MUNICIPIO DE APARTADÓ

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4225

FECHA: 18/09/2025

BENEFICIARIO: ALEXANDER QUINTERO SERNA **NIT:** 71947924

CONCEPTO: CONTRATO N° 299 ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0490

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0935

ORDEN DE PAGO: OP3455, OP3456, OP3457, OP3458

DOCUMENTO: 202500000001313

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 71.448.984,00**

02,03,04,05

EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20316	64595271628	TRANSFERENCIA	$ 71.448.984,00
		TOTAL	**$ 71.448.984,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 203.676,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 611.028,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 407.352,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 713.000,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 203.676,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 162.941,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 407.352,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 611.028,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 407.352,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 713.000,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 203.676,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 162.941,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 407.352,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 611.028,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 407.352,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 713.000,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 203.676,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 162.941,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 407.352,00

PAGADO 22 SEP 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOALEXANDERQUINTER
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 22-09-2025 **Hora:** 11:00:22
Fecha de Generación: 22-09-2025

Fecha de envío del pago: 22-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-09-2025

Impreso por: A890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $71,448,984.00	**Valor Registros Procesados:** $71,448,984.00	**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
10852731927	Ahorros	71947924	alexander quintero	71,448,984.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-09-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ	MUNICIPIO DE APARTADO
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4225

41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	**$ 611.028,00**
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	**$ 407.352,00**
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	**$ 713.000,00**
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	**$ 407.352,00**
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	**$ 162.941,00**
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	**$ 71.448.984,00**
	TOTAL	$ 81.470.380,00	$ 81.470.380,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
		$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	**$ 0,00**

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3455

A FAVOR DE: ALEXANDER QUINTERO SERNA **NIT:** 71947924

FECHA OP: 16 de septiembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N° 299 ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°FE-57 DEL 21/08/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0490 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0935 **DURACIÓN:** 7 MESES Y 20 DIAS

No. CONTRATO: 299

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.007.24.09.02	fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de apartado - alquiler de vehículo tipo grúa	142	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO	$ 20.367.595,00
			TOTAL	$ 20.367.595,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050307	Arrendamiento de Vehículo Tipo Grúa	$ 0,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.367.595,00
		TOTAL	$ 20.367.595,00	$ 20.367.595,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 203.676,00
D24360601	RTE ARRENDAMIENTO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 713.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 611.028,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41050801	RETEICA EN OP	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 162.941,00
		TOTAL		$ 2.505.349,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	17.862.246,00

VALOR: *Diecisiete millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE :
7af2b8f35f04f180a3d131ccad61d5275de3e972e72cd6638d3e08f84f44d277f46a036d76f785475f188dc72ac2617c

Número de Factura: FE-57
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 22/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nombre Comercial: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nit del Emisor: 71947924
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7710

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CL 109 112 20
Teléfono / Móvil: 3208753572
Correo: taxisfm2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE APARTADO / MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 N 103A - 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	02	alquiler de vehiculo tipo grua cama baja para apoyar las actividades de transporte de vehiculos inmovilizados dentro del proceso contravencional que adelanta la secretaria de movilidad del municipio de apartado del 04 de mayo al 03 de junio de 2025	NIU	1,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.367.595,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/08/2025 17:40:54
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 17:40:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		20367595
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20367595
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		20367595
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20367595

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		20.367.595,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20.367.595,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		20.367.595,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20.367.595,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090676729 Rango desde: 36 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-18

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984173525**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		74			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1720054059

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.423.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.423.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 1.046.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.046.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 87.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 87.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.443.600**
VALOR MORA:	**$ 114.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.558.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7984173525	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			74		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1720954059

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	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 59.900	$ 3.800	$ 1.360.000	$ 63.700	$ 1.423.700
SUBTOTALES:										**$ 1.360.000**	**$ 63.700**	**$ 1.423.700**

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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 1.000.000	$ 46.800	$ 0	$ 1.046.800
SUBTOTALES:													**$ 1.000.000**	**$ 46.800**	**$ 0**	**$ 1.046.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 83.600	$ 4.000	$ 0	$ 87.600
SUBTOTALES:									**$ 83.600**	**$ 4.000**	**$ 0**	**$ 87.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD								ARP						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN																														CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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	TOTAL APORTE
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																		
1	CC 71947924	QUINTERO SERNA ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500			NO							01-30											230301-PORVENIR	30	8.000.000	$ $ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	8.000.000	$ $ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	8.000.000	$ 71947924	$ 83.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.558.100

Planilla Pagada

Seguimiento	X	Final	

Fecha:	11	de	SEPTIEMBRE	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 299 DE 2025.
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"	
Valor total del contrato: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).	
Plazo total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		
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. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	**100%**	El contratista cumplió con las actividades específicas en la numeral especificación técnicas. tiene a disposición para la ejecución del contrato la Grúa de plataforma, de placa STY871, de marca FOTON, servicio público,

		con conductor, con las siguientes especificaciones: • Sistema hidráulico en perfecto estado. • Grúa de plataforma, con gato hidráulico y winche. • Winche con capacidad de 8.000 libras de arrastre. • Todo el equipo de operación para el cargue y descargue de vehículos • Una capacidad mínima de carga de 2 toneladas. • Capacidad mínima de nueve (9) motos • Capacidad de un (1) vehículo tipo carro • Doble llanta trasera • Motor mínimo de 3.000 c.c. • Frenos de aire. • Dirección hidráulica. • Cabina cerrada. • Sistema de luces de prevención (sirena; estacionarias, exploradoras, luces laterales del planchón).
2. Suministrar el equipo y el personal necesarios para ejecución del objeto contractual, bajo su propia cuenta y riesgo.	**100%**	El contratista contó con el personal apto para desempeñar la labor con todos los elementos necesarios para ejecutar la labor.
3. Trasladar los vehículos inmovilizados del lugar donde se cometió la infracción hasta los parqueaderos autorizados por la Secretaría de Movilidad y entregarlo en las mismas condiciones al encargado del parqueadero habilitado, conforme al inventario	**100%**	Se garantizó durante el mes de ejecución del contrato el traslado de todos los vehículos que fueron inmovilizados por los agentes de tránsito hasta el parqueadero habilitado por la administración, ubicado detrás de la Terminal de Transporte, Parqueaderos Los Marinillos.
4. Tener Disponibilidad del vehículo (tipo grúa) durante el plazo del contrato, atendiendo los requerimientos del supervisor en un horario de 24 horas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas, los siete (07) días de la semana, incluidos los festivos.	**100%**	Se conto con la disposición de la grúa 24 horas del día y los 7 días de la semana, Durante el mes de ejecución del contrato, se dejó a disposición de la Secretaría de Movilidad, la grúa STY871
5. Reemplazar la grúa en caso de daño u	**100%**	No hubo la necesidad de realizar

ostensible deterioro.		reemplazo de grúa, puesto que la presentada no tuvo fallas técnicas ni mecánicas, funciono en su 100%
6. Garantizar que durante la ejecución de la actividad el conductor y el vehículo contarán con todos los documentos exigidos por ley, para la ejecución de contrato.	**100%**	El contratista presento del vehículo tipo grúa y conductor los documentos reglamentarios de ley vigentes.
7. Indemnizar a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo del contrato, y/o como consecuencia de su ejecución. Debiendo Responder por los daños que se originen como consecuencia del traslado, hasta su desmonte del vehículo.	**100%**	No se presentaron daños a terceros en el desarrollo del contrato.
8. No transportar por ningún motivo personas en los vehículos objeto de inmovilización.	**100%**	El vehículo tipo GRUA, fue de uso exclusivo para el desarrollo del objeto del presente contrato, es por ello por lo que en ninguna circunstancia se transportó personas en el mismo.
9. Sufragar los gastos causados por mantenimiento, reparación, combustibles y demás gastos requeridos por el vehículo para el desempeño normal del servicio a prestarse.	**100%**	El contratista ha cumplido con esta obligación, durante el mes de ejecución del contrato, se garantizó la prestación del servicio de la grúa y del conductor, asumiendo todos los gastos de mantenimiento, reparación, combustibles y pago de personal
10. Garantizar que la grúa deberá contar con el equipo reglamentario de funcionamiento y de seguridad vial, esto es, extintor, señales de parqueo, botiquín, caja de herramientas, la grúa deberá estar con las luces de estacionamiento en buen estado	**100%**	El vehículo grúa presentaba el equipo reglamentario de seguridad vial, en buen estado y vigente.
11. Garantizar que el personal asignado para la operación de la grúa, utilice elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su operación y disponer de una línea telefónica o celular habilitado las 24 horas, los operarios deben estar uniformados.	**100%**	Durante el mes de ejecución del contrato, se garantizó que el personal dispuesto, utilizara elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su operación, además se dispuso como líneas telefónicas 3226316226 - 3208753572
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	**$156.151.562**	**Pago # 01**		**$20.367.595**
Valor Adiciones	**$0**			
Valor Total del Contrato	**$156.151.562**			
Valor pagado	**$20.367.595**			
Valor causado que no se ha pagado	**$20.367.595**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$40.735.190 (26%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$115.416.372**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Dos meses (26%)**	**total**		**$20.367.595**

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				
11	días del mes de	**septiembre**	de	**2025**

Atentamente;

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

Elaboro: Duván Darío Hidalgo/Asistente Administrativo.

	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:	11	de	Septiembre	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. 299 de 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0935 del 03/04/2025**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.007.24.09.02
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		

Valor total del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).
Duración total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y el señor **ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó, en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 299 de 2025,** cuyo objeto es **"**ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**".** por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562**).** y un plazo de Siete (07) meses y veinte (20) días**.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 04 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-42 del 25 de julio de 2025, por concepto de acta N° 01 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de abril hasta el 03 de mayo de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-57 del 21 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 02 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de mayo hasta el 03 de junio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 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 CONTRATO	**$156.151.562**			**$156.151.562**
Acta N°1 y parcial		**$20.367.595**		**$135.783.967**
Acta N°2 y parcial			**$20.367.595**	**$115.416.372**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el Municipio de Apartadó- alquiler de vehículo tipo grúa.	2.3.2.02.02.007.24.09.02	**$20.367.595**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 02 y parcial según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

Elaboró/ Duván Darío Hidalgo/Auxiliar Administrativo.
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3456

A FAVOR DE: ALEXANDER QUINTERO SERNA **NIT:** 71947924

FECHA OP: 16 de septiembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N° 299 ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTURA N°FE-58 DEL 28/08/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0490 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0935 **DURACIÓN:** 7 MESES Y 20 DIAS

No. CONTRATO: 299

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.007.24.09.02	fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de apartado - alquiler de vehículo tipo grúa	142	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO	$ 20.367.595,00
			TOTAL	$ 20.367.595,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050307	Arrendamiento de Vehículo Tipo Grúa	$ 0,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.367.595,00
		TOTAL	$ 20.367.595,00	$ 20.367.595,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 203.676,00
D24360601	RTE ARRENDAMIENTO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 713.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 611.028,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41050801	RETEICA EN OP	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 162.941,00
			TOTAL	$ 2.505.349,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	17.862.246,00

VALOR: *Diecisiete millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bb885fdfa58da353f5531d709693b32b6b74f0c363322177b21e8eeefad4d4a56423687d712b9000126b3e8ca9db2d2

Número de Factura: FE-58
Fecha de Emisión: 28/08/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nombre Comercial: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nit del Emisor: 71947924
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7710

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CL 109 112 20
Teléfono / Móvil: 3208753572
Correo: taxisfm2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE APARTADO / MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 N 103A - 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	alquiler de vehiculo tipo grua cama baja para apoyar las actividades de transporte de vehiculos inmovilizados dentro del proceso contravencional que adelanta la secretaria de movilidad del municipio de apartado del 04 de JUNIO al 03 de JULIO de 2025	NIU	1,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.367.595,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/08/2025 12:34:21
Documento validado por la DIAN:
28/08/2025 12:34:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		20367595
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20367595
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		20367595
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20367595

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		20.367.595,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20.367.595,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		20.367.595,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20.367.595,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090676729 Rango desde: 36 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-18

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984183156**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	53				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1734367760	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.405.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.405.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 1.033.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.033.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 86.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 86.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.443.600**
VALOR MORA:	**$ 81.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.525.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7984183156	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			53				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1734367760

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	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 42.700	$ 2.800	$ 1.360.000	$ 45.500	$ 1.405.500
SUBTOTALES:										**$ 1.360.000**	**$ 45.500**	**$ 1.405.500**

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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 33.300	$ 0	$ 1.000.000	$ 33.300	$ 0	$ 1.033.300
SUBTOTALES:													**$ 1.000.000**	**$ 33.300**	**$ 0**	**$ 1.033.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 83.600	$ 2.800	$ 0	$ 86.400
SUBTOTALES:									**$ 83.600**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 86.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 71947924	QUINTERO SERNA ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.000.000			NO																		230301-PORVENIR	30	8.000.000	$ $ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	8.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	8.000.000	$ 71947924	$ 83.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.525.200

	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 **4**

Seguimiento			**X**	**Final**	
Fecha:	**11**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 299 DE 2025.
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"	
Valor total del contrato: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).	
Plazo total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		
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. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	**100%**	El contratista cumplió con las actividades específicas en la numeral especificación técnicas. tiene a disposición para la ejecución del contrato la Grúa de plataforma, de placa STY871, de marca FOTON, servicio público,

		con conductor, con las siguientes especificaciones: • Sistema hidráulico en perfecto estado. • Grúa de plataforma, con gato hidráulico y winche. • Winche con capacidad de 8.000 libras de arrastre. • Todo el equipo de operación para el cargue y descargue de vehículos • Una capacidad mínima de carga de 2 toneladas. • Capacidad mínima de nueve (9) motos • Capacidad de un (1) vehículo tipo carro • Doble llanta trasera • Motor mínimo de 3.000 c.c. • Frenos de aire. • Dirección hidráulica. • Cabina cerrada. • Sistema de luces de prevención (sirena; estacionarias, exploradoras, luces laterales del planchón).
2. Suministrar el equipo y el personal necesarios para ejecución del objeto contractual, bajo su propia cuenta y riesgo.	**100%**	El contratista contó con el personal apto para desempeñar la labor con todos los elementos necesarios para ejecutar la labor.
3. Trasladar los vehículos inmovilizados del lugar donde se cometió la infracción hasta los parqueaderos autorizados por la Secretaría de Movilidad y entregarlo en las mismas condiciones al encargado del parqueadero habilitado, conforme al inventario	**100%**	Se garantizó durante el mes de ejecución del contrato el traslado de todos los vehículos que fueron inmovilizados por los agentes de tránsito hasta el parqueadero habilitado por la administración, ubicado detrás de la Terminal de Transporte, Parqueaderos Los Marinillos.
4. Tener Disponibilidad del vehículo (tipo grúa) durante el plazo del contrato, atendiendo los requerimientos del supervisor en un horario de 24 horas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas, los siete (07) días de la semana, incluidos los festivos.	**100%**	Se conto con la disposición de la grúa 24 horas del día y los 7 días de la semana, Durante el mes de ejecución del contrato, se dejó a disposición de la Secretaría de Movilidad, la grúa STY871
5. Reemplazar la grúa en caso de daño u	**100%**	No hubo la necesidad de realizar

ostensible deterioro.		reemplazo de grúa, puesto que la presentada no tuvo fallas técnicas ni mecánicas, funciono en su 100%
6. Garantizar que durante la ejecución de la actividad el conductor y el vehículo contarán con todos los documentos exigidos por ley, para la ejecución de contrato.	**100%**	El contratista presento del vehículo tipo grúa y conductor los documentos reglamentarios de ley vigentes.
7. Indemnizar a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo del contrato, y/o como consecuencia de su ejecución. Debiendo Responder por los daños que se originen como consecuencia del traslado, hasta su desmonte del vehículo.	**100%**	No se presentaron daños a terceros en el desarrollo del contrato.
8. No transportar por ningún motivo personas en los vehículos objeto de inmovilización.	**100%**	El vehículo tipo GRUA, fue de uso exclusivo para el desarrollo del objeto del presente contrato, es por ello por lo que en ninguna circunstancia se transportó personas en el mismo.
9. Sufragar los gastos causados por mantenimiento, reparación, combustibles y demás gastos requeridos por el vehículo para el desempeño normal del servicio a prestarse.	**100%**	El contratista ha cumplido con esta obligación, durante el mes de ejecución del contrato, se garantizó la prestación del servicio de la grúa y del conductor, asumiendo todos los gastos de mantenimiento, reparación, combustibles y pago de personal
10. Garantizar que la grúa deberá contar con el equipo reglamentario de funcionamiento y de seguridad vial, esto es, extintor, señales de parqueo, botiquín, caja de herramientas, la grúa deberá estar con las luces de estacionamiento en buen estado	**100%**	El vehículo grúa presentaba el equipo reglamentario de seguridad vial, en buen estado y vigente.
11. Garantizar que el personal asignado para la operación de la grúa, utilice elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su operación y disponer de una línea telefónica o celular habilitado las 24 horas, los operarios deben estar uniformados.	**100%**	Durante el mes de ejecución del contrato, se garantizó que el personal dispuesto, utilizara elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su operación, además se dispuso como líneas telefónicas 3226316226 - 3208753572
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	**$156.151.562**	**Pago # 01**		**$20.367.595**
Valor Adiciones	**$0**	**Pago # 02**		**$20.367.595**
Valor Total del Contrato	**$156.151.562**			
Valor pagado	**$40.735.190**			
Valor causado que no se ha pagado	**$20.367.595**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$61.102.785 (39%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$95.048.777**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Tres meses (39%)**	**total**		**$40.735.190**

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				
11	días del mes de	**septiembre**	de	**2025**

Atentamente;

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

Elaboro: Duván Darío Hidalgo/Asistente Administrativo.

	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:	03 y parcial	Fecha:	11	de	Septiembre	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. 299 de 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0935 del 03/04/2025**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.007.24.09.02
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		

Valor total del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).
Duración total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y el señor **ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó**,** en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 299 de 2025**, cuyo objeto es **"**ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**".** por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562**).** y un plazo de Siete (07) meses y veinte (20) días**.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 04 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-42 del 25 de julio de 2025, por concepto de acta N° 01 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de abril hasta el 03 de mayo de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-57 del 21 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 02 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de mayo hasta el 03 de junio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-58 del 28 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 03 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de junio hasta el 03 de julio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 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 CONTRATO	**$156.151.562**			**$156.151.562**
Acta N°1 y parcial		**$20.367.595**		**$135.783.967**
Acta N°2 y parcial		**$20.367.595**		**$115.416.372**
Acta N°3 y parcial			**$20.367.595**	**$95.048.777**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el Municipio de Apartadó- alquiler de vehículo tipo grúa.	2.3.2.02.02.007.24.09.02	**$20.367.595**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 03 y parcial según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

Elaboró/ Duván Darío Hidalgo/Auxiliar Administrativo.
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3457

A FAVOR DE: ALEXANDER QUINTERO SERNA **NIT:** 71947924

FECHA OP: 16 de septiembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N° 299 ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°04, SEGÚN FACTURA N°FE-59 DEL 30/08/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0490 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0935 **DURACIÓN:** 7 MESES Y 20 DIAS

No. CONTRATO: 299

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.007.24.09.02	fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de apartado - alquiler de vehículo tipo grúa	142	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO	$ 20.367.595,00
			TOTAL	$ 20.367.595,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050307	Arrendamiento de Vehículo Tipo Grúa	$ 0,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.367.595,00
		TOTAL	$ 20.367.595,00	$ 20.367.595,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 203.676,00
D24360601	RTE ARRENDAMIENTO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 713.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 611.028,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41050801	RETEICA EN OP	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 162.941,00
			TOTAL	$ 2.505.349,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	17.862.246,00

VALOR: *Diecisiete millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
efc0302f1ec0b9c32b19bea7e633035816fea34ddcc67203eed5e67c211d7d406e642e63b3d89914401afeb25e8a7331

Número de Factura: FE-59
Fecha de Emisión: 30/08/2025
Fecha de Vencimiento: 30/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nombre Comercial: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nit del Emisor: 71947924
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7710

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CL 109 112 20
Teléfono / Móvil: 3208753572
Correo: taxisfm2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE APARTADO / MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 N 103A - 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	alquiler de vehiculo tipo grua cama baja para apoyar las actividades de transporte de vehiculos inmovilizados dentro del proceso contravencional que adelanta la secretaria de movilidad del municipio de apartado del 04 de julio al 03 de agosto de 2025	NIU	1,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.367.595,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/08/2025 09:03:52
Documento validado por la DIAN:
30/08/2025 09:03:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	20367595
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20367595
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	20367595
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 20367595

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.367.595,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.367.595,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	20.367.595,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 20.367.595,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090676729 Rango desde: 36 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-18

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7984796441**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	33				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1765688318		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.388.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.388.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 1.020.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.020.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 85.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 85.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.443.600**
VALOR MORA:	**$ 51.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.494.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7984796441	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			33				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1765688318

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	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 26.700	$ 1.800	$ 1.360.000	$ 28.500	$ 1.388.500
SUBTOTALES:										**$ 1.360.000**	**$ 28.500**	**$ 1.388.500**

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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 20.900	$ 0	$ 1.000.000	$ 20.900	$ 0	$ 1.020.900
SUBTOTALES:													**$ 1.000.000**	**$ 20.900**	**$ 0**	**$ 1.020.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 83.600	$ 1.800	$ 0	$ 85.400
SUBTOTALES:									**$ 83.600**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 85.400**

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 BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71947924	QUINTERO SERNA ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.000.000			NO																		230301-PORVENIR	30	8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	8.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	8.000.000	$ 71947924	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.494.800

Planilla Pagada

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	**11**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 299 DE 2025.
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"	
Valor total del contrato: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).	
Plazo total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		
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. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	**100%**	El contratista cumplió con las actividades específicas en la numeral especificación técnicas. tiene a disposición para la ejecución del contrato la Grúa de plataforma, de placa STY871, de marca FOTON, servicio público,

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	**$156.151.562**	**Pago # 01**		**$20.367.595**
Valor Adiciones	**$0**	**Pago # 02**		**$20.367.595**
Valor Total del Contrato	**$156.151.562**	**Pago # 03**		**$20.367.595**
Valor pagado	**$61.102.785**			
Valor causado que no se ha pagado	**$20.367.595**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$81.470.380 (52%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$74.681.182**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Cuatro meses (52%)**	**total**		**$61.102.785**

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				
11	días del mes de	**septiembre**	de	**2025**

Atentamente;

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

Elaboro: Duván Darío Hidalgo/Asistente Administrativo.

	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:	04 y parcial	Fecha:	11	de	Septiembre	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. 299 de 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0935 del 03/04/2025**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.007.24.09.02
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		

Valor total del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).
Duración total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y el señor **ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó**,** en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 299 de 2025**, cuyo objeto es **"**ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**"**. por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562)**.** y un plazo de Siete (07) meses y veinte (20) días**.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 04 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-42 del 25 de julio de 2025, por concepto de acta N° 01 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de abril hasta el 03 de mayo de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-57 del 21 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 02 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de mayo hasta el 03 de junio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-58 del 28 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 03 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de junio hasta el 03 de julio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-59 del 30 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 04 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de julio hasta el 03 de agosto de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 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 CONTRATO	**$156.151.562**			**$156.151.562**
Acta N°1 y parcial		**$20.367.595**		**$135.783.967**
Acta N°2 y parcial		**$20.367.595**		**$115.416.372**
Acta N°3 y parcial		**$20.367.595**		**$95.048.777**
Acta N°4 y parcial			**$20.367.595**	**74.681.182**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el Municipio de Apartadó- alquiler de vehículo tipo grúa.	2.3.2.02.02.007.24.09.02	**$20.367.595**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 04 y parcial según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

Elaboró/ Duván Darío Hidalgo/Auxiliar Administrativo.
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3458

A FAVOR DE: ALEXANDER QUINTERO SERNA **NIT:** 71947924

FECHA OP: 16 de septiembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N° 299 ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°05, SEGÚN FACTURA N°FE-60 DEL 10/09/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0490 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0935 **DURACIÓN:** 7 MESES Y 20 DIAS

No. CONTRATO: 299

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.007.24.09.02	fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de apartado - alquiler de vehiculo tipo grúa	142	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO	$ 20.367.595,00
			TOTAL	$ 20.367.595,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050307	Arrendamiento de Vehículo Tipo Grúa	$ 0,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.367.595,00
		TOTAL	$ 20.367.595,00	$ 20.367.595,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 203.676,00
D24360601	RTE ARRENDAMIENTO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 713.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	$ 407.352,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	71947924	ALEXANDER QUINTERO SERNA	
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	71947924	ALEXANDER QUINTERO S	
D41050801	RETEICA EN OP	71947924	ALEXANDER QUINTERO SE	
			TOTAL	

Impreso por: kelly.rivas

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	17.862.246,00

VALOR: *Diecisiete millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
830750414b21eb4314877de6da53c6f4be5b18e185bbfb8f80efde67e994e1c9f6ce70d03288e37e40b5d17b1cae69d1

Número de Factura: FE-60
Fecha de Emisión: 10/09/2025
Fecha de Vencimiento: 10/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nombre Comercial: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nit del Emisor: 71947924
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7710

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CL 109 112 20
Teléfono / Móvil: 3208753572
Correo: taxisfm2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE APARTADO / MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 N 103A - 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	alquiler de vehiculo tipo grua cama baja para apoyar las actividades de transporte de vehiculos inmovilizados dentro del proceso contravencional que adelanta la secretaria de movilidad del municipio de apartado del 04 de Agosto 03 de septiembre de 2025	NIU	1,00	$ 20.367.595,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.367.595,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/09/2025 08:43:49
Documento validado por la DIAN:
10/09/2025 08:43:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		20367595
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20367595
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		20367595
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20367595

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		20.367.595,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20.367.595,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		20.367.595,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 20.367.595,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090676729 Rango desde: 36 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-18

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7986568901**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1766828613	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.364.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.364.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 1.003.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.003.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 83.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 83.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.443.600**
VALOR MORA:	**$ 8.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.451.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986568901	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			$				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1766828613

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	$ 1.260.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 4.100	$ 400	$ 1.360.000	$ 4.500	$ 1.364.500
SUBTOTALES:										**$ 1.360.000**	**$ 4.500**	**$ 1.364.500**

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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 1.000.000	$ 3.200	$ 0	$ 1.003.200
SUBTOTALES:													**$ 1.000.000**	**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 1.003.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 83.600	$ 300	$ 0	$ 83.900
SUBTOTALES:									**$ 83.600**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 83.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71947924	QUINTERO SERNA ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.000.000			NO																		230301-PORVENIR	30	8.000.000	$ $ 1.260.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 8.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.000.000	71947924	$ 83.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.451.600

Planilla Pagada

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	**11**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 299 DE 2025.
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"	
Valor total del contrato: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).	
Plazo total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		
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. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	**100%**	El contratista cumplió con las actividades específicas en la numeral especificación técnicas. tiene a disposición para la ejecución del contrato la Grúa de plataforma, de placa STY871, de marca FOTON, servicio público,

		con conductor, con las siguientes especificaciones: • Sistema hidráulico en perfecto estado. • Grúa de plataforma, con gato hidráulico y winche. • Winche con capacidad de 8.000 libras de arrastre. • Todo el equipo de operación para el cargue y descargue de vehículos • Una capacidad mínima de carga de 2 toneladas. • Capacidad mínima de nueve (9) motos • Capacidad de un (1) vehículo tipo carro • Doble llanta trasera • Motor mínimo de 3.000 c.c. • Frenos de aire. • Dirección hidráulica. • Cabina cerrada. • Sistema de luces de prevención (sirena; estacionarias, exploradoras, luces laterales del planchón).
2. Suministrar el equipo y el personal necesarios para ejecución del objeto contractual, bajo su propia cuenta y riesgo.	**100%**	El contratista contó con el personal apto para desempeñar la labor con todos los elementos necesarios para ejecutar la labor.
3. Trasladar los vehículos inmovilizados del lugar donde se cometió la infracción hasta los parqueaderos autorizados por la Secretaría de Movilidad y entregarlo en las mismas condiciones al encargado del parqueadero habilitado, conforme al inventario	**100%**	Se garantizó durante el mes de ejecución del contrato el traslado de todos los vehículos que fueron inmovilizados por los agentes de tránsito hasta el parqueadero habilitado por la administración, ubicado detrás de la Terminal de Transporte, Parqueaderos Los Marinillos.
4. Tener Disponibilidad del vehículo (tipo grúa) durante el plazo del contrato, atendiendo los requerimientos del supervisor en un horario de 24 horas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas, los siete (07) días de la semana, incluidos los festivos.	**100%**	Se conto con la disposición de la grúa 24 horas del día y los 7 días de la semana, Durante el mes de ejecución del contrato, se dejó a disposición de la Secretaría de Movilidad, la grúa STY871
5. Reemplazar la grúa en caso de daño u	**100%**	No hubo la necesidad de realizar

ostensible deterioro.		reemplazo de grúa, puesto que la presentada no tuvo fallas técnicas ni mecánicas, funciono en su 100%
6. Garantizar que durante la ejecución de la actividad el conductor y el vehículo contarán con todos los documentos exigidos por ley, para la ejecución de contrato.	**100%**	El contratista presento del vehículo tipo grúa y conductor los documentos reglamentarios de ley vigentes.
7. Indemnizar a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo del contrato, y/o como consecuencia de su ejecución. Debiendo Responder por los daños que se originen como consecuencia del traslado, hasta su desmonte del vehículo.	**100%**	No se presentaron daños a terceros en el desarrollo del contrato.
8. No transportar por ningún motivo personas en los vehículos objeto de inmovilización.	**100%**	El vehículo tipo GRUA, fue de uso exclusivo para el desarrollo del objeto del presente contrato, es por ello por lo que en ninguna circunstancia se transportó personas en el mismo.
9. Sufragar los gastos causados por mantenimiento, reparación, combustibles y demás gastos requeridos por el vehículo para el desempeño normal del servicio a prestarse.	**100%**	El contratista ha cumplido con esta obligación, durante el mes de ejecución del contrato, se garantizó la prestación del servicio de la grúa y del conductor, asumiendo todos los gastos de mantenimiento, reparación, combustibles y pago de personal
10. Garantizar que la grúa deberá contar con el equipo reglamentario de funcionamiento y de seguridad vial, esto es, extintor, señales de parqueo, botiquín, caja de herramientas, la grúa deberá estar con las luces de estacionamiento en buen estado	**100%**	El vehículo grúa presentaba el equipo reglamentario de seguridad vial, en buen estado y vigente.
11. Garantizar que el personal asignado para la operación de la grúa, utilice elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su operación y disponer de una línea telefónica o celular habilitado las 24 horas, los operarios deben estar uniformados.	**100%**	Durante el mes de ejecución del contrato, se garantizó que el personal dispuesto, utilizara elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su operación, además se dispuso como líneas telefónicas 3226316226 - 3208753572
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	**$156.151.562**	**Pago # 01**		**$20.367.595**
Valor Adiciones	**$0**	**Pago # 02**		**$20.367.595**
Valor Total del Contrato	**$156.151.562**	**Pago # 03**		**$20.367.595**
Valor pagado	**$81.470.380**	**Pago # 04**		**$20.367.595**
Valor causado que no se ha pagado	**$20.367.595**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$101.837.975 (65%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$54.313.587**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Cinco meses (65%)**	**total**		**$81.470.380**

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				
11	días del mes de	**septiembre**	de	**2025**

Atentamente;

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

Elaboro: Duván Darío Hidalgo/Asistente Administrativo.

	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:	05 y parcial	Fecha:	11	de	Septiembre	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. 299 de 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0935 del 03/04/2025**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.007.24.09.02
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 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:	**N/A**		
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.		

Valor total del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).
Duración total del contrato: Siete (07) meses y veinte (20) días.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y el señor **ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó, en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 299 de 2025**, cuyo objeto es **"**ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**".** por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562**).** y un plazo de Siete (07) meses y veinte (20) días.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 04 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-42 del 25 de julio de 2025, por concepto de acta N° 01 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de abril hasta el 03 de mayo de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-57 del 21 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 02 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de mayo hasta el 03 de junio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-58 del 28 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 03 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de junio hasta el 03 de julio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-59 del 30 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 04 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de julio hasta el 03 de agosto de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-60 del 10 de septiembre de 2025, por concepto de acta N° 05 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de agosto hasta el 03 de septiembre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 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 CONTRATO	**$156.151.562**			**$156.151.562**
Acta N°1 y parcial		**$20.367.595**		**$135.783.967**
Acta N°2 y parcial		**$20.367.595**		**$115.416.372**
Acta N°3 y parcial		**$20.367.595**		**$95.048.777**
Acta N°4 y parcial		**$20.367.595**		**$74.681.182**
Acta N°5 y parcial			**$20.367.595**	**$54.313.587**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO

Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el Municipio de Apartadó- alquiler de vehículo tipo grúa.	2.3.2.02.02.007.24.09.02	**$20.367.595**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 05 y parcial según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

Elaboró/ Duván Darío Hidalgo/Auxiliar Administrativo.
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica