| MUNICIPIO DE APARTADO |
|---|
| ALCALDÍA DE APARTADÓ |
| EGRESO |

## COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5717

**FECHA:** 17/12/2025

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

**CONCEPTO:** ADICIÓN CONTRATO N° 318 DE 2025 CUYO OBJETO ES REPARACION, MANTENIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA

**DETALLE ANULACION**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** CD2142

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** RP2555

**ORDEN DE PAGO:** OP4611

**DOCUMENTO:**

**REFERENCIA**

PAGADO 17 DIC 2025

**VALOR EGRESO** **$ 71.502.613,00**

EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 0 PESOS

| BANCO | CUENTA | FORMA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA - 20316 | 64595271628 | TRANSFERENCIA | $ 71.502.613,00 |
| | | **TOTAL** | **$ 71.502.613,00** |

### IMPUTACIONES CONTABLES

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 24.946.135,00 | $ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 24.503.338,00 | $ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 33.497.204,00 | $ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 1.872.557,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | Estampilla Pro Universidad de Antioquia | $ 0,00 | $ 848.192,00 |
| 41057601 | Estampilla Procultura | $ 0,00 | $ 1.696.385,00 |
| 41057602 | Estampilla Pro- Adulto Mayor | $ 0,00 | $ 2.544.577,00 |
| 41100116 | Tasa prodeporte y recreación | $ 0,00 | $ 1.696.385,00 |
| 41106150 | Contribucion del 5% Fondo de Seguridad | $ 0,00 | $ 4.240.962,00 |
| 41050801 | Retención Ica en órdenes de pago | $ 0,00 | $ 593.735,00 |
| 24362601 | Contratos de obra | $ 0,00 | $ 1.696.385,00 |
| 1110050721 | 645-952716-28 Multas de Transito (142) | $ 0,00 | $ 71.502.613,00 |
| | **TOTAL** | $ 84.819.234,00 | $ 84.819.234,00 |

### IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.24.09.01 | Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartado-Mantenimiento de señalizaciones | $ 0,00 | $ 24.946.135,00 |
| 2.3.2.02.02.005.24.09.09 | Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio d Apartadó | $ 0,00 | $ 24.503.338,00 |
| 2.3.2.02.02.005.24.09.11 | Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semaforico en el Municipio d Apartadó | $ 0,00 | $ 33.497.204,00 |

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE APARTADÓ<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | **MUNICIPIO DE APARTADO** |
| | **ALCALDÍA DE APARTADÓ** |
| | **EGRESO** |

## COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5717

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.24.09.10 | Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio d Apartadó | $ 0,00 | $ 1.872.557,00 |
| | | **$ 0,00** | **$ 1.872.557,00** |

**PAGADOR** | **VISTO BUENO CONTABILIDAD** | **FIRMA DEL BENEFICIARIO**

142.

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-GD-05 |
|---|---|---|
| | | Versión: 0 |
| | **HOJA DE SEGUIMIENTO** | Fecha de Aprobación: 30/11/07 |
| | | Página: 1 de 1 |

| **Secretaria de origen:**<br>**MOVILIDAD** | **Número de egreso:** | **Fecha de egreso:** |
|---|---|---|
| **A favor de:**<br>Arnaldo Morales SAS, Nit 900.736.686-6. | | |

| DEPENDENCIA | FECHA ENTRADA | FECHA SALIDA | OBJETO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| HACIENDA | 11/12/2025 | | pago # 2 y final contrato 318- de 2025. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | $ 84'819.234 | |
| SHDO | 11/12/2025 | | | Gaby. |
| | 12/12/25 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PAGOARNALDOMORALESSA
**Secuencia:** K
**Número de cuenta a debitar:** 64595271628

**Fecha:** 18-12-2025 **Hora:** 11:08:25
**Fecha de Generación:** 18-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 17-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 17-12-2025

**Impreso por:** Y890980095

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $71,502,613.00 | **Valor Registros Procesados:** $71,502,613.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54926153591 | Corriente | 900736686 | ARNALDO MORALES SA | 71,502,613.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 17-12-2025 |

| MUNICIPIO DE APARTADÓ<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | REPÚBLICA DE COLOMBIA |
|---|---|
| | ALCALDÍA DE APARTADÓ |
| | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |

## ORDEN DE PAGO N° OP4611

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

**FECHA OP:** 12 de diciembre de 2025

**CONCEPTO:** ADICIÓN CONTRATO N° 318 DE 2025 CUYO OBJETO ES REPARACION, MANTENIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA

**DETALLE:** PAGO DE CUOTA N°02 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N° ARMO 1094 DEL 10/12/2025.

**CERTIFICADO PRESUPUESTAL:** CD2142 **VIGENCIA:** 2025

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** RP1090, RP2555 **DURACIÓN:** 1 MES Y 15 DIAS

**No. CONTRATO:** 318

cod 20316

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO | DESCRIPCION | COD FUENTE | NOMBRE FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.24.09.01 | Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartado-Mantenimiento de señalizaciones | 142 | OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO | $ 24.946.135,00 |
| 2.3.2.02.02.005.24.09.09 | Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio d Apartadó | 142.3 | R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA. | $ 24.503.338,00 |
| 2.3.2.02.02.005.24.09.11 | Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semaforico en el Municipio d Apartadó | 142 | OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO | $ 33.497.204,00 |
| 2.3.2.02.02.005.24.09.10 | Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio d Apartadó | 142.2 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS-OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO | $ 1.872.557,00 |
| | | | TOTAL | $ 84.819.234,00 |

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 5507050305 | Planes de Transito, dotacion y seguridad vial | $ 0,00 | $ 84.819.234,00 | $ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 84.819.234,00 |
| | | TOTAL | $ 84.819.234,00 | $ 84.819.234,00 |

**DEDUCCIONES**

| CODIGO | NOMBRE | TERCERO IDENTIFICACIÓN | TERCERO | DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|
| D24072201 | PRO-UNIVERSIDAD | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 848.192,00 |

| MUNICIPIO DE APARTADÓ<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>ALCALDÍA DE APARTADÓ<br>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D41057601 | ESTAPILLA PROCULTURA | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 1.696.385,00 |
| D41057602 | ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3% | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 2.544.577,00 |
| D41100116 | TASA PRODEPORTES Y RECREACION | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 1.696.385,00 |
| D41106150 | FONDO SEGURIDAD | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 4.240.962,00 |
| D41050801 | RETEICA EN OP | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 593.735,00 |
| D24362601 | CONTRATOS DE OBRA | 9007366866 | ARNALDO MORALES S.A.S | $ 1.696.385,00 |
| | | | TOTAL | $ 13.316.621,00 |

| TOTAL A PAGAR | 71.502.613,00 |
|---|---|

**VALOR:** *Setenta y un millones quinientos dos mil seiscientos trece 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 **NoARMO1094**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE APARTADO**<br>**NI No.** : 890980095-2<br>**DIRECCION** : CRA 100 #103A-02<br>**TELEFONO** : 8280175<br>**CIUDAD** : APARTADÓ **PAIS** : Colombia | **10/12/2025** | **10/12/2025** |
| | TOTAL | |
| | **$ 84.819.234,00** | |
| | REFERENCIA | |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PAGO DE ACTA # 2 Y FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 318 - 2025 REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO. | 1 | $ 70.098.541,00 | $ 70.098.541,00 |
| UTILIDAD 5% | 1 | $ 3.504.927,00 | $ 3.504.927,00 |
| ADMINISTRACION 16% | 1 | $ 11.215.766,00 | $ 11.215.766,00 |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 84.819.234,00 |
| IVA liquidado | $ 84.819.234,00 | 0% | |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 84.819.234,00 |

**VALOR (en letras) :** OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 10/12/2025.

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

pdPe0H15Qao4hwPjwgRSe7nTiEDXSUjL4Q2Nswb/6YQ4OQYA0RlA7sEH3g/+QzS5QkyAfjtaL7QeR/4VWJbLowFk/T7WZo7n0H1BaCw1k33CBtESvugcHqp3o2flc1dPU2WN+gKnxbTiQS2WQx6OHrT3GhOziqZxyGdYw5ndQK2LWEsfgOlQRRXk7/kkiBrVNhhnB+xJFKdyDY7G+YZk2cHL6qHkOaFGcngIW+vP2+oNjOCR/oQDJwmPBBFQqbeTvmlEyafVZ3Ul/rsUyvSnCJZtsBXQCRkpxsvT+QYZB5kRvjf7sr4J/RTlaocXZ6UNmpSIFlnZxiMBWIPaUk06Ow==

**CUFE:** 6e072bcbc8866ebe271ab41001912acb5bc8e2b76f3632a9299c308981c73664f724810cb8b4155ffe334d163dda2500
**Fecha emisión:** 2025-12-10 09:26:58 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 09:27:05-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900736686 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ARNALDO MORALES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APARTADO | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 104A 99A-21 | TELÉFONO: | 8150912 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | instalaciones eléctricas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7991210371 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES septiembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES octubre AÑO | | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/10/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN | | | 1850310026 |

### 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 | 2 | $ 489.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 489.600 | $ 0 | $ 489.600 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 264.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 264.200 | $ 0 | $ 264.200 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 803.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 803.300 | $ 0 | $ 803.300 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 455.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 455.600 | $ 0 | $ 455.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 2.012.700** | **$ 0** | **$ 2.012.700** |

### 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 | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 644.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 644.400 | $ 0 | $ 0 | $ 644.400 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 257.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 257.900 | $ 0 | $ 0 | $ 257.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 902.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 902.300** |

### 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 |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 9 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.440.600 | $ 1.440.600 | $ 0 | $ 0 | $ 1.440.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.440.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.440.600** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF03 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | 9 | $ 877.600 | $ 0 | $ 877.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 877.600** | **$ 0** | **$ 877.600** |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | 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 | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1027949691 | CARDONA DUARTE DASSY ALEJANDRA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.488.204 | $ 238.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 238.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.488.204 | $ 59.600 | $ 0 | $ 59.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.488.204 | 5411101 | $ 103.600 | 30 | $ 1.488.204 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 59.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1027966933 | LONDOÑO LOAIZA ALBERTSON | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | L-01-09 | | | | | 230301-PORVENIR | 9 | $ 427.050 | $ 68.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 68.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 9 | $ 427.050 | $ 17.100 | $ 0 | $ 17.100 | 14-11 - ARL SURA | 9 | $ 427.050 | 5411101 | $ 0 | 9 | $ 427.050 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 17.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1027966933 | LONDOÑO LOAIZA ALBERTSON | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 16-30 | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 21 | $ 1.143.651 | $ 183.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 183.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 21 | $ 1.143.651 | $ 45.800 | $ 0 | $ 45.800 | 14-11 - ARL SURA | 21 | $ 1.143.651 | | $ 79.600 | 21 | $ 1.143.651 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 45.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1028040018 | PARRA CASTRO ANGELICA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411101 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 11800097 | MORENO MOSQUERA JANDY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | L-16-30 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 13 | $ 616.850 | $ 98.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 98.700 | EPS037-NUEVA EPS | 13 | $ 616.850 | $ 24.700 | $ 0 | $ 24.700 | 14-11 - ARL SURA | 13 | $ 616.850 | | $ 0 | 13 | $ 616.850 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 11800097 | MORENO MOSQUERA JANDY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | 01-17 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 17 | $ 806.650 | $ 129.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 129.100 | EPS037-NUEVA EPS | 17 | $ 806.650 | $ 32.300 | $ 0 | $ 32.300 | 14-11 - ARL SURA | 17 | $ 806.650 | 5411101 | $ 0 | 17 | $ 806.650 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 32.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 14066632 | MAZUERA DIGGO FERNANDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.650.933 | $ 264.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 264.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.650.933 | $ 66.100 | $ 0 | $ 66.100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.650.933 | 5411101 | $ 115.000 | 30 | $ 1.650.933 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 66.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900736686 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ARNALDO MORALES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APARTADO | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 104A 99A-21 | TELÉFONO: | 8150912 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Instalaciones eléctricas. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7991210371 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERÍODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2025 | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/10/14 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1850310026 |

### LIQUIDACION 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 BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL OMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | 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 |
| 8 | CC 6876743 | MORALES TORRES ARNALDO | DEPEND | NO OBLIG COTI PENSIONADO | $ 9.968.140 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 9.968.140 | $ 398.800 | $ 0 | $ 398.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 9.968.140 | 5411101 | $ 693.800 | 30 | $ 9.968.140 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 398.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 71944415 | POSADA RODER MARTIN EDER | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.796.517 | $ 287.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 287.500 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.796.517 | $ 71.900 | $ 0 | $ 71.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.796.517 | 5411101 | $ 125.100 | 30 | $ 1.796.517 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 71.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 71945194 | MORENO EFERSON | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 71945194 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 71947202 | MORENO COLON MARIO ALBERTO | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.800.000 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 288.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 72.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.800.000 | 71947202 | $ 125.300 | 30 | $ 1.800.000 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 5.233.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900736686 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ARNALDO MORALES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | APARTADO | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 104A 99A-21 | TELÉFONO: | 8150912 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Instalaciones eléctricas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7995334571 | TIPO DE PLANILLA: | | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/11/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | | 1928100937 |

### 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 | 2 | $ 469.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 469.800 | $ 0 | $ 469.800 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 460.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 460.800 | $ 0 | $ 460.800 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 227.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.900 | $ 0 | $ 227.900 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 750.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 750.800 | $ 0 | $ 750.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.909.300** | **$ 0** | **$ 1.909.300** |

### 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 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 235.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235.200 | $ 0 | $ 0 | $ 235.200 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 631.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 631.600 | $ 0 | $ 0 | $ 631.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 866.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 866.800** |

### 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 |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 9 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.395.600 | $ 1.395.600 | $ 0 | $ 0 | $ 1.395.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.395.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.395.600** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF03 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | 9 | $ 845.900 | $ 0 | $ 845.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 845.900** | **$ 0** | **$ 845.900** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | INP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | 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 | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1027949691 | CARDONA DUARTE DAISEY ALEJANDRA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 19-23 | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.512.468 | $ 242.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 242.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.512.468 | $ 60.500 | $ 0 | $ 60.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.512.468 | 5411101 | $ 105.300 | 30 | $ 1.512.468 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 60.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1027966932 | LONDOÑO LUGA ALBERTSON | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411101 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1028040016 | PARRA CASTRO ANGELIGA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 23-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.455.852 | $ 233.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 233.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.455.852 | $ 58.300 | $ 0 | $ 58.300 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.455.852 | 5411101 | $ 101.400 | 30 | $ 1.455.852 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 58.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 11809097 | MORENO MOSQUERA JANCY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | L-01-11 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 11 | $ 521.950 | $ 83.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 83.600 | EPS037-NUEVA EPS | 11 | $ 521.950 | $ 20.900 | $ 0 | $ 20.900 | 14-11 - ARL SURA | 11 | $ 521.950 | 5411101 | $ 0 | 11 | $ 521.950 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 20.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 11809097 | MORENO MOSQUERA JANCY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | 26-30 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 237.250 | $ 38.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 38.000 | EPS037-NUEVA EPS | 5 | $ 237.250 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 5 | $ 237.250 | | $ 0 | 5 | $ 237.250 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 11809097 | MORENO MOSQUERA JANCY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | 21-23 | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 142.350 | $ 22.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 22.800 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | $ 142.350 | $ 5.700 | $ 0 | $ 5.700 | 14-11 - ARL SURA | 3 | $ 142.350 | 5411101 | $ 0 | 3 | $ 142.350 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 5.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 11809097 | MORENO MOSQUERA JANCY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | L-01-11 | | | | 25-14 COLPENSIONES | 11 | $ 521.950 | $ 83.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 83.600 | EPS037-NUEVA EPS | 11 | $ 521.950 | $ 20.900 | $ 0 | $ 20.900 | 14-11 - ARL SURA | 11 | $ 521.950 | 5411101 | $ 0 | 11 | $ 521.950 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 20.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900736686 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ARNALDO MORALES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | APARTADO | DEPARTAMENTO: | 8150912 |
| TIPO APORTANTE: | CRA 104A 99A-21 | TELÉFONO: | |
| TIPO EMPRESA: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Instalaciones eléctricas. |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | ÚNICO | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7995334571 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/11/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1928100937 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACION DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900736686 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ARNALDO MORALES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | APARTADO | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | | CRA 104A 99A-21 | TELÉFONO: 8150912 |
| TIPO APORTANTE: | | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: instalaciones eléctricas. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7995345840 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/10 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1995644664 |

### 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 | 2 | $ 474.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 474.600 | $ 0 | $ 474.600 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 464.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464.700 | $ 0 | $ 464.700 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 743.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 743.600 | $ 0 | $ 743.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.910.700** | **$ 0** | **$ 1.910.700** |

### 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 | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 633.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 633.600 | $ 0 | $ 0 | $ 633.600 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 186.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 186.000 | $ 0 | $ 0 | $ 186.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 819.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 819.600** |

### 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 |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 9 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.396.200 | $ 1.396.200 | $ 0 | $ 0 | $ 1.396.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.396.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.396.200** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF03 | CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | 9 | $ 876.800 | $ 0 | $ 876.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 876.800** | **$ 0** | **$ 876.800** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COLPEN | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | 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 |
| 1 | CC 1027949891 | CARDONA DUARTE DAISSY ALEJANDRA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 15-28 | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.496.292 | $ 238.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 238.500 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.496.292 | $ 59.900 | $ 0 | $ 59.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.496.292 | 5411101 | $ 104.200 | 30 | $ 1.496.292 | $CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1027969933 | LONDOÑO LISSUSA ALBERTSON | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 07-07 | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.468.793 | $ 235.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 235.100 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.468.793 | $ 58.800 | $ 0 | $ 58.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.468.793 | 5411101 | $ 102.300 | 30 | $ 1.468.793 | $CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 58.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1028040018 | PARRA CASTRO ANGELICA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | L-16-28 | | | 230201-PROTECCION | 9 | $ 427.050 | $ 68.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 68.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 9 | $ 427.050 | $ 17.100 | $ 0 | $ 17.100 | 14-11 - ARL SURA | 9 | $ 427.050 | 5411101 | $ 0 | 9 | $ 427.050 | $CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 17.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1028040018 | PARRA CASTRO ANGELICA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 29-29 | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 21 | $ 1.053.066 | $ 168.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 168.500 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 21 | $ 1.053.066 | $ 42.200 | $ 0 | $ 42.200 | 14-11 - ARL SURA | 21 | $ 1.053.066 | 5411101 | $ 73.300 | 21 | $ 1.053.066 | $CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 42.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 11800097 | MORENO MOSQUERA JANDY | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 0 | 30 | $ 1.423.500 | $CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 14568033 | MAZUERA DIEGO FERNANDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411101 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | $CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900736686 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ARNALDO MORALES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | APARTADO | TELÉFONO: | 8150912 |
| TIPO APORTANTE: | CRA 104A 99A-21 | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | 01-EMPLEADOR | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Instalaciones eléctricas. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | PRIVADA | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | ÚNICO | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7995345840 | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/10 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1995644684 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL.CHEMAMO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | 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 | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 7 | CC 5876743 | MORALES TORRES ARNALDO | DEPEND | NO OBLIG COT PENSIEDAD | $ 9.968.140 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | DCIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 9.968.140 | $ 398.800 | $ 0 | $ 398.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 9.968.140 | $ 5411101 | 693.800 | 30 | $ 9.968.140 | SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 398.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 71944415 | POSADA BODER MARTIN ISIDER | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | $ 5411101 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 71945194 | MORENO EFERSON | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | $ 71945194 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 71947202 | MORENO COLIN MARIO ALBERTO | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.800.000 | $ 288.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 288.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 72.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.800.000 | $ 71947202 | $ 125.300 | 30 | $ 1.800.000 | SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 5.003.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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 veinte días (10) del mes de diciembre 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

T.P El contenido del presente anexo no podrá ser modificado ni alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 143417-T



**MIRIAM DEL SOCORRO**
**ARIAS QUINTERO**
**C.C. 21665320**
**RES. INSCRIPCION 215 DEL 06/08/2009**
**CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**281558** **152805**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

ARNALDO MORALES S.A.S

**Apartado 10 de diciembre 2025**

**SEÑORES:**
**ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO**

**OSCAR D. ANGULO MOSQUERA**
**SECRETARIO MOVILIDAD-SUPERVISOR**
**APOYO A LA SUPERVICION ALEX LOZANO L.**
**APARTADO**

ASUNTO. **INFORME FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 318 de -2025 REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO DELMUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA.**

**1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO**

**1.1.** Verificar el estado de cada uno de los elementos del sistema de semáforo.

**1.2.** Realizar la reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y componentes que hacen parte de la red semafórica del municipio.

**1.3.** Revisar las acometidas y los puntos de alimentación para la verificación de las fases de energía eléctrica.

**1.4.** Realizar el ajuste de hora y fecha de controles que no cuenten con sistemas automáticos de actualización

**1.5.** Tener disponibilidad técnica y operativa para atender la necesidad del servicio.

**1.6.** Contar con personal idóneo y capacitado para desarrollar las actividades contratadas.

**1.7.** Realizar el mantenimiento físico de los semáforos ubicados sobre los mástiles metálicos S1, ménsula S2 y ménsula S3, atreves de escala metálica, carro canasta para los de la ménsula con semáforos.

**1.8.** Realizar el mantenimiento a los mástiles y ménsulas con pinturas blanco y negra y cambios de caucho en la perforación que no sé utilicen.

**1.9** Realizar la relación de tarjetas para su actualización por motivo de cambio de módulos led 200mm.

**1.10.** Realizar el cambio de los soportes plásticos de fijación de los semáforos en la ménsula.

**1.11.** Realizar la ejecución de modificaciones a las instalaciones semafóricas asociadas a efectuar una actualización de los tiempos de verde efectivos ya que los volúmenes vehiculares han cambiado y los tiempos actuales ya no cumplen con las demandas vehiculares en los diferentes puntos semafóricos del municipio.

**1.12.** Utilizar en cada mantenimiento los implementos de seguridad conforme a la normatividad.

**1.13.** Realizar el cambio de cables dañados por las modificaciones de las vias.
**1.14.** Restablecer el funcionamiento de las intersecciones semafóricas por un técnico operativo que los fusibles, porta fusibles, luces, cables y proceder a restablecer el cruce semafórico, esto es debido a los cambios de voltajes de red pública y anotar en el formato de control de visita de redes semafóricas.
**1.15.** Garantizar que las tareas de actualización de la conformación de redes, periodización o programación se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos del manual de señalización vial 2025.
**1.16**. Recibir las instalaciones en su actual estado sin que pueda indicar ningún inconveniente o reparo para ello, pudiendo con anterioridad a la realización de la oferta visitar las instalaciones para su estudio, previa autorización y sin interferir en su normal funcionamiento.

**LOCALIZACIÓN DE SITIO DE TRABAJO: todas las intersecciones semafóricas del Municipio de Apartadó**

Cra 100 cll 89 Entrada Terminal
Cra 100 Cll 92 La tablita
Cra 99 Cll 94 Antigua Sunisa
Cra 99 Cll 96 Apartacentro
Cra 99 Cll 97 Prendería la Moneda
Cll 99 Cra 103 Tortas el gordo
Cll 98 Cra 98 Almacén en gran Camaleón
Cra 104 Cll 104 Zona Estadio
Cra 101 Ci 98 Las Molas
Cll 97 Cra 98 Almacén Mi Colegio
Cll 98 Cra 103 El Papayaso
Cra 104 A Cll 99 A perros la 70
Cra 100 Cll 104 Carbón de palo
Cr 98 Cll 103 SaludCoop
Cra 100 Cll 101 Cementerio
Cra 100 Cll 100 Almacén Éxito
Cra 100 Cll 99 los Guaduales
Cra 100 Cll 98 Salida Barrio Ortiz
Cra 100 Cll 97 los Chocolates
Cra 100 Cll 96 Bancolombia
Cra 100 Cll 94 RCN
Cll 100 Cll 84 Saliendo del puente de San Fernando
Cll 100 Cll 85 En dirección al puente de San Fernando
Cll 43 Cra 100 Centro Comercial Nuestro Urabá

ARNALDO MORALES S.A.S

**1. Actividades Ejecutadas por el contratista de acuerdo al listado de obligaciones**

**1.1 Actividades Ejecutadas: Periodo comprendido entre el 23 de septiembre hasta el 19 de octubre y del 04 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025.**

| RESUMEN TIEMPO CONTRATO 318 DE 2025 | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 23/04/2025 |
| FECHA DE SUSPENSION | 20/10/2025 |
| FECHA DE REINICIO | 04/11/2025 |
| FECHA DEL OTRO SI | 07/11/2025 |
| FECHA TERMINACION | 10/12/2025 |
| TIEMPO EJECUTADO | 213 DIAS |
| TIEMPO POR EJECUTAR | 0 DIAS |
| PORCENTAJE DE AVANCE TIEMPO | 100% |

**1.** los equipos de control semafórico se realizó mantenimiento preventivo y correctivo como parte física y de reprogramación de las diferentes tablas viales horarios de verdes fueron intervenidos 21 de 41.
**2.** La intersección semafórica se verifica el estado actual de sus elementos para ajustar y se reparar los elementos que su vida útil se ha terminado.
**3.** Hay intersección con un equipo de control semafórico que es alimentado por energía de EPM, se revisó y corregido el nivel de tensión con una buena la calidad de energía, verifica su funcionamiento para el análisis de calidad de energía.
**4.** Reprogramación y ajuste de hora en los diferentes equipos de control semafórico con el programa por computador para equipos ITC2 swarco 9 y 11 siemens CLS -214
**5.** Los trabajadores están disponibles para cualquier daño, como altibajos de energía y se repara. para que la movilidad no se afecte, con técnicos capacitados en Semaforización
**6.** El técnico se actualiza para brindar mejor servicio. Con los técnicos de Bogotá y técnico electricista con sus matriculas y coordinación con la SST.
**7.** Realizo mantenimiento de limpieza,80 Un- semáforos en los mástiles T1=35, ménsula T2=45 y semáforos peatonales S3=18, S2=33 semáforos en ménsula, S1=29 semáforos en mástil vehiculares con los elementos necesario, carro canasta y seguros
**8.** Cada intersección tienen postes semafórica se realizó la limpieza y pintada de los postes metálicos (T1= 18, T 2= 23) con los colores blanco y negros quedando 41 poste metálicos.
**9.** algunas tarjetas se actualizo las potencias por cambiar los modulo led .se repararon ódulos led rojos =8 y verde =10 en diferentes intersecciones semafóricos como su vida

útil está cumplida sus componentes electrónicas.
**10.** Se cambiaron soporte (patos) deteriorados y reventados en las cra 98 por 98 ,97 y 89 se cambiaron 4 aluminio y 1 swarco.
**11.** Esta labor la realizamos con un tecnólogo en sistema en cada una de sus intersecciones para que se vea el hola verde, 19unidades.
**12.** Se cumple con las normas de seguridad atravesó del personal SST, los equipos adecuados como carro canasta y escaleras
**13.** Debido a los cambios brusco de voltaje y sobre corriente del sistema se deterioran los cables de señales .se debe cambiar tramos de señales de 3x16 para control semafórico.
**14.** Esta tarea es la más común la sensibilidad de protección de corriente se protege sus tarjetas electrónicas para evitar cambio de voltaje y cortos en sus redes al dispar su fusible el sistema se sale a intermitencia y luego de reponer su fusible de 2 Amp pone en marcha las intersecciones semafóricas afectadas 19 unidades
**15.** Se actualiza los softwares de los equipoITC-2 y los equipos siemens con las diferentes tablas de valores para los diferentes horarios y días festivos y de acuerdo al flujo vehicular sondeado por nuestro trabajo diarios (19)
**16.** Se realizan visita técnica para autorizar variación de flujos de vehículos, llevan a los controladores de tráfico con su máxima efectividad.

Se anexa cantidades de obras, formato de control de visita semafóricas y evidencias fotográficas.

**1.2 Cantidades de obra ejecutado acta # 2 y final Periodo comprendido entre el 23 de septiembre hasta el 19 de octubre y del 04 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025.**

Luego de realizar el acta final # 2 donde se evidencio la suspensión el 20 de octubre al 03 de noviembre realizando unas modificaciones donde se le dio reinició el 04 de noviembre y firmando el otro si, el 07 de noviembre dejando como fecha de terminación el día 10 de diciembre 2025 con un plazo de 7 meses. una vez se presente el de actividades de obras programadas físicamente. Contrato 318 – 2025 reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico del municipio de apartado.
Recibimos el acompañamiento del Ingeniero Civil Alex Lozano, quien actuó como supervisor de obra. Además, participó en la reprogramación del software vial definitivo y en la realización de los ajustes en el reparación y mantenimiento semafórico del municipio.

De acuerdo a lo anterior, se desarrollaron las siguientes actividades:

Los Ítem 1.1(Mantto de postes metálicos como mástil, ménsulas en limpieza y pintura) el ítem 1.2 (Mantto a semáforos vehiculares s1, s2, s3 en ménsulas, mástil para su limpieza y desmancha del contrato son labores que se pueden hacer simultáneamente en el momento de realizar la tarea del ítem anteriormente mencionados, como también la demarcación del

sitio de trabajo con la precaución de los peatonales y vehículos en su alrededor de acuerdo al código nacional. En las diferentes intersecciones semafóricas así:

La intersección semafórica a intervenir fue sector cra 99x 96. la cual posea dos ménsulas y dos mástiles con sus respectivos semáforos vehiculares además tiene dos semáforos peatonales con un equipo siemens CLS-214. se anexan evidencias fotográficas.

Se continuo con la intersección doble de la cra 99 y cll 94, cra 99 con 97.

Sector cra 100 x100 y 101cementerio y comercial éxito, sus ménsulas las intervine mucho las golondrinas con sus desechos por lo tanto hay que repintar varias veces durante el tiempo del contrató. (Ítem 1.1, 1.2).

Se realizó mantenimiento de limpieza, semáforos en los mástiles T1, ménsula T2 y semáforos aplicando los códigos de seguridad de los técnicos y se utilizó carro canasta para seguridad del personal, como también a peatones y vehículos con los elementos necesario y seguros, esta forma se aplicó a las demás intersecciones de cra 98x98, cra 98x97, cra 100x 97, cra 100xcll 96. Cra x94, cra 100x89, cra 98x cl103, cll 99x103, cll 97x98, cll104ax 99a, cll 98x98. Una vez se terminaron las obras de mantenimiento se continuo con los ítems de instalación de panel led en los diferentes semáforos fundidor y deteriorado por terminación de vida útil. (Ítem 1.4,1.6,1.7,1.8,1.9) en los postes metálicos T1 (mástil) y T2 (Ménsula). anexa evidencia.
En esta Intersección Cra 104x calle 89 sector Estadio
Se cambió el mástil ya que su base metálica se deterioró con el orín de los perros por un mástil nuevo, por lo tanto, se cambiaron los cables de los semáforos vehiculares y peatonal (4x16 y 3x16). Por este motivo e reprogramó los planes viales de la Intersección atreves del l software ITC-2 SWARCO equipo controlador y mejoro los sentidos viales con menor tiempo

Todas las intersecciones semafóricas que comprende la vía de carrera 100 se actualizo su software para que se pueda mejora el sentido de hola verde entre el puente principal de salida a Carapa. Estas pruebas se realizaron con el acompañamiento de los agentes de tránsito municipal. Realice el acompañamiento técnico en el sector de San Fernando se realizó la reprogracion del software vial definitivo. Ese lugar.

En la intersección cra 100 x Cl 94 sector confiar, se le actualizo las tarjetas de CPU F504 siemens y Simatis siemens por una tarjeta control PH-4 nueva con sus respectivos software más actualizado mejor rendimiento ya se probó y en la otra intersección de la terminal (cra 100X cll 89) presentó sin problemas con esta nueva tarjeta. se cambió también la tarjeta de fuente regulada 5V DC.se mejoro el flujo en la intersección.

ARNALDO MORALES S.A.S

Debidos altibajos producidos por la energía en la intersección cra 98x103 sector SaludCoop se dañó se tuvo que cambiar la tarjeta electrónica ITC-2 display rev4 110v para equipo swarco.

la intersección de los CRA 100X96 chocolate se instaló una tarjeta electrónica F-503

Para mejorar el flujo vial en la carrera 100 principal desde calle 104,101.100 reprogramo el software de los equipos cls-214 para crear hola verde ósea verde continuo.

Se reprogramo las intersecciones cra 100x cll 99 iglesia, cra 100xcll98 salida del Ortiz, cra 100 x cll 96 sector Bancolombia y cra 100x cll 94 confiar para crear el hola verde

En la intersección semafórica del estadio cll 104 x cra 104 se presentó cortocircuito en la UPS que regula el voltaje y se cambió por una nueva.
Cll 104 x cra 104 se cambió un cuerpo del semáforo por golpe de un carro y sus partes fijas del semáforo vehicular ménsula

| ITEM | ACTIVIDAD / DESCRIPCION | UNID | CANTI, |
|---|---|---|---|
| 1,1 | MANTENIMIENTO DE POSTES METALICOS DE 4" TALES COMO MASTILES T1=26 Y MENSULAS T2=49, INCLUYE. LIMPIEZA, DESENGRASE Y PINTURA BLANCA CON FRANJAS NEGRAS, INCLUYE TRANSPORTE, CARROCANASTA, ESCALERAS DIELECTRICAS, MATERIALES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, CONFORME A LA NORMATIVA DEL MANUAL DE SEÑALIZACION 2025 | UN | 41 |
| 1,2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEMAFOROS VEHICULARES 3 X 200MM LED EXISTENTES SON: SEMAFORO VEHICULARES S1= 56 EN MASTIL, SEMAFORO VEHICULARES EN MENSULAS S2= 69 Y SEMAFORO PEATONALES S3= 41, REVISION PARA DETECTAR ANOMALIAS EN EL SISTEMA DE SUJECION, CORTES O FISURAS DEL CABLEADO | UN | 80 |
| 1,3 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GABINETE DEL EQUIPO DE CONTROL SEMAFORICO TIPO ITC 2, LIMPIEZA DE MAIN BOARD, TARJETAS Y FUENTES DE ALIMENTACION, LIMPIEZA DEL TABLERO Y CIRCUITO ELECTRICO DE PROTECCION DEL EQUIPO, TOMAS DE SERVICIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: PINTURA AL GABINETE Y AJUSTE DE CHAPA | UN | 9 |
| 1,4 | ADECUACION Y MONTAJE DE MODULO TIPO LED COLOR AMARILLO - ROJO - VERDE. PARA SEMAFORO VEHICULAR S2 EN MENSULA, EN HOUSING ESTANDAR SEMAFORICO EN ALTURA APROXIMADA DE 4,5 MTS, INCLUYE, TRANSPOTES, CARRO GRUAS | UN | 16 |
| 1,5 | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRONICO PARA ITC-2 Y CLS-14, LABORES DESTINADA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE CONTROL DE TRAFICO EXISTENTE, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, ACTUALIZACION, REPROGRAMACION DEL SOFTWARE CON NUEVAS PROGAMACION DE TIEMPOS DE VERDE EFECTIVO INCLUYENDO TABLA DE FESTIVOS PARA EL AÑO 2025, INCLUYE VISITAS TECNICAS. | UN | 21 |
| 1,6 | REPARACION E INSTALACION DE LOS SOPORTE DE SUJECION PARA HOUSING DE 200 MM SEMAFORICO EN ALUMINIO (PAR) | UN | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,7 | ADECUACION Y MONTAJE DE MODULO LED PEATONAL, VERDE, ROJO Y RELOJ REGRESIVO, INCLUYE TRANSPORTE, DESMONTE DE LOS MODULO EXISTENTES, CAMBIOS MODULO | UN | 3 |
| 1,8 | REPARACION E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200MM TRICOLOR AMARILLO PLENO CONTADOR DECRECIENTE EN ROJO Y EN VERDE | UN | 2 |
| 1,9 | REPARACION E INSTALACION DE VISERAS NEGRA HOUSING FUTURA | UN | 2 |
| 2,1 | REPARACION Y CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA F-504 SIEMENS CON P02 1SJHSGOD QUEMADA. POR TARJETA DE CONTROL PH-4 TRANSITEL ACTUALIZADA | UN | 1 |
| 2,2 | REPARACION Y CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA F-503 SIEMENS TARJETA DE GRUPO CON ALTUALIZACION PARA LED 15W | UN | 1 |
| 2,3 | REPARACION Y CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA F-505 SIEMENS TARJETA DE FONDO CAJA | UN | |
| 2,4 | REPARACION Y CAMBIO DE FUENTE REG. 100-240V, CON 24V DC 2AMP | UN | |
| 2,5 | REPARACION Y CAMBIO DE FUENTE REG. 100-240V, CON 5V DC 2AMP | UN | 1 |
| 2,6 | ADECUACION Y MONTAJE DE TARJETA DE PODER REF. PSU-ITC-30 PARA EQUIPOS ITC-2 SWARCO | UN | |
| 2,7 | ADECUACION Y MONTAJE DE TARJETA ELECTRONICA SAFETY CPU B 110V PARA LOS EQUIPOS ITC2 SWARCO | UN | |
| 2,8 | ADECUACION Y MONTAJE DE TARJETA ELECTRONICA ITC 2 SERIAL DISPLAY REV.4 110V PARA LOS EQUIPOS SWARCO | UN | 1 |

ARNALDO MORALES S.A.S

| FORMATO DE CONTROL DE VISITA DE REDES SEMAFORICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERSECCIÒN | DIRECCIÒN | NOMBRE | EQUIPO | FECHA |
| 1 | CRR 100 CALLE 104 | SECTOR CARBON DE PALO | SIEMMS CLS 214 | 10/10/2025 |
| 2 | CRR 98 CALLE 103 | ZONA SALUDCOP | SWARCO ITC 2 | 11/10/2025 |
| 3 | CRR 100 CALLE 100 | CENTRO COMERCIAL PLAZA | SWARCO ITC 2 | 14/10/2025 |
| 4 | CRA 100 X CALLE 99 | SECTOR IGLESIA | SWARCO ITC 2 | 17/10/2025 |
| 5 | CRA 100 X CALLE 97 | CHOCOLATES | SIEMMS CLS 214 | 18/10/2025 |
| 6 | CRA 100 X CALLE 96 | BANCOLOMBIA | SIEMMS CLS 214 | 19/10/2025 |
| 7 | CRA 100 X CALLE 94 | RCN | SIEMMS CLS 214 | 28/10/2025 |
| 8 | CRA 100 X CALLE 92 | LA TABLITA | SIEMMS CLS 214 | 29/10/2025 |
| 9 | CRA 99 X CALLE 97 | PRENDERIA LA MONEDA | SIEMMS CLS 214 | 30/10/2025 |
| 10 | CALLE 99 X CRA 103 | TORTAS EL GORDO | SWARCO ITC 2 | 4/11/2024 |
| 11 | CALLE 98 X CRA 98 | GRAN CAMPEON | SIEMMS CLS 214 | 18/11/2025 |
| 12 | CRA 104 X CALLE 104 | ESTADIO | SWARCO ITC 2 | 19/11/2025 |
| 13 | CRA 101A X CALLE 98 | LA COSECHA | SIEMMS CLS 214 | 20/11/2025 |
| 14 | CLL 100XCRA 84 Y 85 | SECTOR SAN FERNANDO | SWARCO ITC 2 | 21/11/2025 |
| 15 | CRA 100 X CALLE 89 | SALIDA TERMINAL | SIEMMS CLS 214 | 2/12,/2025 |

| FORMATO DE CONTROL DE VISITA DE REDES SEMAFORICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERSECCIÒN | DIRECCIÒN | NOMBRE | EQUIPO | FECHA |
| 1 | CRR 100 CALLE 104 | SECTOR CARBON DE PALO | SIEMMS CLS 214 | 14/10/2025 |
| 2 | CRR 98 CALLE 103 | ZONA SALUDCOP | SWARCO ITC 2 | 15/10/2025 |
| 3 | CRR 100 CALLE 100 | CENTRO COMERCIAL PLAZA | SWARCO ITC 2 | 16/10/2025 |
| 4 | CRA 100 X CALLE 99 | SECTOR IGLESIA | SWARCO ITC 2 | 17/10/2025 |
| 5 | CRA 100 X CALLE 97 | CHOCOLATES | SIEMMS CLS 214 | 18/10/2025 |
| 6 | CRA 100 X CALLE 96 | BANCOLOMBIA | SIEMMS CLS 214 | 13/11/2025 |
| 7 | CRA 100 X CALLE 94 | RCN | SIEMMS CLS 214 | 14/11/2025 |
| 8 | CRA 100 X CALLE 92 | LA TABLITA | SIEMMS CLS 214 | 24/11/2025 |
| 9 | CRA 99 X CALLE 97 | PRENDERIA LA MONEDA | SIEMMS CLS 214 | 25/11/2025 |
| 10 | CALLE 99 X CRA 103 | TORTAS EL GORDO | SWARCO ITC 2 | 26/11/2025 |
| 11 | CALLE 98 X CRA 98 | GRAN CAMPEON | SIEMMS CLS 214 | 27/11/2025 |
| 12 | CRA 104 X CALLE 104 | ESTADIO | SWARCO ITC 2 | 28/11/2025 |
| 13 | CRA 101A X CALLE 98 | LA COSECHA | SIEMMS CLS 214 | 29/11/2025 |
| 14 | CLL 100XCRA 84 Y 85 | SECTOR SAN FERNANDO | SWARCO ITC 2 | 30/11/2025 |
| 15 | CRA 100 X CALLE 89 | SALIDA TERMINAL | SIEMMS CLS 214 | 1/12/2025 |

**PERSONAL DE OBRA REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVECTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO.**

CL 99 N°104-35/ B. Ortiz, Apartadó, Antioquia / Tel: 823 2333 / Cel: 315 504 1776 armoto57@yahoo.es

*EL personal que realizara el mantenimiento semafórico del municipio de Apartado. Tiene contrato indefinido por la empresa "**ARNALDO MORALES S.A.S.**".*

| *NOMBRE* | *CEDULA* | *CARGO* |
|---|---|---|
| *MORENO COLON MARIO ALBERTO* | *71.947.202* | *OFICIAL ELECTRICISTA* |
| *GONZALEZ YANEZ HERNAN* | *1.028.011.029* | *AYUDANTE ELECTRICISTA* |
| *DIEGO MAZUERA* | *14.568.633* | *OFICIAL ELECTRICISTA* |
| *ARNALDO MORALES T* | *6.876.743* | *ING.ELECTRICISTA* |
| *JOHN FARLY SANCHEZ CANO* | *71.770.767* | *TECNOLOGO SISTEMAS PROGRAMACION SOFWERE CONTROL SEMAFORICO* |
| *ANGELICA PARRA CASTRO* | *1.028.040.016* | *PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL SST* |

ESTADO DEL CONTRATO 318 - 2025

RESUMEN FINANCIERO

| **RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 318 - 2025** | |
|---|---|
| **TOTAL, DEL CONTRATO** | **239.775.248** |
| **TOTAL, AVANCE DE OBRA 1** | **154.956.013** |
| **TOTAL, ACTA #2 Y FINAL** | **84.819.235** |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA #2 Y FINAL** | **84.819.235** |
| **POR EJECUTAR** | **0.00.000** |

. RESUMEN PLAZO CONTRACTUAL

ARNALDO MORALES S.A.S

| RESUMEN TIEMPO CONTRATO 318 DE 2025 | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 23/04/2025 |
| FECHA DE SUSPENSION | 20/10/2025 |
| FECHA DE REINICIO | 04/11/2025 |
| FECHA DEL OTRO SI | 07/11/2025 |
| FECHA TERMINACION | 10/12/2025 |
| TIEMPO EJECUTADO | 213 DIAS |
| TIEMPO POR EJECUTAR | 0 DIAS |
| PORCENTAJE DE AVANCE TIEMPO | 100% |

ARNALDO MORALES T

*ANEXOS:*

- Aportar la certificación de competencias laborales para trabajo en alturas.
- Seguridad social personal.
- Certificado de contadora y matricula

ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 18 | VERSIÓN | FECHA: 30 -SEPT -2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 30/09/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS |
| CRUCE | CRA 100 X92 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 30/09/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS |
| CRUCE | CRA 100 X92 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 30/09/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS |
| CRUCE | CRA 100 X92 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 30/09/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS |
| CRUCE | CRA 100 X92 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 30/09/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSUAL Y SEMAFOROS |
| CRUCE | CRA 100 X92 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 30/09/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS |
| CRUCE | CRA 100 X92 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 19 | VERSIÓN | FECHA: 3 -SEPT -2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 3/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 98 X103 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 3/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 89 X100 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 3/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 92 X100 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 3/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 98 X103 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 3/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 98 X103 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 3/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 92 X100 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA20 | VERSIÓN | FECHA: 9 OCT 2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 9/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 98 X103 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 9/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X104 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 9/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X104 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 9/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X94 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 9/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | Calle 99 X94 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 9/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | Calle 100 X100 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 21 | VERSIÓN | FECHA: 14 -OCT-2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 14/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 98 X 103 SALUDCOOP |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 14/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GAB PINTURA |
| CRUCE | CRA 98 X 103 SALUDCOOP |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 14/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GAB PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X92 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 14/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X 100 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 14/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GAB PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X 100 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 14/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GAB PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X100 |








ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 22 | VERSIÓN | FECHA: 17 -OCT-2025 |
|---|---|---|

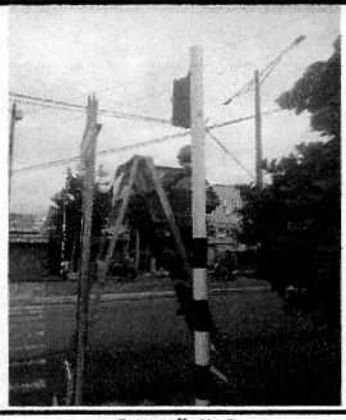
## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 17/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 97 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 17/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 17/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X 96 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 17/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X94 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 17/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 17/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA99 X103 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 23 | VERSIÓN | FECHA: 21 -OCT-2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO




| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CL94 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X 89 |




| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 96 |




| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 89 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 94 |




| | |
|---|---|
| Fecha: | 21/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO GABINETE DE SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 94 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 311-2024 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 24 | VERSIÓN | FECHA: 23 -OCT-2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 23/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 94 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 23/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 100 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 23/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |



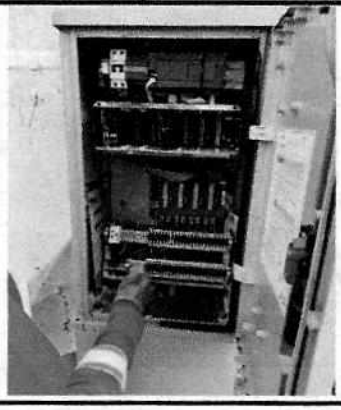
| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 23/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |



| | |
|---|---|
| Fecha: | 23/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 100 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 23/10/2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 25 | VERSIÓN | FECHA: 27/10/2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | lunes, 27 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.MENSULA LIMPIEZA Y REPINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | lunes, 27 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.MENSULA LIMPIEZA Y REPINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | lunes, 27 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.MENSULA LIMPIEZA Y REPINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | lunes, 27 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.MASTIL LIMPIEZA Y REPINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 94 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | lunes, 27 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.MASTIL LIMPIEZA Y REPINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 97 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | lunes, 27 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.MENSULA LIMPIEZA Y REPINTURA |
| CRUCE | CRA 100 X CLL 94 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

**REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO**

| DIA 26 | VERSIÓN | FECHA: 30/10/2025 |
|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO**



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | jueves, 30 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 98X103 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | jueves, 30 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X92 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | jueves, 30 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | jueves, 30 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X100 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | jueves, 30 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X100 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | jueves, 30 de octubre de 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X100 |







4 de 7

ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 27 | VERSIÓN | FECHA: 4/11/2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 04 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 04 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 04 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 04 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 04 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 04 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MENSULA Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |







4-H4

ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 311-2024 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 28 | VERSIÓN | FECHA: 12 -NOV-2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 12 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 99X103 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 12 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 99X103 |



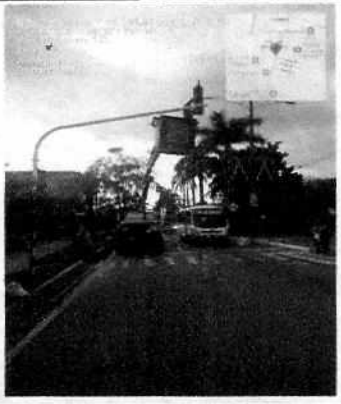
| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 12 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X100 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 12 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 99X103 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 12 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 99X103 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 12 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 99X103 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 29 | VERSIÓN | FECHA: 18/11/2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



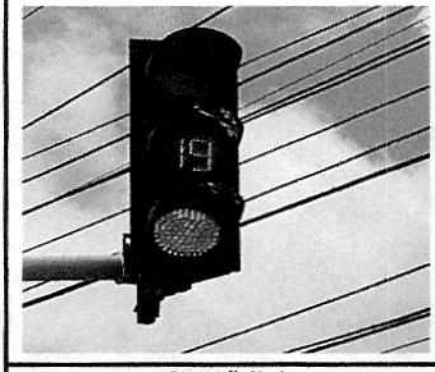
| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 18 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO SEMAFORICOS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 100X89 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 18 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO SEMAFORICOS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



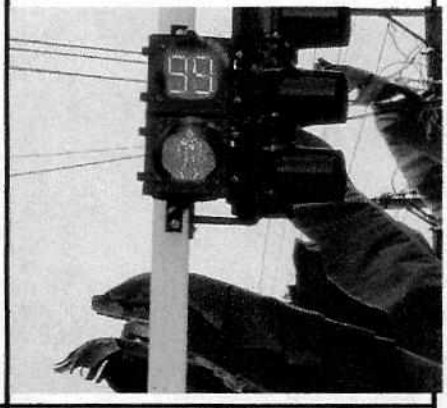
| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 18 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL SEMAFORICOS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 18 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MODULOS LED SEMAFORICOS |
| CRUCE | CRA 100X96 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 18 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MODULOS LED SEMAFORICOS |
| CRUCE | CRA 100X99 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 18 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MODULOS LED SEMAFORICOS |
| CRUCE | CRA 100X94 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 30 | VERSIÓN | FECHA: 20 -NOV-2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



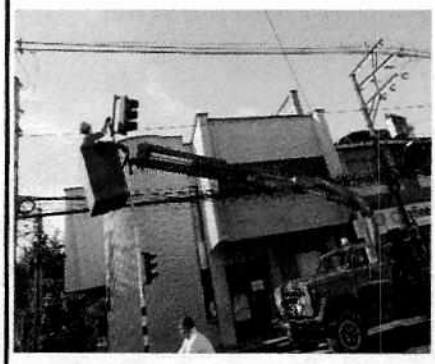
| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 20 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 20 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 20 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 20 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |

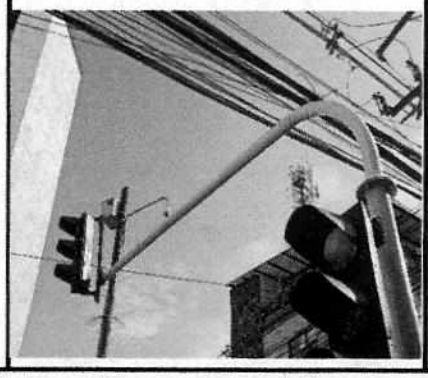


| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 20 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 20 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO MASTIL Y SEMAFOROS,PINTURA |
| CRUCE | CRA 86X100 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 31 | VERSIÓN | FECHA: 25 -NOV-2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 25 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO REPROGRAMCION SOFTWARE |
| CRUCE | CRA 98X103 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 25 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO REPROGRAMCION SOFTWARE |
| CRUCE | CRA 100X104 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 25 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO REPROGRAMCION SOFTWARE |
| CRUCE | CRA 100X100 |



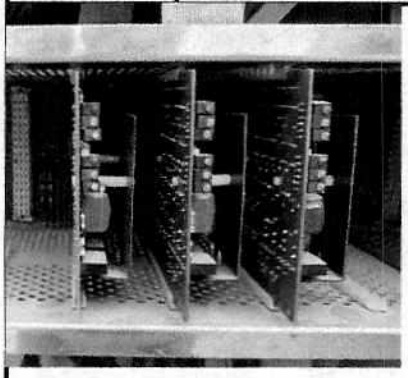
| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 25 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REP. CAMBIO F503GRUPO ACTUALIZAR |
| CRUCE | CRA 104X104 |



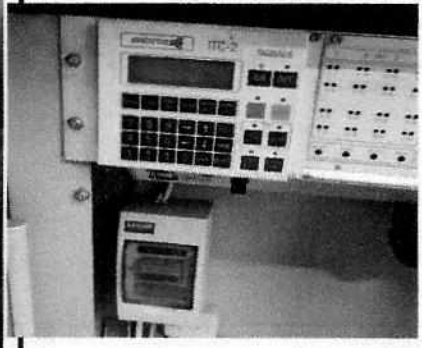
| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 25 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REP-CAMBIO FUENTE REF 24 V DC 2,5AMP |
| CRUCE | CRA 100X 76 |




| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 25 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REPARACION Y CAMBIO DISPLEY |
| CRUCE | CRA100X99 |







4-44

ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 32 | VERSIÓN | FECHA: 29 -NOV-2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 29 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | INSTA- SOPORTES HOUSING 200MM |
| CRUCE | CRA 98X103 |



| Fotografía No.2 | |
|---|---|
| Fecha: | 29 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MODULO R.V. RELOJ PEATONI |
| CRUCE | CRA 100X104 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 29 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | semaforos tricolor decresiente |
| CRUCE | CRA 100X100 |



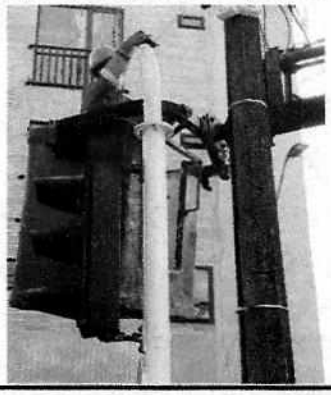
| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 29 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | INSTA- SOPORTES HOUSING 200MM |
| CRUCE | CRA 104X104 |



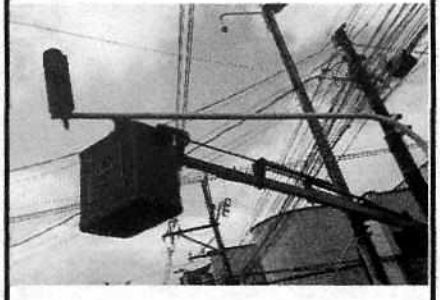
| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 29 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MODULO R.V. RELOJ PEATONI |
| CRUCE | CRA 100X 76 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 29 - nov. - 2025 |
| Nombre de tarea: | semaforos tricolor decresiente |
| CRUCE | CRA100X99 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 33 | VERSIÓN | FECHA: 1 -DIC-2025 |
|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



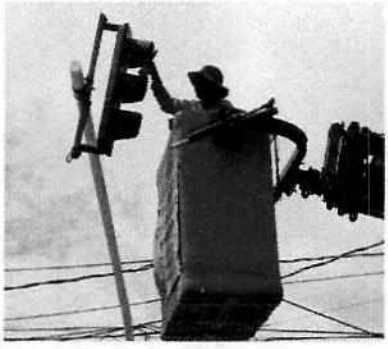
| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 01 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REPARACION VISERAS HOUSING 200MM |
| CRUCE | CRA 98X103 |



| | |
|---|---|
| Fecha: | 01 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REPAR. Y CAMBIO SOPORTES |
| CRUCE | CRA 100X94 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 01 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REPAR. Y CAMBIO SOPORTES |
| CRUCE | CRA 100X96 |



| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 01 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REPARACION VISERAS HOUSING 200MM |
| CRUCE | CRA 104X104 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 15 -SEPT-2025 |
| Nombre de tarea: | REPAR. Y CAMBIO SOPORTES |
| CRUCE | CRA 100X94 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 01 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | REP. CAMBIO LED ROJO |
| CRUCE | CRA100X96 |







ARNALDO MORALES S.A.S
Ingeniería Eléctrica

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 318-2025 MUNICIPIO DE APARTADO

| DIA 34 | VERSIÓN | FECHA: 02 -DIC-2025 |
|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EN OBRA O SERVICIO



| Fotografía No.1 | |
|---|---|
| Fecha: | 02 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100X97 |



| | |
|---|---|
| Fecha: | 02 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100X94 |



| Fotografía No.3 | |
|---|---|
| Fecha: | 02 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100X97 |



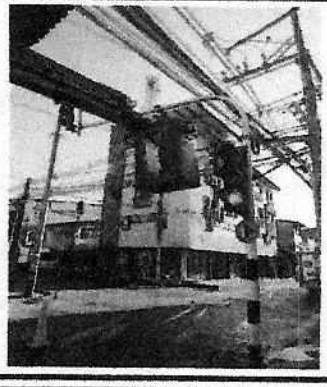
| Fotografía No.4 | |
|---|---|
| Fecha: | 02 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 104X96 |



| Fotografía No.5 | |
|---|---|
| Fecha: | 02 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA 100X 89 |



| Fotografía No.6 | |
|---|---|
| Fecha: | 02 - dic. - 2025 |
| Nombre de tarea: | MANTTO.GAB.CONTROL LIMPIEZA Y REPINTURA ELEMENTOS ,TARJETAS |
| CRUCE | CRA100X97 |







4-47

ARNALDO MORALES S.A.S

APARTADO 10 DE DIC 2025

SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO

APARTADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO. ANTIOQUIA CONTRATO 318 DE 2025

| ACTIVIDAD | INICIO / FINAL | LUGAR |
|---|---|---|
| Mantenimiento de Poste met. limpiezas, desengrase pintura con franjas negras. Soporte corro – canast escaleras dieléctricas, materiales, implementos d seguridad, conforme a la normativa del manual d señalización vial 2024. | 25 abril / 9dic | Todas las intersecciones existentes |
| Mantenimiento y limpieza de semáforos vehiculares 3 * 200MM led existentes s1 = 56 en mástil, semáforos vehiculares en ménsulas s2 = 69 y semáforos peatonales s3 = 41, revisión para detectar anomalías en sujeción, cortes o fisuras de los cables. | 25 abril /09dic | CLL 100 +todas las intersecciones |
| Mantenimiento y limpieza de gabinete del equipo d control semafórico tipo itc 2, limpieza de main boar tarjeta y fuentes de alimentación, limpieza del tablero circuito eléctrico de protección del equipo, tomas d servicio para su correcto funcionamiento, incluy pintura al gabinete y ajuste de chapa. | 6Mayo / 09dic | Son 16 gabinetes de control |
| Adecuación y montaje de modulo tipo led color amaril – rojo – verde. Para semáforo vehicular s2 e mensúrala housing estándar semafórico en altu aproximada de 4.5 mts, incluye, transportes, car grúas. | 9Mayo /09dic | Todas las intersecciones existentes. |
| Mantenimiento sistema eléctrico para itc – 2 y cls- 1 labores Destinada al mantenimiento preventivo correctivo del equipo de control de tráfico existent para el correcto funcionamiento del sistem actualización, reprogramación, del software con nuev programación de tiempos verde efectivo incluyend tabla de festivos para el año 2025, incluye visita técnicas. | 6 mayo /09dic | Para todos los Gab. De control de las intersecciones |
| Reparación y cambios de los soportes alum. Pa carcasa y Viseras 10 | 8 abril/09 dic | CLL 100 – CRA 97,104, todas las intersecciones semafóricas |
| Reparación e instalación de los soportes de sujeción para housing de 200mm semafórico en aluminio (par) | 8abril /02 dic | Diferentes intersecciones semafóricas |
| Adecuación y montaje de modulo led peatonal, verde, rojo y reloj regresivo, incluye transporte, desmontaje de los módulos existentes, cambios modulo. | 26 mayo / 03dic | CLL 99 – CR98 |
| Reparación e instalación de modulo led para semáforos vehicular 200mm tricolor amarillo pleno contador decreciente en rojo y en verde. | 26 mayo /9dic | CLL 98 – CR98 |
| Reparación e insta. de viseras negras housing futura (semáforos) | 25abril/6dic | CLL 97 – CR98 |

CL 99 N°104-35/ B. Ortiz, Apartadó, Antioquia / Tel: 823 2333 / Cel: 315 504 1776
armoto57@yahoo.es

ARNALDO MORALES S.A.S

| | | |
|---|---|---|
| Reparación y cambio de tarjeta electrónica f – 504 siemens con P02 1sjhsgod quemada por tarjeta de control PH – 4 transitel actualizada. | 04agosto /10dic | CLL 100 +todas las intersecciones |
| Reparación y cambio de tarjeta electrónica F503 siemens tarjeta de grupo con actualización para led 15 | 6agosto /10dic | Son 16 gabinetes de control |
| Reparación y cambio de tarjeta electrónica F505 siemens tarjeta de fondo caja. | 9Agosto /15Oct | Todas las intersecciones existentes. |
| Reparación y cambio de fuente reg. 100 – 240v, con 24 dc 2 amp (circuitos de control cls) | 6 agosto / 15Oct | Para todos los gab. De control de las intersecciones |
| Reparación y cambio de fuente reg. 100 – 240v, con 5 dc 2 amp (circuitos de control cls) | 8 agosto/10dic | CLL 100 – CRA 96,92.94, toda las intersecciones semafóricas |
| Adecuación y montaje de tarjeta de poder ref. psu – itc 30 para los equipos ITC – 2 SWARCO | 8agosto /15Oct | Diferentes intersecciones semafóricas |
| Adecuación y montaje de tarjeta electrónica safety cpu 110v para los equipos ITC-2 SWARCO. | 6 agosto /15 Oct | CLL 104 – CR100 |
| Adecuación y montaje de tarjeta eléctrica ITC 2 serial display REV 4 110v para los equipos swarco. | 25agosto/10 dic | CLL 103 – CR100 |

ARNALDO MORALES TORRES
AN205-2130

CL 99 N°104-35/ B. Ortiz, Apartadó, Antioquia / Tel: 823 2333 / Cel: 315 504 1776
armoto57@yahoo.es

Apartadó, 10 de diciembre de 2025.

**LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 19 DE OCTUBRE Y DEL 04 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025:**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA PUBLICA |
| **NUMERO DEL CONTRATO** | 318 de 2025. |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | 21 de abril de 2025. |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Municipio de Apartadó |
| **OBJETO** | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA |
| **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 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | Seis (06) meses. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L **($179.902.148)** |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 23 de abril de 2025. |
| **FECHA DE FIN DEL CONTRATO** | 10 de diciembre de 2025. |

Cordialmente,

**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**
Secretario Movilidad.
**SUPERVISOR**

**ALEX LOZANO LOZANO**
**APOYO A LA SUPERVISOR**
Contratista



Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1100
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847

icontec ISO 9001
IQNet CO-SC-CER 1712-1

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

| | |
|---|---|
| **Dependencia:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD<br><br>**Responsable:** OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA.<br><br>**Fecha:** 10 de diciembre de 2025. | **CONTRATO DE OBRA NRO**. 318 DE 2025.<br><br>**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.<br><br>**OBJETO:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA". |

## EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

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

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

| | |
|---|---|
| **Dependencia:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD<br><br>**Responsable:** OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA.<br><br>**Fecha:** 10 de diciembre de 2025. | **CONTRATO DE OBRA NRO**. 318 DE 2025.<br><br>**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.<br><br>**OBJETO:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA". |

**EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO**

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

**OBSERVACIONES.:**

**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**
Secretario de Movilidad
Supervisor

**ARNALDO MORALES SAS**
R/L **Arnaldo Morales Torres**
Contratista

**ALEX LOZANO LOZANO**
Apoyo a la supervisión

| Seguimiento | | Final | X |
|---|---|---|---|

| Fecha: | 10 | de | DICIEMBRE | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO DE OBRA NRO. 318 DE 2025. |
| **Objeto del contrato:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" | |
| **Valor total del contrato:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($239.775.247). | |
| **Plazo total del contrato:** siete (07) meses y tres (03) 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:** | **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 del sistema semafórico del Municipio de Apartadó. |
| 2. Realizar la reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y componentes que hacen parte de la red semafórica del Municipio. | **100%** | contratista cumple con la reparación y mantenimiento de los equipos de la red semafórica, con el fin de la continuidad del servicio. |
| 3. Revisar las acometidas y los puntos de alimentación para la verificación de las fases de energía eléctrica. | **100%** | El contratista cumple con esta actividad (registro fotográfico). |
| 4. Realizar el ajuste de hora y fecha de controladores que no cuenten con sistemas automáticos de actualización. | **100%** | El contratista realiza permanente los ajustes necesarios de los controladores que no cuentan con sistema automático. |
| 5. Tener disponibilidad técnica y operativa para atender la necesidad del servicio. | **100%** | El contratista cuenta con total disponibilidad del servicio para atender los imprevistos en la red semafórica. |
| 6. Contar con personal idóneo y capacitado para desarrollar las actividades contratadas. | **100%** | El contratista cuenta con el personal requerido e idóneo para las actividades contratadas (se |

| | | |
|---|---|---|
| | | relaciona en el informe). |
| 7. Realizar el mantenimiento físico de los semáforos ubicados sobre los mástiles metálicos S1, Ménsula S2 y ménsula S3, a través de escalera metálica, carro canasta para los de la Ménsula con semáforos. | **100%** | El contratista realiza el mantenimiento físico de los semáforos, en el informe anexo describe los puntos. |
| 8. Realizar el mantenimiento a los mástiles y ménsulas con pintura blanca y negra y cambios de caucho en la perforación que no se utilicen. | **100%** | El contratista a satisfacción con esta actividad. |
| 9. Realizar la reparación de tarjetas para su actualización por motivo de cambio de módulos led 200mm. | **100%** | El contratista realiza la reparación de las tarjetas para su actualización |
| 10. Realizar el cambio de los soportes plásticos de fijación de los semáforos en la ménsula. | **100%** | El contratista a satisfacción con esta actividad. |
| 11. Realizar la ejecución de modificaciones a las instalaciones semafóricas asociadas a efectuar una actualización de los tiempos de verde efectivos ya que los volúmenes de vehiculares han cambiado y los tiempos actuales ya no cumplen con las demandas vehiculares en los diferentes puntos semafóricos del municipio. | **100%** | Se articula todas las modificaciones necesarias con el fin de que no se presente dificultad en el transito vehicular |
| 12. Utilizar en cada mantenimiento los implementos de seguridad conforme a la normativa. | **100%** | El contratista cumplió con los implementos de seguridad en el trabajo. |
| 13. Realizar el cambio de cables dañados por las modificaciones de las vías | **100%** | Se cumplió a satisfacción con esta actividad. |
| 14. Restablecer el funcionamiento de las intersecciones semafóricas por un técnico operativo que los fusibles, porta fusibles, luces, cables y proceder a restablecer el cruce semafórico, esto es debido a los cambios de voltajes de red pública y anotar en el formato de control de visita de redes semafóricas | **100%%** | Se reestablecen con las indicaciones en la ficha. |
| 15. Garantizar que las tareas de actualización de la conformación de redes, periodización o programación se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos del Manual de Señalización Vial 2024. | **100%** | Las actividades se ejecutan según lo establecido manual de Señalización Vial 2024. |
| 16. Recibir las instalaciones en su actual estado sin que pueda indicar ningún inconveniente o reparo para ello, pudiendo con anterioridad a la realización de la oferta visitar las instalaciones para su estudio, previa autorización y sin interferir en su normal funcionamiento. | **100%** | Se cumplió a satisfacción con esta actividad |
| Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas. | | |

| **Compromisos adquiridos en la supervisión** |
|---|

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| | | **Contratista** |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Balance General del Contrato | | Pagos realizados al contratista | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor** | **Concepto (Anticipo, actas, pagos)** | **Fecha** | **Valor** |
| Valor inicial del contrato | **$179.902.148** | Pago #01 | | **$154.956.013** |
| Valor Adiciones | **$59.873.099** | | | |
| Valor Total del Contrato | **$239.775.247** | | | |
| Valor pagado | **$154.956.013** | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | **$84.819.234** | | | |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | **$239.775.247 (100%)** | | | |
| Valor saldo por ejecutar | **$0** | | | |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | siete (07) meses y tres (03) días **(100%)** | **total** | | **$154.956.013** |

| **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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | días del mes de | **DICIEMBRE** | de | **2025** |

Atentamente;

**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**
Secretario de Movilidad
Supervisor

**ALEX LOZANO LOZANO**
Apoyo a la supervisión.
Contratista

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

| No: | 02 y final | Fecha: | 10 | de | Diciembre | 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.** 318 de 2025. | |
| **No. Compromiso Presupuestal** | **N° 1090 del 22/04/2025**<br>**N° 2555 del 22/04/2025** | Rubro Presupuestal: | 2.3.2.02.02.005.24.09.01<br>2.3.2.02.02.005.24.09.09<br>2.3.2.02.02.005.24.09.11<br>2.3.2.02.02.005.24.09.10 |
| **Objeto del contrato:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA". | | | |
| **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 total del contrato:** | **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($239.775.247).** |
| **Duración total del contrato:** siete (07) meses y tres (03) días. | |

## 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° 318 de 2025, cuyo objeto es **"REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA".** por un valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M.L **($179.902.148).** y un plazo de Seis (06) meses.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 23 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 23 de octubre de 2025.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO1055 del 29 de septiembre de 2025, por valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS M/CTE ($154.956.013),** por concepto de acta parcial #01, durante el periodo comprendido del 23 de abril hasta el 22 de septiembre de 2025.

- Que se realizó acta de suspensión N° 001, donde el plazo se suspendió a partir del 20 de octubre de 2025, y se reanudo por medio del acta de reinicio N° 001 con fecha del 04 de noviembre de 2025, quedando como nueva fecha de terminación el **07 de noviembre de 2025.**

- Que se firmó otro si en tiempo, valor y modificatorio #01 con fecha de 07 de noviembre de 2025, adicionando la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CERO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($59.873.099)** para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($239.775.247)** y se prorroga el plazo en un (01) mes y tres (03) días más, quedando en un plazo final de siete (07) meses y tres (03) días, y una nueva fecha de terminación el **10 de diciembre de 2025**.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO1094 del 10 de diciembre de 2025, por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($84.819.234),** por concepto de acta final #02, durante el periodo comprendido del 23 de septiembre hasta el 19 de octubre y del 04 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025.

- Que se firmó de mutuo acuerdo la terminación del contrato N°318 de 2025, el día 10 de diciembre de 2025.

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

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

| Descripción | Valor Contrato | Valor Pagado | Valor Acta | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **$179.902.148** | | | **$179.902.148** |
| **Pago #01** | | **$154.956.013** | | **$24.946.135** |
| **Adición** | **$59.873.099** | | | **$84.819.234** |
| **Pago #02 y final** | | | **$84.819.234** | **$0** |

| NOMBRE DE RUBRO | NUMERO DE RUBRO | VALOR DE RUBRO |
|---|---|---|
| Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartado - Mantenimiento de señalizaciones. | 2.3.2.02.02.005.24.09.01 | **$24.946.135** |
| Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio de Apartadó | 2.3.2.02.02.005.24.09.09 | **$24.503.338** |
| Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio de Apartadó | 2.3.2.02.02.005.24.09.11 | **$33.497.204** |
| Reparación, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema semafórico en el Municipio d Apartadó | 2.3.2.02.02.005.24.09.10 | **$1.872.557** |

**ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($84.819.234)**, Correspondientes al acta N° 02 y final.

Cordialmente,

**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**
Secretario de Movilidad
Supervisor

**ALEX LOZANO LOZANO**
Apoyo a la supervisión.
Contratista

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 04 | 2025 | | 10 | 12 | 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

| | |
|---|---|
| **Contrato número:** | CONTRATO DE OBRA NRO. 318 DEL 21 DE ABRIL DE 2025. |
| **Objeto del contrato:** "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA." | |
| **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. |

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato:** | **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($239.775.247)** |
| **Duración total del Contrato:** | Siete (07) meses y tres (03) días. |

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Movilidad, **OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**, en calidad de SUPERVISOR; **ALEX LOZANO LOZANO,** en calidad de APOYO A LA SUPERVISIÓN y **ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al CONTRATO DE OBRA N° 318 de 2025, Cuyo objeto es: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" Por valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($239.775.247**) y un plazo de Siete (07) meses y tres (03) días.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 10 de diciembre de 2025.

**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**
Secretario de Movilidad
Supervisor

**R/L ARNALDO MORALES TORRES**
**ARNALDO MORALES S.A.S**
Contratista

**ALEX LOZANO LOZANO**
Apoyo a la supervisión.
Contratista

Johana
10 DIC 2025