

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5151

FECHA : 8/11/2023
BENEFICIARIO : SERVI-RADIO S.A.S. **NIT.** 811000041 - 4
CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 5430 CONTRATO N°216 DE 2023
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0505
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0935
ORDEN DE PAGO : OP3777
DOCUMENTO : 216

VALOR EGRESO **\$ 8.641.535.00**

EN LETRAS : OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64500001368 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$8.641.535

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	\$ 8.200.799,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 1.749.300,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 83.614,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	\$ 0,00	\$ 334.457,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	\$ 0,00	\$ 238.301,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	\$ 0,00	\$ 66.891,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 167.229,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 250.843,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 167.229,00
1110060740	Bancolombia Cta 64500001368 fondos comunes- convenio 45708	\$ 0,00	\$ 8.641.535,00
		\$ 9.950.099,00	\$ 9.950.099,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	\$ 66.891,00	\$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 167.229,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 250.843,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 167.229,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.007.24.09.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	\$ 0,00	\$ 8.200.799,00
2.3.2.02.02.008.24.08.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	\$ 0,00	\$ 1.749.300,00
		\$ 652.192,00	\$ 9.950.099,00

 PAGADOR	VISTO BUENO CONTABILIDAD	FIRMA DEL BENEFICIARIO
---	---------------------------------	-------------------------------

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME

NIT: 890980095

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Garcia089

Nombre del pago: SERVIRADIOOP3777

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 64500001368

Fecha: 02-11-2023

Fecha de Generación: 02-11-2023

Hora: 08:15:23

Fecha de envío del pago: 01-11-2023

Fecha para Procesar el pago: 01-11-2023

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,641,535.00	Valor Registros Procesados: \$8,641,535.00	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
10852755499	Ahorros	811000041	SERVIRADIO LTDA	8,641,535.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2023

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3777

A FAVOR DE

: SERVI-RADIO S.A.S.

NIT.

: 811000041

FECHA

: 27 de octubre de 2023

CONCEPTO

: CONTRATO N°216 DE 2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA" - ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 5430

CERTIFICADO PRESUPUESTAL

: CD0505

VIGENCIA

: 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

: RP0935

DURACIÓN

: 7 MESES

No. CONTRATO

: 216

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.007.24.09.01	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD LÍDER MUNICIPIO DE APARTADO-ARRENDAMIENTO	\$ 8.200.799,00
2.3.2.02.02.008.24.08.01	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD LÍDER – MANTENIMIENTOS	\$ 1.749.300,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 9.950.099,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050305	Planes de Transito, dotacion y seguridad vial	\$ 0,00	\$ 8.200.799,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.200.799,00
5507050305	Planes de Transito, dotacion y seguridad vial	\$ 0,00	\$ 1.749.300,00	\$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.749.300,00
TOTAL CONTABLE			\$ 9.950.099,00	\$ 9.950.099,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 83.614,00
24360501	SERVICIOS AL 4%	\$ 334.457,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	\$ 238.301,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	\$ 66.891,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 167.229,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 250.843,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 167.229,00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 1.308.564,00

VALOR A PAGAR	\$ 8.641.535,00
---------------	-----------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3777

VALOR: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS.


V.B. ORDENADOR DEL GASTO


V.B. SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE



SERVI-RADIO S.A.S
NIT 811.000.041-4
CLL 99 84 39 B SAN FERNANDO
Tel: (4) 8261290
Apartadó - Colombia
serviradio.comercial@gmail.com
www.servi-radio.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5430

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO		
NIT	890.980.095-2	Teléfono	8280457
Dirección	CRA 100 #103a-02	Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2023, 10:22
Expedición	23/10/2023, 10:23
Vencimiento	23/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALQUILER DE REPETIDORA DIGITAL	2.00	3,445,714.00	6,891,428.00	1,309,371.32	8,200,799.32
2	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL	1.00	245,000.00	245,000.00	46,550.00	291,550.00
3	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL	1.00	245,000.00	245,000.00	46,550.00	291,550.00
4	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL	1.00	245,000.00	245,000.00	46,550.00	291,550.00
5	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL	1.00	245,000.00	245,000.00	46,550.00	291,550.00
6	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL	1.00	245,000.00	245,000.00	46,550.00	291,550.00
7	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL	1.00	244,999.73	244,999.73	46,549.95	291,549.68

Total items: 7

Valor en Letras:

Nueve millones novecientos cincuenta mil noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por \$ 9,950,099.00

Total Bruto	8,361,427.73
IVA 19%	1,588,671.27
Total a Pagar	9,950,099.00

Observaciones:

CONTRATO Nro 216-2023
SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDORA Y MANTENIMIENTOS - PERIODO
FACTURADO DEL 05/08/2023 AL 04/10/2023.

Favor consignar a nombre de Servi-radio S.A.S Bancolombia cta de ahorros
10852755499

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764053105584 aprobado en 20230804 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 8*1000
CUFE: 3d8a3742364a8d200a875d5c091566a628062811ea1511836852d43ba0eed7624daf9de954a5e46ab14349c2684c4526



SERVI-RADIO S.A.S

NIT: 811.000.041-4

PRE-FACTURA
153

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
890980095-2	MUNICIPIO DE APARTADÓ.	JOAQUIN GOMEZ GOMEZ	23/10/2023	APARTADO
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
8280457	CRA 100 #103a-02	joaquina36@yahoo.com	0	CREDITO

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	13302	ALQUILER DE REPETIDORA DIGITAL	2	Unidad	\$3.445.714	\$6.891.428
2	15507	MANTENIMIENTO DE RADIO PORTATIL	6	Unidad	\$245.000	\$1.470.000
3						\$0
4						\$0
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
11						\$0
12						\$0
13						\$0
14						\$0
15						\$0
16						\$0
17						\$0
18						\$0
19						\$0
20						\$0
21						\$0
22						\$0
NOTA: SERVICIO DE ALQUILER DE REPETIDORA DESDE EL 05 DE AGOSTO 2023 AL 04 DE OCTUBRE 2023						\$0
						\$0
CALLE 99 # 84-39 B/ SAN FERNANDO - APARTADO TEL: 8261290 - 018000400099 - 3137225044 Email: comercial@servi-radio.com					Gran Total	\$8.361.428
					Descuento	\$0
					Subtotal	\$8.361.428
					IVA (19%)	\$1.588.671
					Valor total	\$9.950.099



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CL 99 84 39 BR SAN FERNANDO		NÚMERO PLANILLA: 780645269	
DIRECCIÓN: CL 99 84 39 BR SAN FERNANDO		TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE APORTES	
CIUDAD/MUNICIPIO: SANTAFÉ DE BOMBAY		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MAR 2023	
FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA		MES: MAR 2023	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		AÑO: 2023	
NIT: 900.000.000		MÉDICO: 7785713	
APARTADO: DEPARTAMENTO: CL 99 84 39 BR SAN FERNANDO		MÉDICO: 7785713	
TELÉFONO: 01-604-4444444		MÉDICO: 7785713	
CIUDAD/PAÍS: SANTAFÉ DE BOMBAY / COLOMBIA		MÉDICO: 7785713	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA: 01-604-4444444		MÉDICO: 7785713	
UNICO: UNICO		MÉDICO: 7785713	

TOTAL APORTES A PENSION									
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS		APORTES APORTES		APORTES APORTES		APORTES APORTES	
EMPLEADOR	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100	

TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS		APORTES APORTES		APORTES APORTES		APORTES APORTES	
EMPLEADOR	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100	

TOTAL APORTES A REINGRESO PROFESIONALES									
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS		APORTES APORTES		APORTES APORTES		APORTES APORTES	
EMPLEADOR	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS		APORTES APORTES		APORTES APORTES		APORTES APORTES	
EMPLEADOR	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100	

TOTAL APORTES A OTROS PARA FAMILIALES									
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS		APORTES APORTES		APORTES APORTES		APORTES APORTES	
EMPLEADOR	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
APORTES VOLUNTARIOS		APORTES OBLIGATORIOS		APORTES APORTES		APORTES APORTES		APORTES APORTES	
EMPLEADOR	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE	EMPLOYER	EMPLOYEE
25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14
20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR	20301-PORVENIR
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100		\$ 1,311,100	

TOTAL \$ 3,404,000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

APARTADO

DEPARTAMENTO

CL

84 38 88 SAN CARLOS

TIPO EMPRESA

PRIVADA

TIPO EMPLEADOR

UNICO

TIPO APORTANTE

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO APORTANTE

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO APORTANTE

ACTIVIDAD ECONOMICA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA

7894644321

TIPO DE PLANILLA

2020

PERIODO COTIZACIÓN

2020

FECHA PAGO

14/09/2020

FECHA PAGO

14/09/2020

FECHA PAGO

14/09/2020

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA

7894644321

TIPO DE PLANILLA

2020

PERIODO COTIZACIÓN

2020

FECHA PAGO

14/09/2020

FECHA PAGO

14/09/2020

FECHA PAGO

14/09/2020

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100
SUBTOTAL:		4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100
SUBTOTAL:		4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100

TOTAL APORTES A INGRESOS POR FAMILIA									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100
SUBTOTAL:		4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100
SUBTOTAL:		4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100

TOTAL APORTES A OTROS PLANILLOS									
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100
SUBTOTAL:		4	\$ 813.100	1	\$ 813.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	FSP	COTIZACIÓN	VALOR A PAGO
1	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
2	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
3	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
4	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
5	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
6	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
7	BOGOTÁ	REP	REP	\$ 1.400.000	FIJO	01-30	25-14	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000

2023/05/05 2:13 PM USUARIO: S01 CC3665645

PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

TOTAL	\$ 3,455.700
--------------	---------------------



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 3

Seguimiento		X		Final	
Fecha	23	de	octubre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de Servicios Nro. 216 del 27 de abril de 2023
Objeto del contrato:	“PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA”
Valor del contrato:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$33.659.148).
Plazo del contrato:	SIETE (07) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ, secretario de Movilidad.		
Apoyos (s) a la Supervisión	N/A		
Por parte del contratista:	SERVI - RADIO S.A.S., identificada con el NIT. 811.000.041 - 4, representada legalmente por el señor MIGUEL ANDRÉS MIESSLER AGOSTA, identificado con la cédula ciudadanía Nro. 98.669.645		
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho del secretario de Movilidad		
Hora de inicio	08:00 a.m.	Hora de finalización	09:00 a.m.

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

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato.	100%	Entre el 05 de agosto y el 04 de octubre verifica que tanto la comunicación como los equipos usados por los agentes de tránsito, se encuentren funcionando con normalidad al 100%, sin presentar ningún tipo de dificultades u obstrucciones en la comunicación.
2. Realizar la limpieza, revisiones y reparaciones a los equipos de comunicaciones.	100%	Realizó revisión de 6 equipos de comunicación entre los días 05/08/2023 al 04/10/2023, los cuales estaban presentando fallas de transmisión, al igual que se suministró repuestos y reparación de accesorios, los cuales se discriminan en el informe de mantenimiento.

3. Cumplir oportunamente con los mantenimientos autorizados, de acuerdo con las necesidades del Municipio, para mantenimiento preventivo un (01) día y para mantenimiento correctivo dos (2) días.	100%	Entre el 05 de agosto al 04 octubre de 2023, se cumplió con los requisitos según las necesidades del Municipio, se realizó revisión de los equipos de radiocomunicación, en los tiempos acordados según el contrato.
4. Garantizar durante toda la vigencia fiscal, que es propietario o arrendatario del sitio donde se encuentra ubicada la antena repetidora.	100%	Garantiza mediante certificación escrita, que tiene contrato de arrendamiento con el propietario del predio, donde se encuentran ubicadas las antenas repetidoras y equipos de comunicación con la que se presta el servicio para los radios de los agentes de tránsito
5. Garantizar durante la ejecución del contrato el óptimo funcionamiento de la antena requerida y entrega en arrendamiento.	100%	Entre 05 de agosto al 04 de octubre de 2023, garantiza la revisión física y mantenimiento preventivo a la antena instalada en el cerro El Guineo de Apartadó, con el fin de evitar posibles inconvenientes que puedan interferir o dificultar la comunicación por radio de los agentes de tránsito.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 33.659.148	Acta Nro.001	25/08/2023	\$12.884.299
Valor Adiciones	\$0			
Valor Total del Contrato	\$33.659.148			
Valor pagado	\$12.884.299			
Valor causado que no se ha pagado	\$9.950.099			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	22.834.398 67.84%			
Valor saldo por ejecutar	\$10.824.750			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	5 mes 71.42%			
Total				\$12.884.299

Fecha de la próxima reunión 07 de noviembre de 2023

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 días del mes de octubre de 2023


JOAQUIN EMILIO GÓMEZ GÓMEZ
Secretario de Movilidad
Supervisor

Proyecto: Jafet Mosquera Martínez 


MIGUEL ANDRES MIESSLER ACOSTA
R/L SERVI RADIO S.A.S
Contratista