MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2120

FECHA : 4/06/2025

BENEFICIARIO : UNICOM S.A.S **NIT.** 890937558 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°AFE 9664 DEL 04/04/2025. 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 : CD0648
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0792
ORDEN DE PAGO : OP1604
DOCUMENTO : 256

Ctu B/Colombia

VALOR EGRESO **$ 4.110.192.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $4.110.192

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010101	Bienes y servicios	$ 4.620.874,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 38.831,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 31.065,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 77.662,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 116.493,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 77.662,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 57.906,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 111.063,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 4.110.192,00
		$ 4.620.874,00	$ 4.620.874,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 31.065,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 77.662,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 116.493,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 77.662,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.24.09.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 4.620.874,00
		$ 302.882,00	$ 4.620.874,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PRTASERV9659
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64560289659

Fecha: 05-06-2025 **Hora:** 17:49:02
Fecha de Generación: 05-06-2025

Fecha de envío del pago: 05-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2025

mpreso por: Y890980095

otal Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,657,972.00	**Valor Registros Procesados:** $9,657,972.00	**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
64576204068	Ahorros	890937558	UNICOM SAS	5,547,780.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
64576204068	Ahorros	890937558	UNICOM SAS	4,110,192.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1604

A FAVOR DE : UNICOM S.A.S **NIT.** : 890937558

FECHA : 27 de mayo de 2025

CONCEPTO : 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 - PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°AFE 9664 DEL 04/04/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0648 **VIGENCIA** : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 9 MESES

No. CONTRATO : 256

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.09.01	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	$ 4.620.874,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 4.620.874,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111501	Edificios y Equipos	$ 0,00	$ 4.620.874,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.620.874,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 4.620.874,00**	**$ 4.620.874,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 38.831,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	$ 31.065,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 77.662,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 116.493,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 77.662,00
24360501	SERVICIOS AL 4%	$ 57.906,00
24360601	RTE ARRENDAMIENTO	$ 111.063,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 510.682,00**

VALOR A PAGAR	**$ 4.110.192,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDIA DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1604

VALOR: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

UNICOM SAS
NIT 890.937.558-9
CR 48 26 SUR 181 INT 111
Tel: (604) 4449451
Envigado - Colombia
unicom@unicom.com.co

Factura electrónica de venta
No. AFE 9664

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 000
Dirección	CR 100 103 A 02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/04/2025, 18:10
Expedición	04/04/2025, 18:10
Vencimiento	04/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA EN BANDA VHF DIGITAL TECNOLOGIA DMR. valor mensual. MES DE ABRIL DEL 2025.	1.00	3,173,224.25
2	MANTENIMIENTO DE RADIOS . MES DE ABRIL DEL 2025.	19.00	1,447,650.47

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos veinte mil ochocientos setenta y cuatro pesos m/cte con setenta y dos cent.

Total Bruto	3,883,088.00
IVA 19%	737,786.72
Total a Pagar	4,620,874.72

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 4,620,874.72

Observaciones:

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 Electrónica 18764083489883 aprobado en 20241115 prefijo AFE desde el número 9498 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: SiigoSAS - Nit 890.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890937558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNICOM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 26SUR-181 INT 111	TELÉFONO:	4449451
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7967836571**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1404976854	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 828.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.134.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 2.418.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 748.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 805.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	9	$ 852.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 852.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	9	$ 875.200
		SUBTOTAL:	9	**$ 875.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.951.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.951.200**

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página **1** de **3**

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	**22**	**de**	**Mayo**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**C.P.S Nro. 256 de 2025.**
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 REPETIDO **"**	
Valor del Contrato: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765).	
Plazo del contrato: Nueve (09) meses.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo - **SECRETARIO DE MOVILIDAD.**		
Interventor:	N/A		
Apoyo a la supervisión:	N/A		
Contratista:	**UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822**.		
Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaría de Movilidad.**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:35 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:40 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. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mínima EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	**100%**	La contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo comprendido: ❖ Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (incluye repuestos) de comunicación utilizados por los agentes de tránsito. ❖ Realizó entrega de 05 radios nuevos marca Motorola modelo DEP250 completos con cargadores. Seriales: 278TAV7405, 278TAV7479, 278TAV3379, 278TAV3217, 278TAV3256. ❖ Alquiler de antena repetidora con tecnología digital DMR doble slot, 45 Watios de potencia, con cobertura total para el Municipio de Apartadó Antioquia, en banda VHF entre los rangos de frecuencia

		166.000Mhz a 172.000Mhz.
2. Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	**100%**	El contratista realizó la recolección de 20 radios Motorola y 16 cargadores para revisión y reparación de los mismos. El día 25 de marzo se realizó la devolución de los equipos en perfecto estado y con repuestos cambiados
3. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén	**100%**	El contratista realizó entrega de 5 radios nuevos marca Motorola modelo DEP250 completos en oficinas de UNICOM S.A.S. Adicional, la facturara electrónica #AFE 9663 de los mismos. Seriales: 278TAV7405 278TAV7479 278TAV3379 278TAV3217 278TAV3256.
4. Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	**100%**	Los repuestos reemplazados a los equipos de radiocomunicación son suministrados en la mayor brevedad, ya que cuentan con disponibilidad en el laboratorio de Unicom S.A.S
5. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato	**100%**	UNICOM S.A.S. como contratista asume los gastos y costos que demande el contrato.
6. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	**100%**	UNICOM S.A.S. asume los gastos y costos que demande el contrato de recogida y entrega de los equipos.
7. Acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar	**100%**	Unicom S.A.S. está a disposición de las sugerencias o recomendaciones por parte del supervisor.
8. Suministrar los elementos nuevos, originales, de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados	**100%**	El contratista realizó la entrega de los 5 radios nuevos marca Motorola modelo DEP250 completos con cargadores. Seriales: 278TAV7405, 278TAV7479, 278TAV3379, 278TAV3217, 278TAV3256. Y los repuestos de instalados son originales y de calidad.
9. Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas. dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.	**100%**	El contratista realizó las siguientes actividades: Radio serial 752TVD0J58, presentaba problemas de volumen se cambia control de volumen. Radio serial 752IUJ9078, presenta marco lateral PTT partido, se realiza cambio. Radio serial 752TVD0F32, presentaba cargador partido, se remplaza.

		Radio serial 752TVD0F36, presentaba sulfatación y selector de canales partido, se realiza secado con máquina de calor con alcohol isopropílico y se cambia selector de canales. Radio serial 752TVCZ697, se cambia perillas y antena

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	**$47.975.765**	Pago #01		**$6.387.866**
Valor Adiciones	**$0**			
Valor Total del Contrato	**$47.975.765**			
Valor pagado	**$6.387.866**			
Valor causado que no se ha pagado	**$4.620.874**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$11.008.740 (23%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$36.967.025**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Un mes (10.5%)**	**total**		

Fecha de la próxima reunión		**Dentro**	**de**	**Del plazo del contrato**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
22	días del mes de	**Mayo**	de	**2025**

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad
Supervisor

Elaboró/ Lina Marcela Monroy Aguirre.

	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 parcial	Fecha:	22	de	MAYO	de	2025

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: C.P.S		**NRO.** 256 del 18 de marzo de 2025.	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0792 del 18/03/2025.**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.008.24.09.01
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 REPETIDO **".**			
Supervisor y/o Interventor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo **- SECRETARIO DE MOVILIDAD.**		
Apoyo a la supervisión:	**N/A**		
Contratista:	**UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822.**		

Valor total del contrato:	CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765)
Duración total del contrato: Nueve (09) meses.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y la empresa **UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822,** en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro.256 de 2025,** cuyo objeto es **"** 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 REPETIDO**".** por un valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765).** y un plazo de Nueve (09) meses**.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 20 de marzo de 2025, quedando como fecha de terminación el 19 de diciembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° AFE 9663 con fecha del 04 de abril de 2025, por concepto de ACTA N° 01 entrega de radios, por valor total de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L. ($6.387.866)**. durante el periodo comprendido del 20 de marzo hasta el 19 de abril de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°256 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° AFE 9664 con fecha del 04 de abril de 2025, por concepto de ACTA N° 02, por valor total de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($4.620.874)**. durante el periodo comprendido del 20 de marzo hasta el 19 de abril de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°256 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisión y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista.

- 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	**$47.975.765**			**$47.975.765**
Acta N°1 y parcial		**$6.387.866**		**$41.587.899**
Acta N°2 y parcial			**$4.620.874**	**$36.967.025**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el Municipio de Apartadó- mantenimiento equipos de comunicación.	2.3.2.02.02.008.24.09.01	**$4.620.874**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($4.620.874)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 02 y parcial según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

Elaboró/ Lina Monroy/Técnico Operativo.
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica