



MUNICIPIO DE APARTADO
ALCALDÍA DE APARTADÓ
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5625

FECHA: 12/12/2025
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: OP4609
DOCUMENTO: 2025050450001
REFERENCIA

VALOR EGRESO \$ 38.927.474,00

EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	\$ 38.927.474,00
TOTAL			\$ 38.927.474,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 44.180.730,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 371.267,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	\$ 0,00	\$ 1.058.110,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 742.533,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 1.113.800,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 742.533,00
24360801	Compras en General	\$ 0,00	\$ 928.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	\$ 0,00	\$ 297.013,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	\$ 0,00	\$ 38.927.474,00
TOTAL		\$ 44.180.730,00	\$ 44.180.730,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.1.2.02.01.003.02	Papelería y útiles de oficina Administracion central	\$ 0,00	\$ 44.180.730,00
		\$ 0,00	\$ 44.180.730,00

PAGADO 13 DIC 2025

Impreso por: bertha nidia cedron
londoño

Email: contactenos@apartado.gov.co

Carrera 100 # 103a-02

12/12/2025 03:16 p. m.



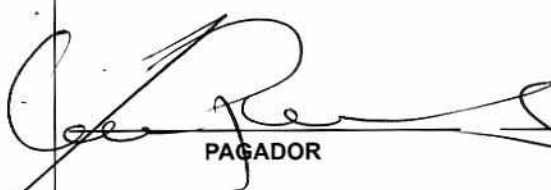
Desarrollado por Sistema:

Neptuno Smart System

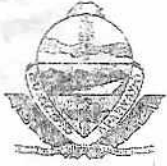


MUNICIPIO DE APARTADO
ALCALDÍA DE APARTADÓ
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5625

 PAGADOR	 VISTO BUENO CONTABILIDAD	 FIRMA DEL BENEFICIARIO
---	---	----------------------------





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

HOJA DE SEGUIMIENTO

Código: F-ADM-GD-05

Versión: 0

Fecha de Aprobación:
30/11/07

Página: 1 de 1

Secretaría de origen:

Secretaría General

Numero de egreso:

Fecha de egreso:

A favor de:

Grupo Uamoci SAS 901.795.862-1

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
Almacén	06/ Diciembre - 2025		Contrato #461 Valor \$44.180.730 Pago # 02.	
SHDO 9/12/25	09/10			J
* Anexar ingreso al almacén.				
* Indicar en el acta de pago, que acordará un saldo a favor del Municipio. (el acta de liquidación no se ingresa en el último pago - No se tramita por hacienda).				
* Se anexa cotización que no corresponde al proceso.				
SHDO	10/12	Deinbozo		J.
	11/12/25.			



REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP4609

A FAVOR DE: GRUPO VAMOCI S.A.S

NIT: 901795862

FECHA OP: 12 de diciembre 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°02 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N° FEV 23 DEL 27/11/2025.

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 Administración central	101	INGRESOS CORRIENTES	\$ 44.180.730,00
TOTAL				\$ 44.180.730,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111404	Materiales y Suministros	\$ 0,00	\$ 44.180.730,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.180.730,00
TOTAL			\$ 44.180.730,00	\$ 44.180.730,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 371.267,00 ✓
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.058.110,00 ✓
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 742.533,00 ✓
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.113.800,00 ✓
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 742.533,00 ✓
D24360801	COMPRAS EN GENERAL	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 928.000,00 ✓
D41050801	RETEICA EN OP	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 297.013,00 ✓
TOTAL				\$ 5.253.256,00

Impreso por:

Email: contactenos@apartado.gov.co

kelly.rivas

Carrera 100 # 103a-02 Tel. PBX: 8280457



REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TOTAL A PAGAR	38.927.474,00
---------------	---------------

VALOR: Treinta y ocho millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos

V.B. ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y
CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

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

Nombre del pago: PAGO VACOMIFINAL
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 18-12-2025 Hora: 10:38:43
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: \$38,927,474.00	Valor Registros Procesados: \$38,927,474.00	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
0000000885014480	Ahorros	901795862	GRUPO VAMOCI SAS	38,927,474.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-12-2025



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 23

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

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2025, 10:43
Expedición	27/11/2025, 11:48
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Resma carta de 500 hojas. * 10 unidades	62.00	167,265.00	19 %	1,970,381.70	12,340,811.70
2	Resma oficio de 500 hojas. * 10 unidades	72.00	178,450.00	19 %	2,441,196.00	15,289,596.00
3	Cartulina legajadora amarilla 170 Grs., paquete por 10 unidad	10.00	19,828.00	19 %	37,673.20	235,953.20
4	Carpetas sencillas tamaño oficio x unidad	2,000.00	1,083.00	19 %	411,540.00	2,577,540.00
5	Carpetas legajo yute tamaño oficio x unidad	200.00	4,271.00	19 %	162,298.00	1,016,498.00
6	Cinta embalar de 200 Mts, color transparente espesor de 400 micrones. x unidad	130.00	6,534.00	19 %	161,389.80	1,010,809.80
7	Cosedora bate 550C 20 hojas de 80gr x unidad	25.00	21,230.00	19 %	100,842.50	631,592.50
8	Ganchos cosedora galvanizada, caja por 5000 grapas, estándar.	2.00	4,943.00	19 %	1,878.34	11,764.34
9	Pegastíc 40 Grs, alta calidad de pegado por unidad	25.00	13,064.00	19 %	62,054.00	388,654.00
10	Marcador borrable punta biselada, marca sobre tablero acrílico, tamaño punta 1,6 de 49 Mm. (negro) por unidad	20.00	3,178.00	19 %	12,076.40	75,636.40
11	Sobre manila Carta Ecológico, Caja por 10 paquetes de 100 unidades.	10.00	23,895.00	19 %	45,400.50	284,350.50
12	Lapiceros capuchón ventilado, tinta negra, agarre ergonómico. x unidad	60.00	933.00	19 %	10,636.20	66,616.20
13	Gancho legajador plástico, por paquete de 20 transparente.	67.00	6,101.00	19 %	77,665.73	486,432.73
14	Nylon Elástico trenzado, 1/2 Cmtrs., 100 Mtrs. x rollo	3.00	38,130.00	19 %	21,734.10	136,124.10
15	Tijera mango plástico con corte suave de 16 Cmtrs. x unidad	15.00	7,676.00	19 %	21,876.60	137,016.60
16	Perforadora Metalica 2 Huecos Hasta 40 Hojas x unidad	20.00	29,735.00	19 %	112,993.00	707,693.00
17	Marcador permanente colores surtidos por unidades	5.00	27,962.18	19 %	26,564.07	166,374.97
18	Taco color 9x9 multicolor 400hs. x unidad	19.00	12,710.00	19 %	45,883.10	287,373.10
19	Uña saca grapa ref 2600 x unidad	10.00	4,067.00	19 %	7,727.30	48,397.30
20	huellero (Almohadilla color negro) por unidad	5.00	5,105.00	19 %	4,849.75	30,374.75
21	Banderitas, Colores surtidos por paquetes de 100 unidades	3.00	88,462.00	19 %	50,423.34	315,809.34
22	Calculadora casio grande por unidad	10.00	25,522.00	19 %	48,491.80	303,711.80
23	Corrector por unidad	10.00	3,607.00	19 %	6,853.30	42,923.30
24	Rollo de papel para calculadora Casio DR-140R por unidad	5.00	8,113.00	19 %	7,707.35	48,272.35
25	Tablero acrílico de 120 x 80 Cmtrs	1.00	127,101.00	19 %	24,149.19	151,250.19
26	Sello personalizado color tinta negra con (fecha, hora y firma) de 5x4cm por unidad	3.00	49,824.00	19 %	28,399.68	177,871.68
27	Sello automatico (Fechero) por unidad	3.00	49,824.00	19 %	28,399.68	177,871.68
28	Pestañas colgantes para carpetas, plástico transparente paquete x120	2.00	33,588.00	19 %	12,763.44	79,939.44
29	Regla Acrilica Transparente 20cm por unidad	20.00	6,660.00	19 %	25,308.00	158,508.00
30	Libro de Contabilidad Tres Columnas Pasta por unidadDura	10.00	22,878.00	19 %	43,468.20	272,248.20

Factura - iSiigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
31	Libro de actas 100 folios por unidad	5.00	16,777.00	19 %	15,938.15	99,823.15
32	Tabla De Apoyo Planillera Plástica Tamaño Oficio En Colores por unidad	20.00	10,117.00	19 %	38,444.60	240,784.60
33	Memoria USB de 64gb por unid	5.00	37,622.00	19 %	35,740.90	223,850.90
34	Pila Triple AA X 2 Unidades	10.00	7,557.00	19 %	14,358.30	89,928.30
35	Rollo Térmico 57mm x 30 m Set X 8 Unidades	8.00	33,529.00	19 %	50,964.08	319,196.08
36	Numerador automático Kw-trío 20- 600 - 6 dígitos x unida	2.00	184,790.00	19 %	70,220.20	439,800.20
37	Caja de borrador para lapiz tipo nata grande. x 20 unidades	1.00	20,168.00	19 %	3,831.92	23,999.92
38	ROLLO TERM. 57MM X 20 MTS DATAFONO PAQ X 8	70.00	21,109.00	19 %	280,749.70	1,758,379.70
39	humedecedor dactilar X 42 Gr Azor paquete por 3 unidades	20.00	23,782.00	19 %	90,371.60	566,011.60
40	Paquete de bandas Caucho Siliconadas Colores surtidos Ligas Elásticas de 150 gramos	8.00	8,235.00	19 %	12,517.20	78,397.20
41	Tinta original para impresora de marca Canon G4111	1.00	56,492.00	19 %	10,733.48	67,225.48
42	Tóner Ricoh IM 430F/ IM430F P502(392gr) CARTUCHO MIC EVER * T 10633*	5.00	388,390.00	19 %	368,970.50	2,310,920.50
43	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
44	Fechero (día, mes, año)	4.00	49,824.00	19 %	37,866.24	237,162.24

Total items: 44

Valor en Letras:

Cuarenta y cuatro millones ciento ochenta mil setecientos treinta pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 44,180,730.04

Observaciones:

Total Bruto	37,126,663.90
IVA 19%	7,054,066.14
Total a Pagar	44,180,730.04

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: dcfac9c2d764989a3e78a7591e2e9440d0f74cf7c66738d0104e416eab9ad58cee839971e58873da9b93510385d41521



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 12:09:10 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS, Número 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	Dirección	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Documento	NI901795862	Teléfono	3137225212
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	APARTADO	Identificación	CC 1076326702
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	6		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotización	RET	PRE	TAR	DEL	AL	CO	VA	VA	VA	VA	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Administradora	ESAP	Aporte Esapara	Total
CC 100125501	JULIO DAVISON MARTINEZ	01	00											Administradora	\$ 1,423,500	\$ 227,800	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	\$ 1,423,500
CC 100794150	LUIS MIGUEL RIVAS PEREA	01	00											Administradora	\$ 1,423,500	\$ 227,800	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	\$ 1,423,500
CC 100794580	JANIS CAROLINA GONZALEZ	01	01											Administradora	\$ 0	\$ 0	Administradora	\$ 0	\$ 0	0.522	\$ 0	\$ 0	Administradora	\$ 0	\$ 0	Administradora	\$ 0	\$ 0	Administradora	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 100794591	MARLEEN ALEXANDRA GONZALEZ	01	00											Administradora	\$ 1,423,500	\$ 227,800	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	\$ 1,423,500
CC 100801432	MILYVA ALEXANDER PITALUA MORENO	01	00											Administradora	\$ 1,423,500	\$ 227,800	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	\$ 1,423,500
CC 100836702	DAVISON VARGAS MURILLO	01	00											Administradora	\$ 1,423,500	\$ 227,800	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	0.522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	Administradora	\$ 1,423,500	\$ 57,000	\$ 1,423,500

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 7,117,500	IBC Salud	\$ 8,541,000	IBC Riesgos	\$ 8,541,000	IBC Caja	\$ 8,541,000	Aportes Pensión	\$ 1,139,000	Aportes Salud	\$ 342,000	Aportes Riesgos	\$ 45,000	Aportes Caja	\$ 342,000	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Bajas a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 1,868,000	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 1,868,000
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------	--------------	---------------	------------	-----------------	-----------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	--------------	-------------------------	------	-------------	--------------



PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO VAMOCI SAS	Dirección	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Documento	9101795862	Teléfono	3137225212
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	APARTADO	Identificación	CC 1076326702
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	6		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos / Nombres	Tipo Cotización	Salario Cotización	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
				CC	CE	CA	CO	CR	CU	CD	CE	CA	CO	CR	CU	CD	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora
CC 1001325081	ZULLY DAYANIS CORTES MARTINEZ	01	00														EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	\$ 349.300
CC 1007941190	LUIS MIGUEL RIVAS PEREA	01	00														EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	\$ 349.300
CC 1007415680	JAMES CARDONA GONZALEZ	01	01														EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	\$ 349.300
CC 1007415621	MAGELEN ALEXANDRA GIBSALES DAZA	01	00														EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	\$ 349.300
CC 1006014327	KEVIN ALEXANDER PITALUA MORENO	01	00														EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	\$ 349.300
CC 1007826702	DAVISON VARGAS MURILLO	01	00														EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	EPSON/17 NUEVA EPS	\$ 349.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	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	\$ 1.868.000	\$ 0	\$ 1.868.000



NIT: 901.795.862-1
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 **19** días del mes de **Noviembre** 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. 1.027.954.578
Contador Público
T.P. No. 189844-T



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1.027.954.578

NOMBRE
 MOSQUERA MARMOLEJO
 APELLIDO
 YECID ARIEL
 N.º 11111111

Yecid Ariel Marmolejo



FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1988
 QUIBDO
 CHOCOS
 APOYO DE BARRIO
 1.73 O+ M
 EST. 1.73 M. 65.5 KG. 170 CM.
 254.80 DEC. APARTADO
 POSEY 1.73 M. 65.5 KG. 170 CM.




NO CUBRE OVS-02 AL ESTAR EN EL EXTERIOR
 00324.00184.10 1.0000001

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial 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 único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.udec.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

P 1 B 4 1 9 0 9 F 9 0 C 0 9 8 E

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

**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA
EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO 461 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2025**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT: 890.980.095
CONTRATISTA	GRUPO VAMOCI S.A.S	NIT: 901.795.862
REPRESENTANTE LEGAL	DAVINSON VARGAS MURILLO	C.C. 1.076.326.702
OBJETIVO	LA PRESENTE CONTRATACIÓN PERMITIRÁ A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTAR CON EL SUMINISTRO NECESARIO Y SUFICIENTE DE ELEMENTOS DE TÓNER, PAPELERÍA Y OFICINA QUE LE PERMITAN PRESTAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS INTERNO Y EXTERNOS QUE SOLICITAN TRÁMITES Y SERVICIOS	
PLAZO	UN (2) MESES <i>2 mes.</i>	
VALOR PARCIAL	Cuarenta y cuatro millones ciento ochenta mil setecientos treinta (\$44.180.730)	

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

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Brindar a la Administración Municipal de Apartadó el suministro completo, oportuno y de calidad de elementos de papelería y tóner originales necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento administrativo, operativo y misional de todas las dependencias municipales, asegurando la continuidad en la prestación de servicios a la ciudadanía

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Garantizar la disponibilidad oportuna de elementos de papelería y tóner originales para las diferentes dependencias de la administración municipal de Apartado, asegurando la continuidad de las labores administrativas y operativas.
- Adquirir insumos de calidad certificada, priorizando productos originales que prolonguen la vida útil de los equipos de impresión y eviten fallas técnicas.
- Optimizar los procesos de gestión documental y administrativa, mediante el suministro adecuado y suficiente de materiales de oficina que fortalezcan la productividad institucional.
- Cumplir con los estándares de transparencia y eficiencia en la contratación pública, asegurando la trazabilidad del proceso de compra y el uso correcto de los recursos públicos.
- Fomentar el uso racional y responsable de los insumos de papelería y tóner, contribuyendo al ahorro institucional y a la sostenibilidad ambiental.
- Respalda la operación de programas, proyectos y servicios municipales, al garantizar que el personal cuente con los recursos materiales necesarios para atender a la ciudadanía con eficiencia y calidad.

1. ALCANCE DEL PROYECTO:

El presente informe final corresponde al 100% de la ejecución contractual, completando la entrega total de:

- Insumos de papelería.
- Elementos de oficina.
- Tóner originales y certificados para los equipos de impresión institucionales.

La totalidad de los elementos fue adquirida conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por la Administración Municipal.



2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

2.1 Identificación de Necesidades

- Las dependencias solicitaron sus requerimientos de papelería y tóner.
- Se consolidó un plan de compras unificado priorizando insumos de mayor consumo y compatibilidad con los equipos institucionales.

2.2 Ejecución del Suministro

Durante los meses de septiembre y octubre, **GRUPO VAMOCI S.A.S** efectuó la entrega total del suministro contratado.

Las tareas desarrolladas fueron:

- Adquisición de insumos cumpliendo con estándares de originalidad y calidad.
- Entrega programada en dos fases:
Primer avance: 40% del suministro (ya reportado en el informe parcial)
Fase final: 60% restante correspondiente al cierre del contrato.

Revisión técnica del almacén municipal:

- Originalidad de tóner.
- Calidad de los materiales de papelería.
- Correspondencia entre cantidades solicitadas y entregadas.

Esta información su verificada por el personal de almacén al momento de recibir la papelería y los toner.



2.3 Documentación y soportes

Cada entrega contó con:

- Actas de recibo.
- Registros fotográficos.
- Relación detallada de los elementos suministrados.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del contrato se cumplió en su totalidad al 100%, ya que:

- Todas las dependencias recibieron oportunamente sus materiales, permitiendo la continuidad operativa sin interrupciones.
- Se protegió la vida útil de los equipos de impresión, reduciendo fallas y costos de mantenimiento.
- La entrega total permitió mejorar procesos internos, trámites y atención al ciudadano.
- El proceso contó con revisiones técnicas, soportes completos y cumplimiento estricto de las especificaciones contractuales.



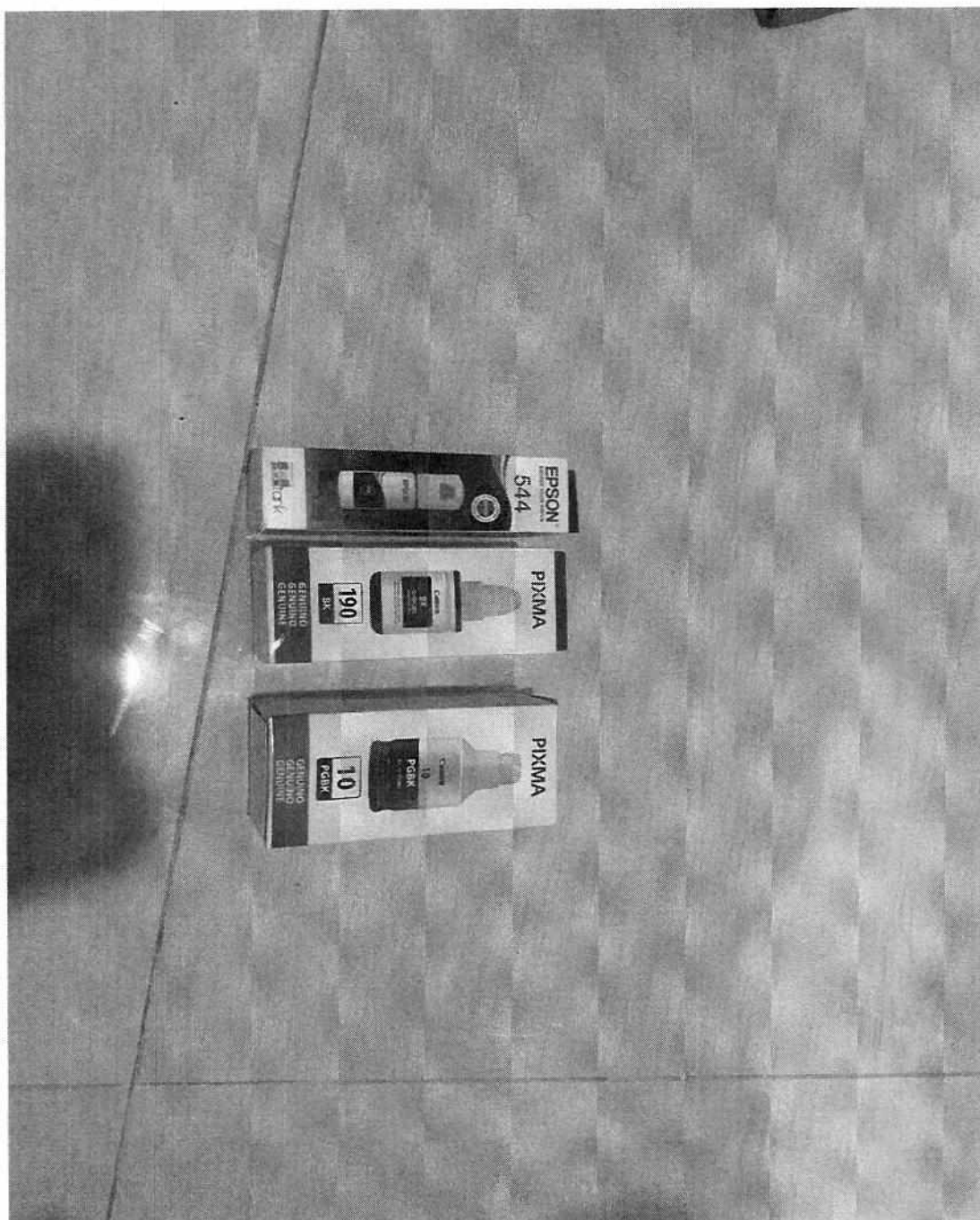
EVIDENCIAS:





**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT: 901 795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTICOLIA



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NET: 901 795812-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



CORREO ELECTRONICO
kpitallu@hotmail.com



CRA 104 A No. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT: 001755862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT. 901 795852-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT: 901 795892-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT. 901 795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT: 901 795862-1
DOMICILIO, APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



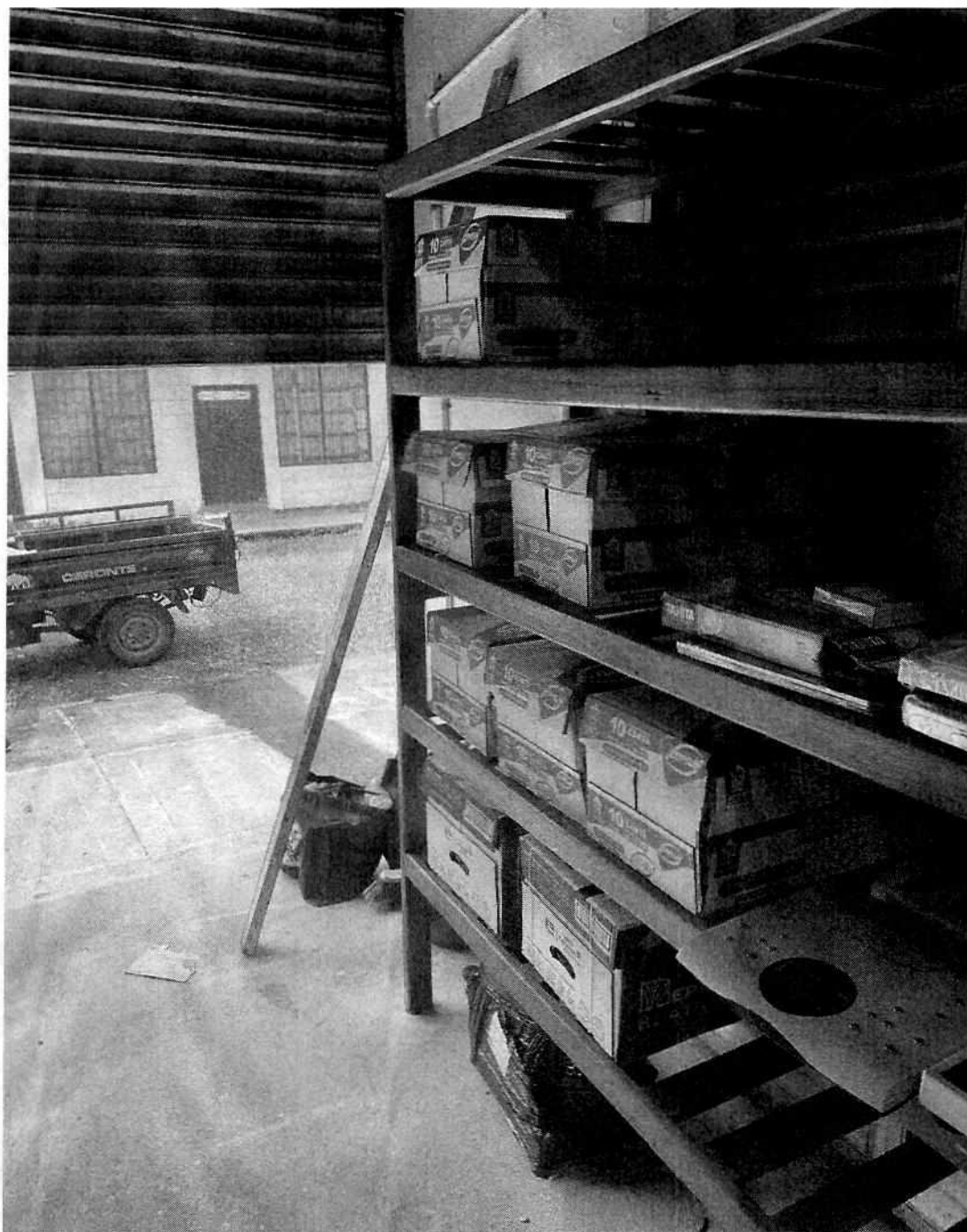
CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT: 901 795852-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT: 901795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO

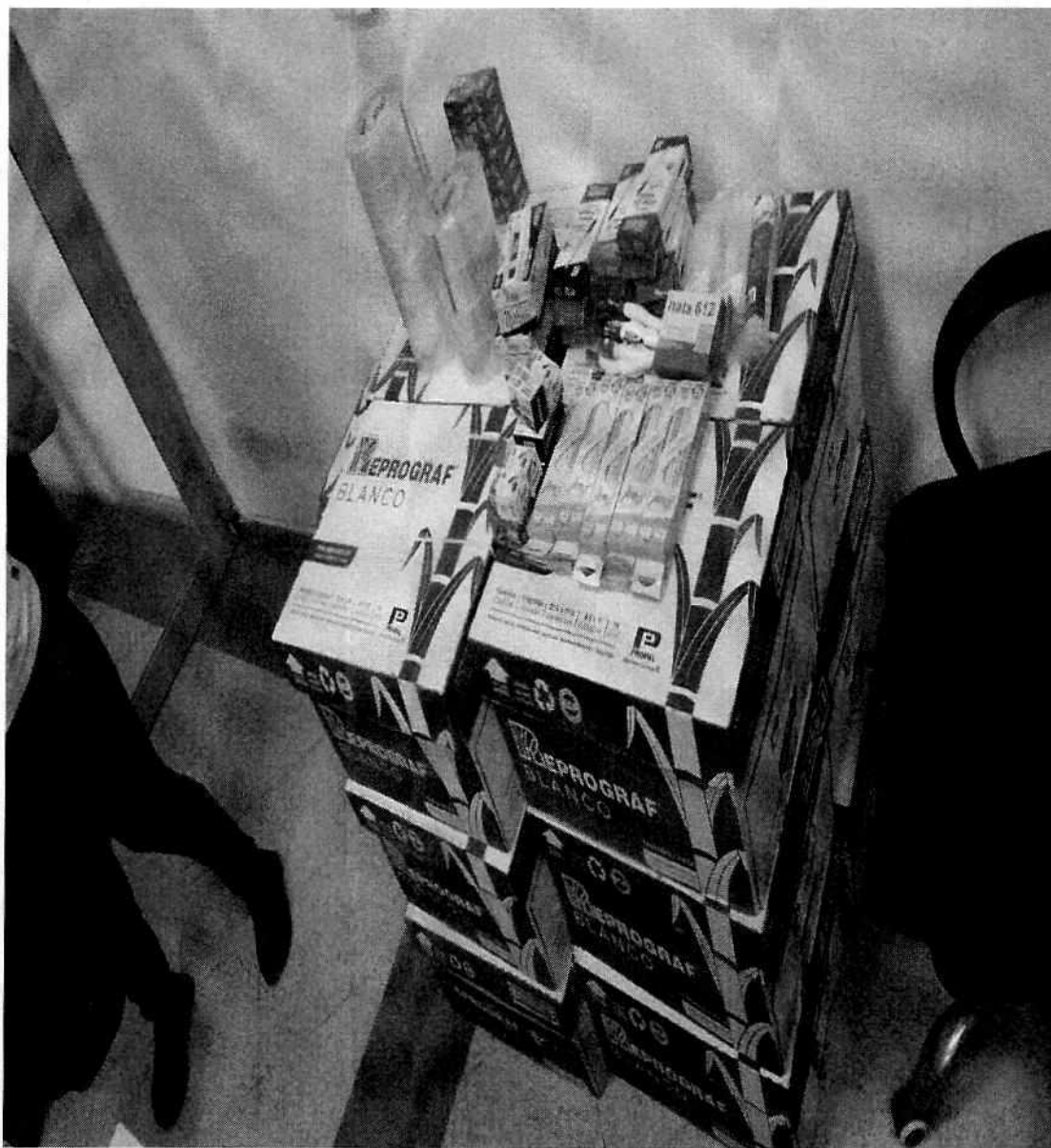


NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT: 901 798 962-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT. 901795862-1
DOMICILIO, APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



GRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT: 901795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT: 001 705862-1
DOMILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kpitaua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290



NIT: 901795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA



CORREO ELECTRONICO
kptalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



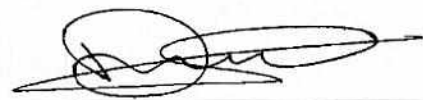
NUMERO TELEFONICO
311 767 3290

4. CONCLUSION GENERAL

El contrato 461 del 02 de octubre de 2025 se ejecutó satisfactoriamente, cumpliendo al 100% con el suministro de papelería y tóner originales para la Administración Municipal de Apartadó. Las entregas fueron realizadas dentro de los tiempos establecidos, con la calidad exigida y en conformidad con los requisitos técnicos del municipio.

La finalización de este proceso garantiza que la entidad cuente con los recursos materiales necesarios para el normal desarrollo de sus tareas administrativas, fortaleciendo la productividad institucional y mejorando la atención a la ciudadanía.

Elaborado por: Revisado Y aprobado por:

Firma: 

Nombre: DAVINSON VARGAS MURILLO

Cargo: Representante Legal

Fecha: 23 de Octubre del 2025

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GI-13
	Solicitud de ingreso Almacén General y recibo a satisfacción	Versión: 0
		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 ingreso de dichos bienes al inventario de la Administración Municipal según factura electrónica de venta N° FEV 23 del Veintisiete (27) de noviembre del 2025, por valor de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L. (\$ 44'180.730), asignándolos a la existencia del Almacén Municipal.

Dado en Apartadó a los Veintisiete (27) días del mes de noviembre del 2025.

Atentamente;


DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
 Almacenista general -Supervisora

Elaboro: F. López



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

COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0363

FECHA 27-11-2025 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
0109030027	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	620,00	\$ 16.726,50	\$ 10.370.430,00
0109030002	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	720,00	\$ 17.845,00	\$ 12.848.400,00
0109030003	CARTULINA LEGAJADORA	10,00	\$ 19.828,00	\$ 198.280,00
0109010224	CARPETA SENCILLA OFICIO	2.000,00	\$ 1.083,00	\$ 2.156.000,00
0109030092	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	200,00	\$ 4.271,00	\$ 854.200,00
0109030008	CINTA DE EMBALAR	130,00	\$ 6.534,00	\$ 849.420,00
0109010023	COSEDORA BATES 550	25,00	\$ 21.230,00	\$ 530.750,00
0109030032	GANCHO COSEDORA STANDAR	2,00	\$ 4.943,00	\$ 9.886,00
0109030009	PEGANTE EN BARRA	25,00	\$ 13.064,00	\$ 326.600,00
0109020001	MARCADOR BORRABLE	20,00	\$ 3.178,00	\$ 63.560,00
0109030012	LAPICERO	60,00	\$ 933,00	\$ 55.980,00
0109030013	GANCHO LEGAJADOR	67,00	\$ 6.101,00	\$ 408.767,00
0109030029	NYLON ELASTICO	3,00	\$ 38.130,00	\$ 114.390,00
0109010068	TIJERA 7" ERGONOMICA	15,00	\$ 7.676,00	\$ 115.140,00
0109010076	TACO COLOR (MEMOS)	19,00	\$ 12.710,00	\$ 241.490,00
0109010067	SACA GANCHO MANUAL	10,00	\$ 4.067,00	\$ 40.670,00
0109030040	HUELLERO DACTILAR	5,00	\$ 5.105,00	\$ 25.525,00
0109010078	BANDERITAS TIPO FLECHA DE COLORES	3,00	\$ 88.462,00	\$ 265.386,00
0109010080	CALCULADORA	10,00	\$ 25.522,00	\$ 255.220,00
0109010033	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10,00	\$ 3.607,00	\$ 36.070,00
0109010189	TABLERO ACRILICO 90 X 60 CMTRS.	1,00	\$ 127.101,00	\$ 127.101,00
0109030021	PESTAÑA PLASTICA	2,00	\$ 33.588,00	\$ 67.176,00
0109010034	REGLA DE PASTA	20,00	\$ 6.660,00	\$ 133.200,00
0109030035	LIBRO DE ACTA 3 COLUMNAS	10,00	\$ 22.878,00	\$ 228.780,00
0109030023	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	20,00	\$ 10.117,00	\$ 202.340,00
0109030206	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS	5,00	\$ 16.777,00	\$ 83.885,00
0109010302	MEMORIA USB 64 GB	5,00	\$ 37.622,00	\$ 188.110,00
0118180034	BATERIA AAA	10,00	\$ 7.557,00	\$ 75.570,00
0109010270	PAPEL TERMICO 80*60	8,00	\$ 33.529,00	\$ 268.232,00
0109010024	NUMERADOR AUTOMATICO	2,00	\$ 184.790,00	\$ 369.580,00
0109030034	BORRADOR NATA	20,00	\$ 1.008,40	\$ 20.168,00
0109010028	HUMEDECEDOR DE DEDO	20,00	\$ 23.782,00	\$ 475.640,00
0109030037	BANDAS DE CAUCHO	8,00	\$ 8.235,00	\$ 65.880,00
0109010194	TONER RICOH 430	5,00	\$ 388.390,00	\$ 1.941.950,00
0109010303	PAPEL TERMICO DATAFONO	70,00	\$ 21.109,00	\$ 1.477.630,00
0109010304	TINTA CANON G4111	1,00	\$ 56.492,00	\$ 56.492,00
0109030025	SOBRE MANILA CARTA	1.000,00	\$ 238,95	\$ 238.950,00
0109010027	PERFORADORA 2 HUECOS	20,00	\$ 29.735,00	\$ 594.700,00
0109020002	MARCADOR INDUSTRIAL	5,00	\$ 27.962,18	\$ 139.810,90
0109010036	RESALTADOR	20,00	\$ 2.825,00	\$ 56.500,00
0109010083	FECHADOR AUTOMATICO	10,00	\$ 49.824,00	\$ 498.240,00
0109030205	PAPEL CALCULADORA	5,00	\$ 8.113,00	\$ 40.565,00
SUB TOTAL				\$ 37.126.663.90



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

COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0363

IVA \$ 7.054.066.14

TOTAL \$ 44.180.730.04

TOTAL A PAGAR \$ 44.180.730.04

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

[Firma manuscrita]

CC. N°. 1024965218 de Apartado

Página 1 de 2

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 2

Seguimiento		Final		X
Fecha	Veintisiete (27) 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 23 del Veintisiete (27) de noviembre del 2025.

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	\$ 89'756.650	Acta de pago # 001	07/11/2025	\$ 34'823.013
Valor Adiciones	000			
Valor Total del Contrato	\$ 89'756.650			
Valor pagado	\$ 34'823.013			
Valor causado que no se ha pagado	\$ 44'180.730			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$ 79'003.743 (88,01%)			
Valor saldo por ejecutar	10'752.907			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Diecinueve (19) Días (163,33%)			
		Total		\$ 34'823.013

Fecha de la próxima reunión		de		de	
-----------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (27/11/2025)

Veintisiete (27)	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

Nº:	02	Fecha:	Veintisiete (27)	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		Nº de contrato: # 461 del Dos (02) de octubre del 2025	
Nº 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 23 del Veintisiete (27) de noviembre del 2025, por valor de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L. (\$ 44'180.730), 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 al momento de liquidar el contrato queda un saldo por ejecutar de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/L. (\$ 10'752.907), los cuales serán reintegrados al presupuesto para su ejecución.
- 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

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

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° 002	\$ 89'756.650	\$ 34'823.013	\$ 44'180.730	\$ 10'752.907

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Papelaría y útiles de oficina administración central	2.1.2.02.01.003.02	\$ 44'180.730

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L. (\$ 44'180.730)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 002 según tabla adjunta.


DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista general - supervisora

Elaboro: F. López.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F-ADM-CC-020

Versión: 1

Fecha de aprobación:
19-07-2023

Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	09	10	2025		08	11	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

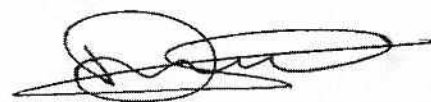
Contrato número: 461	Suministro del Dos (02) de octubre del 2025
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONER ORIGINALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."
Interventor(es):	
Supervisor (es)	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA – 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

En el Municipio de Apartadó se reunieron la Almacenista genera, en calidad de SUPERVISORA, y el señor DAVINSON VARGAS MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía # 1.076.326.702, quien actúa como representante legal de la empresa GRUPO VAMOCI S.A.S, identificada con NIT # 901.795.862-1, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de Suministro N° 461 del Dos (02) de octubre del 2025.

- 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.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Ocho (08) de noviembre del 2025.


DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista General - Supervisora


DAVINSON VARGAS MURILLO
R/L Grupo Vamoci S.A.S



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

Dependencia: Almacenista General.

Responsable: Diana Marcela

Hurtado Mosquera – Supervisora

Fecha: 27/11/2025

Contrato N°: 461

Nombre del Contratista: Grupo Vamoci S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1

Objeto: "Suministro de elementos de papelería y tóner originales, para el desarrollo de las labores administrativas y misionales de la administración municipal."

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORC ENAJE ASIGN ADO	PUNT AJE OBTEN IDO POR ITEM	RESUL TADO OBTEN IDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60	60	60
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20	20	20
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10	10	10
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10	10	10

OBSERVACIONES.:

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA

Almacenista General – Supervisora

Fecha: 27/11/2025

DAVINSON VARGAS MURILLO

R/L Grupo Vamoci S.A.S

Fecha de Notificación:



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

Dependencia: Almacenista General.

Responsable: Diana Marcela
Hurtado Mosquera – Supervisora

Fecha: 27/11/2025

Contrato N°: 461

Nombre del Contratista: Grupo Vamoci S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1

Objeto: "Suministro de elementos de papelería y tóner originales, para el desarrollo de las labores administrativas y misionales de la administración municipal."

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORC ENAJE ASIGN ADO	PUNT AJE OBTENI DO POR ITEM	RESULT ADO OBTENI DO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10		
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5		
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5		
TOTAL, CALIFICACION				100		