REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0725

FECHA : 16/03/2023

BENEFICIARIO : ARNALDO MORALES S.A.S **NIT.** 900736686 - 6

CONCEPTO : ACTA DE PAGO UNICA SEGUN FACTURA DE VENTA ARMO603 CONTRATO N°474 DE 2022 "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA DE LA CALLE 100, ENTRE CARRERAS 84 Y 85, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ" DURACION DOS MESES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2091.R

ORDEN DE PAGO : OP0280

DOCUMENTO : 2022050450043

VALOR EGRESO **$ 248.778.686.00**

EN LETRAS : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $248.778.686

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 149.319.060,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 145.792.075,00	$ 0,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 2.065.778,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 5.902.223,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 8.853.334,00
24362601	Contratos de obra	$ 0,00	$ 5.902.223,00
41106150	Contribucion del 5% Fondo de Seguridad	$ 0,00	$ 14.755.557,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 2.951.111,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 5.902.223,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 248.778.686,00
		$ 295.111.135,00	$ 295.111.135,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 2.065.778,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 5.902.223,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 8.853.334,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 5.902.223,00	$ 0,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	$ 14.755.557,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005.24.42.01.R	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 149.319.060,00
2.3.2.02.02.005.24.42.02.R	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 145.792.075,00
		$ 37.479.115,00	$ 295.111.135,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: arnaldomorales
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 16-03-2023 **Hora:** 17:58:15
Fecha de Generación: 16-03-2023

Fecha de envío del pago: 16-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-03-2023

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $248,778,686.00	**Valor Registros Procesados:** $248,778,686.00	**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
54926153591	Corriente	900736686	ARNALDO MORALES SA	248,778,686.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-03-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0280

A FAVOR DE : ARNALDO MORALES S.A.S **NIT.** : 900736686

FECHA : 28 de febrero de 2023

CONCEPTO : CONTRATO N°474 DE 2022 "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA DE LA CALLE 100, ENTRE CARRERAS 84 Y 85, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ" DURACION DOS MESES - ACTA DE PAGO UNICA SEGUN FACTURA DE VENTA ARMO603

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA **VIGENCIA** : 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2091.R **DURACIÓN** :

No. CONTRATO : 2022050450043

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.24.42.01.R	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD LÍDER MUNICIPIO DE APARTADO-OBRAS DE SEÑALIZACION-SEMAFORIZACION	$ 149.319.060,00
2.3.2.02.02.005.24.42.02.R	142.3	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD LÍDER MUNICIPIO DE APARTADO-OBRAS DE SEÑALIZACION-SUPERAVIT	$ 145.792.075,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 295.111.135,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
17109005	Red de semáforos	$ 0,00	$ 149.319.060,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.319.060,00
17109005	Red de semáforos	$ 0,00	$ 145.792.075,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.792.075,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 295.111.135,00**	**$ 295.111.135,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41050801	RETEICA EN OP	$ 2.065.778,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 5.902.223,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 8.853.334,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA	$ 5.902.223,00
41106150	CONTRIBUCION DEL 5% FONDO DE SEGURIDAD	$ 14.755.557,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 2.951.111,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 5.902.223,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 46.332.449,00**

VALOR A PAGAR	**$ 248.778.686,00**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0280

VALOR: *DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

ARNALDO MORALES S.A.S

900.736.686-6
Ingeniero Electricista UdeA y Servicio de Grua Articulada
Dir: Calle 99 A 104 - 35 Tel: 815 09 12 - Apartadó(Ant)
Cuenta Corriente Bancolombia 549261535-91
e-mail: armoto57@yahoo.es



Factura electrónica de venta No.ARMO603

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE APARTADO **NI No. :** 890980095-2 **DIRECCION :** CRA 100 #103A-02 **TELEFONO :** 8280175 **CIUDAD :** Apartadó **PAIS :** Colombia	**02/01/2023**	**02/01/2023**
	TOTAL	
	$ 295.111.135	
	REFERENCIA	

DESCRIPCION			
PAGO DE ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA-474-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE OBRA DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA DE LA CALLE 100, ENTRE LA CARRERAS 84 Y 85 EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	1	$ 247.992.551	$ 247.992.551
ADMINISTRACION 16%	1	$ 39.678.808	$ 39.678.808
UTILIDAD 3%	1	$ 7.439.776	$ 7.439.776

			VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 295.111.135
IVA liquidado	$ 295.111.135	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 295.111.135

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764042069270. Prefijo: ARMO. Rango: 601 al 1000. Vigencia: 28/12/2022 hasta 28/12/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 02/01/2023.

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
H0IjgaZ1iNfQnl1JdbohoSiZSW95Oh9a3cJQ/kUu6dloMNgb.l1jBm0lp7jAX9+NegSSz4RqyqwSADdRvrgeeHyqFKcraUy6oR/QXOU9k2dfvCzPgOGAkrrZcoAlJm
dx4xtmkd5fGBK9uFZHB1yLGSnHLl6gRQamVTbz65RyHIA3En2zjU2pgAjxEJ1YwEqAbL_lalXuJktTUXyRW7Yh21D44JY7EcO-D8KDsvA4cSNTJJ-6N45P3Bv7
bC92PUI3qoPAd4Wpyqjqp6bE6qyo3Cqbv3TswgANVTFW3HSRFdRDG06nlL3yHOorbS39VzzrleO0ZrrcNAlwtzv4ea9T3wg—

CUFE: c6212e64ea64d7d235b817e306e950321b0940706065521466812f90baa04ac1c43b0b7f0dc1c4d9b0ec0b6827178c3b0
Fecha emisión: 2023-01-02 14:39:27 **Fecha validación DIAN:** 2023-01-02 14:39:32-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900788886
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			AÑALEJO MORALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	APARTADO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 104A 99A-21	TELÉFONO	8150912
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	— B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	instalaciones eléctricas
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7859410253	TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1751803718

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 692.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.800	$ 0	$ 692.800
230201	230201 PROTECCION	4	$ 647.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.000	$ 0	$ 647.000
		2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES										$ 1.819.800	$ 0	$ 1.819.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 305.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.100	$ 0	$ 0	$ 305.100
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 292.500
SUBTOTALES													$ 597.600	$ 0	$ 0	$ 597.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.144.800	$ 1.144.800	$ 0	$ 0	$ 1.144.800
SUBTOTALES									$ 1.144.800	$ 0	$ 0	$ 1.144.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	12	$ 657.600	$ 0	$ 657.600
SUBTOTALES			$ 657.600	$ 0	$ 657.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL EXTRANJERO	EXTRANJERO RETENCIÓN TEMPORAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									FSP			APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE																							
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1042351511	ORTIZ ARANGO JHOAN ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																230201 PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1037869531	ZAPATA LUNA ARLINTON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																230301 PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1037811026	OSORIO PEREZ [illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																230301 PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1128000087	MEJIA ARBOLEDA [illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1040800115	MOLINA LEON FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																230301 PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 39418366	YEPEZ GONZALEZ MAGDALENA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																230301 PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 8878747	[illegible] TORRES ARNULFO	DEPEND	REGULAR	$ 5.126.510	FIJO		SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 5.126.510	$ 205.100	$ 0	$ 205.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.126.510		$ 366.900	30	$ 5.126.510	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 205.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 71251904	ORTIZ MESQUERA RICARDO	DEPEND		$ 1.267.274	FIJO		SI																230301 PORVENIR	30	$ 1.267.274	$ 202.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.800	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.267.274	$ 50.700	$ 0	$ 50.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.267.274		$ 88.300	30	$ 1.267.274	SCCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			900738980 ARNALDO MORALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN		APARTADO	1150912
TIPO APORTANTE		CRA 10nA 38A-21	TELÉFONO
TIPO EMPRESA		01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE
FORMA DE PRESENTACIÓN		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		UNICO	
			9MEMBROS DE 200 COTIZANTES
			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7858410253	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2022
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN	1751652718

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																									SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																																					PENSIÓN									SALUD							ARP									CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 91544415	[illegible] MARTIN [illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	30	$ 1.000.000	CCF55 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1045104	[illegible] DEIBAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																230201 PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	30	$ 1.000.000	CCF55 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 71647203	[illegible] [illegible] [illegible]	DEPEND		$ 1.043.368	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.043.368	$ 167.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.043.368	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-11 ARL SURA	30	$ 1.043.368		$ 725.000	30	$ 1.043.368	CCF55 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 85726178	[illegible] [illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	30	$ 1.000.000	CCF55 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.269.300

SOI
Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900736988
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			ARNALDO MORALES BAS
CIUDAD/MUNICIPIO		APARTADO DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN		CRA 53AA 95A-21 TELÉFONO	8150912
TIPO APORTANTE		05 EMPLEADOR CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA		PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	78634905 63	TIPO DE PLANILLA	E EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES [illegible] AÑO [illegible] 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2022		
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaammdd)	20221216	NÚMERO AUTORIZACIÓN	151458655		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 682.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.800	$ 0	$ 682.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 647.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.000	$ 0	$ 647.000
SUBTOTALES										**$ 1.809.800**	**$ 0**	**$ 1.809.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 292.500
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 365.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.100	$ 0	$ 0	$ 365.100
SUBTOTALES													**$ 657.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 657.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	INCAPACIDAD RP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.144.300	$ 1.144.300	$ 0	$ 0	$ 1.144.300
SUBTOTALES									**$ 1.144.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.144.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	12	$ 657.600	$ 0	$ 657.600
SUBTOTALES			**$ 657.600**	**$ 0**	**$ 657.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL. EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIO	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1010218181	CARVAJAL PIRAMO MARIPOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301 - PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	$ 1.000.000	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1047950587	LENGUA LUGA AGUSTIN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	$ 1.000.000	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1045111525	GIRALDO MUÑOZ [illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	$ 1.000.000	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1152000	MIRANDA MESQUERA [illegible]	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	25-14 - COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	$ 1.000.000	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1488033	MADERA MEJIA FERNANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																	231001 - COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	$ 1.000.000	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 98618306	MEJIA GIRALDO DEISSUNA	TRABAJ		$ 1.000.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 696.000	$ 1.000.000	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 98778743	MORALES TORRO MAURICIO	DEPEND	JEFE COMERCIAL	$ 5.126.512	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 5.126.512	$ 205.100	$ 0	$ 205.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.126.512		$ 356.900	$ 5.126.512	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 205.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 71281264	SIERRA MESQUERA RENATO	DEPEND		$ 1.267.274	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.267.274	$ 202.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.267.274	$ 50.700	$ 0	$ 50.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.267.274		$ 88.300	$ 1.267.274	CCF03 - COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900730886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARNALDO MORALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	APARTADO:	DEPARTAMENTO:	#150912
TIPO APORTANTE:	CRA 104A #9A 21	TELÉFONO:	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	(millones/mes) (400/mes)
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	5b
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7663480583	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1614886555

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Seguimiento | **Final** X

Fecha: 02 **de** enero **de** 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	Nro. 474 del 18 de octubre de 2022
Objeto del contrato:	CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA DE LA CALLE 100, ENTRE CARRERAS 84 Y 85, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.
Valor del contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M.L. ($249.250.181).
Plazo del contrato:	DOS (02) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	N/A
Supervisor:	TULIA IRENE RUIZ GARCÍA, Secretaria de Movilidad y CARLOS ANDRÉS ROJAS RAMÍREZ, Subsecretario de Infraestructura.
Por parte del contratista:	**ARNALDO MORALES S.A.S.,** identificado con NIT. 900.736.686-6, Representante Legal ARNALDO MORALES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.876.743.
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaria de Movilidad

Hora de inicio (a.m./p.m.) **10:00am** **Hora de finalización (a.m./p.m.)** **11:00am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones especificas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Efectuar la entrega del objeto contractual con las características y especificaciones técnicas dentro del término y el sitio señalado.	100%	Entrego la red semafórica de las dos intercesiones, ubicada en el barrio San Fernando de la Calle 100, entre carreras 84 y 85 con las características y especificaciones técnicas dentro del término y el sitio señalado.
2. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de condiciones, descritas en el Anexo Técnico Nro. 1, documentos que hacen parte integral del contrato	100%	Desarrollo el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de condiciones, descritas en el Anexo Técnico Nro. 1
3. Presentar al supervisor dentro de los	100%	Presentó a los supervisores del

cinco días hábiles de firma del acta de inicio del contrato para su aprobación, el plan de trabajo, de conformidad.		contrato Plan de trabajo de las actividades a ejecutar el día 02 de noviembre de 2022
4. Instalar valla informativa, en el sitio donde se adelante la obra.	100%	No se realizó la instalación de la valla informativa, en el sitio donde se adelante la obra, el día 03 de noviembre de 2022
5. Validar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas suministrados para la ejecución de las actividades del contrato.	100%	Se realizó la verificación del correcto funcionamiento de todos los equipos de la red semafórica y las herramientas utilizadas en la obra.
6. Recuperar el espacio público, afectado por las obras.	100%	Realizó la limpieza de los andenes y los separadores de la vía donde se ejecutó la obra.
7. Realizar los tramitas de licencias de excavación y aprobación de planes de manejo de tránsito y cualquier otro permiso requerido.	100%	No fue necesario solicitar permisos de excavación ya que las canalizaciones fueron atreves de topo dirigido a 60cm de profundidad y con el plan de actividades.
8. Suministrar las licencias para el software que entregue en la ejecución del contrato, las cuales deben ser perpetuas y sin limitaciones de uso.	100%	Hizo entrega de la certificación de la licencia para el controlador de tráfico ITC-2 para el software sin limitaciones de uso
9. Llevar registro fotográfico de las intersecciones intervenidas, en los cuales se pueda constatar estado del área a intervenir antes y después de las obras, requerimiento de obra y de ejecución.	100%	Realizó los registros fotográficos de las actividades ejecutadas de acuerdo al cronograma de actividades presentado.
10. Dejar libre de escombros o residuos de los materiales empleados, las áreas intervenidas en los lugares debidamente autorizados	100%	Se dejo libre de escombros o residuos de los materiales empleados, las áreas intervenidas en los lugares debidamente autorizados.
11. Aportar la certificación de competencias laborales para trabajo en alturas, para el personal que desarrolle tareas que involucran trabajo en alturas.	100%	La SST presento los certificados en competencias laborales para el trabajo en altura del personal contrato para la ejecución de las obras
12. Reparar las obras que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el municipio dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice el municipio a través del supervisor.	100%	No se presentaron reparaciones a la obra ejecutada.

Datos Generales: Que mediante Otrosí 1, se modificó la Cláusula Quinta, adicionando el valor del contrato en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L. ($45.860.954)**, para un total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L. ($295.111.135)**, quedando las cantidades de la siguiente manera:

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			AJUSTE CONFORME ACTA DE MODIFICACIÓN Y MEMORIA DE CALCULO		CONDICIONES ACTUALIZADAS (soportadas por memorias de cálculo)	
DESCRIPCIÓN ITEM	CANTIDAD	VALOR INICIAL	MAYOR/ MENOR VALOR	%	CANTIDAD	VALOR
EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR. ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE.	1	$ 38.955.042	0	0	1	38.955.042
SERVICIO DE PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5 PLANES DE SEÑALES. INCLUYE SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE CAPACITACION CON PRACTICA	1	$ 2.922.087	0	0	1	2.922.087
DEMARCACION VIAL, LINEAS DE PARE Y CEBRAS, Y PICTOGRAMAS DE GIRO.	6	$ 5.720.452	-6	-5.720.452	0	0
CONSTRUCCION PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 psi 30x40x100 con dos ductos 2".	1	$ 835.709	0	0	1	835.709
CONSTRUCCION CAJAS DE PASO 40 X 40 h=60, con marco metalico y tapa en concreto.	11	$ 5.397.107	1	490.646	12	5.887.753
CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2 (INCLUYE: excavación, concreto 3000 psi, fundida, Armadura").	10	$ 7.229.838	2	1.445.968	12	8.675.806
CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE 3000 PSI (e=15 cm). incluye TPVC de 2". Trafico Pesado	40	$ 7.901.000	15	2.962.875	55	10.863.875
PERFORACION DIRIGIDA PARA TUBERIA DE 2"	80	$ 24.800.000	87	26.970.000	167	51.770.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., FABRICADO EN DOS SECCIONES CON TUBERIA A.N DE 4" Y 3", .Pintado en colores Blanco y Negro.	6	$ 13.799.872	1	2.299.979	7	16.099.851
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1 (Mastil) de 3,6 m., DE 3", .Pintado en colores Blanco y Negro.	4	$ 5.679.679	1	1.419.920	5	7.099.599
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, POLICARBONATO, 3 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MASTIL, TIPO DE ILUMINACION A LED	6	$ 16.095.153	1	2.682.526	7	18.777.679
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO, 3 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSULA, TIPO DE ILUMINACION A LED	6	$ 21.071.997	2	7.024.000	8	28.095.997
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL TIPO S3, POLICARBONATO, 2 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MASTIL, TIPO DE ILUMINACION A LED	12	$ 46.283.994	-4	-15.428.000	8	30.855.994
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200MM TRICOLOR AMARILLO PLENO CONTADOR DECRECIENTE EN ROJO Y EN VERDE	6	$ 6.569.997	1	1.095.000	7	7.664.997
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL SEMAFOROS VEHICULARES	340	$ 2.244.083	434	2.864.400	774	5.108.483
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 AWGPARA CONTROL SEMAFOROS PEATONALES	240	$ 1.469.099	210	1.285.410	450	2.754.509
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG PARA ACOMETIDAD	20	$ 259.825	0	0	20	259.825
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENERGIA CON EL GABINETE,CONTADOR,TOTALIZADORR EN POSTE Y SU LEGALIZACION	1	$ 2.219.000	0	0	1	2.219.000
OBRA EXTRA						
SUMINISTRO E INSTA.DE SEÑAL EN DISCO DE 80CM DE NO PASE VEHICULARCON FIJACION EN LA MENSULA DEL FLUJO #02			1	638.825	1	638.825
SUMINISTRO E INSTA.DE SEÑAL EN DISCO DE GIRO VEHICULAR INCLUYE LA FIJACION EN LA MASTIL LOS FLUJOS			8	2.990.600	8	2.990.600
SUMINISTRO E INSTA.DE SEÑALIZACION VERTICAL NO PARQUEAR SR-28			5	3.448.075	5	3.448.075
SUMINISTRO E INSTA.DE SEÑALIZACION VERTICAL NO GIRAR A LA IZQUIERDA SR-06			3	2.068.845	3	2.068.845
		$ 209.453.934				**247.992.551**
		$ 249.250.181				**295.111.135**

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$249.250.181
Valor Adiciones	$45.860.954
Valor Total del Contrato	$295.111.135
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$ 295.111.135
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$295.111.135 (100%)
Valor saldo por ejecutar	$0
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	2 meses (100%)

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
total		

Fecha de la próxima reunión **de** **de**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 02 días del mes de Enero de 2023

TULIA IRENE RUÍZ GARCÍA
Secretaria de Movilidad
Supervisora

CARLOS ANDRES ROJAS RAMIREZ
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor

ARNALDO MORALES TORRES
R/L Arnaldo Morales S.A.S.
Contratista

Elaboro: Liudis Alicia Murillo Palacios