MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1185

FECHA: 9/04/2026

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

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0792.R

ORDEN DE PAGO: OP0907

DOCUMENTO: 202500000001313

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 16.798.238,00**

EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20316	64595271628	TRANSFERENCIA	$ 16.798.238,00
		TOTAL	**$ 16.798.238,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 18.483.499,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 155.324,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 442.672,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 310.647,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 465.971,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 310.647,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 16.798.238,00
	TOTAL	$ 18.483.499,00	$ 18.483.499,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.3.2.02.02.008.24.09.01.R	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó - mantenimiento equipos de comunicación	$ 0,00	$ 18.483.499,00
		$ 0,00	**$ 18.483.499,00**

PAGADO 09 ABR 2026

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: UNICOM1185
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 10-04-2026 **Hora:** 10:04:14
Fecha de Generación: 10-04-2026

Fecha de envío del pago: 09-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2026

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,798,238.00	**Valor Registros Procesados:** $16,798,238.00	**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
10270043572	Ahorros	70083822	JORGE I JIMENEZ JA	16,798,238.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCO GNB SUDAMERIS

CERTIFICA

Que los señores **KOA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A..** identificados con **Nit. 901779951 -1**, se encuentran vinculados comercialmente a nuestra entidad a través de la Cuenta de Ahorros **No. 91000010770**, con fecha de apertura 24 de Abril del año 2.018 la cual se encuentra vigente, en estado normal y ha presentado un correcto manejo.

Suministramos el presente informe como es habitual sin responsabilidad ni garantía de nuestra parte.

Se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Bogotá D.C., el día 09 de febrero de 2026.

Inscribir Cuenta
Pediente Giro
Enero.

Atentamente,

P.P.

VIVIANA DEL PILAR DELGADO
Gerente de Negocios
Banca de Empresas

	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: **MOVILIDAD**	**Número de egreso:**	**Fecha de egreso:**
A favor de: Unicom SAS, Nit 890.937.558-9		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
HACIENDA	26/03/2026		pago # 4 y final Contrato 256-2026 "equipos comunicación agentes" $ 18'483'499	
SHDO	26/3			
			Nota: tiene Cesión de Derechos	
6/4/26	* Ajustar fecha de fin del contrato en recibido a satisfacción * Aportar acta de terminación bilateral del contrato.			
SHDO	7-4-2026			

7/4/26

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP0907

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

FECHA OP: 7 de abril de 2026

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°04 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°AFE 9969 DEL 17/03/2026.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: **VIGENCIA:** 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP0792.R **DURACIÓN:** 9 MESES

No. CONTRATO: 256

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.09.01.R	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó - mantenimiento equipos de comunicación	142	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO	$ 18.483.499,00
			TOTAL	$ 18.483.499,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**BASE**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
51111501	Edificios y Equipos	$ 0,00	$ 18.483.499,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.483.499,00
		TOTAL	$ 18.483.499,00	$ 18.483.499,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	**NOMBRE**	**TERCERO IDENTIFICACIÓN**	**TERCERO**	**DEDUCCION**
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	890937558	UNICOM S.A.S	$ 155.324,00
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	890937558	UNICOM S.A.S	$ 442.672,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	890937558	UNICOM S.A.S	$ 310.647,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	890937558	UNICOM S.A.S	$ 465.971,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	890937558	UNICOM S.A.S	$ 310.647,00
			TOTAL	$ 1.685.261,00

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

TOTAL A PAGAR	16.798.238,00

VALOR: *Dieciséis millones setecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y ocho pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

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

Factura electrónica de venta
No. AFE 9969

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 16:06
Expedición	17/03/2026, 16:09
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA EN BANDA VHF DIGITAL. TECNOLOGIA DMR. MES DE JUNIO DEL 2025.	1.00	2,666,575.00	3,173,224.25
2	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA EN BANDA VHF DIGITAL. TECNOLOGIA DMR. MES DE JULIO DEL 2025.	1.00	2,666,575.00	3,173,224.25
3	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA EN BANDA VHF DIGITAL. TECNOLOGIA DMR. MES DE AGOSTO DEL 2025.	1.00	2,666,575.00	3,173,224.25
4	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA EN BANDA VHF DIGITAL. TECNOLOGIA DMR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1.00	2,666,575.00	3,173,224.25
5	MANTENIMIENTO DE RADIOS, MES DE JUNIO DEL 2025.	19.00	64,027.00	1,447,650.47
6	MANTENIMIENTO DE RADIOS. MES DE JULIO DEL 2025.	19.00	64,027.00	1,447,650.47
7	MANTENIMIENTO DE RADIOS MES DE AGOSTO DEL 2025.	19.00	64,027.00	1,447,650.47
8	MANTENIMIENTO DE RADIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	19.00	64,027.00	1,447,650.47

Total items: 8

Total Bruto	15,532,352.00
IVA 19%	2,951,146.88
Total a Pagar	18,483,498.88

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 18,483,498.88

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNICOM SAS : JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO CC 70.083.822 , CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO 07200011532

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764101609193 aprobado en 20251114 prefijo AFE desde el número 9910 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: 4608ecfd333df754eb8cfdaa60f2ff1b31eae9345c1138bd7593b35b31dd40c468bc84a0cd49a325c3f33272257f3964

SOI | Pago de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7974928811**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1547718623

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 829.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.134.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 45.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.464.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 702.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 816.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	10	$ 833.900
		SUBTOTAL:	10	**$ 833.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 821.000
		SUBTOTAL:	10	**$ 821.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.935.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.935.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7978910461**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1626988435

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.133.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.491.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 539.800
		SUBTOTAL:	9	**$ 3.164.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 146.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 845.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 991.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	10	$ 999.700
		SUBTOTAL:	10	**$ 999.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 984.100
		SUBTOTAL:	10	**$ 984.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.139.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.139.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7982931899**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1699426464	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.182.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.312.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 497.700
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.992.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 180.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 768.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 948.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	10	$ 922.700
		SUBTOTAL:	10	**$ 922.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 958.600
		SUBTOTAL:	10	**$ 958.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.822.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.822.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7982959777**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1771963557

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.182.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.312.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 497.600
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.992.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 180.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 768.000
		SUBTOTAL:	10	**$ 948.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	9	$ 883.800
		SUBTOTAL:	9	**$ 883.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 1.015.600
		SUBTOTAL:	10	**$ 1.015.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.839.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.839.900**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA DE MOVILIDAD							
Nombre del Contratista:	UNICOM S.A.S.			**Identificación:**	890.937.558-9			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA.			No. Contrato:	256 - 2025			
Fecha de inicio del contrato:	20	03	2025	**Fecha de terminación del contrato:**	19	12	2025	
Nombre del supervisor (a):	ÓSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA			**Cargo:**	SECRETARIO DE MOVILIDAD			
Período del informe:	Del 20 de mayo al 19 de junio de 2025	**N° de pago:**	04	**Fecha del Informe:**	27	06	2025	

No.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.
2	Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.
3	Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.
4	Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.
5	Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.
6	Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.
7	Acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.
8	Suministrar los elementos nuevos, originales, de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.
9	Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.

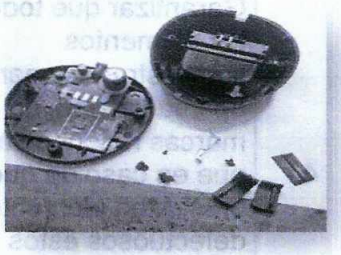
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.

(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** Descripción la obligación contractual al cual están asociadas las actividades ejecutadas	**Actividades Ejecutadas.** Descripción del desarrollo de la actividad o actividades de manera detallada y en términos de las metas establecidas en plan de acción y/o procesos	**Medios de Verificación** Relacione los medios de verificación donde se soportan las evidencias (listado de asistencia, formato de asesoría, registro fotográfico; entre otras evidencias).
1.	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	1.1. Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (incluye repuestos) de comunicación utilizados por los agentes de tránsito.	Anexo 1 – Órdenes de servicio.
		1.2. Alquiler de antena repetidora con tecnología digital DMR doble slot, 45 Watios de potencia, con cobertura total para el Municipio de Apartadó Antioquia, en banda VHF entre los rangos de frecuencia 166.000Mhz a 172.000Mhz.	
2.	Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	2.1. UNICOM S.A.S. se encarga de la entrega de los equipos de radiocomunicación.	No Aplica.
3.	Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	3.1. UNICOM S.A.S. realiza la entrega de las facturas de ventas y garantías en el Almacén General.	No Aplica.

4.	Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	4.1. Los repuestos reemplazados a los equipos de radiocomunicación son suministrados en la mayor brevedad, ya que contamos con disponibilidad en el laboratorio de UNICOM S.A.S.	
5.	Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	5.1. UNICOM S.A.S. asume los gastos y costos que demande el contrato.	No Aplica.
6.	Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	6.1. UNICOM S.A.S. se encarga de la recogida y entrega de los equipos de radiocomunicación.	No Aplica.
7.	Acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.	7.1. UNICOM S.A.S. está a disposición de las sugerencias o recomendaciones por parte del supervisor.	No Aplica.
8.	Suministrar los elementos nuevos, originales, de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	8.1. Los elementos reemplazados a los equipos de radiocomunicación son completamente nuevos.	
9.	Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.	9.1. Se reciben 9 radios DEP450 para revisión y mantenimiento preventivo. 109 – 111 – 113 – J1 – 117 – 116 – 115 – 107 – 104. (Orden de Servicio No. 1108)	Anexo 1 – Órdenes de servicio.

		9.2. Se recibe cargador con pin de carga partido del Agente de Tránsito 107. Se repara base de cargador. (Orden de Servicio No. 852)	
		9.3. Se recibe radio con serial 752TVD0J58 con problemas de carga Agente de Tránsito 124. Se realiza cambio de perilla, se recomienda dejar el radio cargando por lo menos 2 horas, no presenta fallas. (Orden de Servicio No. 854)	
		9.4. Se recogen 5 cargadores para revisión o cambio y 3 radios para mantenimiento. * Se reparan 3 bases de cargador. * Se reemplazan 2 cargadores por unos nuevos. * Se realiza mantenimiento a 3 radios. (Orden de Servicio No. 860)	
		9.5. Se recibe radio con serial 752TVD0G23 completo con cargador para revisión del Agente de Tránsito 113. * Se reciben cargadores de los Agentes de Tránsito 112 y 129 (manifiestan que no cargan). (Orden de Servicio No. 864)	Anexo 1 – Órdenes de servicio.
		9.6. Se recibe radio DEP450 completo para revisión porque no carga del Agente de Tránsito 122. (Orden de Servicio No. 865)	Anexo 1 – Órdenes de servicio.

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN
9.	A la fecha no se reportan daños o defectos en los radios, los soportes técnicos se han atendido de manera inmediata.	No Aplica.

4. LOGROS
N/A

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
N/A

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	7974928811	Mayo	$ 816.300
PENSIÓN	7974928811	Mayo	$ 2.464.200
ARL	7974928811	Mayo	$ 821.000

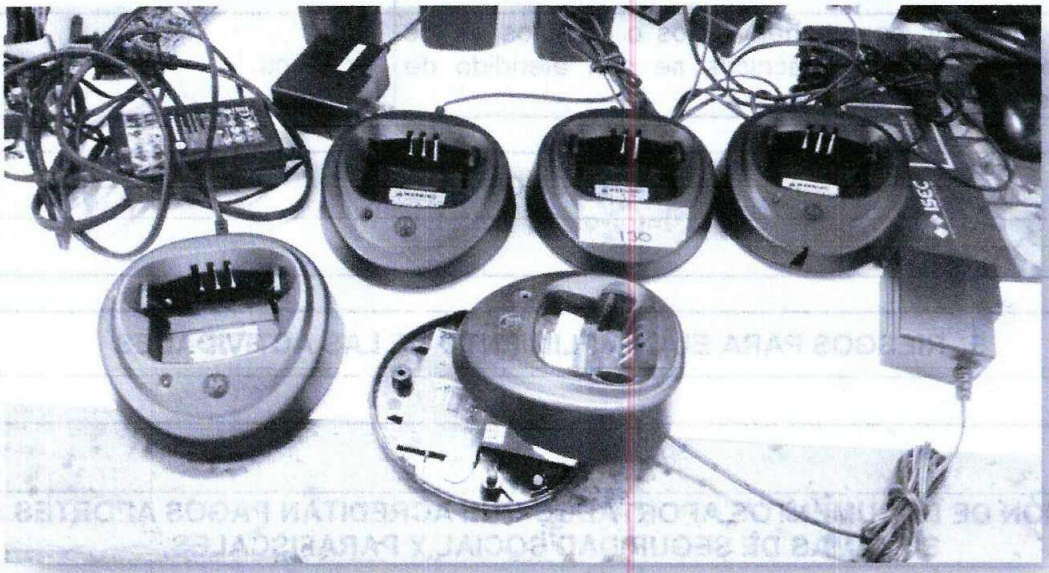
No. De Anexos entregados:

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. 256 - 2025** se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones.

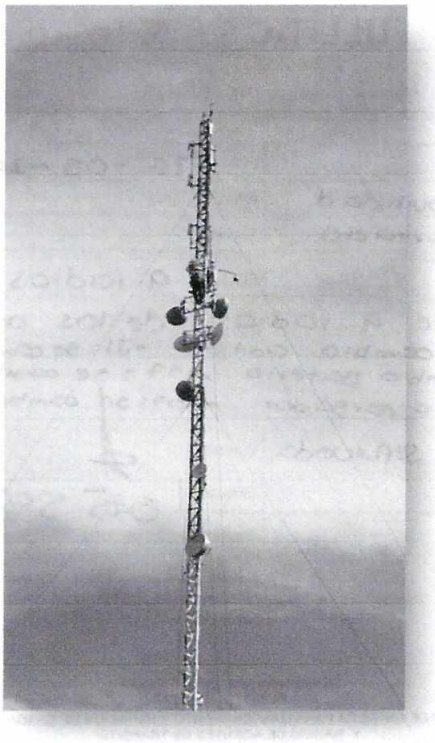
Firma contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO



Obligación: 1
Actividad: Revisión y reparación de bases de cargadores.
Fecha: 17 de junio de 2025
Lugar: Secretaría de Movilidad de Apartadó

REGISTRO FOTOGRAFICO



Obligación: 1
Actividad: Imagen de infraestructura de antena propiedad de UNICOM S.A.S al servicio de la secretaria de Movilidad
Fecha: 20 de mayo de 2025
Lugar: Secretaría de Movilidad de Apartadó

Firma contratista

Anexo 1 - Órdenes de servicio.

FULL-TIC
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

FULL-TIC S.A.S. Orden de Servicio

NIT: 901696955-3
Apartadó, Diagonales 100 CR 106 ESQ
Tel: 3215215530 facturaelectronica@full-tic.com

Nº 1108

CIUDAD: Apartado	FECHA: 26-05-2025
CLIENTE: Secretaria movilidad	NIT:
DIRECCIÓN: Alcaldia Apartado	TELÉFONO
CORREO:	SERVICIO: 9 radios

Observaciones: se recibe 9 radios de los agente:
-109 y 104: se ve cambio antena -J1: se cambio guarda polvo
-111 y 113: se cambio bateria -117: se cambio clip
-116 y 115: se cambio cargador -107: se cambio perilla de volumen

FUNCIONARIO FULL-TIC: Paola Sepulveda.	CLIENTE:
FULL-TIC SAS	Cédula: 1045507735
	Fecha de entrega:

UNICOM S.A.S Cra. 46 No. 26 sur int 111 Teléfono (4) 444 94 51 - 3164123324
wilber@unicom.com.co www.unicomsas.co @UNICOM_SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO
FORMATO DE ENTREGA PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARGADORES Y RADIOS DE AGENTES DE TRANSITO

FECHA DE SOLICITUD	DD: 26	MM: 05	AAAA: 2025	HORA: 10:00
SECRETARIA DE MOVILIDAD APARTADÓ				

RECIBIDO DE UNICOM SI ___ NO ___

CODIGO DEL AGENTE DE TRÁNSITO	RADIO (X)	CARGADOR (X)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO O ANOMALIA QUE PRESENTA EL RADIO	FIRMA
109	x	x	se entrega radio para cambio de antena.	
111	x	x	Bateria mala	
113	x	x	Bateria mala	
J1	x	.	cambio de guarda polvo	
117	x	.	cambio de clip	
116	x	x	cargador malo	
115	x	x	cargador malo	
107	x	x	perilla de volumen malo	
104	x	x	antena mala	
TOTAL RADIOS ENTREGADOS: 9				

OBSERVACIONES _____

FIRMA DE QUIEN HACE LA ENTREGA:	FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	Brison gomez

UNICOM S.A.S. - AGENCIA URABÁ

UNICOM S.A.S. NIT. 890 937 558 - 9

Apartadó Cels. 316 268 1586 - 318 827 3891

Cr 106 No. 100-06 Brr Los Pinos

ORDEN DE SERVICIO

Nº 852

CIUDAD: Apartadó	FECHA: 03/06/2025
CLIENTE: Secretaria de Movilidad.	NIT.
DIRECCION: Alcaldia de Apartadó	TELÉFONO 3207161090.

Equipo:	Serie:
Accesorios:	

Observaciones: Se recibe cargador con pin de carga partido del Agente 109

(Se repara base de cargador).

FUNCIONARIO UNICOM: Raul Muñoz.	CLIENTE:
UNICOM - URABA	Cédula: 1040355814
	Fecha de entrega 05/06/2025.

UNICOM S.A.S Cra. 48 No. 26 sur int 111 Telefono (4) 444 94 51 - 3164123324

wilber@unicom.com.co www.unicomsas.co @UNICOM_SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

FORMATO DE ENTREGA PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARGADORES Y RADIOS DE AGENTES DE TRANSITO

FECHA DE SOLICITUD: DD 03 MM 06 AAAA 2025 — HORA: 14:00

SECRETARIA DE MOVILIDAD APARTADO

RECIBIDO DE UNICOM: SI ___ NO ___

CODIGO DEL AGENTE DE TRANSITO	RADIO (X)	CARGADOR (X)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO O ANOMALIA QUE PRESENTA EL RADIO	FIRMA
109	X	X	Pin de carga partido	

TOTAL RADIOS ENTREGADOS 1

OBSERVACIONES Se entrega cargador con pin de carga partido

FIRMA DE QUIEN HACE LA ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE
Bryan Gomez
1053897337

UNICOM S.A.S. - AGENCIA URABÁ
UNICOM S.A.S. NIT. 890 937 558 - 9
Apartadó Cels. 316 268 1586 - 318 827 3891
Cr 106 No. 100-06 Brr Los Pinos

ORDEN DE SERVICIO
Nº 854

CIUDAD: Apartadó	FECHA: 04/06/2025
CLIENTE: Secretaria de Movilidad	NIT.
DIRECCION:	TELEFONO

Equipo:	Serie: 752TUD0158
Accesorios: Entregado por el señor Gustavo.	
Observaciones: Se recibe radio con problema de carga (dura 15 minutos y para revisar pezillas). - Agente 124. (Se realiza cambio de pezilla, se recomienda dejar la bateria cargando por lo menos 2 horas, no presenta fallas).	

FUNCIONARIO UNICOM: Laura Muñoz.	CLIENTE:
UNICOM - URABÁ	Cedula: 1040355814
	Fecha de entrega 05/06/2025

UNICOM S.A.S Cra. 48 No. 26 sur int 111 Telefono (4) 444 94 51 - 3164123324
wilber@unicom.com.co www.unicomsas.co @UNICOM_SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO
FORMATO DE ENTREGA PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARGADORES Y RADIOS DE AGENTES DE TRANSITO

FECHA DE SOLICITUD	DD MM AAAA 04 06 2025	HORA: 15:00
SECRETARIA DE MOVILIDAD APARTADÓ		

RECIBIDO DE UNICOM SI ____ NO ____

CODIGO DEL AGENTE DE TRANSITO	RADIO (X)	CARGADOR (X)	DESCRIPCION DEL DAÑO O ANOMALIA QUE PRESENTA EL RADIO	FIRMA
124	X	X	Radio con problema de carga.	

TOTAL RADIOS ENTREGADOS: 1
OBSERVACIONES: Se entrega cargador y radio con problema de carga.

FIRMA DE QUIEN HACE LA ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	Wilber Gomez 1038797559

unicom

UNICOM S.A.S. - AGENCIA URABÁ

UNICOM S.A.S. NIT. 890 937 558 - 9

Apartadó Cels. 316 268 1586 - 318 827 3891

Cr 106 No. 100-06 Brr Los Pinos

ORDEN DE SERVICIO

Nº 860

CIUDAD: Apartado	FECHA: 17-06-2025
CLIENTE: Transito	NIT.
DIRECCION: Alcaldia - apartado	TELÉFONO

Equipo:	Serie:
Accesorios:	
Observaciones: retiro 5 cargadores para mantenimiento o cambio, y retiro 3 radios para mantenimiento - se realizan 03 Bases cargadoras. - se recomienda 02 cargadores por Nuevos. - se realiza Mantenimiento a 03 Radios	
FUNCIONARIO UNICOM: Wilber Gomez	CLIENTE: Yaneth Alcalá 17-jun-25
UNICOM - URABA	Cédula: 39428383
	Fecha de entrega 17-06-2025

UNICOM S.A.S Cra. 48 No. 26 sur int 111 Telefono (4) 444 94 51 - 3164123324

wilber@unicom.com.co www.unicomsas.co @UNICOM_SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

FORMATO DE ENTREGA PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARGADORES Y RADIOS DE AGENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE SOLICITUD	DD	MM	AAAA	HORA:
	17	06	2025	09:00

SECRETARIA DE MOVILIDAD APARTADÓ

RECIBIDO DE UNICOM SI ___ NO ___

CODIGO DEL AGENTE DE TRANSITO	RADIO (X)	CARGADOR (X)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO O ANOMALIA QUE PRESENTA EL RADIO	FIRMA
118	X	X	cambio base de cargador	
112	X	X	cambio de base de cargador	
120	X	X	cambio de base de cargador	
33		X	cambio de cargador	
121		X	cambio de cargador	

TOTAL RADIOS ENTREGADOS: 3

OBSERVACIONES: se realiza entrega de 5 cargadores y 3 radios para mantenimiento y reparacion

FIRMA DE QUIEN HACE LA ENTREGA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

UNICOM S.A.S. - AGENCIA URABÁ
UNICOM S.A.S. NIT. 890 937 558 - 9
Apartadó Cels. 316 268 1586 - 318 827 3891
Cr 106 No. 100-06 Brr Los Pinos

ORDEN DE SERVICIO
Nº 864

CIUDAD: Apartadó	FECHA: 18/06/2025
CLIENTE: Secretaria de Movilidad	NIT.
DIRECCION: Alcaldía de Apartadó	TELÉFONO
Equipo: Emisora Rio Muñoz.	Serie:

Accesorios: No los estan dejando cargar el tiempo estipulado (Radios)

Observaciones: Se recibe radio dep 450 completo con cargador para revisión del agente 113 (no carga).
- Cargador del agente 112 (no carga).
- Cargador del agente 129 (no carga).

FUNCIONARIO UNICOM: Laura Muñoz.	CLIENTE:
UNICOM - URABÁ	Cédula: 39478383
	Fecha de entrega 19 Junio 2025

UNICOM S.A.S Cra. 48 No. 26 sur int 111 Telefono (4) 444 94 51 - 3164123324
wilber@unicom.com.co www.unicomsas.co @UNICOM_SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO
FORMATO DE ENTREGA PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARGADORES Y RADIOS DE AGENTES DE TRANSITO

FECHA DE SOLICITUD: DD 18 | MM 06 | AAAA 2025 — HORA: 12:00

SECRETARIA DE MOVILIDAD APARTADÓ

RECIBIDO DE UNICOM: SI ___ NO ___

CODIGO DEL AGENTE DE TRANSITO	RADIO (X)	CARGADOR (X)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO O ANOMALIA QUE PRESENTA EL RADIO	FIRMA
113	X	X	Se entrega para revisión y cambio cargador	
112	X	X	Se entrega para revisión y cambio cargador	
129	X	X	Se entrega para revisión y cambio cargador	

TOTAL RADIOS ENTREGADOS: 3

OBSERVACIONES: Se entrega 3 radios completo para revisión, no quieren cargar.

FIRMA DE QUIEN HACE LA ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE:
	Wilber Gomez 1039197557

UNICOM S.A.S. - AGENCIA URABÁ
UNICOM S.A.S. NIT. 890 937 558 - 9
Apartadó Cels. 316 268 1586 - 318 827 3891
Cr 106 No. 100-06 Brr Los Pinos

ORDEN DE SERVICIO
Nº 865

CIUDAD: APARTADO	FECHA: 19-06-2025
CLIENTE: Secretaria de movilidad	NIT.
DIRECCION: Alcaldia de Apartado	TELEFONO

Equipo: Serie:
Accesorios:
Observaciones: se recibe radio del uso completo para revisión del agente 122 (no carga)

FUNCIONARIO UNICOM Paola Sepulveda.	CLIENTE: Nancy Hoyos
UNICOM - URABÁ	Cédula: 39428383 Fecha de entrega 19-junio-2025

UNICOM S.A.S Cra. 48 No. 26 sur int 111 Telefono (4) 444 94 51 - 3164123324
wilber@unicom.com.co www.unicomsas.co @UNICOM_SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO
FORMATO DE ENTREGA PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARGADORES Y RADIOS DE AGENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE SOLICITUD	DD	MM	AAAA	HORA:
	19	06	2025	16:00

SECRETARIA DE MOVILIDAD APARTADO

RECIBIDO DE UNICOM SI ___ NO ___

CODIGO DEL AGENTE DE TRÁNSITO	RADIO (X)	CARGADOR (X)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO O ANOMALIA QUE PRESENTA EL RADIO	FIRMA
122	X	X	se entrega para revisión y cambio de cargador	
124	X	X	Bateria mala	

TOTAL RADIOS ENTREGADOS: 2

OBSERVACIONES: Se recibe entrega de radio para revisión, no quiere cargar, y tiene Bateria mala

FIRMA DE QUIEN HACE LA ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE
Brenda Gomez
1038797157

Apartadó, 24 de marzo de 2026.

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MAYO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025:

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios.
NUMERO DEL CONTRATO	256 de 2025.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18 de marzo de 2025.
ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Apartadó
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO
CONTRATISTA	**UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822**
PLAZO DE EJECUCION	Nueve (09) meses.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20 de marzo de 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	19 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

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

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

Seguimiento				**Final**	**X**
Fecha:	**24**	**de**	**Marzo**	**de**	**2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**C.P.S Nro. 256 de 2025.**
Objeto del contrato: " PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO **"**	
Valor del Contrato: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765).	
Plazo del contrato: Nueve (09) meses.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo - **SECRETARIO DE MOVILIDAD.**		
Interventor:	N/A		
Apoyo a la supervisión:	N/A		
Contratista:	**UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822**.		
Lugar donde se realiza la reunión	**Secretaría de Movilidad.**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**09:35 AM**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:40 AM**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mínima EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	**100%**	La contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo comprendido: ❖ Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (incluye repuestos) de comunicación utilizados por los agentes de tránsito. ❖ Alquiler de antena repetidora con tecnología digital DMR

		doble slot, 45 Watios de potencia, con cobertura total para el Municipio de Apartadó Antioquia, en banda VHF entre los rangos de frecuencia 166.000Mhz a 172.000Mhz.
2. Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	**100%**	El contratista realiza la entrega de los equipos de radiocomunicación.
3. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	**100%**	El contratista realiza la entrega de las facturas de venta y garantías.
4. Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	**100%**	Los repuestos reemplazados a los equipos de radiocomunicación son suministrados en la mayor brevedad, ya que cuentan con disponibilidad en el laboratorio de Unicom S.A.S
5. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato	**100%**	UNICOM S.A.S. como contratista asume los gastos y costos que demande el contrato.
6. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	**100%**	UNICOM S.A.S. asume los gastos y costos que demande el contrato de recogida y entrega de los equipos.
7. Acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar	**100%**	Unicom S.A.S. está a disposición de las sugerencias o recomendaciones por parte del supervisor.
8. Suministrar los elementos nuevos, originales, de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados	**100%**	El contratista los elementos reemplazados a los equipos de radiocomunicación son completamente nuevos.
9. Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas. dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.	**100%**	El contratista realizó las solicitudes por el supervisor se relacionan en el informe de actividades ordenes y ficha de mto.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas:		

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$47.975.765**	**Pago #01**		**$6.387.866**
Valor Adiciones	**$0**	**Pago #02**		**$4.620.874**
Valor Total del Contrato	**$47.975.765**	**Pago #03**		**$4.620.875**
Valor pagado	**$15.629.615**			
Valor causado que no se ha pagado	**$18.483.499**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$34.113.114 (71%)**			
Valor saldo por ejecutar a favor del Municipio.	**$13.862.651**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Seis meses (71%)**	**total**		**$15.629.615**

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				
24	días del mes de	**MARZO**	de	**2026**

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad
Supervisor

Elaboró/ Lina Marcela Monroy Aguirre.

No:	04 y final	Fecha:	24	de	Marzo	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: C.P.S		**NRO.** 256 del 18 de marzo de 2025.	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0792 del 18/03/2025.**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.008.24.09.01
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO **".**			
Supervisor y/o Interventor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo **- SECRETARIO DE MOVILIDAD.**		
Apoyo a la supervisión:	**N/A**		
Contratista:	**UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822.**		

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

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de **APARTADO** y la empresa **UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822,** en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro.256 de 2025,** cuyo objeto es " PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO**".** por un valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765).** y un plazo de Nueve (09) meses**.**

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

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

prestación de servicios N°256 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

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

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° AFE 9696 con fecha del 02 de mayo de 2025, por concepto de ACTA N° 03, por valor total de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($4.620.875)**. durante el periodo comprendido del 20 de abril hasta el 19 de mayo de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°256 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que se realizó otro si modificatorio #01 del 15 de agosto de 2025, donde se aclara la unidad de medida en la cláusula primera condiciones técnicas exigidas.

- Que se firmó de mutuo acuerdo la terminación del contrato N°256 de 2025, el día 19 de septiembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° AFE 9969 con fecha del 17 de marzo de 2026, por concepto de ACTA N° 04 y final, por valor total de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M.L. ($18.483.498,88)**. **Para efectos de pago se redondea el valor**, durante el periodo comprendido del 20 de mayo hasta el 19 de septiembre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°256 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

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

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

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

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	**$47.975.765**			**$47.975.765**
Acta N°1 y parcial		**$6.387.866**		**$41.587.899**
Acta N°2 y parcial		**$4.620.874**		**$36.967.025**
Acta N°3 y parcial		**$4.620.875**		**$32.346.150**
Acta N°4 y final			**$18.483.499**	**$13.862.651**

Observación: El saldo a favor del municipio por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($$13.862.651)**, deberán ser reintegrados al presupuesto Municipal.

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el Municipio de Apartadó- mantenimiento equipos de comunicación.	2.3.2.02.02.008.24.09.01	**$18.483.499**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($18.483.499)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 04 y final según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

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

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	20	03	2025		19	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 256 del 18 de marzo de 2025.
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO."	
Supervisor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo - **SECRETARIO DE MOVILIDAD**.
Apoyo a la supervisión:	**N/A.**
Contratista:	**UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822**.

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

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Movilidad, **OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA**, en calidad de SUPERVISOR y la empresa **UNICOM S.A.S.** identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor **JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **70.083.822,** en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 256 de 2025, Cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO" Por valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L ($47.975.765)** y un plazo de Nueve (09) meses.

Se deja constancia que, si bien el contrato tenía un plazo inicialmente pactado de nueve (09) meses, las partes de común acuerdo decidieron dar por terminado el mismo de manera anticipada el día 19 de septiembre de 2025, en ejercicio de su autonomía de la voluntad.

La presente terminación se realiza de forma bilateral, libre y voluntaria, sin que medie incumplimiento por ninguna de las partes, y en un ambiente de mutuo entendimiento, sin lugar a reclamaciones posteriores.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 19 de septiembre de 2025.

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad.
Supervisor

UNICOM S.A.S
R/L JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO
Contratista

MUNICIPIO DE APARTADO
DESPACHO SECRETARIA DE JURÍDICA

Johana

20 MAR 2026

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

Dependencia: SECRETARÍA DE MOVILIDAD. **Responsable:** OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA-SUPERVISOR. **Fecha:** 24 de marzo de 2026.	**CONTRATO DE PRESTACIÓN NRO.** 256 de 2025. **NOMBRE DEL CONTRATISTA**: UNICOM S.A.S. identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía número 70.083.822. **OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO".

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	90%
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5	5	100%
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5	5	100%
TOTAL CALIFICACION				100	100	100

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

Dependencia: SECRETARÍA DE MOVILIDAD. **Responsable:** OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA- SUPERVISOR. **Fecha:** 24 de marzo de 2026.	**CONTRATO DE PRESTACIÓN NRO.** 256 de 2025. **NOMBRE DEL CONTRATISTA**: UNICOM S.A.S. identificado con NIT 890.937.558-9, representada legalmente por el señor JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía número 70.083.822. **OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDO".

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

UNICOM S.A.S
R/L JORGE IVAN JIMENEZ JARAMILLO
Contratista