MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6827

FECHA : 23/12/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°ARMO 949. CONTRATO N°311 DE 2024 "CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1131
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1813
ORDEN DE PAGO : OP5575
DOCUMENTO : 311

Cta Bancolombia

VALOR EGRESO **$ 25.816.956.00**

EN LETRAS : VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISéIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $25.816.956

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010201	Proyectos de inversión	$ 30.625.097,00	$ 0,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 214.376,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 612.502,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 918.753,00
24362601	Contratos de obra	$ 0,00	$ 612.502,00
41106150	Contribucion del 5% Fondo de Seguridad	$ 0,00	$ 1.531.255,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 306.251,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 612.502,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 25.816.956,00
		$ 30.625.097,00	$ 30.625.097,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 214.376,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 612.502,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 918.753,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 612.502,00	$ 0,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	$ 1.531.255,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005.24.09.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 30.625.097,00
		$ 3.889.388,00	$ 30.625.097,00

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: transito1628
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 12:12:59
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $101,524,915.00	**Valor Registros Procesados:** $101,524,915.00	**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
00550393700146847	Ahorros	901445176	EDUTH	36,407,767.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00000393700127987	Ahorros	9014451766	EDUH	38,808,517.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00550393700147787	Ahorros	901445176	EDUTH TRANSITO PAR	491,675.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
54926153591	Corriente	900736686	ARNALDO MORALES SA	25,816,956.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5575

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

FECHA : 23 de diciembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°311 DE 2024 "CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" - PAGO DE CUOTA N°02 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°ARMO 949.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1131 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 5 MESES

No. CONTRATO : 311

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.24.09.01	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD LÍDER MUNICIPIO DE APARTADO-MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES	$ 30.625.097,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 30.625.097,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050305	Planes de Transito, dotacion y seguridad vial	$ 0,00	$ 30.625.097,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.625.097,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 30.625.097,00**	**$ 30.625.097,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41050801	RETEICA EN OP	$ 214.376,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 612.502,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 918.753,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA	$ 612.502,00
41106150	CONTRIBUCION DEL 5% FONDO DE SEGURIDAD	$ 1.531.255,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 306.251,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 612.502,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 4.808.141,00**

VALOR A PAGAR **$ 25.816.956,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5575

VALOR: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

ARNALDO MORALES S.A.S

900.736.686-6

Ingeniero Electricista UdeA y Servicio de Grua Articulada
Dir: Carrera 104 A 99 A - 21 Tel: 815 09 12 - Apartadó(Ant)
Cuenta Corriente Bancolombia 549261535-91
e-mail: gerencia.arnaldomoraless.a.s@gmail.com

Factura electrónica de venta **No.ARMO949**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE APARTADO **NI No. :** 890980095-2 **DIRECCION :** CRA 100 #103A-02 **TELEFONO :** 8280175 **CIUDAD :** APARTADÓ **PAIS :** Colombia	**16/12/2024**	**16/12/2024**
	TOTAL	
	$ 30.625.097,00	
	REFERENCIA	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PAGO DEL ACTA # 2 FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 311 - 2024 CUYO OBJETO ES: REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.	1	$ 25.309.997,00	$ 25.309.997,00
UTILIDAD 6%	1	$ 1.518.600,00	$ 1.518.600,00
ADMINISTRACION 15%	1	$ 3.796.500,00	$ 3.796.500,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 30.625.097,00
IVA liquidado	$ 30.625.097,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 30.625.097,00

VALOR (en letras) : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062950608. Prefijo: ARMO. Rango: 766 al 1000. Vigencia: 29/12/2023 hasta 29/12/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 16/12/2024.

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

MfwY8z7XJrQ+KcRYQrV6Wrx39oB4a62N6Yr/9fdpOM+iCXeFQ31lsU9qWxx4OL1PKjlQAXAmQJ4RtQt/bevoHlYojFd+9l9XkasRAhkcAbMz++Ylp36fWwnOTBb
PAn5VgtDk/1vx3lQh57Ab49Qq/RqNtLXGE16ihJKEOlOS2tJhI5jxKYbqzRSjXHnmlHdUY94q7xs8cyGmrkKpPzmx4HTxe3GdfRTsw6SKalQ+HcRonMmZMVk3H
kor+0M8LGIB+v/wjE1xOQ8LFO3Ksk+FFsz1chr8w23pTOpLRrNCPWq4ARQHhZ33ElInuMgbpNm4PJCTXtCq5XlKJcS8UxA5DA==

CUFE: 2864a92d7a34b15b43738f9da6f85030a48a954de59f88c59f5c5f0686ed870d9a9a4aa7cd0208f5a6886d553f0cbd3d

Fecha emisión: 2024-12-16 11:58:42 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-16 11:58:48-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SOBRE APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito contador de **ARNALDO MORALES S.A.S Nit, 900736686-6.**

CERTIFICA:

Que a la fecha esta entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales tales como salud, pensión Riesgos profesionales, SENA, I.C.B.F. y aportes a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.

En constancia de lo anterior, se firma a los diesiseis dias (16) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Arnaldo Morales
C/c 6876743
Rep. Legal

Miriam Quintero
c/c 21 665 320
Contador T.P 143417-T

Seguimiento		Final	X

Fecha:	16	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE OBRA NRO. 311 DE 2024.
Objeto del contrato: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA"	
Valor del contrato: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189)**.	
Plazo total del contrato: Cinco (05) meses.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	N/A		
Supervisor:	**ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO** – SECRETARIO DE MOVILIDAD		
Apoyo a la supervisión:	**JORGE ANDRES URIBE GIRALDO** – SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.		
Contratista:	**ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743.		
Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaría de movilidad**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**10:00 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**11:00 AM**

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. Verificar el estado de cada uno de los elementos del sistema de semáforos.	**100%**	El contratista cumplió con verificar el estado del sistema semafórico del Municipio de Apartadó.
2. Realizar la reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y componentes que hacen parte de la red semafórica del Municipio.	**100%**	contratista cumplió con la reparación y mantenimiento de los equipos de la red semafórica, con el fin de la continuidad del servicio.
3. Revisar las acometidas y los puntos de	**100%**	El contratista cumplió con esta

alimentación para la verificación de las fases de energía eléctrica.		actividad.
4. Realizar el ajuste de hora y fecha de controladores que no cuenten con sistemas automáticos de actualización.	**100%**	El contratista realizó permanente los ajustes necesarios de los controladores que no cuentan con sistema automático.
5. Tener disponibilidad técnica y operativa para atender la necesidad del servicio.	**100%**	El contratista contó con total disponibilidad del servicio para atender los imprevistos en la red semafórica.
6. Contar con personal idóneo y capacitado para desarrollar las actividades contratadas.	**100%**	El contratista contó con el personal requerido e idóneo para las actividades contratadas.
7. Realizar el mantenimiento físico de los semáforos ubicados sobre los mástiles metálicos S1, Ménsula S2 y ménsula S3, a través de escalera metálica, carro canasta para los de la Ménsula con semáforos.	**100%**	El contratista realizó el mantenimiento físico de los semáforos, en el informe anexo describe los puntos.
8. Realizar el mantenimiento a los mástiles y ménsulas con pintura blanca y negra y cambios de caucho en la perforación que no se utilicen.	**100%**	Se cumplió con esta actividad.
9. Realizar la reparación de tarjetas para su actualización por motivo de cambio de módulos led 200mm.	**100%**	El contratista realizó la reparación de las tarjetas para su actualización
10. Realizar el cambio de los soportes plásticos de fijación de los semáforos en la ménsula.	**100%**	El contratista cumplió con esta actividad.
11. Realizar la ejecución de modificaciones a las instalaciones semafóricas asociadas a efectuar una actualización de los tiempos de verde efectivos ya que los volúmenes de vehiculares han cambiado y los tiempos actuales ya no cumplen con las demandas vehiculares en los diferentes puntos semafóricos del municipio.	**100%**	Se articula todas las modificaciones necesarias con el fin de que no se presente dificultad en el transito vehicular
12. Utilizar en cada mantenimiento los implementos de seguridad conforme a la normativa.	**100%**	El contratista cumplió con los implementos de seguridad en el trabajo.
13. Realizar el cambio de cables dañados por las modificaciones de las vías	**100%**	Se cumplió con esta actividad.
14. Restablecer el funcionamiento de las intersecciones semafóricas por un técnico operativo que los fusibles, porta	**100%**	Se reestablecen con las indicaciones en la ficha.

fusibles, luces, cables y proceder a restablecer el cruce semafórico, esto es debido a los cambios de voltajes de red pública y anotar en el formato de control de visita de redes semafóricas		
15. Garantizar que las tareas de actualización de la conformación de redes, periodización o programación se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos del Manual de Señalización Vial 2015.	**100%**	Las actividades se ejecutaron según lo establecido manual de Señalización Vial 2015
16. Recibir las instalaciones en su actual estado sin que pueda indicar ningún inconveniente o reparo para ello, pudiendo con anterioridad a la realización de la oferta visitar las instalaciones para su estudio, previa autorización y sin interferir en su normal funcionamiento.	**100%**	Se cumplió con esta actividad
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**
		Contratista

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$157.925.189**	**Pago #01**		**$127.300.092**
Valor Adiciones	**$0**			
Valor Total del Contrato	**$157.925.189**			
Valor pagado	**$127.300.092**			
Valor causado que no se ha pagado	**$30.625.097**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$157.925.189 (100%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$0**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cinco (05) meses **(100%)**	**total**		**$127.300.092**

Fecha de la próxima reunión	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
16	días del mes de	**Diciembre**	de	**2024**

Atentamente;

ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
Secretario de Movilidad.
Supervisor

JORGE ANDRES URIBE GIRALDO
SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Apoyo a la supervisión

Elaboro: Lina Monroy/Técnico Operativo.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 3

No:	02 y final	Fecha:	16	de	Diciembre	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Obra		**NRO.** 311 DE 2024.	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 1813 del 29/07/2024**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.005.24.09.01
Objeto del contrato: " REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA **".**			
Supervisor y/o Interventor:	**ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO** identificado con cedula Nro. 8.321.676 Expedida en Apartadó **- SECRETARIO DE MOVILIDAD.**		
Apoyo a la supervisión:	**JORGE ANDRES URIBE GIRALDO** – SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.		
Contratista:	**ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743.		

Valor del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189).**
Duración total del contrato: Cinco (05) meses.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y **ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743, en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el Contrato de Obra N° 311 de 2024, cuyo objeto es **"REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA ".** por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189).** y un plazo de Cinco (05) meses.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 31 de julio de 2024, quedando como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2024.
- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO902 del 05 de septiembre de 2024, por valor de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($127.300.092)**, por concepto de acta parcial #01, durante el periodo comprendido del 31 de julio al 30 de agosto de 2024.
- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO949 del 16 de diciembre de 2024, por valor de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($30.625.097)**, por concepto de acta #02 y final, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 16 de diciembre de 2024.
- Que, por la celeridad del contratista en la ejecución y entrega del objeto contractual y sus obligaciones, se firmó la terminación de contrato 311 de 2024, el día 16 de diciembre de 2024.
- Teniendo en cuenta la celeridad del contratista en la ejecución y entrega del objeto contractual y sus obligaciones, se da terminación de manera anticipada el contrato y se recibe a entera satisfacción como se evidencia en los respectivos informes

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	**$157.925.189**			**$157.925.189**
Pago #01		**$127.300.092**		**$30.625.097**
Pago #02 y final			**$30.625.097**	**$0**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en la ciudad líder municipio de Apartado - Mantenimiento de señalizaciones.	2.3.2.02.02.005.24.09.01	**$30.625.097**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($30.625.097)**. Correspondientes al acta N° 02 y final.

Cordialmente,

ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
Secretario de Movilidad
Supervisor

JORGE ANDRES URIBE GIRALDO
Sub Secretario de Infraestructura.
Apoyo a la supervisión.

Elaboró/ Lina Monroy/Técnico Operativo.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	31	07	2024		30	12	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Convenio número:	CONTRATO DE OBRA NRO. 311 DE 2024.
Objeto del contrato: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA."	
Supervisor:	**ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO** – SECRETARIO DE MOVILIDAD.
Apoyo a la supervisión:	**JORGE ANDRES URIBE GIRALDO** – SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743.

Valor del Contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189).**
Duración del Contrato:	Cinco (05) meses.

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Movilidad, **ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO**, en calidad de SUPERVISOR; **JORGE ANDRES URIBE GIRALDO** – SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA en calidad de apoyo a la supervisión y **ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al CONTRATO DE OBRA NRO. 311 de 2024., Cuyo objeto es: "**REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA**." Por valor total de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L ($157.925.189**) y un plazo de Cinco (05) meses.

Teniendo en cuenta la celeridad del contratista en la ejecución y entrega del objeto contractual y sus obligaciones, se da terminación de manera anticipada el contrato y se recibe a entera satisfacción como se evidencia en los respectivos informes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 16 de diciembre de 2024.

ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
Secretario de Movilidad
Supervisor

R/L ARNALDO MORALES TORRES
ARNALDO MORALES SAS
Contratista

JORGE ANDRES URIBE GIRALDO
Sub Secretario de Infraestructura.
Apoyo a la supervisión.

RECIBIDO DESPACHO ALCALDE - OFICINA JURÍDICA
DÍA 16 DIC 2024 HORA

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE APARTADO** **RE-EVALUACION DE PROVEEDORES**	**Código: F-ADM-CC-17** **Versión:** 0 **Fecha: 19-07-2023** **Página:** 1 de 2

Dependencia: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SUBSECREARIO DE INFRAESTRUCTURA **Responsable:** ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO. **Responsable:** JORGE ANDRES URIBE GIRALDO **Fecha**: 16 de diciembre de 2024.	**CONTRATO DE OBRA NRO**. 311 DE 2024. **NOMBRE DEL CONTRATISTA**: ARNALDO MORALES SAS, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743. **OBJETO:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA".

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	NO PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10	N/A	N/A
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10	N/A	N/A

OBSERVACIONES.:

ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
Secretario de Movilidad
Supervisor

R/L ARNALDO MORALES TORRES
ARNALDO MORALES SAS
Contratista

JORGE ANDRES URIBE GIRALDO
Sub Secretario de Infraestructura.
Apoyo a la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código:** F-ADM-CC-17 **Versión:** 0 **Fecha:** 19-07-2023 **Página:** 1 de 2

Dependencia: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SUBSECREARIO DE INFRAESTRUCTURA **Responsable:** ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO. **Responsable:** JORGE ANDRES URIBE GIRALDO **Fecha:** 16 de diciembre de 2024.	**CONTRATO DE OBRA NRO**. 311 DE 2024. **NOMBRE DEL CONTRATISTA**: ARNALDO MORALES SAS, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743. **OBJETO:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA".

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	**60 PUNTOS**	**0 PUNTOS**			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	NO PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60	60	100%
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20	20	100%
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10	10	100%
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5	5	100%
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5	5	100%
TOTAL CALIFICACION				100	100	100