MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5621

FECHA: 12/12/2025

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: OP4552

DOCUMENTO: 202500000017347

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 8.664.760,00**

EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20316	64595271628	TRANSFERENCIA	$ 8.664.760,00
		TOTAL	**$ 8.664.760,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 9.880.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 98.800,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 395.200,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 197.600,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 296.400,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 197.600,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 29.640,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 8.664.760,00
	TOTAL	$ 9.880.000,00	$ 9.880.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
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	$ 0,00	$ 9.880.000,00
		$ 0,00	**$ 9.880.000,00**

PAGADO 13 DIC 2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**MUNICIPIO DE APARTADO**
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5621

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

	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 Vamos SAS, Nit 901.795.862-1		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
HACIENDA	04/12/2025		pago #4 Contrato 403 de 205. "operacion bicicletas" $ 9'880.000	
SHDO	04/12 5/12/25			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 18-12-2025 **Hora:** 10:40:36
Fecha de Generación: 18-12-2025

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

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,664,760.00	**Valor Registros Procesados:** $8,664,760.00	**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	12-12-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP4552

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

FECHA OP: 9 de diciembre 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°04, SEGÚN FACTURA N°FEV 26 DEL 02/12/2025.

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	$ 9.880.000,00
			TOTAL	$ 9.880.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050315	COMUNICACIÓN TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL.	$ 0,00	$ 9.880.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.880.000,00
		TOTAL	$ 9.880.000,00	$ 9.880.000,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 98.800,00
D24360501	SERVICIOS AL 4%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 395.200,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 197.600,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 296.400,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 197.600,00
D41050801	RETEICA EN OP	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 29.640,00
			TOTAL	$ 1.215.240,00

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

TOTAL A PAGAR	8.664.760,00

VALOR: *Ocho millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta 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 26

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 10:14
Expedición	02/12/2025, 10:14
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OPERACIONES PARA EL PRESTAMO Y RECEPCION 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

Total items: 4

Total Bruto	9,880,000.00
Total a Pagar	9,880,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 9,880,000.00

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: 9c19baca86a48d07238f971b43057b021a27abee16ccc46533f42e62da9eb5669cef12c2c5fd901163b562034216dbb6

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 12:09:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80847553

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 06/11/2025

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	6	**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	$ 348.300
CC 1027941169	LUIS MIGUEL RIVAS PEREA	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 1027945869	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 1027945921	MADELEIN ALEXANDRA ORBSALES LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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 1026014527	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

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
$ 7.117.500	$ 8.541.000	$ 8.541.000	$ 8.541.000	$ 1.139.000	$ 342.000	$ 45.000	$ 342.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.868.000	$ 0	$ 1.868.000

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.

EXPERTOS en PILA

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 **02** días del mes de **Diciembre** 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189844-T



YECID ARIEL
MOSQUERA MARMOLEJO
C.C. 1027954578
RESOLUCION INSCRIPCION 287 FECHA 14/05/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 200450

190675

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idea.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F1B419D3F90CD38E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1027954578 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 189844-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE	**N° de pago:**	**4**	**Fecha del Informe:**	02	12	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.

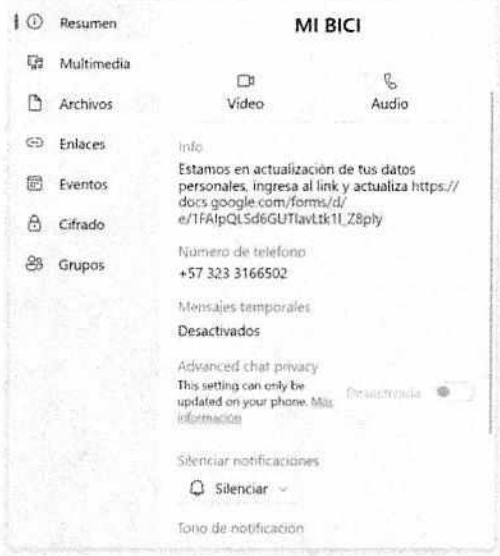
12	Realizar apoyo transversal en la ejecución de actividades operativas y apoyar todas las actividades del proceso necesarias de la etapa preliminar del programa de bicicletas.
13	Entregar informe mensual de préstamos y recepción de bicicletas
14	Entregar informe de mantenimiento de bicicletas
15	Entrega 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: 05,12,19 y 26 de Noviembre 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 05,12,19 y 26 de Noviembre el presente año.	Se anexa contrato de comodato de los usuarios nuevos

1.4	REPARACIÓN DE BICICLETAS EN MAL ESTADO	El martes 12 de noviembre y viernes 26 de noviembre 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.	Actividad ya realizada en el mes de Agosto
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 noviembre al 04 de diciembre 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 Noviembre al 04 de Diciembre se verifico que todos los usuarios cumplieran con los requisitos para acceder al servicio.	Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dp6BJ8BCwBHp1oLvkm0xG18bgHhB1_Uq/edit?usp=sharing&ouid=106209001752642220704&rtpof=true&sd=true
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 Noviembre al 04 de Diciembre se acompañó los procesos de contrato satisfactoriamente	Se anexa fotografía

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:	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre se realizó el préstamo y recepción de bicicletas satisfactoriamente en cada uno de los horarios de atención.	Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dp6BJ8BCwBHp1oLvkm0xG18bgHhB1_Uq/edit?usp=sharing&ouid=106209001752642220704&rtpof=true&sd=true
7	Lunes a viernes de 6:00 am a 8:00PM	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre 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 Noviembre al 04 de Diciembre 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 Noviembre al 04 de Diciembre 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 Noviembre al 04 de Diciembre se realizó los respectivos mantenimientos en los procesos.	Se anexa ficha tecnica
11	Realizar Limpieza interna de las estaciones.	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre 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	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre se realizó un apoyo transversal en casa una de las actividades.	Se anexa fotografia

	preliminar del programa de bicicletas.		
13	Entregar informe mensual de préstamos y recepción de bicicletas	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre se prestaron las bicicletas satisfactoriamente	Se anexa planilla
14	Entregar informe de mantenimiento de bicicletas	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre 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 Noviembre al 04 de Diciembre se actualizo la base de datos adecuadamente	Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dp6BJ8BCwBHp1oLvkm0xG18bgHhB1_Uq/edit?usp=sharing&ouid=106209001752642220704&rtpof=true&sd=true
16	Entrega de base de datos actualizada de los usuarios antiguos	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre se modificó la base de datos con los usuarios antiguos	Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dp6BJ8BCwBHp1oLvkm0xG18bgHhB1_Uq/edit?usp=sharing&ouid=106209001752642220704&rtpof=true&sd=true
17	Entrega de contratos firmados en las jornadas.	Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre 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 Noviembre, 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	80847553	Noviembre	342.000
PENSIÓN	80847553	Noviembre	1.139.000
ARL	80847553	Noviembre	45.000

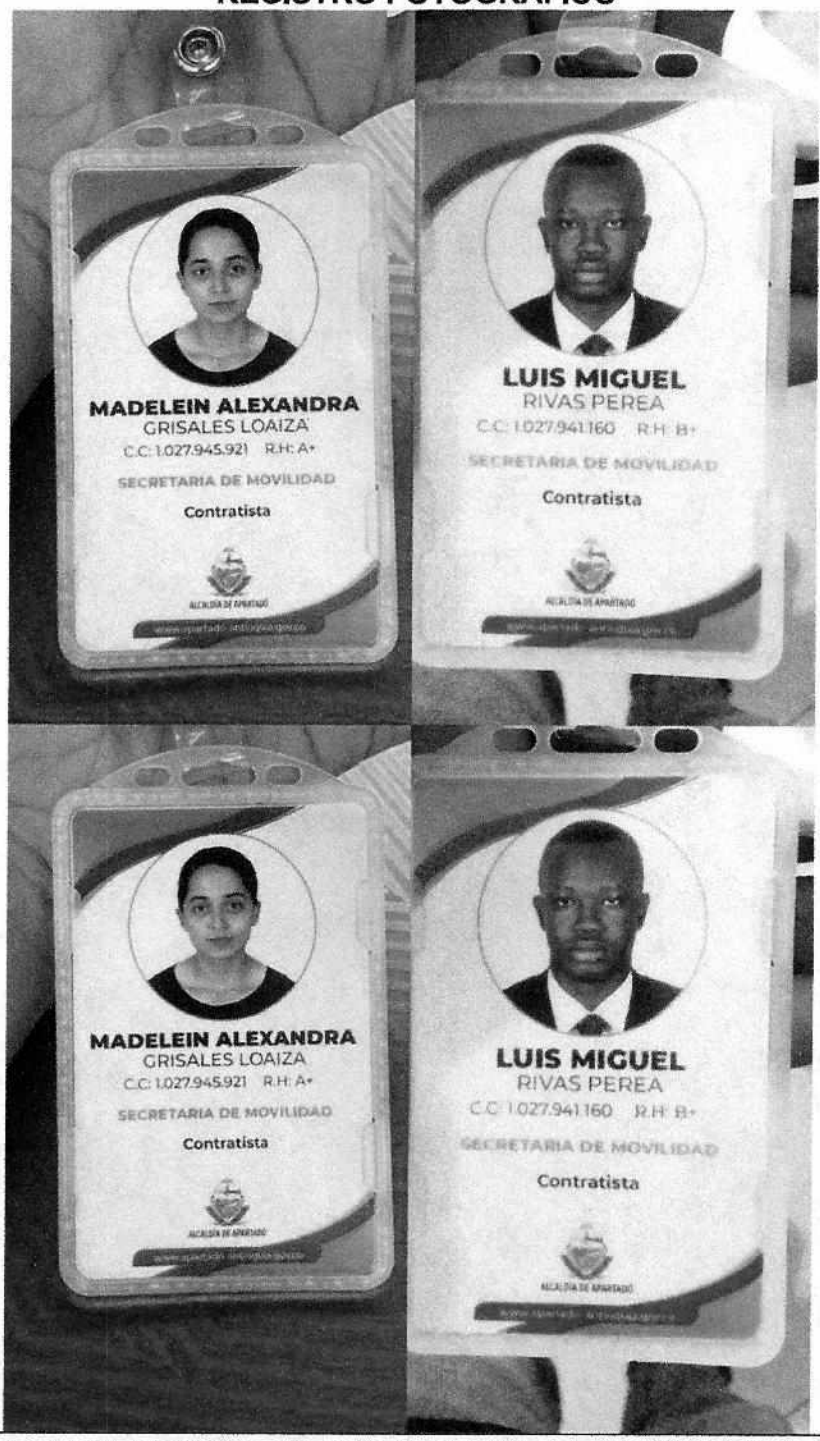
No. De Anexos entregados:

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

Firma contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO



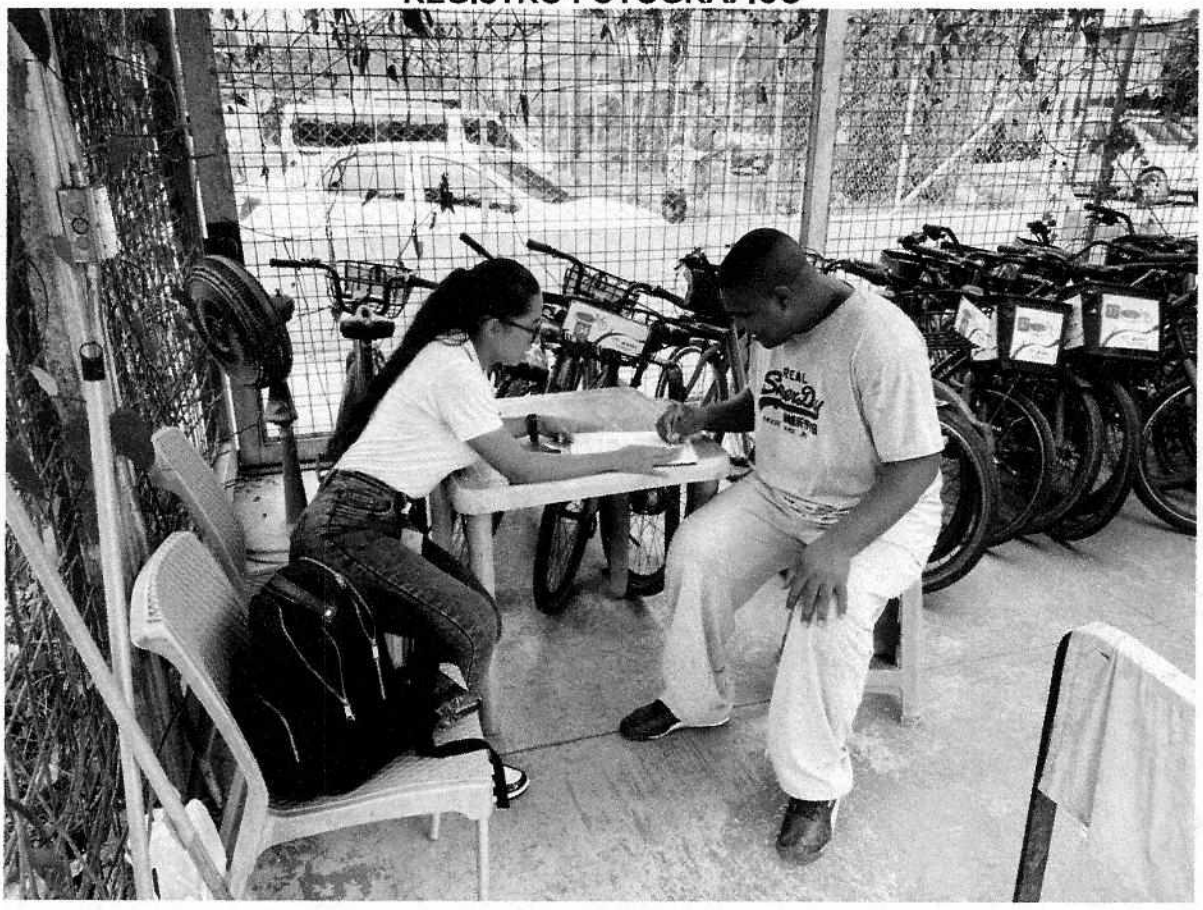
Obligación: Propocionar camisetas con el fin de garantizar la identificación de los operarios del sistema.

Actividad: Identificación de los operarios del sistema publico de bicicletas

Fecha: 5 de agosto de 2025.

Lugar: Terminal de trasporte (Apartadó, Antioquia)

REGISTRO FOTOGRAFICO



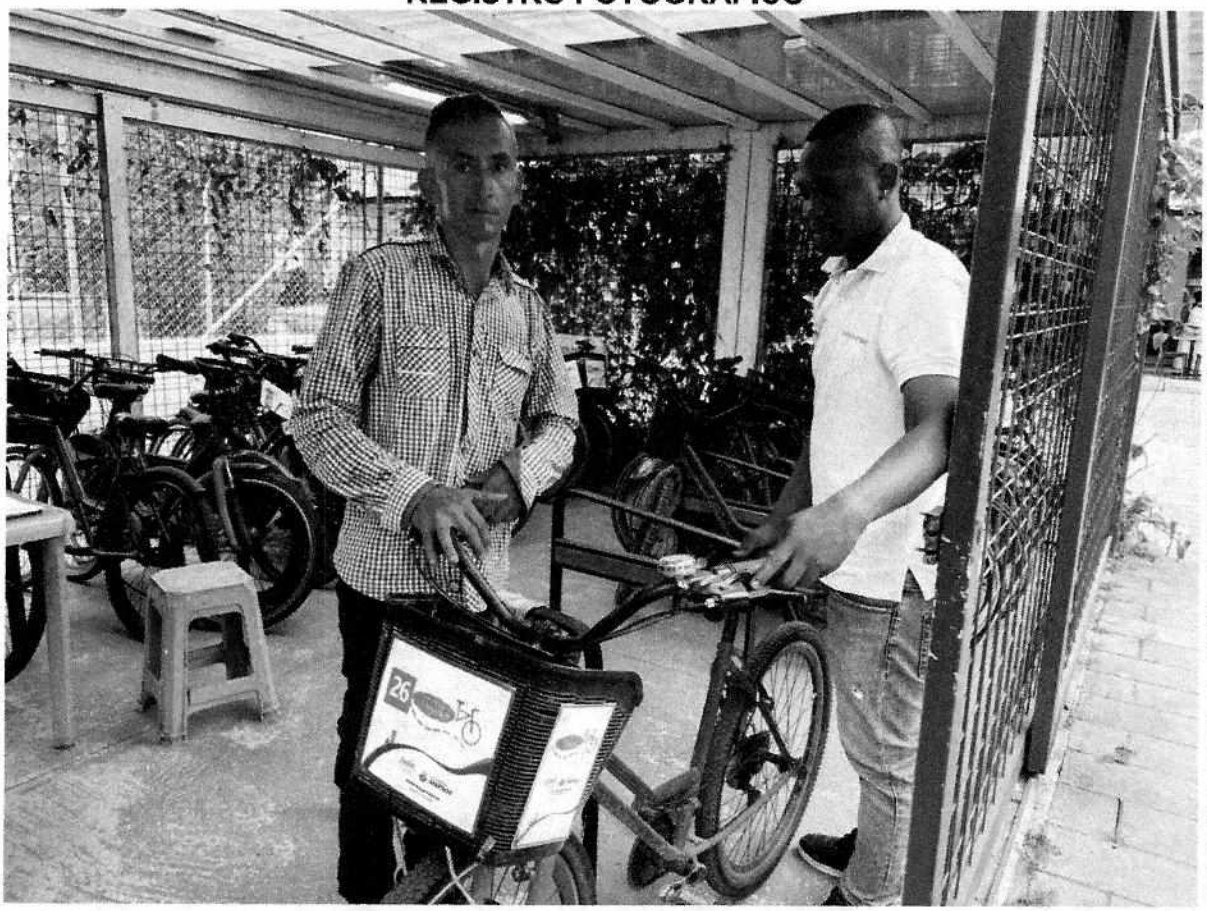
Obligación: Acompañar a los usuarios en la firma del contrato de uso de la bicicleta de acuerdo con el canal utilizado por el usuario.

Actividad: Desde el 05 de Noviembre al 04 de Diciembre se acompañó los procesos de contrato satisfactoriamente

Fecha: 05 de Noviembre

Lugar: Terminal de trasporte (Apartadó, Antioquia)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Obligación: Realizar el préstamo y recepción de bicicletas conforme a los formatos definidos.

Actividad: se realizó el préstamo y recepción de bicicletas satisfactoriamente

Fecha: 12 de noviembre de 2025

Lugar: Terminal de trasporte (Apartadó, Antioquia)

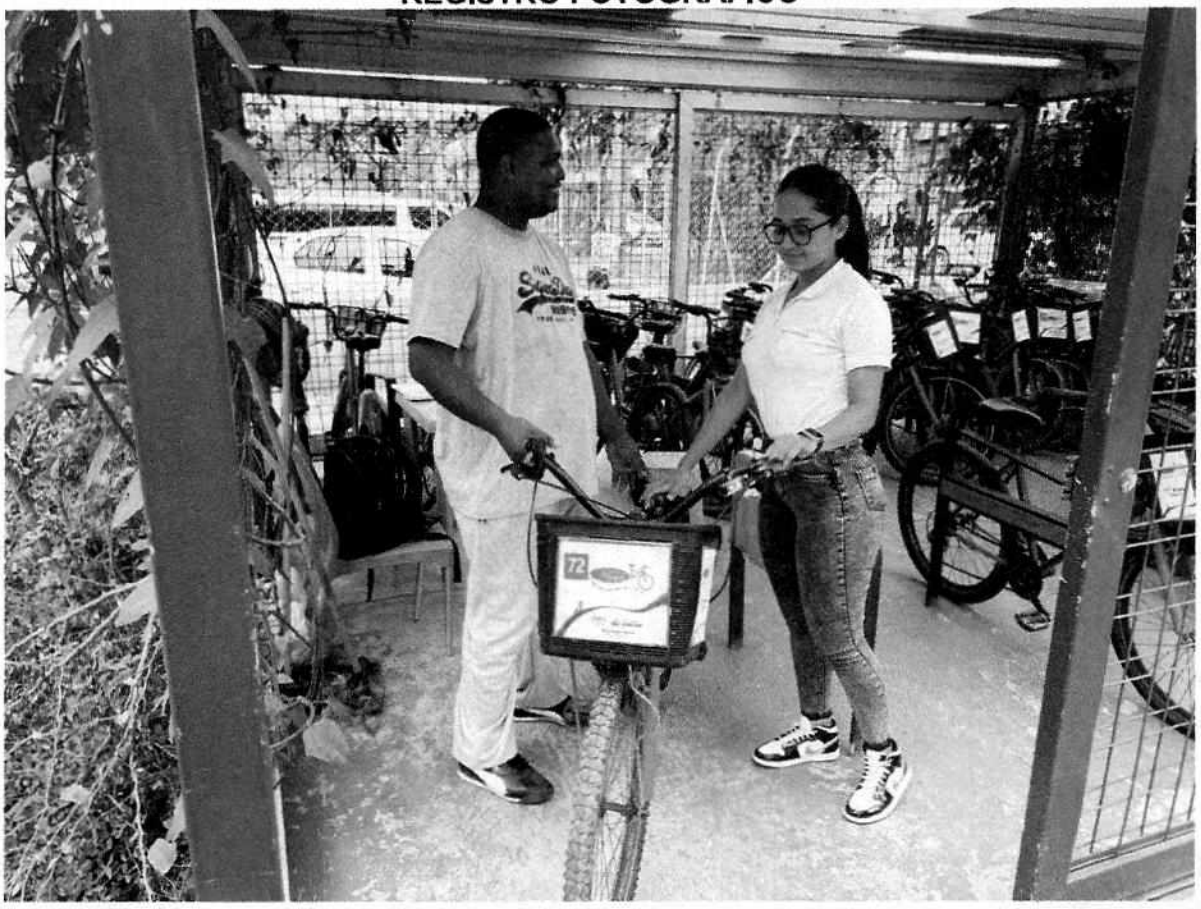
REGISTRO FOTOGRAFICO





Obligación: Realizar Limpieza interna de las estaciones.
Actividad: Realización de limpieza de cada una de las estaciones
Fecha: 19 de noviembre de 2025
Lugar: Terminal de trasporte (Apartadó, Antioquia)

REGISTRO FOTOGRAFICO



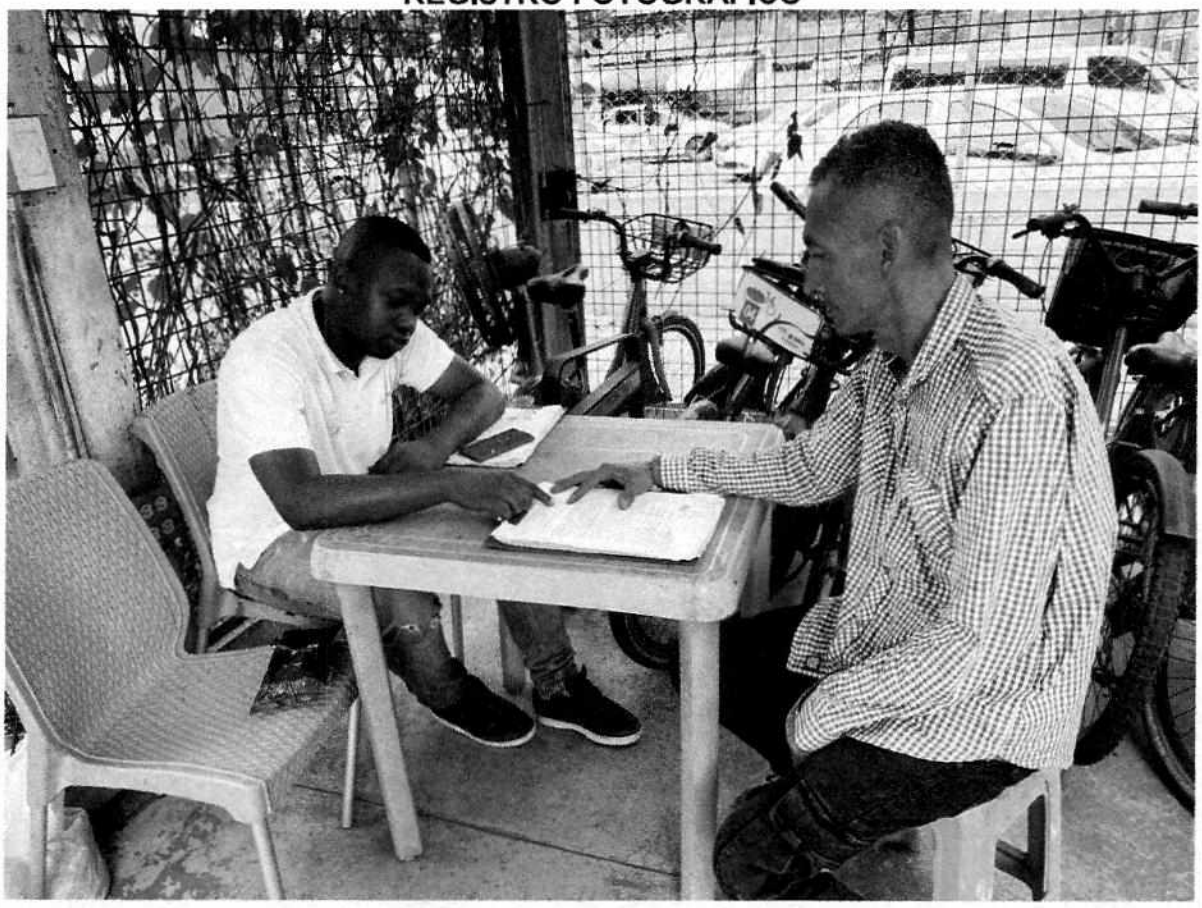
Obligación: Realizar apoyo transversal en la ejecución de actividades operativas y apoyar todas las actividades del proceso necesarias de la etapa preliminar del programa de bicicletas.

Actividad: Apoyo en cada una de las actividades

Fecha: 26 de Noviembre de 2025

Lugar: Terminal de trasporte (Apartadó, Antioquia)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Obligación: Entrega de contratos firmados en las jornadas.
Actividad: Se entregaron los contratos satisfactoriamente.
Fecha: 26 de noviembre de 2025
Lugar: Terminal de trasporte (Apartadó, Antioquia)

Firma contratista

Apartadó, 04 de diciembre de 2025.

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIMEBRE 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 y quince (15) días.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L **($59.630.000)**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 de agosto 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

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

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	**04**	**de**	**DICIEMBRE**	**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).	
Adición: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L **($19.630.000).**	
Valor total del Contrato: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L **($59.630.000).**	
Plazo total del contrato: cuatro (04) meses y quince (15) días.	

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 noviembre al 04 de diciembre.
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	**100%**	Durante el mes de ejecución se realizaron

contrato de uso de la bicicleta de acuerdo con el canal utilizado por el usuario.		la firma de contratos a satisfacción.
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: Lunes a viernes de 6:00 am a 8:00PM Sábados de 6:00am a 3:00PM	**100%**	En este periodo se realizaron préstamos de bicicletas, se relaciona en el link.
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**	Pago #01		**$10.360.000**
Valor Adiciones	**$19.630.000**	Pago #02		**$9.880.000**
Valor Total del Contrato	**$59.630.000**	Pago #03		**$9.880.000**
Valor pagado	**$30.120.000**			
Valor causado que no se ha pagado	**$9.880.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$40.000.000 (67%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$19.630.000**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**Cuatro meses (95%)**	**total**		**$30.120.000**

Fecha de la próxima reunión	**19**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
04	días del mes de	**Diciembre**	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:	04 y parcial	Fecha:	04	de	Diciembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: C.P.S		**NRO. 403** de 2025.	
No. Compromiso Presupuestal	**N°1890 del 31/07/2025.** **N° 2801 del 02/12/2025**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.008.24.09.02 2.3.2.02.02.008.24.09.04
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 del contrato:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($40.000.000).
Adición:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L **($19.630.000).**
Valor total del contrato	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L **($59.630.000).**
Duración total del contrato: cuatro (04) meses y quince (15) días.	

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 el Contratista presentó factura electrónica de venta N° FEV17, por concepto de ACTA N° 02, por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($9.880.000)**, durante el periodo comprendido del 05 de septiembre hasta el 04 de octubre 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 el Contratista presentó factura electrónica de venta N° FEV19, por concepto de ACTA N° 03, por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($9.880.000)**, durante el periodo comprendido del 05 de octubre hasta el 04 de noviembre 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 se firmó otro si en tiempo, valor y modificatorio #01 con fecha de 03 de diciembre de 2025, adicionando la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L **($19.630.000)** para un valor total del contrato de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L ($59.630.000)** y se prorroga el plazo en 15 días más, quedando en un plazo final de cuatro (04) meses y quince (15) días, y una nueva fecha de terminación el **19 de diciembre de 2025.**

- Que el Contratista presentó factura electrónica de venta N° FEV26, por concepto de ACTA N° 04, por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($9.880.000)**, durante el periodo comprendido del 05 de noviembre hasta el 04 de diciembre 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**
Acta N°2 y parcial		**$9.880.000**		**$19.760.000**
Acta N°3 y parcial		**$9.880.000**		**$9.880.000**
Adición	**$19.630.000**			**$29.510.000**
Acta N°4 y parcial			**$9.880.000**	**$19.630.000**

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	**$9.880.000**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L. ($9.880.000)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 04 y parcial según tabla adjunta.

Cordialmente,

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario Movilidad.
SUPERVISOR

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