MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5120

FECHA: 13/11/2025

BENEFICIARIO: GRUPO VAMOCI S.A.S **NIT:** 901795862

CONCEPTO: CONTRATO N°403 DE 2025 "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PÚBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD1586

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1890

ORDEN DE PAGO: OP4175

DOCUMENTO: 202500000017347

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 9.085.720,00**

EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20316	64595271628	TRANSFERENCIA	$ 9.085.720,00
		TOTAL	**$ 9.085.720,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 10.360.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 103.600,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 414.400,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 207.200,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 310.800,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 207.200,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 31.080,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 9.085.720,00
	TOTAL	$ 10.360.000,00	$ 10.360.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

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: GRPOBAPROVEDORES
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 18-11-2025 **Hora:** 08:50:35
Fecha de Generación: 18-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,750,480.00	**Valor Registros Procesados:** $17,750,480.00	**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
00000000885014480	Ahorros	901795862	GRUPO VAMOCI SAS	8,664,760.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000000885014480	Ahorros	901795862	GRUPO VAMOCI SAS	9,085,720.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025

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

ORDEN DE PAGO N° OP4175

A FAVOR DE: GRUPO VAMOCI S.A.S **NIT:** 901795862

FECHA OP: 12 de noviembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N°403 DE 2025 "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PÚBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N° FEV 18 DEL 07/11/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD1586 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1890 **DURACIÓN:** 4 MESES

No. CONTRATO: 403

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.09.02	Contribución al proyecto bicicletas públicas como estrategia de movilidad urbana amigable en el municipio de Apartadó	142	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL MULTAS DE TRANSITO	$ 10.360.000,00
			TOTAL	$ 10.360.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050315	COMUNICACIóN TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VÍAL.	$ 0,00	$ 10.360.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.360.000,00
		TOTAL	$ 10.360.000,00	$ 10.360.000,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 103.600,00
D24360501	SERVICIOS AL 4%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 414.400,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 207.200,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 310.800,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 207.200,00
D41050801	RETEICA EN OP	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 31.080,00
			TOTAL	$ 1.274.280,00

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

TOTAL A PAGAR	9.085.720,00

VALOR: *Nueve millones ochenta y cinco mil setecientos veinte pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO



GRUPO VAMOCI SAS
NIT 901.795.862-1
CRA 104 A NRO 94 A 17 BRR NUEVO
APARTADO
Tel: (604) 3117673290
Apartadó - Colombia
KPITALUA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEV 18

Señores	ALCALDIA DE APARTADO		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 16:19
Expedición	07/11/2025, 16:19
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	IDENTIFICACION DE LOS OPERARIOS DEL SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS	2.00	2,100,000.00	0 %	0.00	4,200,000.00
2	JORNADAS DE INSCRIPCION DE NUEVOS Y ACTUALIZACION DE USUARIOS ANTIGUOS	4.00	450,000.00	0 %	0.00	1,800,000.00
3	JORNADASPARA FIRMA DE CONTRATOS DE COMODATO PARA NUEVOS USUARIOS NUEVOS	4.00	450,000.00	0 %	0.00	1,800,000.00
4	REPARACION DE BICICLETAS EN MAL ESTADO, INCLUYE SUMINISTRO DE PARTES COMO CADENILLAS, LLANTAS,NEUMAT	2.00	1,040,000.00	0 %	0.00	2,080,000.00
5	IDENTIFICACION DE LOS OPERARIOS DEL SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS	1.00	480,000.00	0 %	0.00	480,000.00

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

Total items: 5

Total Bruto	10,360,000.00
Total a Pagar	10,360,000.00

Valor en Letras:
Diez millones trescientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	10,360,000.00

Observaciones:

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 18764095759138 aprobado en 20250717 prefijo FEV desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE: 77d01fe21688a1ba1e27588a679db1d9e26070994f52ed7f6303f8bdd062bcdf68d5ed3adc1024daa637474ece7d7b88

GRUPO VAMOCI S.A.S

NIT: 901795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

DAVINSON VARGAS MURILLO identificado con C.C. **1.076.326.702** en mi condición de Representante Legal del **GRUPO VAMOCI S.A.S.** identificado con NIT. **901.795.862-1,** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO identificado con C.C. **1.027.954.578**, y con tarjeta profesional No. **189844-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **GRUPO VAMOCI S.A.S**. identificado con NIT. **901.795.862-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Urabá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Apartadó** a los **31** días del mes de **Agosto** de **2025**.

Atentamente,

DAVINSON VARGAS MURILLO
C.C. 1.076.326.702
Representante legal
GRUPO VAMOCI S.A.S.

YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO
C.C. 1027.954.578
Contador Público
T.P. No. 189844-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-12, 11:24:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79475865

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 11/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO VAMOCI SAS		
Documento	NI901795862	**Dirección**	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137225212
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON	**Identificación**	CC 1076326702
Total Afiliados	22	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001025081	ZULLY DAYANIS CORTES MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1003833169	JHON JAIRO PALACIOS PALACIOS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1007506964	ESTIVEN PALACIOS PALACIOS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1027945889	JAMES CARDONA GONZALEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 1028013949	JHON FABER GARCIA CASTAÑO	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1028014527	KEVIN ALEXANDER PITALUA MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1036895574	ARLEY GIOVANNY SERNA GOMEZ	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1040370981	LUIS ALBEIRO ECHAVARRIA RENDON	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1075020430	DARLAN RODRIGUEZ PALACIOS	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 1076323326	JUSTIN JAMIL MARTINEZ PALACIOS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1076326702	DAVINSON VARGAS MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1077425359	JEAN STIK CORDOBA LOPEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1077432186	KEYNER ALBERTO MOSQUERA RIOS	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1077464968	YECY FERMIN PALOMEQUE MOSQUERA	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1078454027	KEVIN YESID VIVERO MOSQUERA	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1078458061	YOINER STIVEN LONDOÑO LAGAREJO	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1079258087	ARLEIS MOSQUERA PALACIOS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1131044880	JOSE FERMIN MOSQUERA PALACIOS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1151964	PEDRO NOLASCO ASPRILLA ALLIN	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 11/08/2025 | Empresa NI901795862 GRUPO VAMOCI SAS | Planilla Nro: 79475865 | Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	TotaP
CC 11801389	JOSE PATROCINIO EUDO CORDOBA	01	00	X	X																0	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.138.800	$ 182.300	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.900
CC 11803104	JORGE IVAN VALENCIA PINO	01	00	X	X																0	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 63226173	WINDI MORLEY DURANGO LOZANO	01	00	X	X																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 26.144.950	$ 27.568.450	$ 27.568.450	$ 27.568.450	$ 4.184.000	$ 1.103.900	$ 1.553.100	$ 1.103.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.944.900	$ 0	$ 7.944.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-09, 02:12:12 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80332991

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 08/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO VAMOCI SAS		
Documento	NI901795862	**Dirección**	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137225212
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON	**Identificación**	CC 1076326702
Total Afiliados	11	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICDF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001025081	ZULLY DAYANIS CORTES MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1007941160	LUIS MIGUEL RIVAS PEREA	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.326.600	$ 212.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.326.600	$ 53.200	0,522	$ 1.326.600	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.326.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.000
CC 1027945680	JAMES CARDONA GONZALEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 1027945921	MADELEIN ALEXANDRA GRISALES LOAIZA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.326.600	$ 212.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.326.600	$ 53.200	0,522	$ 1.326.600	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.326.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.000
CC 1028014527	KEVIN ALEXANDER PITALUA MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1076326702	DAVINSON VARGAS MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1077443396	JEILER PALACIOS PALACIOS	01	00	X	X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 759.200	$ 121.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 759.200	$ 30.400	0,960	$ 759.200	$ 52.900	(CCF04) COMFAMA	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.200
CC 1077470670	EDWAR CESAR MOSQUERA PALACIOS	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 901.550	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.550	$ 36.100	0,960	$ 901.550	$ 62.600	(CCF04) COMFAMA	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 1079288609	LIVISTON PALACIOS PALACIOS	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 569.400	$ 22.800	0,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF04) COMFAMA	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 11611718	JOSE WILFRAN PALACIOS PALACIOS	01	00	X																0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 569.400	$ 91.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 569.400	$ 22.800	0,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF04) COMFAMA	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 12020567	LEINSTON PALACIOS RODRIGUEZ	01	00	X	X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 759.200	$ 121.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 759.200	$ 30.400	0,960	$ 759.200	$ 52.900	(CCF04) COMFAMA	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.486.450	$ 11.909.950	$ 11.909.950	$ 11.909.950	$ 1.678.300	$ 476.900	$ 292.000	$ 476.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.924.100	$ 0	$ 2.924.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

	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: 1 de 11

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA DE MOVILIDAD.							
Nombre del Contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S			**Identificación:**	NIT: 901.795.862-1			
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.			No. Contrato:	CPS 403 – 2025			
Fecha de inicio del contrato:	DD **05**	MM **08**	AAA **2025**	**Fecha de terminación del contrato:**	DD **04**	MM **12**	AAA **2025**	
Nombre del supervisor (a):	OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA			**Cargo:**	Secretario de Movilidad			
Período del informe:	05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	**N° de pago:**	**1**	**Fecha del Informe:**	06	11	2025	

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1	Contratar el personal idóneo para realizar las actividades establecidas en el programa de bicicletas.
2	Proporcionar camisetas con el fin de garantizar la identificación de los operarios del sistema.
3	Ejecutar y liderar el proceso de inscripción a través de los canales dispuestos; jornada de inscripción en la Terminal de transporte e ingreso al micrositio del programa de bicicletas para lo estipulado.
4	Verificar que los usuarios cumplan los requisitos para poder acceder al servicio, y entreguen la documentación anexa requerida acorde al formulario de inscripción.
5	Acompañar a los usuarios en la firma del contrato de uso de la bicicleta de acuerdo con el canal utilizado por el usuario.
6	Realizar el préstamo y recepción de bicicletas conforme a los formatos definidos, digitalización de información, y diligenciar diariamente los formatos para el registro de préstamos y recepción de las bicicletas donde se deje constancia del estado de estas. El horario de atención del sistema es:
7	Lunes a viernes de 6:00 am a 8:00PM
8	Sábados de 6:00am a 3:00PM
9	Atender el canal de respuesta a inquietudes de los usuarios.
10	Reportar al mecánico de bicicletas para realizar los mantenimientos correctivos.
11	Realizar Limpieza interna de las estaciones.

12	Realizar apoyo transversal en la ejecución de actividades operativas y apoyar todas las actividades del proceso necesarias de la etapa preliminar del programa de bicicletas.
13	Entregar informe mensual de préstamos y recepción de bicicletas
14	Entregar informe de mantenimiento de bicicletas
15	Entrega de base de datos actualizada de los usuarios nuevos registrados
16	Entrega de base de datos actualizada de los usuarios antiguos
17	Entrega de contratos firmados en las jornadas.

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. 1	**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).
1.1	CONTRATACION DE OPERARIOS	Se realizo la contratación de los operarios encargados para la realización de préstamos y recepción de bicicletas.	Se anexa contratos de los operarios
1.2	JORNADAS DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS NUEVOS Y ACTUALIZACION DE USUARIOS ANTIGUOS	Durante el mes se realizaron jornadas de inscripción para usuarios nuevos, llevadas a cabo en las siguientes fechas: 8,16,22 y 29 de agosto del presente año.	Se anexa excel de los usuarios nuevos
1.3	JORNADA PARA FIRMAS DE CONTRATOS DE COMODATO PARA USUARIOS NUEVOS	De manera paralela, en las mismas fechas se llevaron a cabo jornadas para la firma de contratos de comodato con los nuevos usuarios inscritos 8,16,22 y 29 de agosto el presente año.	Se anexa contrato de comodato de los usuarios nuevos

1.4	REPARACIÓN DE BICICLETAS EN MAL ESTADO	El lunes 11 de agosto y jueves 21 de agosto se llevaron a cabo jornadas de mantenimiento y reparación de las bicicletas	Se anexa fotografía
2	IDENTIFICACIÓN DE LOS OPERARIOS DEL SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS	El 5 de agosto se hizo entrega de camisetas y carnet de identificación de los operarios a cargo de la prestación de las bicicletas.	Se anexa fotografía
3	Ejecutar y liderar el proceso de inscripción a través de los canales dispuestos; jornada de inscripción en la Terminal de transporte e ingreso al micrositio del programa de bicicletas para lo estipulado.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se lideraron los procesos satisfactoriamente	
4	Verificar que los usuarios cumplan los requisitos para poder acceder al servicio, y Entreguen la documentación anexa requerida acorde al formulario de inscripción.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se verifico que todos los usuarios cumplieran con los requisitos para acceder al servicio.	LINK:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WBAqX60i6_4IlbIT8hcA1IOQFLjIR-AD/edit?rtpof=true&gid=1962975872#gid=1962975872
5	Acompañar a los usuarios en la firma del contrato de uso de la bicicleta de acuerdo con el canal utilizado por el usuario.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se acompañó los procesos de contrato satisfactoriamente	Se anexa fotografía
6	Realizar el préstamo y recepción de bicicletas conforme a los formatos definidos,	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó el préstamo y recepción de bicicletas satisfactoriamente en	LINK:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WBAqX60i6_4IlbIT8hcA1IOQFLjIR-AD/edit?rtpof=true&gid=1962975872#gi

	digitalización de información, y diligenciar diariamente los formatos para el registro de préstamos y recepción de las bicicletas donde se deje constancia del estado de estas. El horario de atención del sistema es:	cada uno de los horarios de atención.	d=1962975872
7	Lunes a viernes de 6:00 am a 8:00PM	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó el préstamo y recepción de bicicletas satisfactoriamente en cada uno de los horarios de atención establecidos entre las 06:00 am hasta 8:00pm	Se anexa fotografia
8	Sábados de 6:00am a 3:00PM	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó el préstamo y recepción de bicicletas satisfactoriamente en cada uno de los horarios de atención establecidos entre las 06:00 am hasta 3:00pm	Se anexa fotografia
9	Atender el canal de respuesta a inquietudes de los usuarios.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se dieron respuestas a cada una de las inquietudes de los procesos	Se anexa fotografia
10	Reportar al mecánico de bicicletas para realizar los mantenimientos correctivos.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó los respectivos mantenimientos en los procesos.	Se anexa ficha tecnica
11	Realizar Limpieza interna de las estaciones.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó las respectivas limpiezas en cada las estaciones en los procesos	Se anexa fotografia
12	Realizar apoyo transversal en la ejecución de actividades operativas y apoyar todas las actividades del proceso necesarias de la etapa preliminar del programa de bicicletas.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó un apoyo transversal en casa una de las actividades.	Se anexa fotografia

13	Entregar informe mensual de préstamos y recepción de bicicletas	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se prestaron las bicicletas satisfactoriamente	Se anexa planilla
14	Entregar informe de mantenimiento de bicicletas	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se realizó los respectivos mantenimientos satisfactoriamente	Se anexa ficha tecnica de manteimiento
15	Entrega de base de datos actualizada de los usuarios nuevos registrados	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se actualizo la base de datos adecuadamente	Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WBAqX60i6_4IlbIT8hcA1IOQFLjIR-AD/edit?rtpof=true&gid=1962975872#gid=1962975872
16	Entrega de base de datos actualizada de los usuarios antiguos	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se modificó la base de datos con los usuarios antiguos	Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WBAqX60i6_4IlbIT8hcA1IOQFLjIR-AD/edit?rtpof=true&gid=1962975872#gid=1962975872
17	Entrega de contratos firmados en las jornadas.	Desde el 05 de agosto al 04 de septiembre se entregaron los contratos satisfactoriamente.	Se anexa fotografia

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

4. LOGROS
Se alcanzó el cumplimiento total de las actividades planificadas para agosto, conforme al cronograma establecido.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

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	79475865	AGOSTO	1.103.900
PENSIÓN	79475865	AGOSTO	4.184.000
ARL	79475865	AGOSTO	1.553.100

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. CPS 403 – 2025 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones

Firma contratista

Apartadó, 08 de noviembre de 2025.

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE AGOSTO HASTA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025:

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios.
NUMERO DEL CONTRATO	403 de 2025.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 de julio de 2025.
ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Apartadó
OBJETO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
CONTRATISTA	**GRUPO VAMOCI S.A.S.** identificado con NIT 901.795.862-1, representada legalmente por el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **1.076.326.702,** expedida en Istmina
PLAZO DE EJECUCION	Cuatro (04) meses.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($40.000.000)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 de agosto de 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	04 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

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

Seguimiento		X	Final	
Fecha:	**08**	**de NOVIEMBRE**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**C.P.S Nro. 403 de 2025.**
Objeto del contrato: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"	
Valor del Contrato: CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($40.000.000).	
Plazo del contrato: Cuatro (04) 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:	**GRUPO VAMOCI S.A.S.** identificado con NIT 901.795.862-1, representada legalmente por el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **1.076.326.702,** expedida en Istmina.		
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. Contratar el personal idóneo para realizar las actividades establecidas en el programa de bicicletas.	**100%**	El contratista realizó la contratación de los dos anfitriones que están a cargo de la operación del sistema público de bicicletas, se adjunta certificación.
2. Proporcionar camisetas con el fin de garantizar la identificación de los operarios del sistema.	**100%**	El contratista realizó entrega de camisetas y carnet a las dos anfitrionas con el fin de garantizar su identificación como operadoras del sistema.
3. Ejecutar y liderar el proceso de inscripción a través de los canales dispuestos; jornada de inscripción en la Terminal de transporte e ingreso al micrositio del programa de bicicletas para lo estipulado.	**100%**	Se realizaron las jornadas de inscripción de usuarios nuevos entre el 05 de agosto al 04 de septiembre.
4. Verificar que los usuarios cumplan los requisitos para poder acceder al servicio, y entreguen la documentación anexa requerida acorde al formulario de inscripción.	**100%**	El contratista verificó la documentación entregada por cada uno de los usuarios interesados en la inscripción al sistema público de bicicletas.
5. Acompañar a los usuarios en la firma del contrato de uso de la bicicleta de acuerdo con el canal utilizado por el usuario.	**100%**	Durante el mes de ejecución se realizaron la firma de contratos a satisfacción.
6. Realizar el préstamo y recepción de bicicletas conforme a los formatos	**100%**	En este periodo se realizaron préstamos de bicicletas, se relaciona en el link .

definidos, digitalización de información, y diligenciar diariamente los formatos para el registro de préstamos y recepción de las bicicletas donde se deje constancia del estado de estas. El horario de atención del sistema es: Lunes a viernes de 6:00 am a 8:00PM Sábados de 6:00am a 3:00PM		
7. Atender el canal de respuesta a inquietudes de los usuarios.	**100%**	El contratista atiende de manera oportuna el canal de respuestas a inquietudes de los usuarios, todas de manera verbal, no presentan ninguna solicitud de manera escrita.
8. Reportar al mecánico de bicicletas para realizar los mantenimientos correctivos.	**100%**	Los anfitriones hacen el reporte de las bicicletas con dificultades al mecánico para su respectivo mantenimiento de bicicletas.
9. Realizar Limpieza interna de las estaciones.	**100%**	Los anfitriones realizan la limpieza habitual en las estaciones del sistema público de bicicletas.
10. Realizar apoyo transversal en la ejecución de actividades operativas y apoyar todas las actividades del proceso necesarias de la etapa preliminar del programa de bicicletas.	**100%**	Se brindó apoyo en la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo del contrato.
11. Entregar informe mensual de préstamos y recepción de bicicletas.	**100%**	Se realizo entrega de la base de datos de los préstamos y devoluciones realizas en el periodo del informe
12. Entregar informe de mantenimiento de bicicletas.	**100%**	En el periodo de ejecución se realizó el mantenimiento de las bicicletas reportadas con observaciones.
13. Entrega de base de datos actualizada de los usuarios nuevos registrados	**100%**	El contratista realizó entrega de base de datos con actualización de usuarios.
14. Entrega de base de datos actualizada de los usuarios antiguos	**100%**	El contratista realizó entrega de base de datos con actualización de usuarios.
15. Entrega de contratos firmados en las jornadas.	**100%**	El contratista realizó entrega de copias de contratos firmados
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	**$40.000.000**			
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	**$40.000.000**			
Valor pagado	**$0**			
Valor causado que no se ha pagado	**$10.360.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$10.360.000 (26%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$29.640.000**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Un mes (25%)**	**total**		

Fecha de la próxima reunión	**Dentro**	**de**	**Plazo del contrato**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
08	días del mes de	**Noviembre**	de	**2025**

Atentamente;

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad
Supervisor

Elaboró/ Lina Marcela Monroy Aguirre.

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

No:	01 y parcial	Fecha:	08	de	Noviembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: C.P.S		**NRO. 403** de 2025.	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 1890 del 31/07/2025.**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.008.24.09.02
Objeto del contrato: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ".			
Supervisor y/o Interventor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo - **SECRETARIO DE MOVILIDAD.**		
Apoyo a la supervisión:	N/A		
Contratista:	**GRUPO VAMOCI S.A.S.** identificado con NIT 901.795.862-1, representada legalmente por el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **1.076.326.702,** expedida en Istmina.		

Valor total del contrato:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($40.000.000).
Duración total del contrato: Cuatro (04) meses.	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y la empresa **GRUPO VAMOCI S.A.S.** identificado con NIT 901.795.862-1, representada legalmente por el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO,** identificado con la cedula de ciudadanía número **1.076.326.702,** expedida en Istmina, expedida en Carepa Antioquia, en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro.403 de 2025,** cuyo objeto es " OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ". por un valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($40.000.000).** y un plazo de Cuatro (04) meses.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 05 de agosto de 2025, quedando como fecha de terminación el 04 de diciembre de 2025.
- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° FEV18, por concepto de ACTA N° 01, por valor de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. ($10.360.000),** durante el periodo comprendido del 05 de agosto hasta el 04 de septiembre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°403 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.
- Que la supervisión y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	$40.000.000			$40.000.000

Acta N°1 y parcial			**$10.360.000**	**$29.640.000**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Contribución al proyecto bicicletas públicas como estrategia de movilidad urbana amigable en el Municipio de Apartadó.	2.3.2.02.02.008.24.09.02	**$10.360.000**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. ($10.360.000)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 01 y parcial 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-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: Grupo Vamoci SAS, Nit. 901.795.862-1		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
HACIENDA	8/11/2025		pago # 1 Contrato 403-2025 "operacion bicicletas" $ 10'360.000	
SIIDO	8/11		Rad	dw

10/11/25 * Revisar los formatos de control de mantenimientos, ya que hay enmendaduras al sobreponer o escribir los números de bicicletas, revisar ya que se observa como una alteración a los valores inicialmente descrito en los formatos, por ejemplo de 24 pasan a 84, con solo una línea a lapicero.

* No se ha cargado información del Superusuario en SECOP.

12/11/2025

* En el SECOP el contratista debe nombrar los documentos que se cargan como evidencias. y faltan fichas de mantenimiento
* Evidencias que se relacionan en enlaces no permiten visualización, revisar otro medio de entrega de estas evidencias.

12/11/25