MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5148

FECHA: 18/11/2025

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

CONCEPTO: CONTRATO N°461 DE 2025 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES,PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD1659

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2328

ORDEN DE PAGO: OP4221

DOCUMENTO: 2025050450001

REFERENCIA

VALOR EGRESO **$ 30.681.869,00**

EN LETRAS: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 30.681.869,00
		TOTAL	**$ 30.681.869,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 34.823.013,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 292.630,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 732.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 585.261,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 877.891,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 585.261,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 833.997,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 234.104,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 30.681.869,00
	TOTAL	$ 34.823.013,00	$ 34.823.013,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

PAGADO 18 NOV 2025

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: PAGOGRUPOVAMOCI973
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 19-11-2025 **Hora:** 17:33:59
Fecha de Generación: 19-11-2025

Fecha de envío del pago: 18-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,681,869.00	**Valor Registros Procesados:** $30,681,869.00	**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	30,681,869.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP4221

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

FECHA OP: 14 de noviembre de 2025

CONCEPTO: CONTRATO N°461 DE 2025 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES,PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°FEV-16 DEL 07/11/2025.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD1659 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2328 **DURACIÓN:** UN MES

No. CONTRATO: 461

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.003.02	Papelería y útiles de oficina Administracion central	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 34.823.013,00
			TOTAL	$ 34.823.013,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111404	Materiales y Suministros	$ 0,00	$ 34.823.013,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.823.013,00
		TOTAL	$ 34.823.013,00	$ 34.823.013,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 292.630,00
D24360801	COMPRAS EN GENERAL	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 732.000,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 585.261,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 877.891,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 585.261,00
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 833.997,00
D41050801	RETEICA EN OP	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 234.104,00
			TOTAL	$ 4.141.144,00

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

TOTAL A PAGAR	30.681.869,00

VALOR: *Treinta millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y nueve 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 16

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, 12:46
Expedición	07/11/2025, 12:46
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Resma carta de 500 hojas. * 10 unidades	34.00	167,265.00	19 %	1,080,531.90	6,767,541.90
2	Resma oficio de 500 hojas. * 10 unidades	18.00	178,450.00	19 %	610,299.00	3,822,399.00
3	Cartulina legajadora amarilla 170 Grs., paquete por 50 Juegos.	20.00	19,828.00	19 %	75,346.40	471,906.40
4	Carpetas sencillas tamaño oficio x unidad	1,000.00	1,083.00	19 %	205,770.00	1,288,770.00
5	Cinta embalar de 200 Mts, color transparente, espesor de 400 micrones x unidad	20.00	6,534.00	19 %	24,829.20	155,509.20
6	Ganchos cosedora galvanizada, caja por 5000 grapas, estándar.	18.00	4,943.00	19 %	16,905.06	105,879.06
7	Marcador borrable punta biselada, marca sobre tablero acrílico, tamaño punta 1,6 de 49 Mm. (negro) x unidad	20.00	3,178.00	19 %	12,076.40	75,636.40
8	Resaltador punta biselada, tinta base agua, no toxico, no se corre (surtido) x unidad	20.00	2,825.00	19 %	10,735.00	67,235.00
9	Lapiceros capuchón ventilado, tinta negra, agarre ergonómico. x unidad	300.00	933.00	19 %	53,181.00	333,081.00
10	Gancho legajador plástico, 20 juegos por paquete, transparente.	33.00	6,101.00	19 %	38,253.27	239,586.27
11	Tijera mango plástico con corte suave, medida 16 Cmtrs. x unidad	5.00	7,676.00	19 %	7,292.20	45,672.20
12	Marcador permanente colores surtidos por unidades, (colores surtidos)	5.00	7,962.00	19 %	7,563.90	47,373.90
13	Saca gancho colores surtidos uña saca grapa ref 2600 x unidad	10.00	4,067.00	19 %	7,727.30	48,397.30
14	huellero (Almohadilla color negro) x unidad	15.00	5,105.00	19 %	14,549.25	91,124.25
15	Caja de borrador para lápiz, tipo nata, tamaño grande. x 20 unidades	4.00	20,168.00	19 %	15,327.68	95,999.68
16	Tinta original para impresora de marca Canon G6010	1.00	63,555.00	19 %	12,075.45	75,630.45
17	Tóner Original para impresora de marca Kyocera TK1152	1.00	56,492.00	19 %	10,733.48	67,225.48
18	Tóner Original para impresora de marca Tinta Color Para Ecotank L5190	1.00	56,492.00	19 %	10,733.48	67,225.48
19	Tóner Original para impresora de marca, NP compatible 105A Laser para 107w	1.00	388,390.00	19 %	73,794.10	462,184.10
20	Tóner Ricoh IM 430F/ IM430F P502(392gr) CARTUCHO MIC EVER * T 10633*	25.00	388,390.00	19 %	1,844,852.50	11,554,602.50
21	Tóner Original para impresora de marca Megatoner M-35 u4	1.00	508,403.00	19 %	96,596.57	604,999.57
22	Tóner Original para impresora de marca CF280X Tóner HP 80X Negro	1.00	954,029.00	19 %	181,265.51	1,135,294.51
23	Tóner Original para impresora de marca HP 26A BLACK LASERJET	1.00	868,582.00	19 %	165,030.58	1,033,612.58
24	Tóner Original para impresora de marca HP 26X C5F93A	1.00	1,175,429.00	19 %	223,331.51	1,398,760.51
25	Tóner Original para impresora de marca Tóner HP 83A Negro CF283A	1.00	488,067.00	19 %	92,732.73	580,799.73
26	Tóner Original para impresora de marca Tóner Hp 58a Negro cf258a	1.00	691,429.00	19 %	131,371.51	822,800.51
27	Tóner Original para impresora de marca Tóner Hp 58a Negro cf258a	1.00	691,429.00	19 %	131,371.51	822,800.51

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
28	Tóner Original para impresora de marca Print cartridge mp305	1.00	309,170.00	19 %	58,742.30	367,912.30
29	Tóner Original para impresora de marca 841332 Tóner Negro Tipo 6111D	1.00	476,661.00	19 %	90,565.59	567,226.59
30	Tóner Original para impresora de marca Tóner HP 48A Negro LaserJet	1.00	349,551.00	19 %	66,414.69	415,965.69
31	Tóner Original para impresora de marca AFICIO MP401 MP402 SP4520DN	1.00	338,959.00	19 %	64,402.21	403,361.21
32	Tinta original para impresora de marca Print Cartridge IM600	1.00	660,924.00	19 %	125,575.56	786,499.56

Total items: 32

Total Bruto	29,263,036.00
IVA 19%	5,559,976.84
Total a Pagar	34,823,012.84

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones ochocientos veintitres mil doce pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 34,823,012.84

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: 1d1e4a5d295c08d6c48a0b19ee7bb3b3fd82ce86657826436ea76ac8125266ada8a5472988195219 4cb57f80218226af

enlace operativo

SuAporte !

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 10:36:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80777693

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

PAGADO 03/10/2025

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	9	**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	INT. P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	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	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 1027941160	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 1027945880	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																	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 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 1077470870	EDWAR CESAR MOSQUERA PALACIOS	01	00	X	X															0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF04) COMFAMA	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1079286609	LIVISTON PALACIOS PALACIOS	01	00	X	X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF04) COMFAMA	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 11811718	JOSE WILFRAN PALACIOS PALACIOS	01	00	X	X															0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF04) COMFAMA	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

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
$ 9.964.500	$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 1.594.700	$ 456.000	$ 243.300	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.750.000	$ 0	$ 2.750.000

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 **17** días del mes de **Octubre** 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.027.954.579
MOSQUERA MARMOLEJO
YECID ARIEL


05-FEB-1988
QUIBDO
1,73
O+
M
25-DIC-2006 APARTADO

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0351

FECHA	07-11-2025	**CC. / NIT.**	901795862
PROVEEDOR	***GRUPO VAMOCI S.A.S***		
DIRECCIÓN	CRA 104 A NRO. 94 A 17 BRR NUEVO APARTADO	**TEL.**	3117673290

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0109030002	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	180,00	$ 17.845,00	$ 3.212.100,00
0109030003	CARTULINA LEGAJADORA	20,00	$ 19.828,00	$ 396.560,00
0109010224	CARPETA SENCILLA OFICIO	1.000,00	$ 1.083,00	$ 1.083.000,00
0109030008	CINTA DE EMBALAR	20,00	$ 6.534,00	$ 130.680,00
0109030032	GANCHO COSEDORA STANDAR	18,00	$ 4.943,00	$ 88.974,00
0109020001	MARCADOR BORRABLE	20,00	$ 3.178,00	$ 63.560,00
0109010036	RESALTADOR	20,00	$ 2.825,00	$ 56.500,00
0109030012	LAPICERO	300,00	$ 933,00	$ 279.900,00
0109030013	GANCHO LEGAJADOR	33,00	$ 6.101,00	$ 201.333,00
0109010073	TIJERA 7 1/2	5,00	$ 7.676,00	$ 38.380,00
0109010067	SACA GANCHO MANUAL	10,00	$ 4.067,00	$ 40.670,00
0109030027	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	340,00	$ 16.726,50	$ 5.687.010,00
0109030040	HUELLERO DACTILAR	15,00	$ 5.105,00	$ 76.575,00
0109030034	BORRADOR NATA	80,00	$ 1.008,40	$ 80.672,00
0109010229	TONER 6010	1,00	$ 63.555,00	$ 63.555,00
0109010084	TONER 1152	1,00	$ 56.492,00	$ 56.492,00
0109010061	TONER 105A	1,00	$ 388.390,00	$ 388.390,00
0109010177	TONER 430	25,00	$ 388.390,00	$ 9.709.750,00
0109010004	TONER 285A, 278A, 435A, 436A	1,00	$ 508.403,00	$ 508.403,00
0109010262	TONER 280A	1,00	$ 954.029,00	$ 954.029,00
0109010175	TONER 226 A	1,00	$ 868.582,00	$ 868.582,00
0109010230	TONER 305	1,00	$ 309.170,00	$ 309.170,00
0109010052	TONER 248A	1,00	$ 349.551,00	$ 349.551,00
0109010295	TONER 5190	1,00	$ 56.492,00	$ 56.492,00
0109010296	TONER 226X	1,00	$ 1.175.429,00	$ 1.175.429,00
0109010297	TONER 283A	1,00	$ 488.067,00	$ 488.067,00
0109010299	TONER 6111	1,00	$ 476.661,00	$ 476.661,00
0109010300	TONER 401 MP 402	1,00	$ 338.959,00	$ 338.959,00
0109010301	TINTA IM 600	1,00	$ 660.924,00	$ 660.924,00
0109010298	TONER 258A	2,00	$ 691.429,00	$ 1.382.858,00
0109020002	MARCADOR INDUSTRIAL	5,00	$ 7.962,00	$ 39.810,00
			SUB TOTAL	**$ 29.263.036,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0351

IVA	$ 5.559.976.84
TOTAL	**$ 34.823.012.84**

TOTAL A PAGAR **$ 34.823.012.84**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1017965208 de Apartado

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GI-13
		Versión: 0
	Solicitud de ingreso Almacén General y recibo a satisfacción	Fecha de Aprobación: 08-07-2014
		Página: 1 de 1

Yo **DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA** - Almacenista general, en calidad de interventor y/o supervisora del contrato de suministro # 461 del Dos (02) de octubre del 2025

CERTIFICO QUE:

Recibí a entera satisfacción del (a) señor (a) y/o empresa: GRUPO VAMOCI S.A.S., Identificada con cedula de ciudadanía o NIT. # 901.795.862 - 1, el suministro contemplado en el contrato de suministro # 461 del Dos (02) de octubre del 2025 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.", según ficha técnica y obligaciones específicas contempladas en dicho proceso y solicito la realización del ingresó de dichos bienes al inventario de la Administración Municipal según factura electrónica de venta N° FEV 16 del Siete (07) de noviembre del 2025, por valor de: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRECE PESOS M/L. ($ 34´823.013), asignándolos a la existencia del Almacén Municipal.

Dado en Apartadó a los Siete (07) días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente;

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista general -Supervisora

Elaboro: F. López

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Siete (07)	de	noviembre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: Suministro	# 461 del Dos (02) de octubre del 2025
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."	
Valor del contrato: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 89´756.650)	
Plazo del contrato: UN (01) MES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA – Almacenista general Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio	09:00 am	**Hora de finalización**	09:30 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 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.	100%	El contratista entrego los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en el contrato y recibidas a satisfacción por la Supervisora.
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 realizo la entrega de los materiales en la bodega del municipio de apartado.
3. Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal.	100%	El contratista realizo la entrega de los materiales en la bodega del municipio de apartado.
4. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	El contratista subió al Secop II los documentos necesarios para su trámite.
5. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	100%	El contratista asumió gastos y costos en la ejecución del presente contrato.
6. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	100%	El contratista hizo entrega de los elementos en la bodega del Municipio.
7. Suministrar los elementos nuevos, originales de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	100%	El contratista entrego los elementos que hacen parte integra de este contrato de buena calidad y estuvo presto a cualquier cambio que se requiera por defectuoso.
8. 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 estuvo presto a cualquier cambio de algún producto que presentara deterioro.

Datos Generales: Los suministros de papelería y tóner 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, según factura # FEV 16 del Siete (07) de noviembre del 2025.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 89´756.650
Valor Adiciones	000
Valor Total del Contrato	$ 89´756.650
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 34´823.013
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 34´823.013 (38,79%)
Valor saldo por ejecutar	$ 54´933.637
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Veintinueve (29) Días (96,66%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Total		000

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (07/11/2025)

Siete (07)	días del mes de	noviembre	de	2025

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista General - Supervisora

Elaboro: F. López.

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

N°:	01	Fecha:	Siete (07)	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: Suministro		**N° de contrato:** # 461 del Dos (02) de octubre del 2025	
N° Compromiso Presupuestal	RP 2328 del 03/10/2025	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.02
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA – Almacenista general Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:			
Contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1		

Valor del contrato:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 89´756.650)
Duración del contrato: UN (01) MES	

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor DAVINSON VARGAS MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía # 1.076.326.702, expedida en Istmina (Choco), quien actúa como representante legal de la empresa GRUPO VAMOCI S.A.S, identificada con NIT # 901.795.862–1, en calidad de **CONTRATISTA,** se celebró el contrato de Suministro # 461 del Dos (02) de octubre del 2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.", por un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 89´756.650) y un plazo de ejecución de UN (01) MES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro # 461 del Dos (02) de octubre del 2025, el día Nueve (09) de octubre del 2025, quedando con fecha de terminación el día Ocho (08) de noviembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presento Factura electrónica de venta N° FEV 16 del Siete (07) de noviembre del 2025, por valor de: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRECE PESOS M/L. ($ 34´823.013), por el concepto de suministro de elementos de papelería y tóner y que fueron recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.

- 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. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

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

Descripción	Valor contrato	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 001	$ 89´756.650	000	$ 34´823.013	$ 54´933.637

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Papelería y útiles de oficina administración central	2.1.2.02.01.003.02	$ 34´823.013

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRECE PESOS M/L. ($ 34´823.013)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 001 según tabla adjunta.

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista general - supervisora

Elaboro: F. López.

	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:	Numero de egreso:	Fecha de egreso:
Secretaria General		

A favor de:

Grupo Vamos SAS NIT 901 795 862-1

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
Almacen	6 Noviembre 2025		contrato	
	7		#461	
			Valor	
			$34.823.012.84	
			Pago# 01	
SHDO	7/11	Rdo 4806 P.M.		
8/11/25	*El objeto del contrato en Secop, no corresponde al objeto establecido en los documentos contractuales.			
	* El contrato no tiene delegación en Secop.			
	*Ajustar novedades en información del contratista			
SHDO	14/11			
	14/11/25			