 8200000089	REG. N: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES FONSECA VILLAMIL ROOSLYET		IDENTIFICACIÓN C.C. 74327958	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005136060

PLACA: BUM981	MARCA: MAZDA	LÍNEA: B 2600	MODELO: 1995
CILINDRADA CC: 2.600	COLOR: ROJO MONTECARLO	SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: ESTACAS	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD SUPLEN: 1000
NÚMERO DE MOTOR: 06-51751	REG. N: N	VIN: 02016	REG. N: N
NÚMERO DE SERIE: 02016	REG. N: N	NÚMERO DE CHASIS: 02016	REG. N: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES ROLAS BERNAL WILDER OMAR		IDENTIFICACIÓN C.C. 91017460	

Nombre Proponente: EDIXON GIMER HERNANDEZ.
Cédula: 91016905
Dirección: carrera 4 No. 13ª-52 oficina 101
Correo Electrónico: gimerhernandez@gmail.com
Teléfono: 3246661065

CONTRATISTA

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

CONSTRUYENDO EL FUTURO GH

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. FV103				
					Fecha de emisión: 23/06/2026 04:15:40 PM				
					Fecha de validación DIAN: 23/06/2026 04:18:55 PM				
					Fecha de vencimiento: 23/07/2026				
					Plazo (Días): 30				
					Codigo de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor				
					Aviso de Recibo				
Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA									
NIT 890206033 - 8									
Dirección: CARRERA 9 7 15 P2									
Codigo 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	Rte Fte	Valor Total
1	ACTA FINAL	CONTRATO No.071-2026 SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMICIOS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER VIGENCIA 2026	1,00	unidad	COP 33,742,871.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 33,742,871.62

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 N° 136094166, A NOMBRE DE EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ C.C 91016905 DE BARBOSA SANTANDER.

Subtotal: COP 33,742,871.62

IVA(19%) COP 6,411,145.61

Impuestos:	COP 6,411,145.61
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 40,154,017.23
Neto a pagar	COP 40,154,017.23

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

CUFE a6276ed21f17d0e7aa388d424fb9e92deab45f19f7b3c1c7775e9aa60754fd529fd6b25e4432f0e7d39073354cffec24



CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-91016905
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-02-26
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	8640301313
REFERENCIA PAGO(PIN)	8670588073
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2026-03
PERÍODO SALUD	2026-03
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1454101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2026-03-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	2026-03-31

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige 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	1/03/26	X	31/03/26																								0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
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	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	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	0,0052200	\$ 9.200	91016905

APORTES PARAFISCALES

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

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

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

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	I
PERÍODO PENSIÓN	2026-04
PERÍODO SALUD	2026-04
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1454101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2026-04-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige 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	1/04/26																										0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
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	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	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	0,0052200	\$ 9.200	91016905

APORTES PARAFISCALES

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

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

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

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-91016905
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-06-23
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	8641830489
REFERENCIA PAGO(PIN)	8670588073
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-05
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1454101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige 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
																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
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	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	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	0,0052200	\$ 9.200	91016905

APORTES PARAFISCALES

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

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

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

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	EDIXON GIMER HERNANDEZ JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-91016905
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-06-23
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	8641842723
REFERENCIA PAGO(PIN)	8641842723
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2026-06
PERÍODO SALUD	2026-06
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1454101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2026-06-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige 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	30/06/26																								0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
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	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	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	0,0052200	\$ 9.200	91016905

APORTES PARAFISCALES

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

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

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