MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4960

FECHA: 5/11/2025

BENEFICIARIO: TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC **NIT:** 901276696

CONCEPTO: CONTRATO N° 331 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0557

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1366

ORDEN DE PAGO: OP3826, OP3817

DOCUMENTO: 202500000002549

REFERENCIA

03,04.

VALOR EGRESO **$ 30.694.000,00**

EN LETRAS: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BBVA ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	052276367	TRANSFERENCIA	$ 30.694.000,00
		TOTAL	**$ 30.694.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 12.500.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 5.000.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 17.500.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 175.000,00
24360504	Serv Transporte de Pasajeros 3,5% para no Declarantes	$ 0,00	$ 613.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 350.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 525.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 350.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 140.000,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 175.000,00
24360504	Serv Transporte de Pasajeros 3,5% para no Declarantes	$ 0,00	$ 613.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 350.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 525.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 350.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 140.000,00
1110061311	052-0276367 Estampilla ProAdulto Mayor	$ 0,00	$ 30.694.000,00
	TOTAL	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4960

PAGADOR	VISTO BUENO CONTABILIDAD	FIRMA DEL BENEFICIARIO

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

20/Nov/25 11:35:00

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEDORES 3	Cuenta de Cargo:	AH - 00130052000200276367
F.de proceso:	13-11-2025	Nombre Fichero:	RASPORTADORESDE
Referencia:	DVP 14/11/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	30.694.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TRASPORTES UNIDOS DE URABA SAS ZOMAC	0000009012766969	64500018501	0007 - BANCOLOMBIA	30.694.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

ORDEN DE PAGO N° OP3817

A FAVOR DE: TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC **NIT:** 901276696

FECHA OP: 16 de octubre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N° 331 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

DETALLE: PAGO CUOTA N° 03 SEGUN FACTURA N° FE27356

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0557 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1366 **DURACIÓN:** 6 MESES

No. CONTRATO: CONTRATO N° 331

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.04.06	Contribución a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral, en la población adulta mayor del municipio de Apartadó.- Servicio de Transporte (70%)	146	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 17.500.000,00
			TOTAL	$ 17.500.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050118	Apoyo Logistico Inclusión Social	$ 0,00	$ 17.500.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500.000,00
		TOTAL	$ 17.500.000,00	$ 17.500.000,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 175.000,00
D24360504	RET - TRANSPORTE PASAJEROS	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 613.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 350.000,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 525.000,00

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

D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 350.000,00
D41050801	RETEICA EN OP	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 140.000,00
			TOTAL	$ 2.153.000,00

TOTAL A PAGAR	15.347.000,00

VALOR: *Quince millones trescientos cuarenta y siete mil pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.276.696-9
via carepa km5
Tel: 3106959071
Apartadó - Colombia
auxiliar.contable@transunur.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 27356

Señores	Municipio de Apartadó		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 000
Dirección	CR 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2025, 09:46
Expedición	26/09/2025, 09:46
Vencimiento	26/10/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PSET	INGRESO RECIBIDOS PARA TERCEROS TRANSPORTE DE PERSONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL - Alcaldía de Apartadó.	1.00	17,500,000.00	0 %	17,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	17,500,000.00
Total a Pagar	17,500,000.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-26 por $ 17,500,000.00

Observaciones:
AGOSTO

Favor de practicar el 50 % correspondiente a la retención en la fuente pequeña Empresa Zomac con beneficios tributarios Decreto 1650/2017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089614178 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 26001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 9d4e55c8bde36198ec43fc8d29951c245ef481eb36f9d577ba5e9c86e755af93d1faaa9cc52fdf9f1ea0b089f2c1fb85

Factura Electrónica de Venta generada por Siigo SAS - NIT 830085113-9. Nombre Software: Siigo Nube. Fecha de validación en la DIAN: 2025-02-27 14:30:00 -05:00

SC-2000532 ST-2000533

CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES
Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores
Alcaldía Municipal de Apartadó

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la ley 828 de 2003, la empresa TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA - TRANSUNUR S.A.S ZOMAC identificada con Nit 901.276.696 – 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Urabá, cuyo domicilio principal es km 5 vía Apartadó – Carepa, dedicada a la actividad de transporte de pasajeros, certifico que ha cumplido con el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por el periodo correspondiente al mes de agosto de 2025.

Se expide a los dos (10) días del mes de agosto del 2025.

ALEX JAIR ESTUPIÑAN AGUILAR
CC:15.373.415

TP:155924-T

Contador

310 689 10 55
Info@transunur.com.co
gerencia@transunur.com.co
Apartadó Vía Carepa Km. 5 / Apartadó - Ant.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



155924-T

ALE[illegible] JAIR
EST[illegible]
C.C. 1537941[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165782

FIRMA DEL TITULAR 81678

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL							
Nombre del Contratista:	TRANSUNUR S.A.S ZOMAC			**Identificación:**	901276696			
Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.			**No. Contrato:**	331 DE 2025			
Fecha de inicio del contrato:	05	06	2025	**Fecha de terminación del contrato:**	04	12	2025	
Nombre del supervisor (a):	OLGA LUCIA LOAIZA			**Cargo:**	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL			
Período del informe:	ENTRE EL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**N° de pago:**	**03**	**Fecha del Informe:**	7	10	2025	

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1	Realizar la planeación de las actividades a desarrollar en el periodo, según fechas y elementos de acuerdo al cronograma de trabajo, establecidos en el ítem 1 de la ficha técnica numeral 2.3.
2	Garantizar el transporte de complementos y paquetes nutricionales (alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF a unidades ejecutoras, Gobernación de Antioquia y/u otro ente del cual se tenga convenio o voluntad de acuerdo en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 2 de la ficha técnica, numeral 2.3.
3	Transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 3 de la ficha técnica, numeral 2.3.
4	Apoyar el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 4 de la ficha técnica, numeral 2.3.
5	Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato.
6	Garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio objeto de este contrato, suministrando vehículos de reemplazo de iguales o superiores características u otro conductor en los casos en que, por ausencia o retiro del conductor, daño antes o durante el recorrido, mantenimiento o reparación u otros a que hubiere lugar, no se pueda prestar el servicio en los vehículos contratados.
7	Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
8	Los vehículos deberán tener una disponibilidad de horario de lunes a sábados según necesidad del servicio.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.

(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el período de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

No.	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación
1	Realizar la planeación de las actividades a desarrollar en el periodo, según fechas y elementos de acuerdo al cronograma de trabajo, establecidos en el ítem 1 de la ficha técnica numeral 2.3.	Se prestó el servicio de acuerdo con la planeación de las actividades y el cronograma que la Secretaría de Inclusión Social nos brindó para el transporte de la dependencia.	Planillas de cronograma con el traslado del personal de la Secretaría de Inclusión Social a los diferentes lugares en formato PDF.
2	Garantizar el transporte de complementos y paquetes nutricionales (alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF a unidades ejecutoras, Gobernación de Antioquia y/u otro ente del cual se tenga convenio o voluntad de acuerdo en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 2 de la ficha técnica, numeral 2.3.	Se garantizó el transporte de complementos y paquetes nutricionales de acuerdo con el cronograma urbano y rural suministrado por la Secretaría de Inclusión Social.	Planillas de cronograma con el transporte de los paquetes nutricionales en formato PDF y fotografías.
3	Transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a	Durante este mes se prestó el servicio de transporte a la dependencia de Inclusión Social, tanto en el área	Planillas del vehículo con el transporte del personal, en formato PDF.

	realizar actividades el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 3 de la ficha técnica, numeral 2.3.	urbana como rural.	
4	Apoyar el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 4 de la ficha técnica, numeral 2.3.	Se realizó traslado de sillas a diferentes eventos, solicitamos por la Secretaria de Inclusión Social.	Evidencias fotográficas
5	Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones especificas relacionadas en el contrato.	Se presenta el informe con algunos días de retraso posteriores al corte del tercer informe, teniendo en cuenta que se presentó un inconveniente en la facturación de la empresa.	Informe de actividades
6	Garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio objeto de este contrato, suministrando vehículos de reemplazo de iguales o superiores características u otro conductor en los casos en que, por ausencia o retiro del conductor, daño antes o durante el recorrido, mantenimiento o reparación u otros a que hubiere lugar, no se pueda prestar el servicio en los	El servicio siempre se presta, de manera continua, de acuerdo a los cronogramas de actividades y los llamados de la Secretaría de Inclusión Social, al igual que los mantenimientos necesarios para prestar de una manera óptima el servicio. Para este mes el vehículo no requirió ningún tipo de mantenimiento.	Evidencias fotográficas

	vehículos contratados.		
7	Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.	Durante el desarrollo de este mes y durante todo el contrato se toman todas las precauciones necesarias para prestar un servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, entre ellas, el kit de carreteras.	Evidencias fotográficas
8	Los vehículos deberán tener una disponibilidad de horario de lunes a sábados según necesidad del servicio.	Durante toda esta vigencia y para el desarrollo del tercer informe los vehículos están disponibles en cualquier momento y horario que sea requerido.	Evidencias fotográficas

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO	JUSTIFICACIÓN

4. LOGROS

Durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y 4 de septiembre se logró cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Ninguno.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

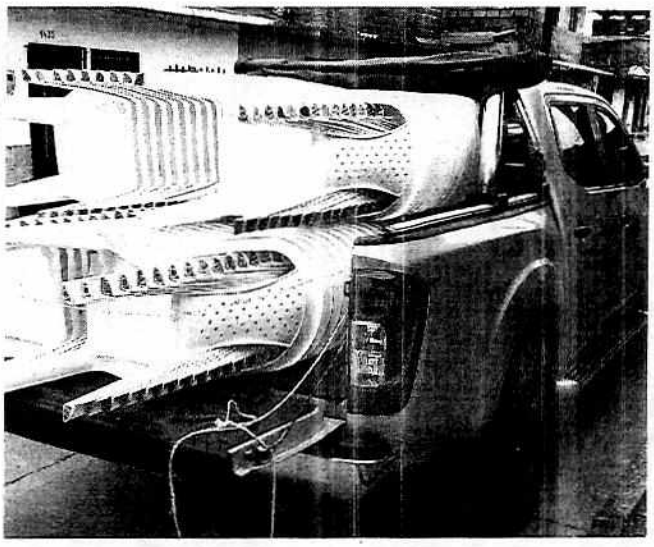
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	**7984405914**	Julio	1.133.7004
PENSIÓN	**7984405914**	Julio	4.303.900
ARL	**7984405914**	Julio	1.010.700

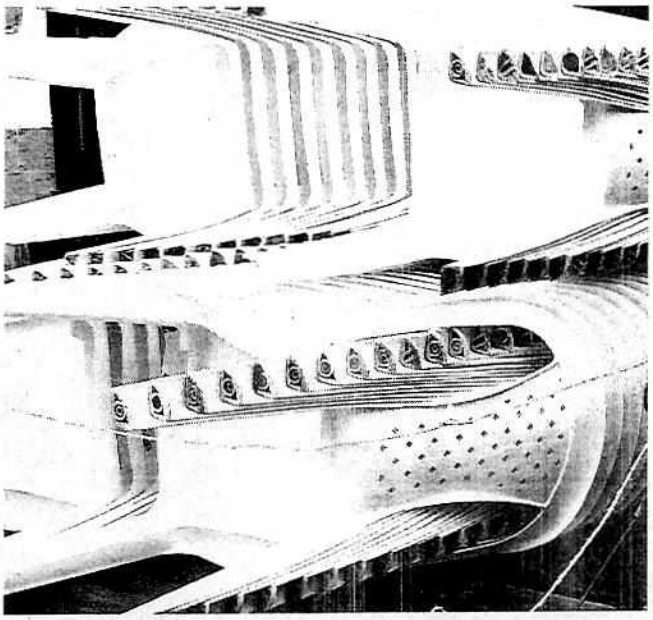
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CC-21
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 5 de 5

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Las Actividades relacionadas en el contrato No. 331 de 2025 se ejecutan a cabalidad por parte del contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones especificas y generales del contrato.

Firma contratista

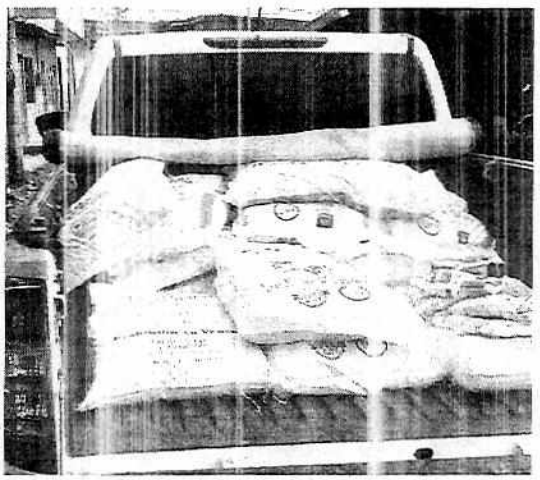
REGISTRO FOTOGRÁFICO

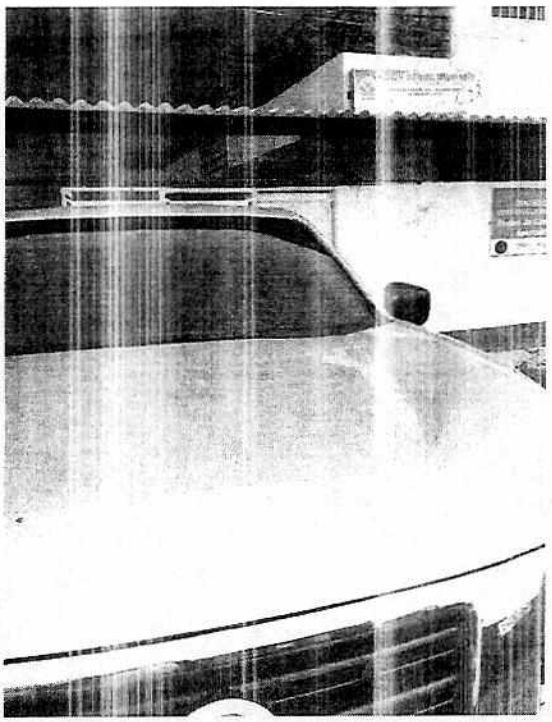




Obligación 4: Apoyar el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 4 de la ficha técnica, numeral 2.3.
Actividad: Traslado de sillas
Lugar: Vértigo, Puerto Girón, Ciudadela y Alcaldía de Apartadó

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Obligación 6: Garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio objeto de este contrato, suministrando vehículos de reemplazo de iguales o superiores características u otro conductor en los casos en que, por ausencia o retiro del conductor, daño antes o durante el recorrido, mantenimiento o reparación u otros a que hubiere lugar, no se pueda prestar el servicio en los vehículos contratados.
Actividad: Traslado de personal y bienestarina de manera ininterrumpida.
Fecha: Durante todo el mes
Lugar: Diferentes lugares del municipio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Obligación 7: Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Actividad: Se garantizó la seguridad, teniendo al día los kits de carretera, extintor en caso de una emergencia.
Fecha: Durante todo el mes
Lugar: Todos los lugares a los que se transportó el personal.





Obligación 8: Los vehículos deberán tener una disponibilidad de horario de lunes a sábados según necesidad del servicio.
Actividad: Los vehículos están disponibles las 24 horas del día realizando lo solicitado por la Secretaría de Inclusión Social.
Fecha: Durante todo el mes
Lugar: Alcaldía de Apartadó y diferentes lugares del municipio.

Firma contratista

Apartadó, 08 de octubre de 2025

LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE AGOSTO Y EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025:

TIPO DE CONTRATO	**TRANSPORTE**
NUMERO DEL CONTRATO	**331**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**03 DE JUNIO DE 2025**
ENTIDAD CONTRATANTE	**MINICIPIO DE APARTADÓ**
OBJETO	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.**
CONTRATISTA	**TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S - ZOMAC – NIT. 901.276.696 – 9**
PLAZO DE EJECUCION	**SEIS (06) MESES.**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000)**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**05/06/2025**
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	**04/12/2025**

Atentamente,

OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Elaboro: Luz Marina S/Aux. Administrativa

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

Seguimiento			X	**Final**	
Fecha	08	de	Octubre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de transporte No. 331 de 2025.
Objeto del contrato: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.	
Valor del contrato: CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($105.000.000)	
Plazo del contrato: SEIS (6) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**OLGA LUCIA LOAIZA CASTAÑO,** Secretaria de Inclusión Social		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S - ZOMAC – NIT. 901.276.696 – 9.**		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	**10:00AM**	**Hora de finalización**	**10:40AM**

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. Realizar la planeación de las actividades a desarrollar en el periodo, según fechas y elementos de acuerdo al cronograma de trabajo, establecidos en el ítem 1 de la ficha técnica numeral 2.3	93,7%	Durante este periodo de ejecución el contratista cumplió satisfactoriamente con esta obligación, realizando la planeación de actividades de manera oportuna.
2. Garantizar el transporte de complementos y paquetes nutricionales (alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF, a unidades ejecutoras, Gobernación de Antioquía y/u otro ente del cual se tenga convenio o voluntad de acuerdo en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 2 de la ficha técnica, numeral 2.3.	100%	El contratista cumplió adecuadamente con el desarrollo de esta obligación, garantizó el servicio de transporte del complemento de alto valor nutricional (Bienestarina) — ICBF, con la entrega de una manera oportunamente a los operadores de primera infancia en las diferentes modalidades, y la entrega de paquetes alimentarios en el área urbana y rural del Municipio.

3. Transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 3 de la ficha técnica, numeral 23.	100%	Durante este periodo de ejecución, el contratista cumplió con el desarrollo de esta obligación, transportando el personal de la secretaría en cada recorrido requerido, tanto en el área urbana y rural, prestando el servicio con oportunidad, responsabilidad y calidad en cada recorrido realizado.
4. Apoyar el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 4 de la ficha técnica, numeral 2.3.	100%	El contratista cumplió satisfactoriamente con esta actividad durante este periodo, transportando elementos para la logística de las diferentes actividades y eventos de la secretaría de inclusión social.
5. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato.	50%	El contratista, durante este periodo no cumplió oportunamente con el desarrollo de esta obligación, presentado el informe de las actividades realizadas, con un mes de extemporaneidad.
6. Garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio objeto de este contrato, suministrando vehículos de reemplazo de iguales o superiores características u otro conductor en los casos en que, por ausencia o retiro del conductor, daño antes o durante recorrido, mantenimiento o reparación u otros a que hubiere lugar, no se pueda prestar el servicio en los vehículos contratados.	100%	El contratista, cumplió con el desarrollo de esta obligación de manera permanente y sin interrupción del servicio, el vehículo siempre estuvo disponible y en excelente funcionamiento. Durante este periodo no aplico remplazo del vehículo, ni conductor.
7. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.	100%	Durante este periodo el contratista tomó las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, cumpliendo con las reglamentaciones de ley, para la prestación del servicio de transporte a la secretaría, como son: documentos vigentes del vehículo y del conducto de acuerdo la normatividad vigente.
8. Los vehículos deberán tener una disponibilidad de horario de lunes a sábados según necesidad del servicio	100%	El contratista garantiza la disponibilidad de los vehículos, según la necesidad del servicio, y en el horario que se requiera.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$105.000.000**
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	**$105.000.000**
Valor pagado	$35.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$17.500.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$52.500.000 - (50%)
Valor saldo por ejecutar	$52.500.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	3 meses – (50%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 001	22/07/2025	$17.500.000
Acta N° 002	15/08/2025	$17.500.000
	Total	$35.000.000

Fecha de la próxima reunión	09	de	Octubre	de	2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ocho					
(08) días	Del mes de	Octubre	de	2025	

OLGA LUCIA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria Inclusión Social
SUPERVISOR (A)

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	03	Fecha:	08	de	Octubre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Transporte		**331 de 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	1366 del 04/06/2025	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.41.03.03 2.3.2.02.02.006.41.03.04 2.3.2.02.02.006.41.04.06 2.3.2.02.02.006.41.04.07
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	**OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO, Secretaria de Inclusión Social**		
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**		
Contratista:	**TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S - ZOMAC – NIT. 901.276.696 – 9**		

Valor del contrato:	**CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000).**
Duración del contrato: SEIS (06) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y **TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S – ZOMAC,** identificada con **NIT. 901.276.696 – 9**, representada legalmente por **NATALIA ECHAVARRIA BEDOYA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.017.136.115, se celebró el Contrato de **prestación de transporte Nro. 331 de 2025**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL**, por un valor de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 05 de junio de 2025, quedando como fecha de terminación el día 04 de diciembre del año 2025.

- Que el contratista presentó factura de cobro N° FE 27356 con fecha del 26 de septiembre de 2025, por el servicio de transporte prestado en el periodo comprendido entre el 05 de agosto y el 04 de septiembre de 2025, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 331 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisora recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista.
- Que la 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 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
Tercer pago del contrato 331 de 2025, correspondiente al acta 03.	**$105.000.000**	**$35.000.000**	**$17.500.000**	**$52.500.000**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Contribución a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral. en la población adulta mayor del municipio de Apartadó. - Servicio de Transporte (70%)	2.3.2.02.02.006.41.04.06	$17.500.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **Diecisiete Millones Quinientos Mil Pesos M/L (**$17.500.000), correspondientes al acta de pago No.03.

OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

Elaboro: Luz Marina S./Aux. Administrativa

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 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: INCLUSIÓN SOCIAL	Número de egreso:	Fecha de egreso:
OBJETO: Transportadores Unidos de Urabá - SAS - Zomac - Nit 901.276696-9		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
SISO			Pago 3 del contrato # 331 de 2025	
		14/10/2025	$17.500.000	
SHDO	14/10		Rob	
	13/10/25			

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3826

A FAVOR DE: TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC **NIT:** 901276696

FECHA OP: 16 de octubre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N° 331 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

DETALLE: PAGO CUOTA N° 4 SEGUN FACTURA N° FE27357

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0557 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1366 **DURACIÓN:** 6 MESES

No. CONTRATO: CONTRATO N° 331

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.04.06	Contribución a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral, en la población adulta mayor del municipio de Apartadó.- Servicio de Transporte (70%)	146	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 12.500.000,00
2.3.2.02.02.006.41.04.07	Contribución a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral, en la población adulta mayor del municipio de Apartadó.- Servicio de Transporte (70%) - Superavit	146.3	R.B. ESTAMPILLAS-PRO ADULTO MAYOR	$ 5.000.000,00
			TOTAL	$ 17.500.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050118	Apoyo Logístico Inclusión Social	$ 0,00	$ 17.500.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500.000,00
		TOTAL	$ 17.500.000,00	$ 17.500.000,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 175.000,00
D24360504	RET - TRANSPORTE PASAJEROS	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 613.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 350.000,00

D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 525.000,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 350.000,00
D41050801	RETEICA EN OP	901276696	TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC	$ 140.000,00
			TOTAL	$ 2.153.000,00

TOTAL A PAGAR	**15.347.000,00**

VALOR: *Quince millones trescientos cuarenta y siete mil pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.276.696-9
via carepa km5
Tel: 3106959071
Apartadó - Colombia
auxiliar.contable@transunur.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 27357

Señores	Municipio de Apartadó		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 000
Dirección	CR 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2025, 09:47
Expedición	26/09/2025, 09:48
Vencimiento	26/10/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PSET	INGRESO RECIBIDOS PARA TERCEROS TRANSPORTE DE PERSONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL - Alcaldía de Apartadó.	1.00	17,500,000.00	0 %	17,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	17,500,000.00
Total a Pagar	17,500,000.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-26 por $ 17,500,000.00

Observaciones:
SEPTIEMBRE

Favor de practicar el 50 % correspondiente a la retención en la fuente pequeña Empresa Zomac con beneficios tributarios Decreto 1650/2017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089614178 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 25001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 71575340c2422268e0455be0b0e66ae153df9eb23816da824853e43bdf1e4d4944094460760988143006e8f41e1238e

Publicado Software y Procesado Electrónicamente por Siigo NIT 830.085.815 Nombre Software: Siigo NIT: Para consultar este documento ingrese a

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901276696
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	0	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	20 - UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7987989119	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1790368310

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 702.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.500	$ 0	$ 702.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 0	$ 911.200
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.244.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.244.600	$ 0	$ 3.244.600
SUBTOTALES:										**$ 4.858.300**	**$ 0**	**$ 4.858.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 793.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.600	$ 0	$ 0	$ 793.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 364.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 1.272.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.272.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.132.400	$ 1.132.400	$ 0	$ 0	$ 1.132.400
SUBTOTALES:									**$ 1.132.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.132.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	22	$ 1.270.600	$ 0	$ 1.270.600
SUBTOTALES:			**$ 1.270.600**	**$ 0**	**$ 1.270.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001024899	LOZANO LOPERA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11															
2	CC 1001932939	BORDUEZ TORRES JORGE LUIS	DEPEND		$ 1.400.750	FIJO			SI																
3	CC 1001591262	ROMAN MORELOS VIVIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
4	CC 1007568017	PADILLA PAUTT KRI I JHOANA	DEPEND		$ 1.400.750	FIJO			SI																
5	CC 1017136115	ECHAVARRI A BEDOYA NATALIA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																
6	CC 1027999354	URANGO DAVID JOSE DANILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000	20	$ 41.300	20	$ 949.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	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		$ 7.500	30	$ 1.400.750	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	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		$ 62.000	30	$ 1.400.750	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 174.000	30	$ 4.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901276696
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	0	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	20 - UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7987989119	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1790368310

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																										
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	ÇOM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 1028005754	AMARILES LOPEZ KATERINE	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1028025737	BOLIVAR QUINTERO ANA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	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		$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1038667537	PADILLA GIRALDO INDRIS PATRICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	25																230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700	20	$ 1.500	6	$ 284.700	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1038814212	MONTIEL ARIAS NORLEY ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 711.750	20	$ 31.000	15	$ 711.750	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1104869478	CARMONA LOPEZ LEONARDO DE JESUS	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 19581553	DUROZ TABORDA EDUARDO ALBERTO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 39411298	ECHAVARRIA BEDOYA ZORAIDA PATRICIA	DEPEND		$ 2.017.080	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.017.080	$ 322.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.017.080	$ 80.700	$ 0	$ 80.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.017.080		$ 10.600	30	$ 2.017.080	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 71353706	AREOLEDA CANAS EDILSON DE JESUS	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 71930943	VILLEGAS HOYOS CARLOS GONZALO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 71940530	OTERO JOSE NELSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	22	$ 1.043.900	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.043.900	20	$ 45.500	22	$ 1.043.900	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 71941761	RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 71947777	MARTINEZ FERIA EDER YDNIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	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	20	$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 71949753	QUEJADA DURAN NORMAN DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	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	20	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 6321264	HOYOS ORJUELA DIEGO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															01-30		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	18	$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901276696
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABA S.A.S ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	0	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	20 - UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7987989119	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1790368310

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	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
21	CC 84611843	GALLEGO GILJOSE LBARDO	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 98618727	VARGAS SEPULVEDA WILLIAM DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	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		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.533.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Apartadó, 09 de octubre de 2025

LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE SEPTIEMBRE Y EL 04 DE OCTUBRE DE 2025:

TIPO DE CONTRATO	**TRANSPORTE**
NUMERO DEL CONTRATO	**331**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**03 DE JUNIO DE 2025**
ENTIDAD CONTRATANTE	**MINICIPIO DE APARTADÓ**
OBJETO	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.**
CONTRATISTA	**TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S - ZOMAC – NIT. 901.276.696 – 9**
PLAZO DE EJECUCION	**SEIS (06) MESES.**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000)**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**05/06/2025**
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	**04/12/2025**

Atentamente,

OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Elaboro: Luz Marina S/Aux. Administrativa

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

Seguimiento			X	Final	
Fecha	09	de	Octubre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de transporte No. 331 de 2025.
Objeto del contrato: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.	
Valor del contrato: CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($105.000.000)	
Plazo del contrato: SEIS (6) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**OLGA LUCIA LOAIZA CASTAÑO,** Secretaria de Inclusión Social		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S - ZOMAC – NIT. 901.276.696 – 9.**		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	**9:30AM**	**Hora de finalización**	**10:10AM**

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. Realizar la planeación de las actividades a desarrollar en el periodo, según fechas y elementos de acuerdo al cronograma de trabajo, establecidos en el ítem 1 de la ficha técnica numeral 2.3	87,5%	El contratista durante este periodo de ejecución cumplió satisfactoriamente con esta obligación, realizando la planeación de actividades de manera oportuna.
2. Garantizar el transporte de complementos y paquetes nutricionales (alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF, a unidades ejecutoras, Gobernación de Antioquía y/u otro ente del cual se tenga convenio o voluntad de acuerdo en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 2 de la ficha técnica, numeral 2.3.	100%	El contratista cumplió satisfactoriamente con el desarrollo de esta obligación, garantizó el servicio de transporte del complemento de alto valor nutricional (Bienestarina) — ICBF, con la entrega de una manera oportunamente a los operadores de primera infancia en las diferentes modalidades, y la entrega de paquetes alimentarios en el área urbana y rural del Municipio.

3. Transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 3 de la ficha técnica, numeral 23.	100%	Durante este periodo de ejecución, el contratista cumplió con el desarrollo de esta obligación, transportando el personal de la secretaría en cada recorrido requerido, tanto en el área urbana y rural, prestando el servicio con oportunidad, responsabilidad y calidad en cada recorrido realizado.
4. Apoyar el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 4 de la ficha técnica, numeral 2.3.	0%	Durante este mes el contratista no cumplió con esta actividad, ya que, durante este periodo, no hubo elementos de logística para transportar, por parte de la secretaria de inclusión social.
5. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato.	100%	El contratista, durante este periodo cumplió oportunamente con el desarrollo de esta obligación, presentado el informe de las actividades realizadas, y anexa las respectivas evidencias que demuestran el cumplimiento.
6. Garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio objeto de este contrato, suministrando vehículos de reemplazo de iguales o superiores características u otro conductor en los casos en que, por ausencia o retiro del conductor, daño antes o durante recorrido, mantenimiento o reparación u otros a que hubiere lugar, no se pueda prestar el servicio en los vehículos contratados.	100%	El contratista, cumplió con el desarrollo de esta obligación de manera permanente y sin interrupción del servicio, el vehículo siempre estuvo disponible y en excelente funcionamiento. Durante este periodo no aplico remplazo del vehículo, ni conductor.
7. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.	100%	El contratista toma las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, cumpliendo con las reglamentaciones de ley, para la prestación del servicio de transporte a la secretaría, como son: documentos vigentes del vehículo y del conducto de acuerdo la normatividad vigente.
8. Los vehículos deberán tener una disponibilidad de horario de lunes a sábados según necesidad del servicio	100%	El contratista garantiza la disponibilidad de los vehículos, según la necesidad del servicio, y en el horario que se requiera.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$105.000.000**
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	**$105.000.000**
Valor pagado	$52.500.000
Valor causado que no se ha pagado	$17.500.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$70.000.000 - (66,6%)
Valor saldo por ejecutar	$35.000.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	4 meses – (66,6%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 001	22/07/2025	$17.500.000
Acta N° 002	15/08/2025	$17.500.000
Acta N° 003	08/10/2025	$17.500.000
	Total	$52.500.000

Fecha de la próxima reunión	05	de	Noviembre	de	2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve				
(09) días	Del mes de	Octubre	de	2025

OLGA LUCIA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria Inclusión Social
SUPERVISOR (A)

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	04	Fecha:	09	de	Octubre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Transporte		**331 de 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	1366 del 04/06/2025	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.41.03.03 2.3.2.02.02.006.41.03.04 2.3.2.02.02.006.41.04.06 2.3.2.02.02.006.41.04.07
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	**OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO, Secretaria de Inclusión Social**		
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**		
Contratista:	**TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S - ZOMAC – NIT. 901.276.696 – 9**		

Valor del contrato:	**CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000).**
Duración del contrato: SEIS (06) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y **TRANSPORTADORES UNIDOS DE URABÁ S.A.S – ZOMAC,** identificada con **NIT. 901.276.696 – 9**, representada legalmente por **NATALIA ECHAVARRIA BEDOYA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.017.136.115**,** se celebró el Contrato de **prestación de transporte Nro. 331 de 2025**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL**, por un valor de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 05 de junio de 2025, quedando como fecha de terminación el día 04 de diciembre del año 2025.

- Que el contratista presentó factura de cobro N° FE 27357 con fecha del 26 de septiembre de 2025, por el servicio de transporte prestado en el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y el 04 de octubre de 2025, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 331 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisora recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista.
- Que la 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 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
Cuarto pago del contrato 331 de 2025, correspondiente al acta 04.	**$105.000.000**	**$52.500.000**	**$17.500.000**	**$35.000.000**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Contribución a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral. en la población adulta mayor del municipio de Apartadó. - Servicio de Transporte (70%)	2.3.2.02.02.006.41.04.06	$12.500.000
Contribución a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral. en la población adulta mayor del municipio de Apartadó. - Servicio de Transporte (70%)- Superávit	2.3.2.02.02.006.41.04.07	$5.000.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **Diecisiete Millones Quinientos Mil Pesos M/L (**$17.500.000), correspondientes al acta de pago No.04.

OLGA LUCÍA LOAIZA CASTAÑO
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

Elaboro: Luz Marina S./Aux. Administrativa

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 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: INCLUSIÓN SOCIAL	Número de egreso:	Fecha de egreso:
OBJETO: Transportadores Unidos de Urabá S.A.S- zonal- Nit. 901.276.696-9.		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
SISO			pago 4 del contrato # 331 de 2025	
		14/10/2025	$17.500.000	
SHDO		14/10/2025		
		15/10/25		