MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Pago:
DESCOBAR
3443

NIT 890980445-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03597

Fecha de Pago: 26-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . ELEINCO SAS. ,Id: 811015018

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

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA N° 127172 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 6,024,539.00 **Vlr Deducc.:** 1,004,934.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,019,605.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-577430-28	Transferencia	. . ELEINCO SAS. ,Id: 811015018	$5,019,605.00
			Total:	**$5,019,605.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$5,062,638	$126,566	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$5,062,638	$101,253
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$5,062,638	$50,626	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,062,638	$50,626
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$5,062,638	$25,313	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$961,901	$144,285
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$5,062,638	$202,506	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,062,638	$202,506
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,062,638	$101,253				
TOTAL Deducibles:			**$1,004,934.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATANO
CONTRATISTA

244-2026
pg = 2
CT=
Sccop-

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Ordenó
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3443 ✓ **Fecha/Estado**

Comprobante: 24 : 24.EGR.CONTRAT.SERVIC-PROFESIONALES-TECNICO: 26/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.255

PAGADO A: . . ELEINCO SAS. ,Id: 811015018

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

Doc. Ref. : FACTURA N° 127172 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 6,024,539.00 **Vlr Deducc.:** 1,004,934.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,019,605.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
724	1729	015	310.1	2.3.2.02.02.008.010.015:2024050790039	SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE	$6,024,539.00

TOTAL: $6,024,539.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$5,062,638	$126,566	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$5,062,638	$101,253
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$5,062,638	$50,626	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,062,638	$50,626
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$5,062,638	$25,313	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$961,901	$144,285
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$5,062,638	$202,506	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,062,638	$202,506
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,062,638	$101,253				

TOTAL Deducibles: $1,004,934.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		144,285.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		25,313.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		50,626.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		50,626.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		101,253.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		202,506.00
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		126,566.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		101,253.00
2.4.36.05.06	SERVICIOS EN GENERAL 4%		202,506.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		5,019,605.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,024,539.00	
		6,024,539.00	6,024,539.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

ELEINCO S.A.S
Más Confiable

NIT: 811015018-1 RESPONSABLE DE IVA
Agentes retenedores IVA - art 437-2 E.T.
Agente de Autorrencion de Impuesto de ICA ENVIGADO
RESOLUCION 20250023810.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	FE 127172		
FECHA DE FACTURA	11	08	2026
FECHA VENCIMIENTO	10	09	2026
FORMA DE PAGO: Transferencia Débito Ban	ORDEN DE COMPRA		
PLAZO CREDITO 30	0		

Fecha y hora de generación: martes, 11 de agosto de 2026 17:05

CUFE:203b7ba3f49ae859c35416d4ad69b6cb0dc363c1148b221f3a424d217682374121dea71cca9b572b35fe71ad6e49839e

AUTORIZACION DIAN: 18764101729851 del 2025 11-19 Rango 123694 al 300000 Vigencia 24 Meses

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT o C.C. 890980445-7
RECEPCION PRODUCTO: 0
TELÉFONO: 454 83 69
DIRECCIÓN: CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL
CIUDAD: BARBOSA

OBRA/DEPENDENCIA **CIUDAD:** GENERAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIE	CANT.	TASA IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	S005	SERVICIO DE FRECUENCIA REPETIDORA	0	2	19%	2,288,462	4,576,924
2	S007	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0	2	19%	242,857	485,714
	Items: 2		Cantidad:	4			

OBSERVACIONES: MES DE JUNIO Y JULIO

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,062,638
IVA	961,901
RET. IVA	0
RET. FUENTE	0
TOTAL	6,024,539

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

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

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

pse Pagos Seguros En línea

Expedida por:
FIRMA: _____
NOMBRE: _____

ENCUENTRANOS

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

www.eleinco.com.co

Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 17:10:22-05:00

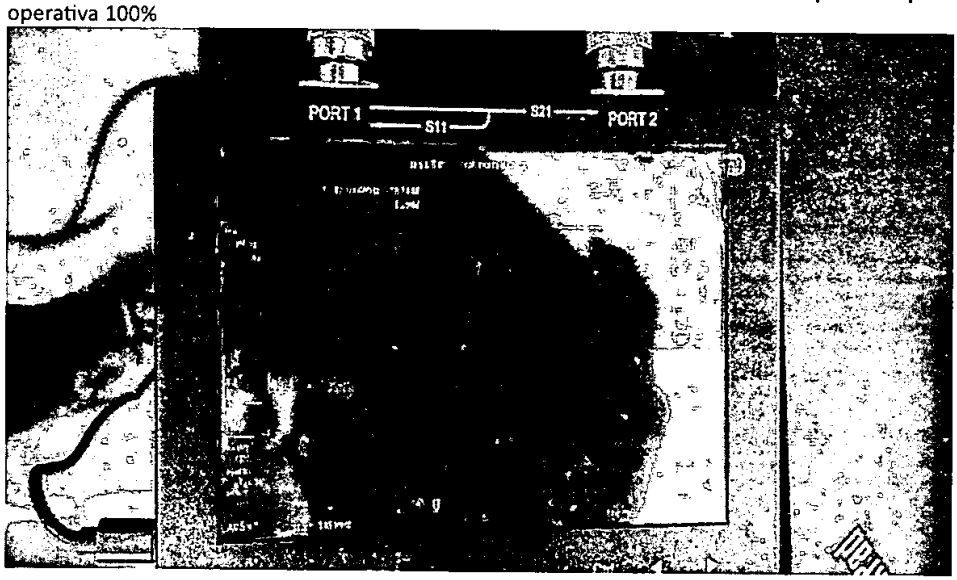
ELEINCO S.A.S.
Más Confiable

Señores:
MUNICIPIO DE BARBOSA
Secretaria de Movilidad
Barbosa, Antioquia

Asunto: Informe de prestación del servicio del Contrato 244

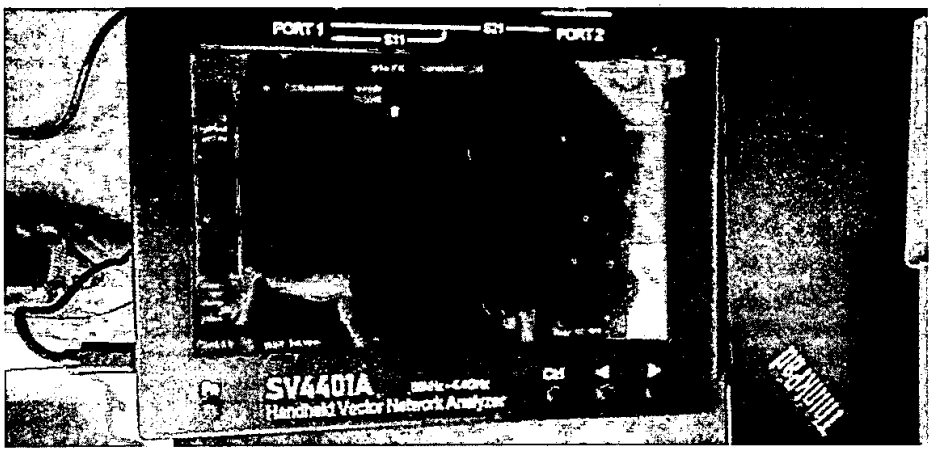
Se realiza visita técnica para mantenimiento del equipo repetidor y los radios de comunicación. Se realiza mantenimiento a equipos portátiles, se revisa un equipo portátil DGP6150 el cual no se repara debido a que para este modelo de equipo los accesorios y repuestos ya se encuentran descontinuados. Se realiza mantenimiento a un equipo base DGM6100 el cual se encuentra en buen estado, al igual que la fuente y accesorios, dicho equipo se encuentra sin antena, se recomienda una antena ¼ de onda para la instalación de este en la oficina del señor Julio Buitrago. Se realiza mantenimiento al equipo repetidor SLR5100 con SN 478IWL0897, a la cual se le verifican sus parámetros, antena, cableado, conectores, fuente y batería. Se realiza ajuste a la calibración del duplexer.

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

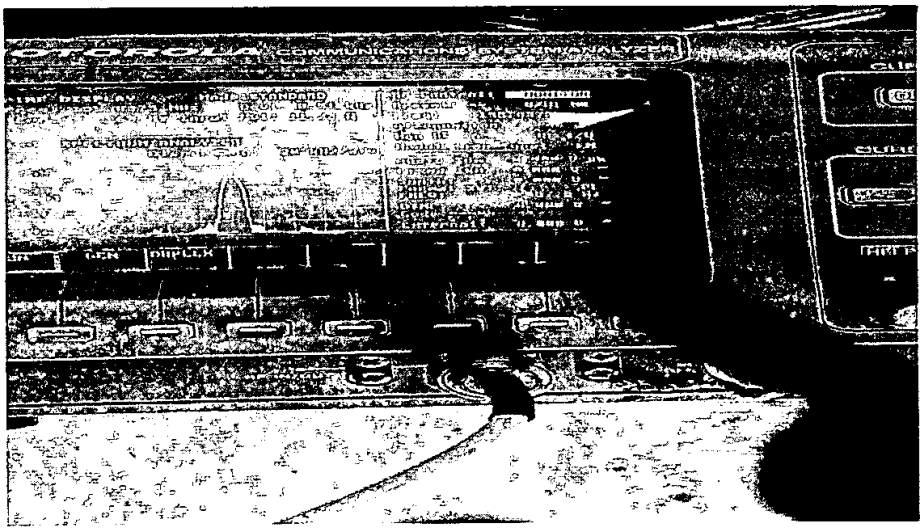


ELEINCO S.A.S
Más Confiable

AJUSTE TX DUPLEXER

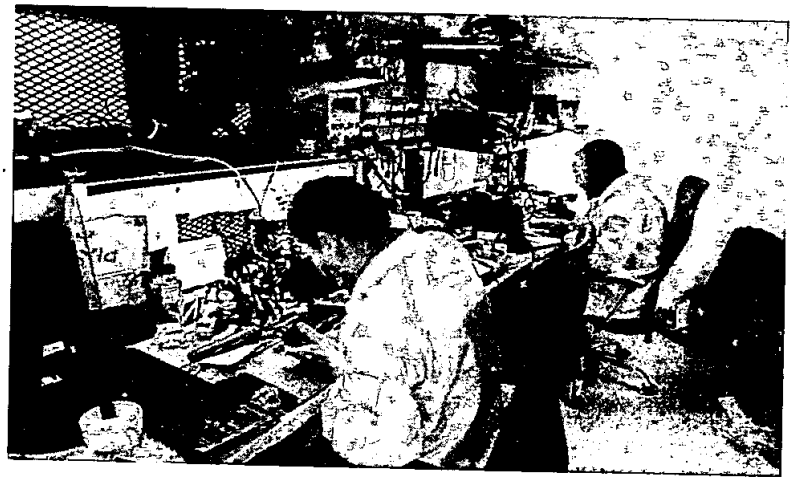


AJUSTE RX DUPLEXER



ELEINCO S.A.S.
Más Confiable





MAURICIO ISAZA RAMIREZ
Representante legal
ELEINCO SAS

ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 244 DE 03 DE JUNIO DE 2026.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **244 DE 03 DE JUNIO DE 2026**, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	09	06	2026	A	31	07	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	43.8%						

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

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

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE
CONTRATISTA:	ELEINCO SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA	811015018
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO ISAZA RAMÍREZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.037.603.527

OBJETO:	Servicio de mantenimiento de radios de comunicación y repetidora, adquisición de radios R2 con accesorios y arrendamiento de frecuencias para los equipos de comunicación de la Secretaría de Movilidad y la red de emergencias del municipio de Barbosa.

ALCALDÍA DE
BARBOSA

VALOR INICIAL:	Veintiséis Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos ($26.797.888)
VALOR ADICIONES:	**N/A**
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	**N/A**
DURACIÓN INICIAL:	Desde la firma del acta hasta el 31 de diciembre de 2026
AMPLIACIONES:	**N/A**
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	**N/A**
FECHA DE INICIO:	**09 DE JUNIO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**Once Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos ($11.736.539)**

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato.

  Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: El contratista cumplió con las actividades del presente contrato de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del contrato que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría de hacienda.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe final de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al mes de **JULIO DE 2026,** y cuenta de cobro.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un **43.8%**

ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
JUNIO	6022051970	$ 6.339.500	$ 22.163.200	$ 3.522.700	$ 32.025.400
JULIO	6029778566	$6.051.500	$21.613.900	$3.428.000	$37.177.100

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
3 agosto de 2026	Los últimos 6 mes	EDUAR ALONSO GARCÍA D.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al contrato 244 del 03 de JUNIO 2026 no se le realizo ninguna modificación

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **CONTRATO 244 DE 03 DE JUNIO DE 2025,** No aplica

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:** No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación al contratista:** Se anexa la evaluación del contratista.

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71

Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	100
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas: El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
Promedio	100

OBSERVACIONES:

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

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Contiene:

5.1 PRESUPUESTO:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
015	2.3.2.02.02.005.010.015 –	724	1729	$26.797.888

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCION
1729	$26.797.888	01	24-06-2026	$5.712.000	$21.085.888	21.32%
1729	$26.797.888	02		$6.024.539	$15.061.349	22.48%

Se autoriza realizar el **segundo pago** por valor **Seis Millones Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos ($6.024.539)**

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

Valor del Contrato	Veintiséis Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos ($26.797.888)
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	Veintiséis Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos ($26.797.888)
Pago realizado acumulado	$0.00
Pago autorizado mes agosto 2026	**Seis Millones Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos ($6.024.539)**

6. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

Para constancia, se firma en Barbosa Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2026.

Atentamente,

JULIO CESAR BUITRAGO ECHEVERRI
CC. 70.138.771
Secretario de Movilidad Tránsito y transporte
Supervisor del contrato

ELEINCO S.A.S
NIT 811.015.018
Rte Lgal : Mauricio Isaza Ramírez
Contratista

RH
& ASOCIADOS
CONTADORES
PÚBLICOS SAS

Nit. 900.503-302-3

Medellín, 3 de agosto de 2026

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

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

Atentamente,

EDUAR ALONSO GARCÍA D.
Revisor Fiscal
T.P.181.934-T
En representación de RH & Asociados S.A.S.

Calle 11 No. 30 A 39. PBX: (+574) 311 02 07. Fax (+574) 266 69 11
Email: rhasociados@une.net.co
Medellín - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO CORREA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98666474 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 141188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029778566**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		535309978	

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pago

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
8002297390	230201	230201-PROTECCION	17	$ 10.186.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	$ 6.441.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 630.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 4.355.800
		SUBTOTAL:	44	**$ 21.613.900**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 70.200
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 456.400
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 70.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 83.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 759.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 288.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 4.323.700
		SUBTOTAL:	46	**$ 6.051.500**

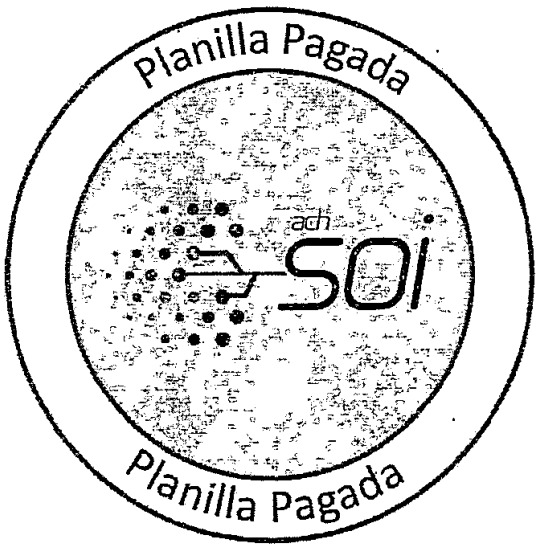
CAJA DE COMPENSACIÓN

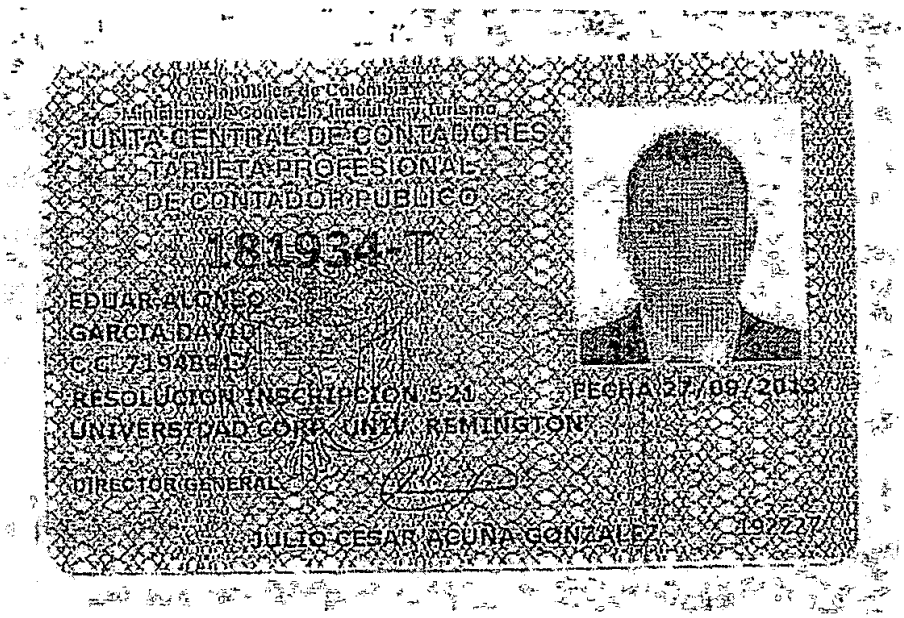
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8908064905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 79.200
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	$ 644.400
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 203.300
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	36	$ 5.156.800
		SUBTOTAL:	46	**$ 6.083.700**

RIESGOS PROFESIONALES

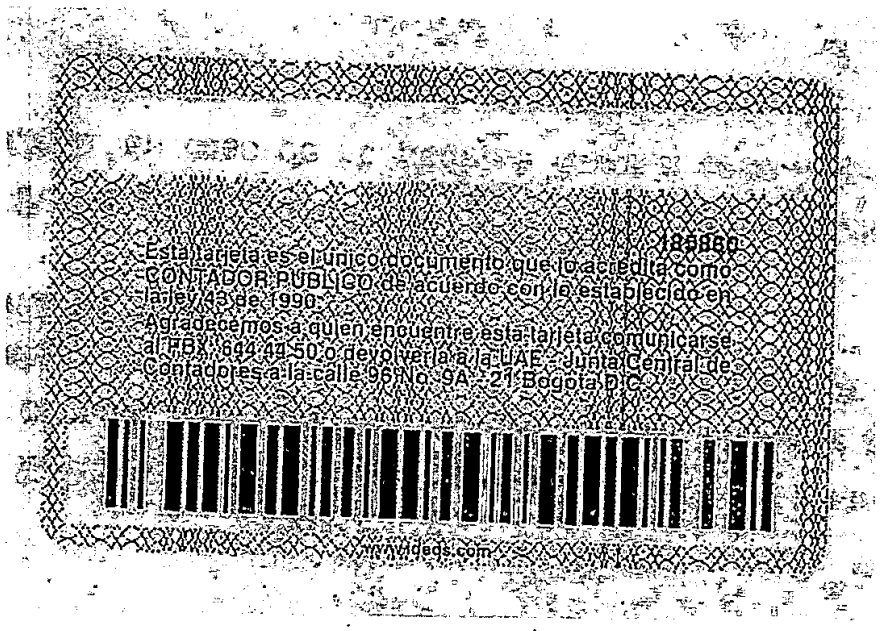
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	46	$ 3.428.000
		SUBTOTAL:	46	**$ 3.428.000**

VALOR SIN MORA:	$ 37.177.100
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 37.177.100

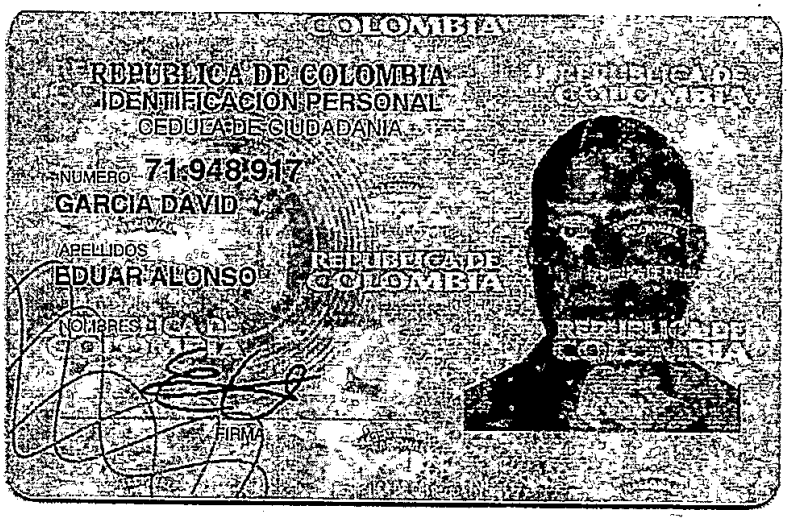


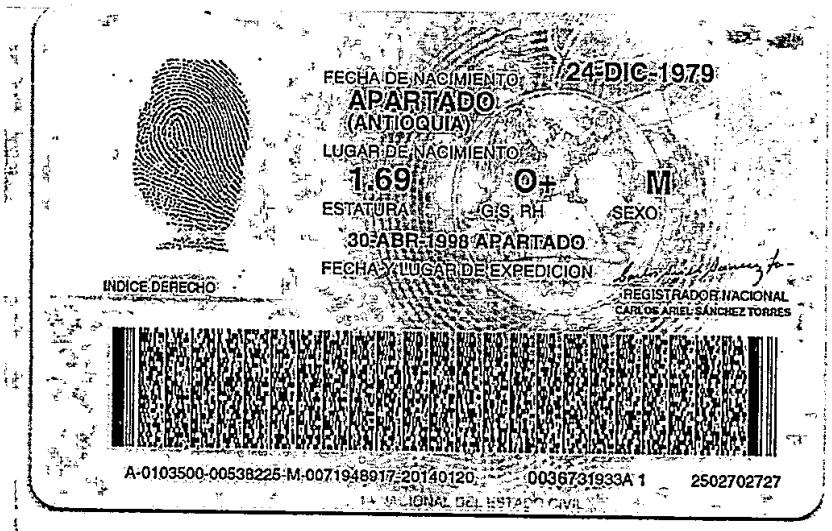


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
181934-T
EDUAR ALONSO
GARCIA DAVID
C.C. 7194815
RESOLUCION INSCRIPCION 521
FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ
19227



185860
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 594 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.948.917
GARCIA DAVID
APELLIDOS
EDUAR ALONSO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1979
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
30-ABR-1998 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0103500-00538225-M-0071948917-20140120 0036731933A 1 2502702727

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.255 **Fecha Contrato:** 03/06/2026

Contrato: SUMINISTRO **Valor Contrato:** 26,797,888.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 811015018 . . ELEINCO SAS.

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

CDPs: RE:724

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**11,736,539.00**		
1	16/06/2026	21.32	5,712,000.00	PARCIAL	2026	PAGADA
2	13/08/2026	22.48	6,024,539.00	PARCIAL	2026	VIGENTE
		43.80	11,736,539.00			

BUITRAGO ECHEVERRI JULIO CE
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890980445
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 65157743028

Fecha: 27-08-2026 **Hora:** 10:54:08
Fecha de Generación: 27-08-2026

Fecha de envío del pago: 26-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,019,605.00	**Valor Registros Procesados:** $5,019,605.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10832503616	Ahorros	811015018	eleinco sas	5,019,605.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-08-2026