MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3234

FECHA : 24/07/2025

BENEFICIARIO : ARNALDO MORALES S.A.S **NIT.** 9007366866 - 6

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°ARMO 1015 DEL 02/07/2025. CONTRATO DE OBRA N° 314 DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFÓRICA CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0652
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1021
ORDEN DE PAGO : OP2639
DOCUMENTO : 314

VALOR EGRESO **$ 225.054.973.00**

EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $225.054.973

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 245.000.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 6.969.127,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 15.000.000,00	$ 0,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 1.868.784,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 5.339.383,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 8.009.074,00
24362601	Contratos de obra	$ 0,00	$ 5.339.383,00
41106150	Contribucion del 5% Fondo de Seguridad	$ 0,00	$ 13.348.456,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 2.669.691,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 5.339.383,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 225.054.973,00
		$ 266.969.127,00	$ 266.969.127,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 1.868.784,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 5.339.383,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.0[illegible]	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 8.009.074,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 5.339.383,00	$ 0,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	$ 13.348.456,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.005.24.09.02	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 15.000.000,00
2.3.2.02.02.005.24.09.08	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 245.000.000,00
2.3.2.02.02.009.24.09.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 6.969.127,00
		$ 33.905.080,00	$ 266.969.127,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCTACBRVARIAS1628
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 28-07-2025 **Hora:** 11:22:40
Fecha de Generación: 28-07-2025

Fecha de envio del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $230,547,952.00	**Valor Registros Procesados:** $230,547,952.00	**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
54931899328	Ahorros	1038811245	MARIA TERESA COSSI	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
54926153591	Corriente	900736686	ARNALDO MORALES SA	225,054,973.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
03108322996	Corriente	830095213	terpel sa	454,383.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
03108322996	Corriente	830095213	terpel sa	39,085.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
03108322996	Corriente	830095213	terpel sa	439,511.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025

MUNICIPIO DE APARTADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2639

A FAVOR DE : ARNALDO MORALES S.A.S **NIT.** : 9007366866

FECHA : 21 de julio de 2025

CONCEPTO : CONTRATO DE OBRA N° 314 DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFÓRICA CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. - PAGO DE CUOTA N°01 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°ARMO 1015 DEL 02/07/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0652 **VIGENCIA** : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 3 MESES

No. CONTRATO : 314

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.24.09.02	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-SEMÁFOROS ACTUALIZADOS	$ 15.000.000,00
2.3.2.02.02.005.24.09.08	142.3	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - SEMÁFOROS ACTUALIZADOS - SUPERAVIT	$ 245.000.000,00
2.3.2.02.02.009.24.09.01	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	$ 6.969.127,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 266.969.127,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51117903	Honorarios	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
24905401	Honorarios	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
5507050305	Planes de Transito, dotacion y seguridad vial	$ 0,00	$ 245.000.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.000.000,00
5507050305	Planes de Transito, dotacion y seguridad vial	$ 0,00	$ 6.969.127,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.969.127,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 266.969.127,00**	**$ 266.969.127,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41050801	RETEICA EN OP	$ 1.868.784,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 5.339.383,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 8.009.074,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA	$ 5.339.383,00
41106150	CONTRIBUCION DEL 5% FONDO DE SEGURIDAD	$ 13.348.456,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 2.669.691,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 5.339.383,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 41.914.154,00**

VALOR A PAGAR **$ 225.054.973,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP2639

VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE 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.ARMO1015**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
MUNICIPIO DE APARTADO **NI No. :** 890980095-2 **DIRECCION :** CRA 100 #103A-02 **TELEFONO :** 8280175 **CIUDAD :** APARTADÓ **PAIS :** Colombia	**02/07/2025**	**02/07/2025**
	TOTAL	
	$ 266.969.127,00	
	REFERENCIA	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PAGO DE ACTA # 1 DE OBRA DEL CONTRATO 314 - 2025 INSTALACION DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 97 - 77 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA.	1	$ 218.827.153,00	$ 218.827.153,00
UTILIDAD 5%	1	$ 10.941.358,00	$ 10.941.358,00
ADMINISTRACION 17%	1	$ 37.200.616,00	$ 37.200.616,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 266.969.127,00
IVA liquidado	$ 266.969.127,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 266.969.127,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764093552248. Prefijo: ARMO. Rango: 1001 al 1500. Vigencia: 26/05/2025 hasta 26/05/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 02/07/2025.

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
X3j5ecneh9dTOPz7y6slewJSWt1jqh0OyrFJJbGEsLnt+qqM0lGEApY3B3caZQiBmSa4CRiinKsaQ7H4+GW04dspiKy1EAmOpT677hlDv9cuXBSsqrF2NPqkazb
1+ozM2FFMJhX+vD/O2drNLzpOv4DryE7+hnk89HKC/0pK7QSJt2vXjq1yn33i6sYmr+/aVQcqf317QHcp0yp2pWCQ9pVuhJEL7pwPAWyXzqSTAudeNxtcHpByL
e+muaUhUWrhEJu8UlJEDudsRvsW8nPAgbiuPZUPmzLWObxwdrCcpm+PyYGO74w98a6dg9cGHuxlVcxNN2Rg1No8ug+oSy28kQ==

CUFE: 902e02a36b9a8dd84ec6cc318a33966af8066be3855d5f6a2de6286fbdf568d7b1c9b8c23cfc18dbab203ea461faf68c
Fecha emisión: 2025-07-02 09:36:18 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-02 09:36:23-05:00
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 trece días (17) del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Arnaldo Morales
C/c 6876743
Rep. Legal

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

Seguimiento		Final	X

Fecha:	02	de	JULIO	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE OBRA NRO. 314 DE 2025.
Objeto del contrato: "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ "	
Valor del contrato: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L **($266.969.127)**.	
Plazo total del contrato: Tres (03) meses.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:	N/A		
Supervisor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo - **SECRETARIO DE MOVILIDAD**		
Apoyo a la supervisión:	**ALEX LOZANO LOZANO** – Contratista Movilidad.		
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 de los elementos y funcionamiento del sistema de semáforos a instalar del Municipio de Apartadó.
2. El contratista deberá suministrar e instalar la nueva intersección semaforizada en el sector definido del municipio de Apartadó de conformidad con las especificaciones técnicas, referencias, cantidades y demás condiciones exigidas por la entidad.	100%	contratista cumplió con el suministro de los semáforos en el sitio establecido.
3. Realizar las acometidas y los puntos de alimentación para la verificación de las fases de energía eléctrica.	100%	El contratista cumplió con esta actividad, realizo acometidas y los puntos de alimentación de energía para el buen funcionamiento de los equipos.
4. Instalar valla o pendón informativo, en el sitio donde se adelante la obra.	100%	El contratista realizo la valla informativa sobre la ejecución del

		contrato.
5. Realizar la Programación de hora y fecha de controladores.	**100%**	El contratista realizo la programación de hora y fecha de los controladores de la red semafórica.
6. Recuperar el espacio público. afectado por las obras	**100%**	El contratista realizo recuperación y limpieza del espacio publico afectado por la obra.
7. Presentar plan de manejo de tránsito.	**100%**	El contratista entrego el plan de manejo de tránsito.
8. 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%**	Se cumplió con esta actividad, se presenta registro fotográfico
9. 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%**	El contratista cumplió y entrego hojas de vida descritas en el anexo técnico 1.
10. Utilizar en la instalación de la red semafórica los implementos de seguridad conforme a la normativa.	**100%**	El contratista cumplió con la normatividad vigente del manual de señalización 2024.
11. Dejar libre de escombros o residuos de los materiales empleados, las áreas intervenidas en los lugares debidamente autorizados.	**100%**	El contratista cumplió con esta actividad.
12. Aportar la certificación de competencias laborales para trabajo en alturas, para el personal que desarrolle tareas que involucran trabajo en alturas	**100%**	El contratista cumplió con los implementos de seguridad en el trabajo.
13. Garantizar que la obra de semaforización, se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos del Manual de Señalización Vial 2024.	**100%**	El contratista cumplió con esta actividad.
14. 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%**	Se cumplió con esta actividad, el contratista esta presto a reparar cualquier
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	**$266.969.127**			
Valor Adiciones	**$0**			
Valor Total del Contrato	**$266.969.127**			
Valor pagado	**$0**			
Valor causado que no se ha pagado	**$266.969.127**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$266.969.127 (100%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$0**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cinco (05) meses **(100%)**	total		

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				
02	días del mes de	**Julio**	de	**2025**

Atentamente;

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

ALEX LOZANO LOZANO
Apoyo a la supervisión
Contratista externo Movilidad

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:	01 y final	Fecha:	02	de	Julio	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: Obra		**NRO.** 314 de 2025.	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 1021 del 10/04/2025**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.005.24.09.02 2.3.2.02.02.005.24.09.08 2.3.2.02.02.009.24.09.01
Objeto del contrato: "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".			
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:	**ALEX LOZANO LOZANO** – Contratista Movilidad.		
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:	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L (**$266.969.127).**
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° 314 de 2025, cuyo objeto es **"CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".** por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L ($266.969.127).** y un plazo de Tres (03) meses.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 10 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 10 de julio de 2025.
- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO1015 del 02 de julio de 2025, por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L ($266.969.127**), por concepto de acta #01 y final, durante el periodo comprendido del 10 de abril hasta el 15 de junio de 2025.
- Que, por la celeridad del contratista en la ejecución y entrega del objeto contractual y sus obligaciones, se firmó la terminación de contrato 314 de 2025, el día 02 de julio de 2025.
- 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:

	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

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	$266.969.127			$266.969.127
Pago #01 y final			$266.969.127	$0

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte y sostenible en el municipio de Apartado-Semáforos actualizados.	2.3.2.02.02.005.24.09.02	$15.000.000
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó – Semáforos actualizados – Superávit.	2.3.2.02.02.005.24.09.08	$245.000.000
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartado.	2.3.2.02.02.009.24.09.01	$6.969.127

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L ($266.969.127)**. Correspondientes al acta N° 01 y final.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad
Supervisor

ALEX LOZANO LOZANO
Apoyo a la supervisión.
Contratista

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
	10	04	2025		10	07	2025

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

Aceptación de oferta:	CONTRATO DE OBRA NRO. 314 DEL 10 DE ABRIL DE 2025.
Objeto del contrato: "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."	
Supervisor:	**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:	**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:	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L (**$266.969.127**).
Duración del Contrato:	Tres (03) meses.

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Movilidad, **OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**, en calidad de SUPERVISOR; y la empresa **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. 314 DEL 10 DE ABRIL DE 2025, Cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" Por valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.L (**$266.969.127**) y un plazo de Tres (03) 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 02 de julio de 2025.

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

ARNALDO MORALES SAS
R/L ARNALDO MORALES TORRES
Contratista

MUNICIPIO DE APARTADO
DESPACHO ALCALDE - OF. JURÍDICA
DÍA 10 JUL 2025

	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 **Responsable:** OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA- secretario de movilidad. **Fecha:** 02 de julio de 2025.	**CONTRATO DE OBRA NRO**. 314 de 2025. **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:** "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".

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

	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 **Responsable:** OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA- secretario de movilidad. **Fecha:** 02 de julio de 2025.	**CONTRATO DE OBRA NRO**. 314 de 2025. **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:** "CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".

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.:

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad
Supervisor

R/L ARNALDO MORALES TORRES
ARNALDO MORALES SAS
Contratista

ALEX LOZANO LOZANO
Apoyo a la supervisión.
Contratista.