MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**MUNICIPIO DE APARTADO**

**ALCALDÍA DE APARTADÓ**

**EGRESO**

## COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6183

**FECHA:** 30/12/2025

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

**CONCEPTO:** CESIÓN DE CONTRATO N°114 DE 2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO"

**DETALLE ANULACION**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** CD0337 PAGADO 30 DIC 2025

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** RP2103

**ORDEN DE PAGO:** OP4993

**DOCUMENTO:** 2025050450001

**REFERENCIA**

**VALOR EGRESO** **$ 35.273.709,00**

EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 0 PESOS

| BANCO | CUENTA | FORMA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA - 20315 | 64592499973 | TRANSFERENCIA | $ 35.273.709,00 |
| | | **TOTAL** | **$ 35.273.709,00** |

### IMPUTACIONES CONTABLES

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 40.451.501,00 | $ 0,00 |
| 24072201 | Estampilla Pro Universidad de Antioquia | $ 0,00 | $ 404.515,00 |
| 24360501 | Servicios al 4% y 6% | $ 0,00 | $ 1.618.060,00 |
| 41057601 | Estampilla Procultura | $ 0,00 | $ 809.030,00 |
| 41057602 | Estampilla Pro- Adulto Mayor | $ 0,00 | $ 1.213.545,00 |
| 41100116 | Tasa prodeporte y recreación | $ 0,00 | $ 809.030,00 |
| 41050801 | Retención Ica en órdenes de pago | $ 0,00 | $ 323.612,00 |
| 1110060714 | 645-924999-73 Ingresos Propios | $ 0,00 | $ 35.273.709,00 |
| | **TOTAL** | $ 40.451.501,00 | $ 40.451.501,00 |

### IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.04.03 | Servicio mantenimiento de muebles y enseres | $ 0,00 | $ 40.451.501,00 |
| | | **$ 0,00** | **$ 40.451.501,00** |

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

PNAD

23/12/25 5:20 PM

24/11

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-GD-05<br>Versión: 0 |
|---|---|---|
| | HOJA DE SEGUIMIENTO | Fecha de Aprobación: 30/11/07<br>Página: 1 de 1 |

101

| Secretaria de origen: | Numero de egreso: | Fecha de egreso: |
|---|---|---|
| Secretaria General | | |

A favor de:
Grupo Vamoci SAS NIT 901795862-1

| DEPENDENCIA | FECHA ENTRADA | FECHA SALIDA | OBJETO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Almacen | 16 Diciembre 2025 | | # 114<br>Valor $ 40.460.000 | |

* Anexan el formato de mantenimiento de la infraestructura, por cada uno de los mantenimientos facturados con sus respectivos valores de acuerdo a los que quedaron establecidos en el contrato, ya que algunos formatos estan incompletos en cuanto a valores y en otros no se logra identificar, cual es el mantenimiento general de sillas que son 30 segun factura, mantenimiento de dispensadores ~~30~~ estan facturados 23 y hay 23 formatos, y así con cada uno de los mantenimientos indicados en la factura, Por favor revisar, adicionalmente, en los informes del supervisor se deberá dejar establecido cuantitativamente cuantos son los servicios que se le van a pagar al contratista.
* Revisar balance financiero en la supervisión
* Ajustar novedades en acta de pago de acuerdo a cesión del contrato. SE REITERA 23/12/25
* En secop no esta cargada la cesión del contrato. (multa).

19/12/25

SHDO 23/12

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PAGOPROVEDORESS
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 64592499973

**Fecha:** 06-01-2026 **Hora:** 10:31:05
**Fecha de Generación:** 06-01-2026

**Fecha de envío del pago:** 29-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

**Impreso por:** Y890980095

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $78,859,339.00 | **Valor Registros Procesados:** $35,273,709.00 | **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 | 35,273,709.00 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## ALCALDÍA DE APARTADÓ

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

### ORDEN DE PAGO N° OP4993

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

**FECHA OP:** 29 de diciembre de 2025

**CONCEPTO:** CESIÓN DE CONTRATO N°114 DE 2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO"

**DETALLE:** PAGO CUOTA N° 01 Y FINAL SEGUN FACTURA FEV35 DEL 22-12-2025.

**CERTIFICADO PRESUPUESTAL:** CD0337 **VIGENCIA:** 2025

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** RP2103 **DURACIÓN:**

**No. CONTRATO:** 114

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO | DESCRIPCION | COD FUENTE | NOMBRE FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.04.03 | Servicio mantenimiento de muebles y enseres | 101 | INGRESOS CORRIENTES | $ 40.451.501,00 |
| | | | TOTAL | $ 40.451.501,00 |

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
| 521113 | Mantenimiento | $ 0,00 | $ 40.451.501,00 | $ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 40.451.501,00 |
| | | TOTAL | $ 40.451.501,00 | $ 40.451.501,00 |

| DEDUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CODIGO | NOMBRE | TERCERO IDENTIFICACIÓN | TERCERO | DEDUCCION |
| D24072201 | PRO-UNIVERSIDAD | 901795862 | GRUPO VAMOCI S.A.S | $ 404.515,00 |
| D24360501 | SERVICIOS AL 4% | 901795862 | GRUPO VAMOCI S.A.S | $ 1.618.060,00 |
| D41057601 | ESTAPILLA PROCULTURA | 901795862 | GRUPO VAMOCI S.A.S | $ 809.030,00 |
| D41057602 | ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3% | 901795862 | GRUPO VAMOCI S.A.S | $ 1.213.545,00 |
| D41100116 | TASA PRODEPORTES Y RECREACION | 901795862 | GRUPO VAMOCI S.A.S | $ 809.030,00 |
| D41050801 | RETEICA EN OP | 901795862 | GRUPO VAMOCI S.A.S | $ 323.612,00 |
| | | | TOTAL | $ 5.177.792,00 |

| MUNICIPIO DE APARTADÓ<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | REPÚBLICA DE COLOMBIA |
|---|---|
| | ALCALDÍA DE APARTADÓ |
| | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |

| TOTAL A PAGAR | 35.273.709,00 |
|---|---|

**VALOR:** *Treinta y cinco millones doscientos setenta y tres mil setecientos 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 35**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/12/2025, 08:05 |
| **Expedición** | 22/12/2025, 08:05 |
| **Vencimiento** | 22/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento de dispensador | 25.00 | 167,934.00 | 0 % | 0.00 | 4,198,350.00 |
| 2 | Ruedas 50mm, para base (5und) | 41.00 | 93,463.00 | 0 % | 0.00 | 3,831,983.00 |
| 3 | Tapizada Asiento | 39.00 | 137,445.00 | 0 % | 0.00 | 5,360,355.00 |
| 4 | Cambio de cilindro | 22.00 | 126,449.00 | 0 % | 0.00 | 2,781,878.00 |
| 5 | Base curva 56cm | 5.00 | 120,952.00 | 0 % | 0.00 | 604,760.00 |
| 6 | Brazos ergonómicos 3-114 | 1.00 | 225,410.00 | 0 % | 0.00 | 225,410.00 |
| 7 | Brazos graduales P-P | 3.00 | 159,567.00 | 0 % | 0.00 | 478,701.00 |
| 8 | Sillas mantenimiento? | 48.00 | 219,912.00 | 0 % | 0.00 | 10,555,776.00 |
| 9 | Mantenimiento de Archivadores | 24.00 | 263,894.00 | 0 % | 0.00 | 6,333,456.00 |
| 10 | Escritorio mantenimiento? | 2.00 | 439,955.00 | 0 % | 0.00 | 879,910.00 |
| 11 | PINTURA | 16.00 | 170,432.00 | 0 % | 0.00 | 2,726,912.00 |
| 12 | Cambio de Guia | 18.00 | 137,445.00 | 0 % | 0.00 | 2,474,010.00 |

**Total Items:** 12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,451,501.00 |
| **Total a Pagar** | 40,451,501.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos un pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - Consignación $ 40,451,501.00

**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:** 29c94be7bf2b1c898eb22ddc2ae21d9860c85b7406c3c7b2aa73e1af21bc2935148c549badcaab25607f35bb0da2e217

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 IP | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1001025081 | ZULLY DAYANIS CORTES MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 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 |

### 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 12 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

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 | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1001025081 | ZULLY DAYANIS CORTES MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 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 1027945680 | JAMES CARDONA GONZALEZ | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (MIN002) ADRES MIN002 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 121.500 |
| CC 1027945921 | MADELEIN ALEXANDRA GRISALES LOAIZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 1079288609 | 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 11611718 | 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, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

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 **28** 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. 1027.954.578
Contador Público
T.P. No. 189844-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.027.954.578
MOSQUERA MARMOLEJO
YECID ARIEL


06-FEB-1988
QUIBDO
1,73
O+
M
23-ABR-2006 ARMENIA

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADÓ | Código: F-ADM-CC-21 |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | **INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS** | Fecha de Aprobación: 30-07-2024 |
| | | Página: 1 de 32 |

| **1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencia** | SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista:** | GRUPO VAMOCI S.A.S | | | **Identificación:** | 901.795.862-1 | | | |
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO APARTADÓ | | | **No. Contrato:** | CCPS 114 - 2025 | | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | **25** | **02** | **2025** | **Fecha de terminación del contrato:** | **24** | **11** | **2025** | |
| **Nombre del supervisor (a):** | DIANA MARCELA HURTADO M. | | | **Cargo:** | ALMACENISTA GENERAL | | | |
| **Período del informe:** | 02 de Septiembre del 2025 al 24 de Noviembre del 2025 | **N° de pago:** | **01** | **Fecha del Informe:** | **05** | **10** | **2025** | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO |
|---|---|
| 1 | Entregará el supervisor el diagnóstico de los bienes antes y después del mantenimiento discriminado en una ficha técnica digital suministrada por el supervisor donde especifique el tipo de mantenimiento reparación y/o cambio de repuesto entre otros. |
| 2 | Realizar los mantenimientos correctivos según solicitud del supervisor en un término de máximo tres (3) horas contadas a partir de la solicitud realizada. |
| 3 | Identificar con un adhesivo o sticker con el logo de la entidad en los elementos que se haya realizado mantenimiento reparación que contenga fecha de mantenimiento y responsable del mantenimiento. |
| 4 | Entregar a la entidad la caja del repuesto nuevo y pieza cambiada (mala). |
| 5 | Efectuar el mantenimiento preventivo con coordinación con el almacenista de acuerdo al cronograma de mantenimiento a la infraestructura. |
| 6 | Reclamar, diligenciar y entregar firmado por el funcionario encargado del formato (F-SGE-GB-03), a la almacenista general. |
| 7 | Rendir informes al supervisor de los mantenimiento realizados mensualmente o al momento de la factura o cuenta de cobro. |
| 8 | Acreditar certificado de trabajo en altura actualizado en caso de que sea necesario realizar trabajos a más de 2,0 metros del suelo. |
| 9 | El personal debe contar con su equipo de seguridad protección y señalización. |
| 10 | Garantizar que los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía. |
| 11 | Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato. |

| | |
|---|---|
| **12** | Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén. |
| **13** | Responsabilizar de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a los enseres herramientas menores entre otros de propiedad del Municipio de Apartadó, infraestructura física y/o terceras personas comprometiéndose a repararlas en forma inmediata. |
| **14** | Garantizar que todos los mantenimientos sean de óptima calidad y que en caso de que se presente mantenimientos no conformes, estos deberán ser realizados nuevamente por sí mismo valor en un términos de un (1) día, de lo contrario se le calificará al servicio como malo y no se le reconocerá el pago. |
| **15** | Evitar sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional (otro sí). |

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

**(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).**

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el período de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

| **No.** | **Obligación Contractual Ejecutada** Descripción la obligación contractual al cual están asociadas las actividades ejecutadas | **Actividades Ejecutadas.** Descripción del desarrollo de la actividad o actividades de manera detallada y en términos de las metas establecidas en plan de acción y/o procesos | **Medios de Verificación** Relacione los medios de verificación donde se soportan las evidencias (listado de asistencia, formato de asesoría, registro fotográfico; entre otras evidencias). |
|---|---|---|---|
| **1** | Entregará el supervisor el diagnóstico de los bienes antes y después del mantenimiento discriminado en una ficha técnica digital suministrada por el supervisor donde especifique el tipo de mantenimiento reparación y/o cambio | Durante la visita realizada a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se llevó a cabo la verificación del inventario de las sillas recibidas por parte de la almacenista. Posteriormente, se efectuó el diagnóstico detallado de cada una de las sillas con el fin de identificar los daños presentados y determinar los posibles repuestos requeridos para su correcta reparación y funcionamiento. | Formato F-SGE-GB-03 diligenciado, firmado y aprobado. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de repuesto entre otros. | | |
| **2** | Realizar los mantenimientos correctivos según solicitud del supervisor en un término de máximo tres (3) horas contadas a partir de la solicitud realizada. | Posterior a la recepción y diagnóstico del estado de las sillas, se procedió a ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, que incluyeron la reparación y/o el reemplazo de las piezas que presentaban desperfectos, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil. | Evidencias fotográficas |
| **3** | Identificar con un adhesivo o sticker con el logo de la entidad en los elementos que se haya realizado mantenimiento reparación que contenga fecha de mantenimiento y responsable del mantenimiento. | Se informa que todas las sillas a las cuales se les realizó mantenimiento y/o reparación han sido marcadas con un adhesivo que contiene el logo de la entidad, la fecha de la intervención y el nombre del responsable del mantenimiento, garantizando así la trazabilidad y control de cada elemento. | Evidencias fotográficas |
| **4** | Entregar a la entidad la caja del repuesto nuevo y pieza cambiada (mala). | Se informa que todo repuesto nuevo instalado ha sido entregado a la entidad junto con su respectivo empaque original. Asimismo, se hizo entrega de las piezas reemplazadas (en mal estado), garantizando el cumplimiento de los procedimientos de control, verificación y trazabilidad de los materiales utilizados durante el mantenimiento. | Evidencias fotográficas |
| **5** | Efectuar el mantenimiento preventivo con coordinación con el almacenista de acuerdo al cronograma de | El mantenimiento preventivo fue ejecutado en coordinación directa con la almacenista, siguiendo el cronograma de mantenimiento definido para la infraestructura. Durante su desarrollo se realizaron las actividades programadas, asegurando la preservación y el | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mantenimiento a la infraestructura. | adecuado funcionamiento de los elementos intervenidos. | |
| 6 | Reclamar, diligenciar y entregar firmado por el funcionario encargado del formato (F-SGE-GB-03), a la almacenista general. | se realizó el debido proceso de reclamación, diligenciamiento y entrega del formato F-SGE-GB-03, el cual fue firmado por el funcionario encargado y posteriormente entregado a la almacenista general, garantizando así el adecuado registro y control de las actividades ejecutadas. | Formato F-SGE-GB-03 diligenciado, firmado y aprobado. |
| 7 | Rendir informes al supervisor de los mantenimiento realizados mensualmente o al momento de la factura o cuenta de cobro. | Se realizan los respectivos informes de los mantenimientos realizados, y se adjuntan junto con la cuenta de cobro correspondientes al periodo. | Formato F-ADM-CC-21 |
| 8 | Acreditar certificado de trabajo en altura actualizado en caso de que sea necesario realizar trabajos a más de 2,0 metros del suelo. | En este periodo no fue necesario el certificado del trabajo en alturas ya que no se realizaron actividades a una altura mayor a 2 metros de altura. | N/A |
| 9 | El personal debe contar con su equipo de seguridad protección y señalización. | Se garantiza que todo el personal asignado a las labores de mantenimiento cuenta con los equipos de protección personal y los elementos de señalización requeridos, velando por la seguridad y prevención de riesgos durante la ejecución de las actividades. | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Garantizar que los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía. | Todos los mantenimientos y reparaciones realizados cuentan con una garantía de cuatro (4) meses posteriores a la fecha de intervención, asegurando la atención oportuna de cualquier novedad o falla que pueda presentarse dentro del periodo establecido. | Documentos Carta de Garantía. |
| **11** | Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato. | Se expendieron tiempo todo los documentos necesarios para la ejecución y terminación del contrato. | Documento subido en el SECOP II |
| **12** | Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén. | Después de realizar los respectivos mantenimiento y reparación de las sillas, han sido entregados a todos los dueños con aviso previo a la almacenista. | Documento "Factura electrónica" |
| **13** | Responsabilizar de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a los enseres herramientas menores entre otros de propiedad del Municipio de Apartadó, infraestructura física y/o terceras personas comprometiéndose | Grupo Vamoci S.A.S asume la responsabilidad por cualquier daño que pueda ser ocasionado por su personal durante la ejecución de las actividades de mantenimiento o reparación de las sillas de la entidad. No obstante, se deja constancia de que durante el periodo de intervención no se presentaron daños ni afectaciones en los bienes, herramientas o infraestructura perteneciente a la entidad. | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a repararlas en forma inmediata. | | |
| 14 | Garantizar que todos los mantenimientos sean de óptima calidad y que en caso de que se presente mantenimientos no conformes, estos deberán ser realizados nuevamente por sí mismo valor en un términos de un (1) día, de lo contrario se le calificará al servicio como malo y no se le reconocerá el pago. | Se garantiza que todos los mantenimientos ejecutados cumplen con los estándares de calidad establecidos en el contrato. Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron mantenimientos no conformes, por lo cual no fue necesario realizar retrabajos. | N/A |
| 15 | Evitar sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional (otro sí). | La ejecución del servicio se ha desarrollado dentro de los límites presupuestales establecidos en el contrato, sin sobrepasar en ningún momento el valor oficial asignado. | N/A |

| No. | 3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO. | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | Ninguna | Se deja constancia de que todas las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de manera detallada y conforme a lo establecido en el contrato, garantizando el cumplimiento |

| | | |
|---|---|---|
| | | integral de los requerimientos técnicos, administrativos y operativos pactados. |

| **4. LOGROS** |
|---|
| **Grupo Vamoci S.A.S.**, posterior a la cesión del contrato, ha cumplido de manera minuciosa y responsable cada una de las obligaciones contractuales establecidas. Las actividades de mantenimiento y reparación se ejecutaron con precisión, eficiencia y bajo los estándares de calidad exigidos, garantizando la entrega de las sillas en óptimas condiciones de funcionamiento y en cumplimiento con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. |

| **5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES** |
|---|
| **Ninguno** |

**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** | **80777693 - 80847553** | Septiembre - Octubre | 456.000 - 342.000 |
| **PENSIÓN** | **80777693 - 80847553** | Septiembre - Octubre | 1.594.700 – 1.139.000 |
| **ARL** | **80777693 - 80847553** | Septiembre - Octubre | 243.300 – 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.114 - 2025** se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones.

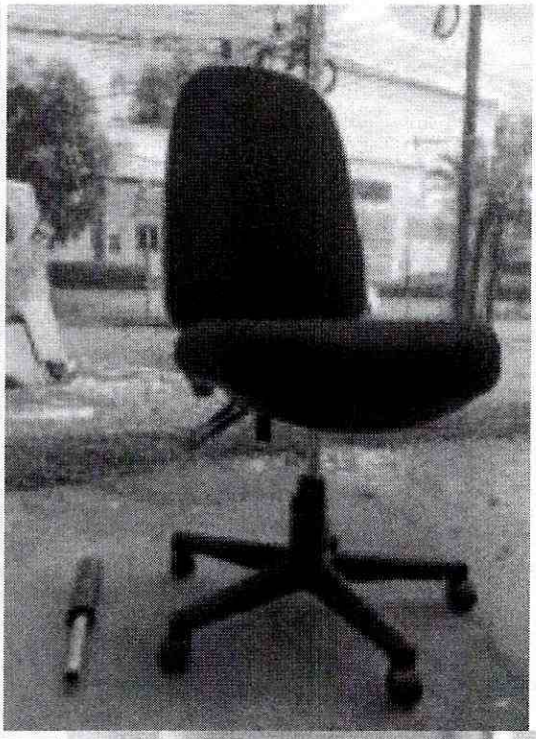
**Firma contratista**

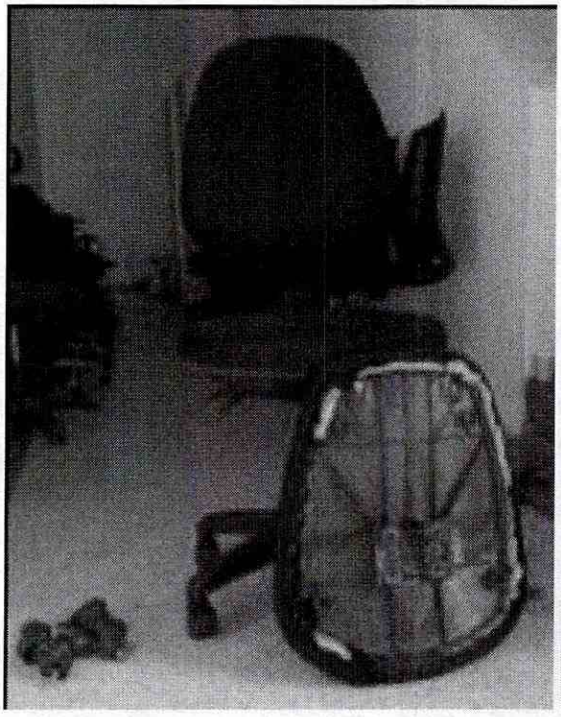
## ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO

**Obligación N° 2**

















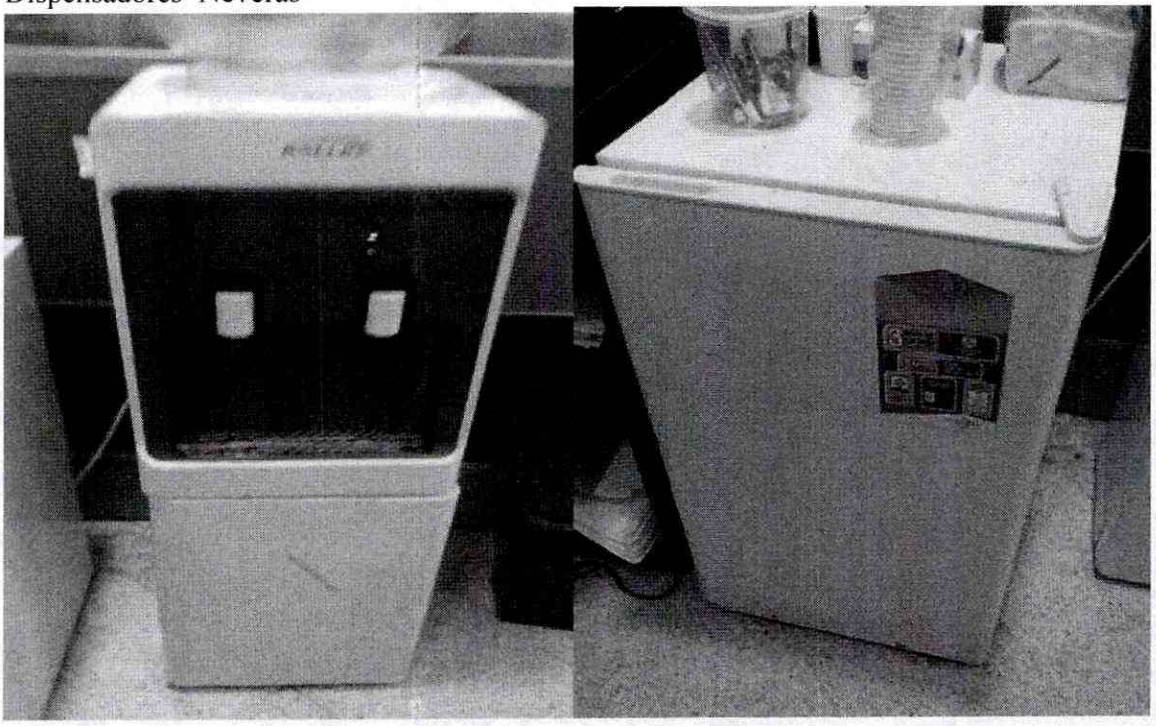








Dispensadores Neveras





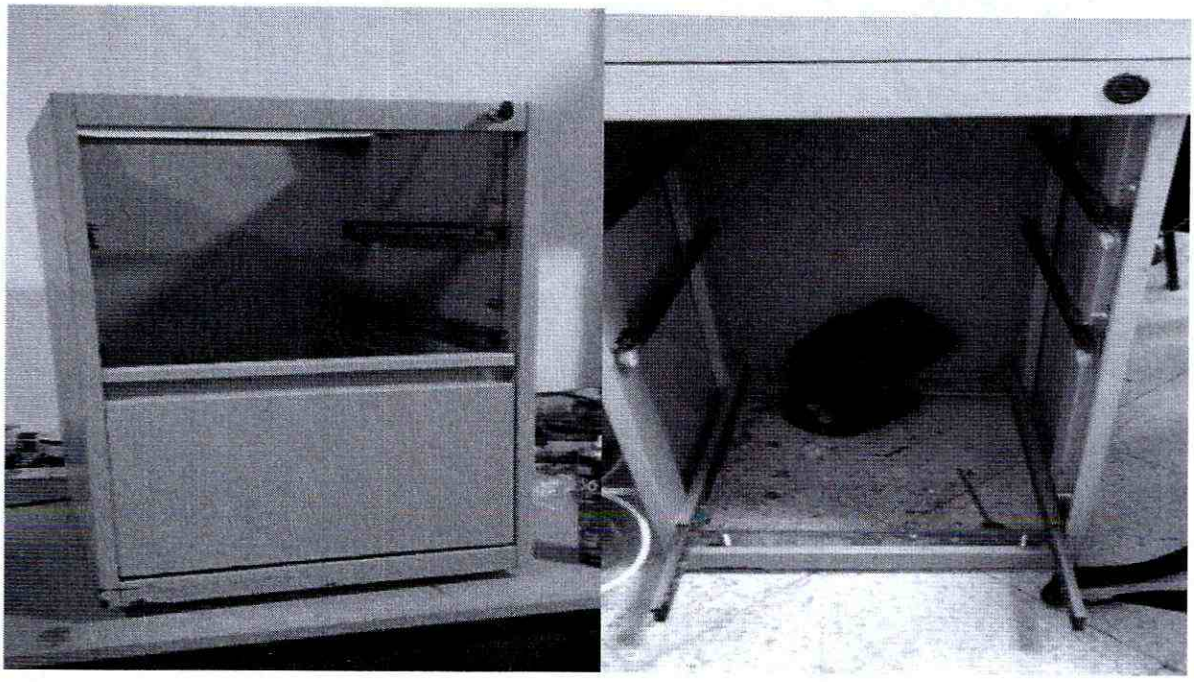


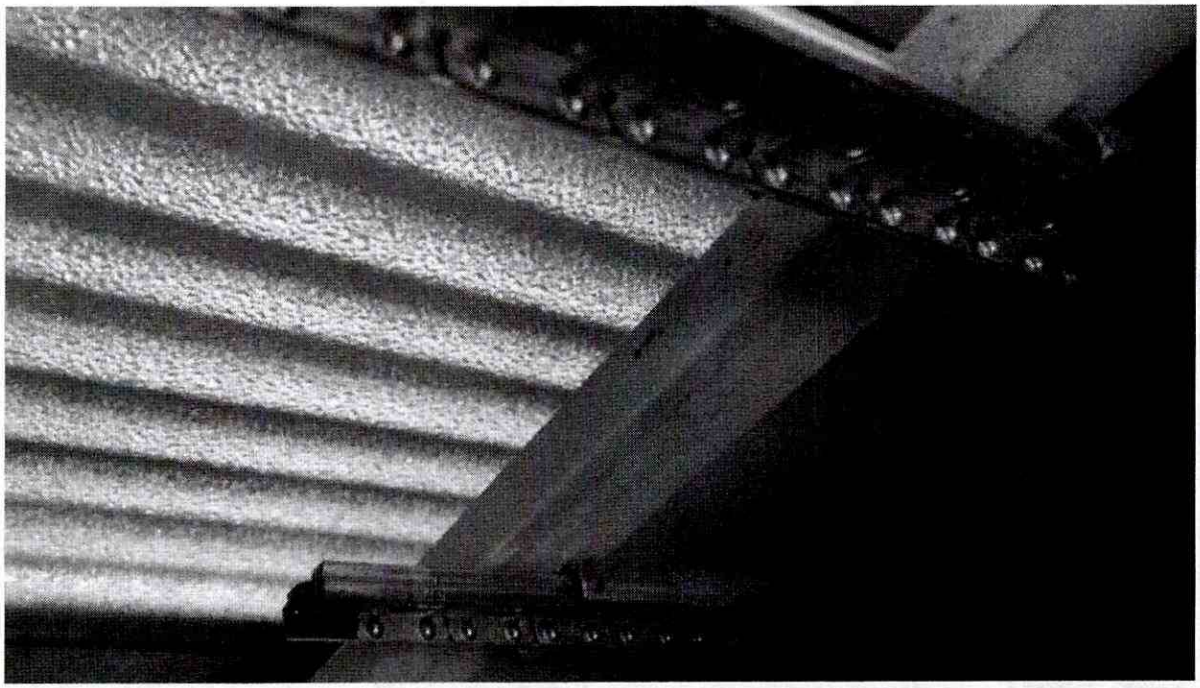

KALLEY
VOLKOR


Kalley
CRISTALINA

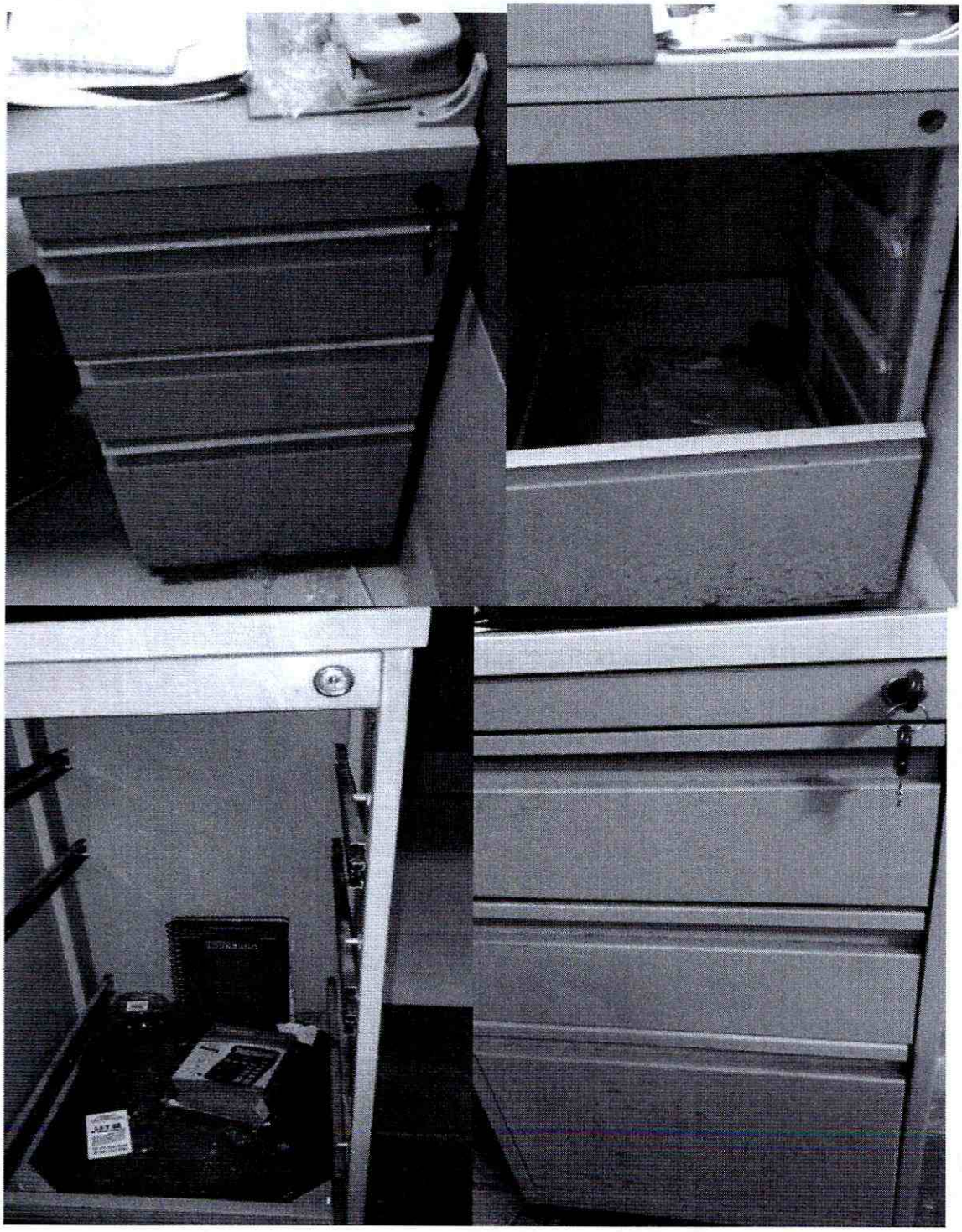


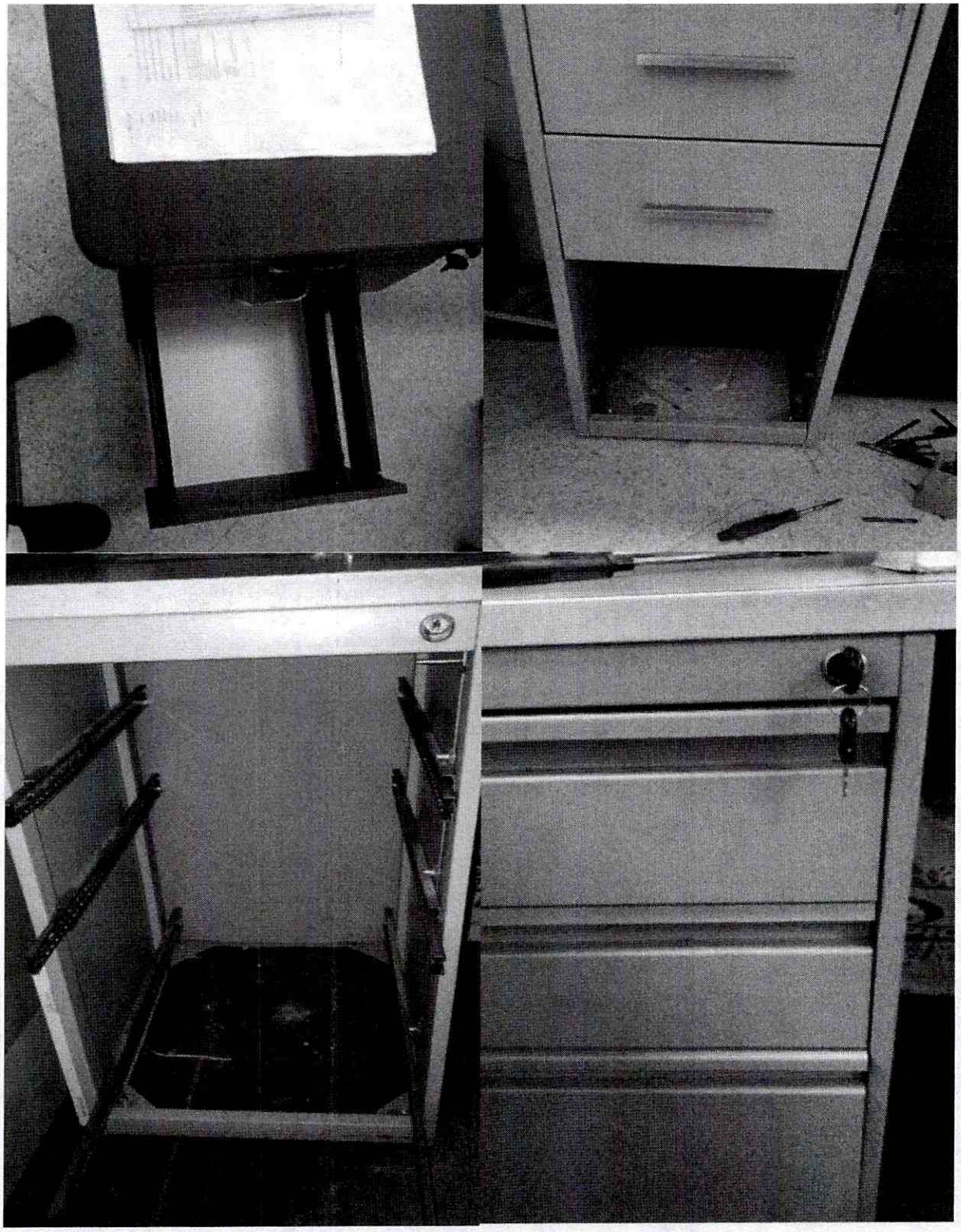
Archivadores



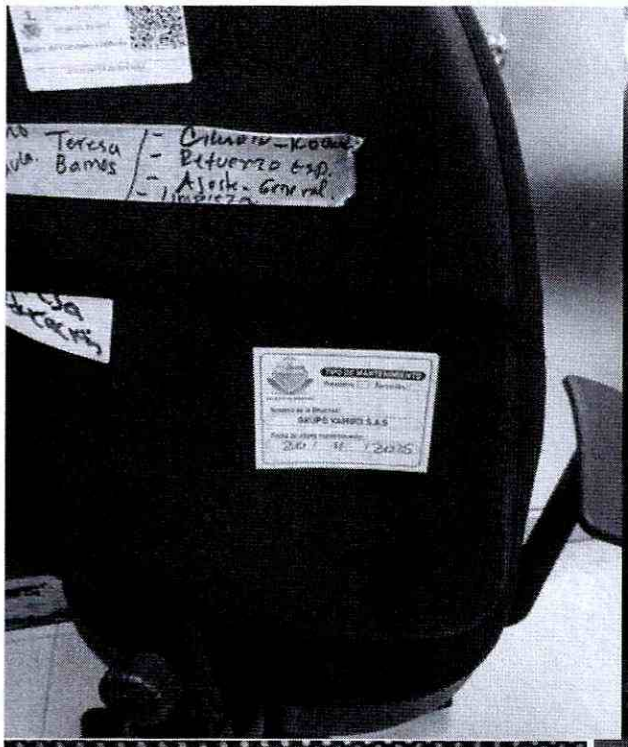


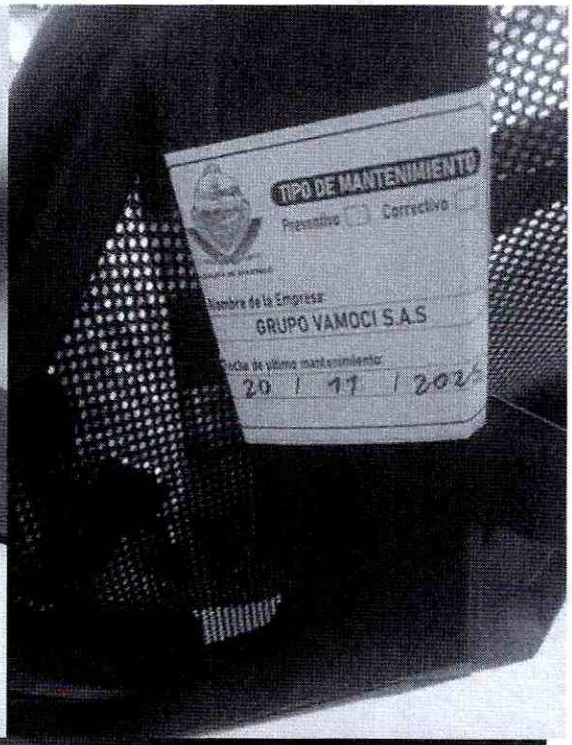


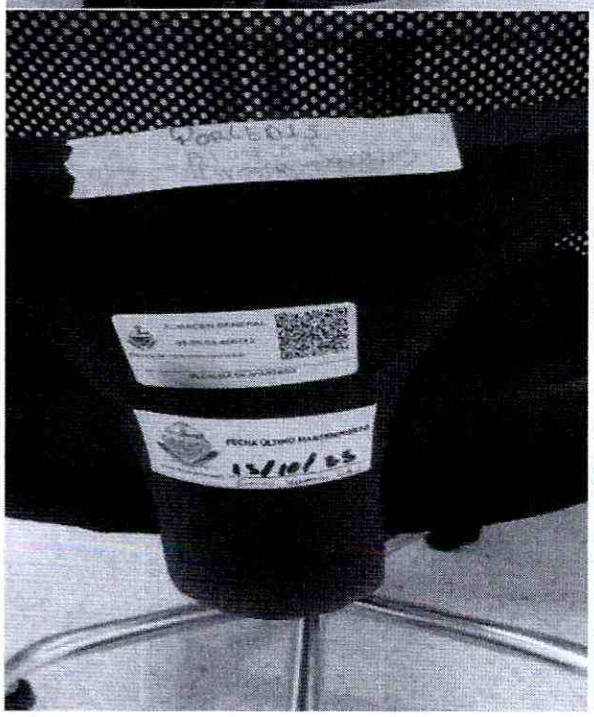




Obligación N° 3

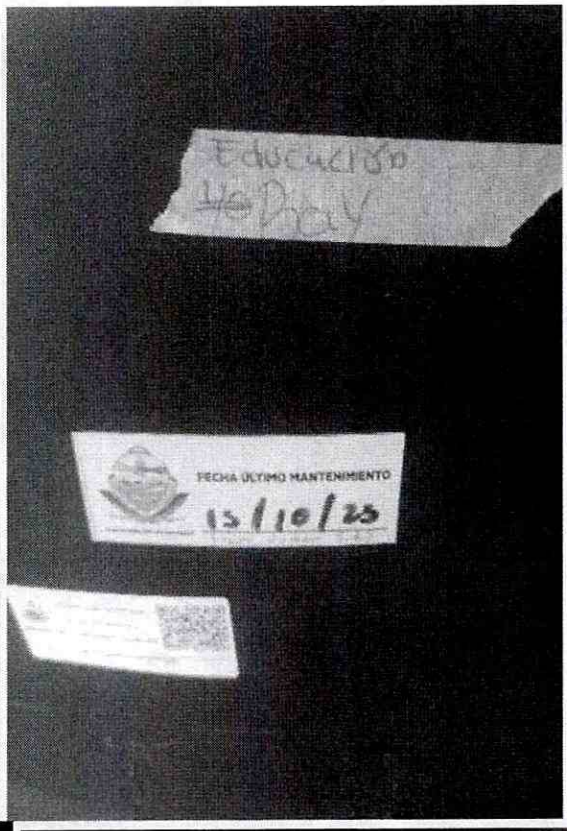







FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25

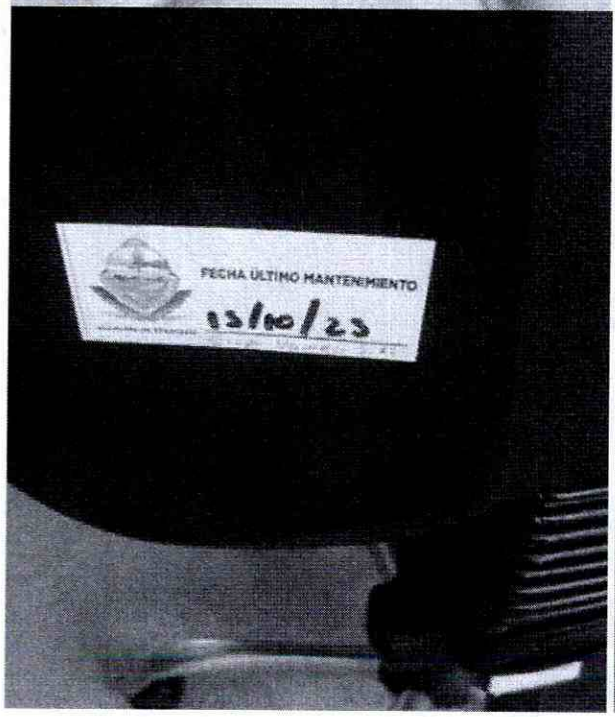

FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25

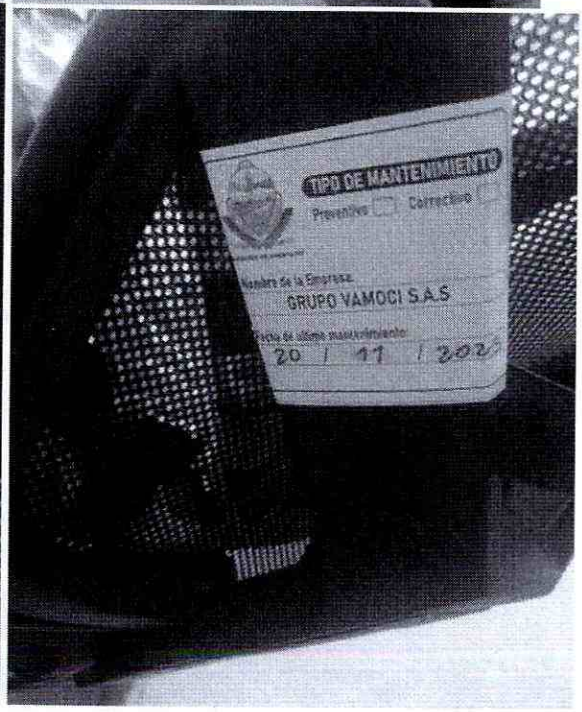

FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25


FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25

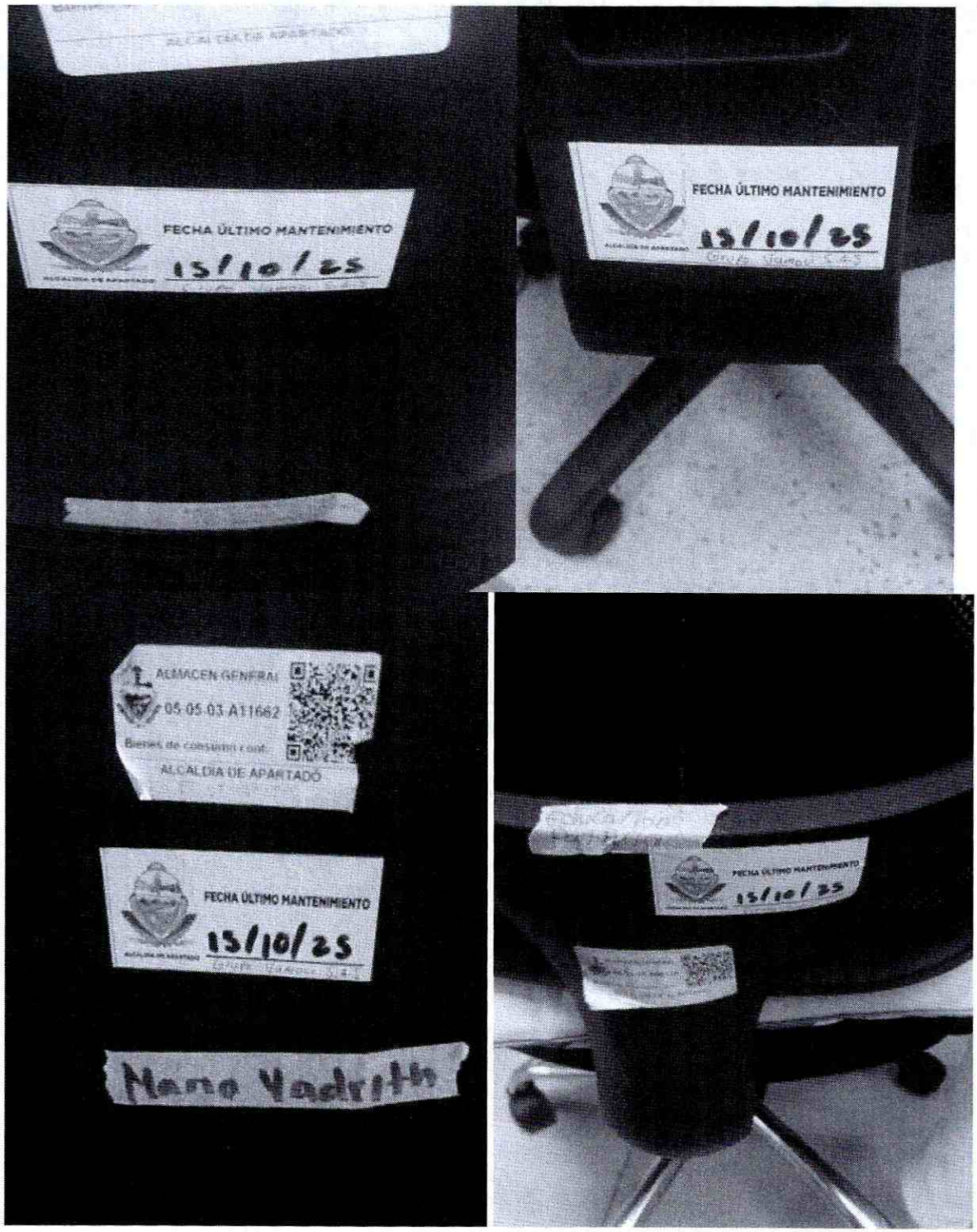

FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
15/10/23

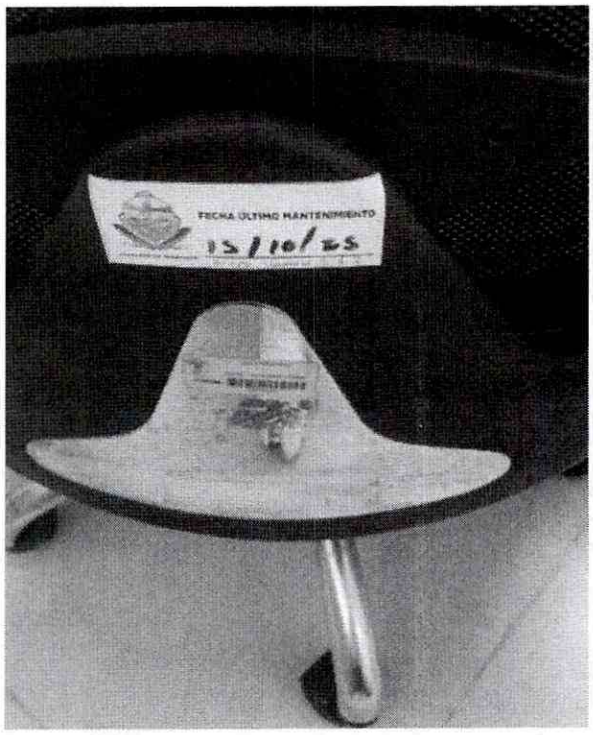

FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
15/10/23

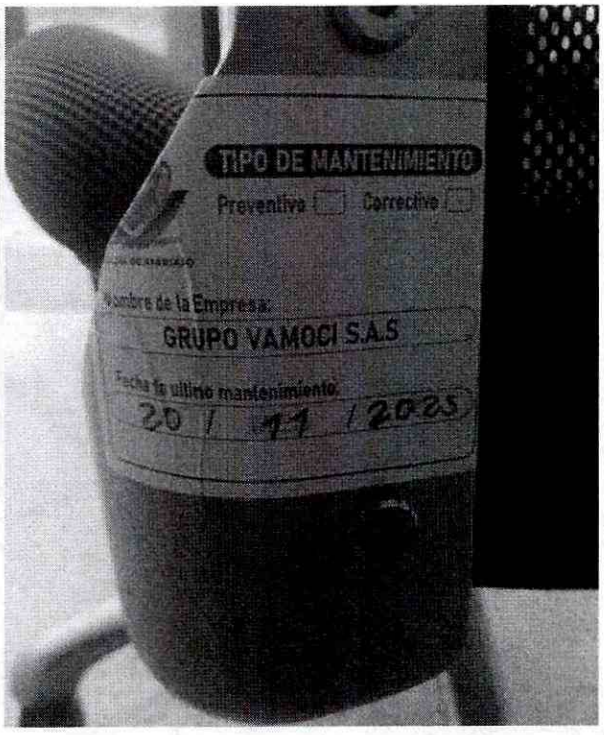

FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
13/10/23


TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo
GRUPO VAMOCI S.A.S
20 / 11 / 202




FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25
ALMACEN GENERAL
05-05-03-A11682
ALCALDIA DE APARTADÓ
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO
13/10/25

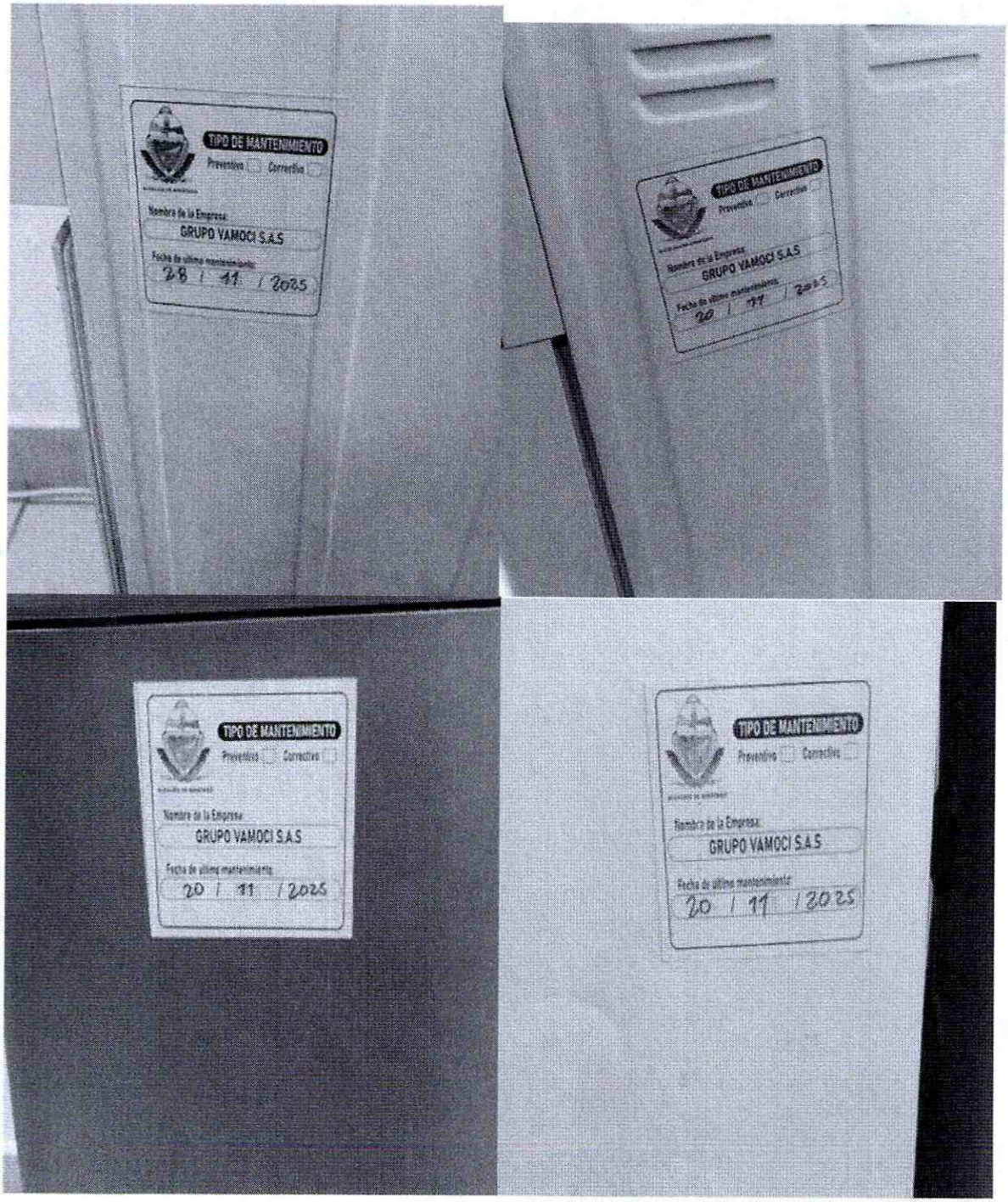


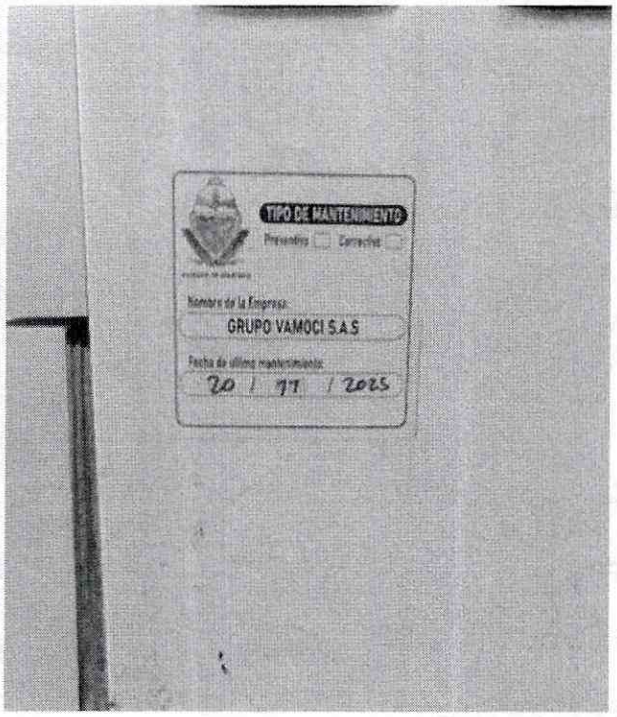

Dispensador





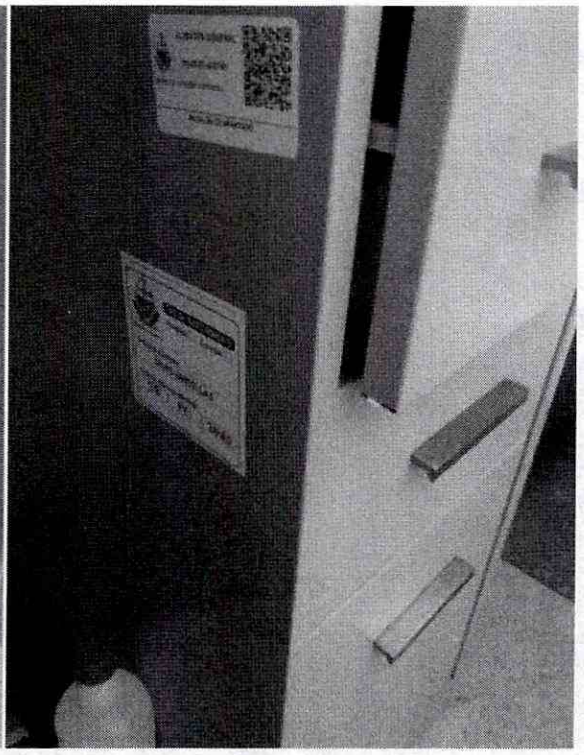

TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de último mantenimiento:
28 / 11 / 2025
TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de último mantenimiento:
20 / 11 / 2025
TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de último mantenimiento:
20 / 11 / 2025
TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de último mantenimiento:
20 / 11 / 2025

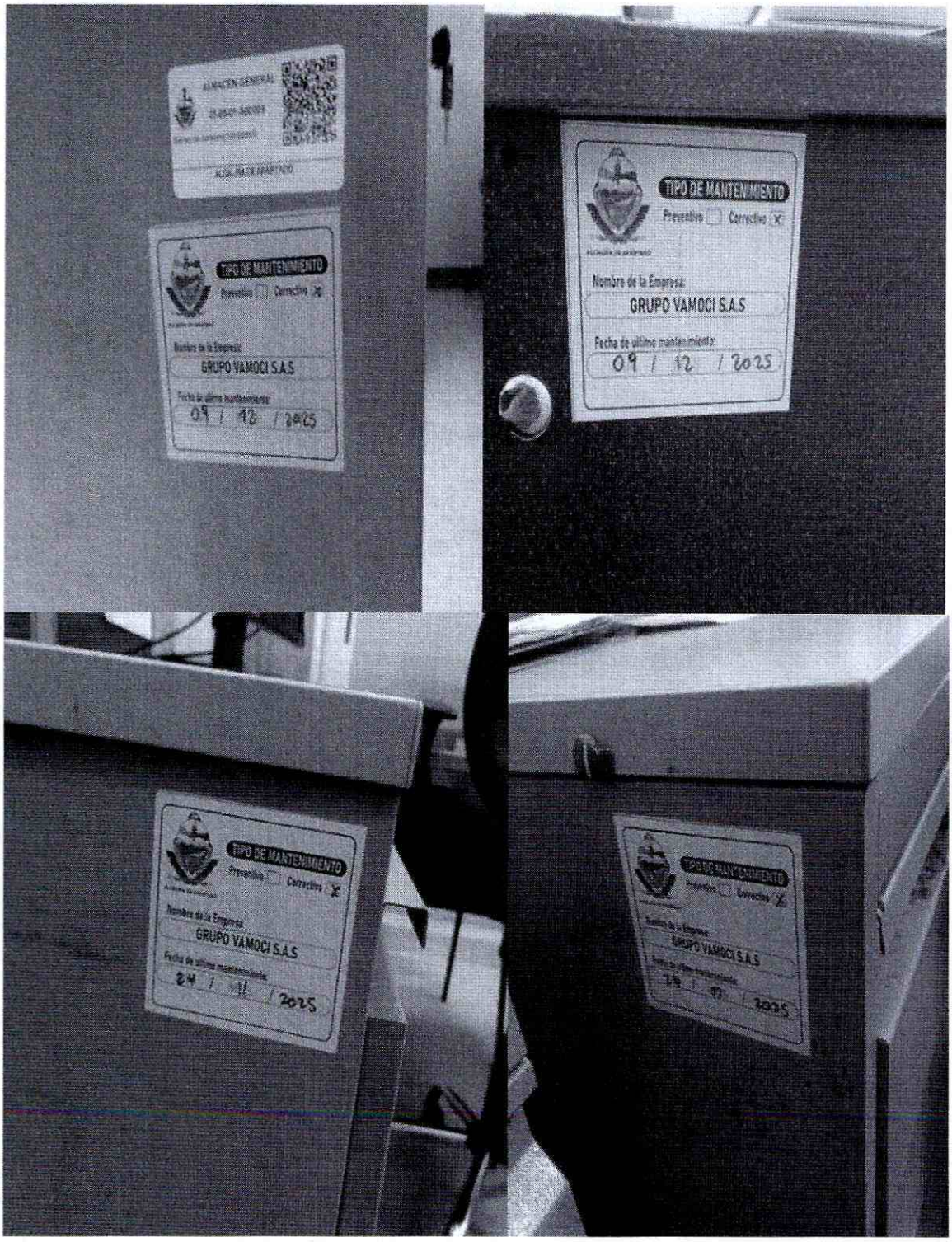


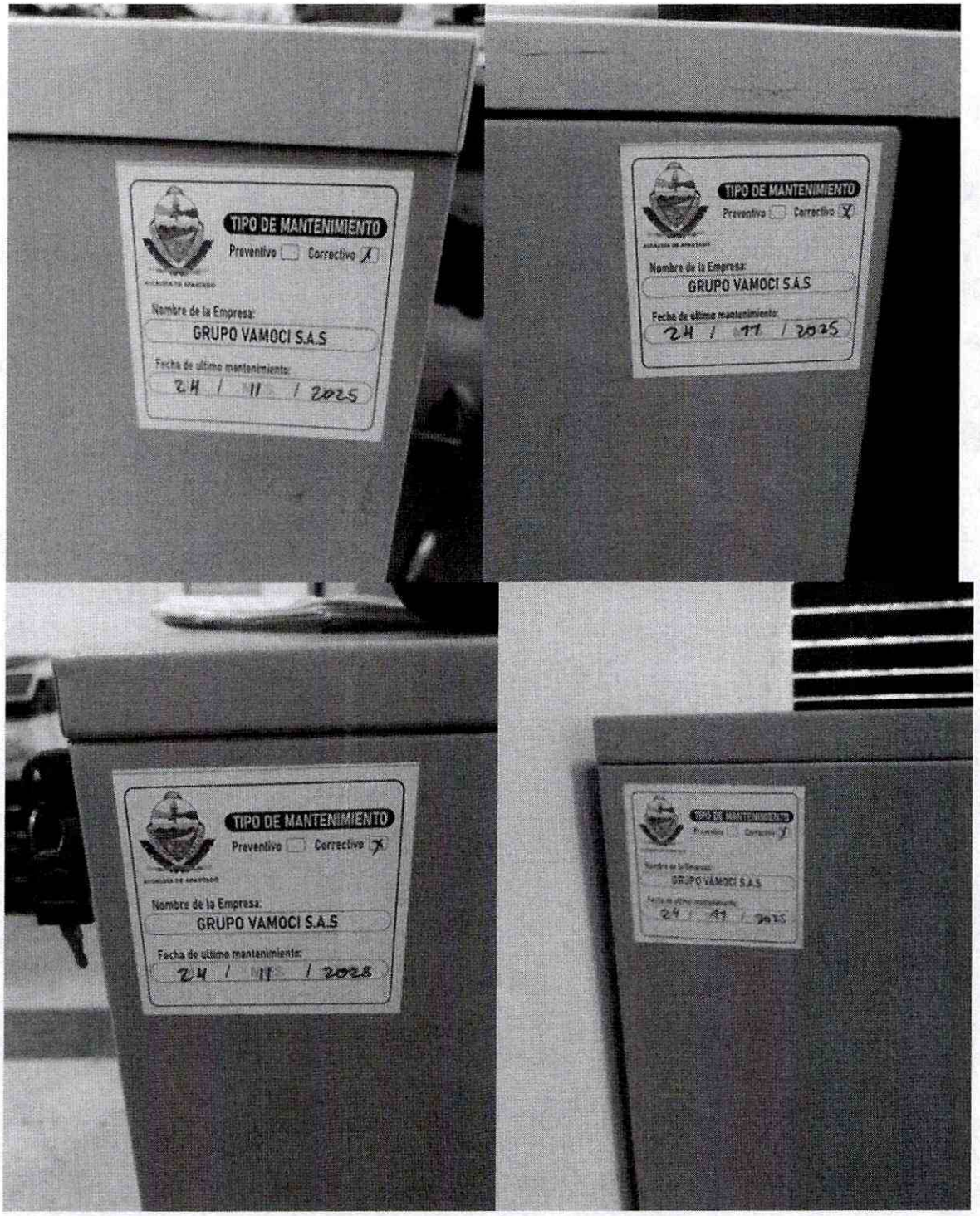




Archivadores

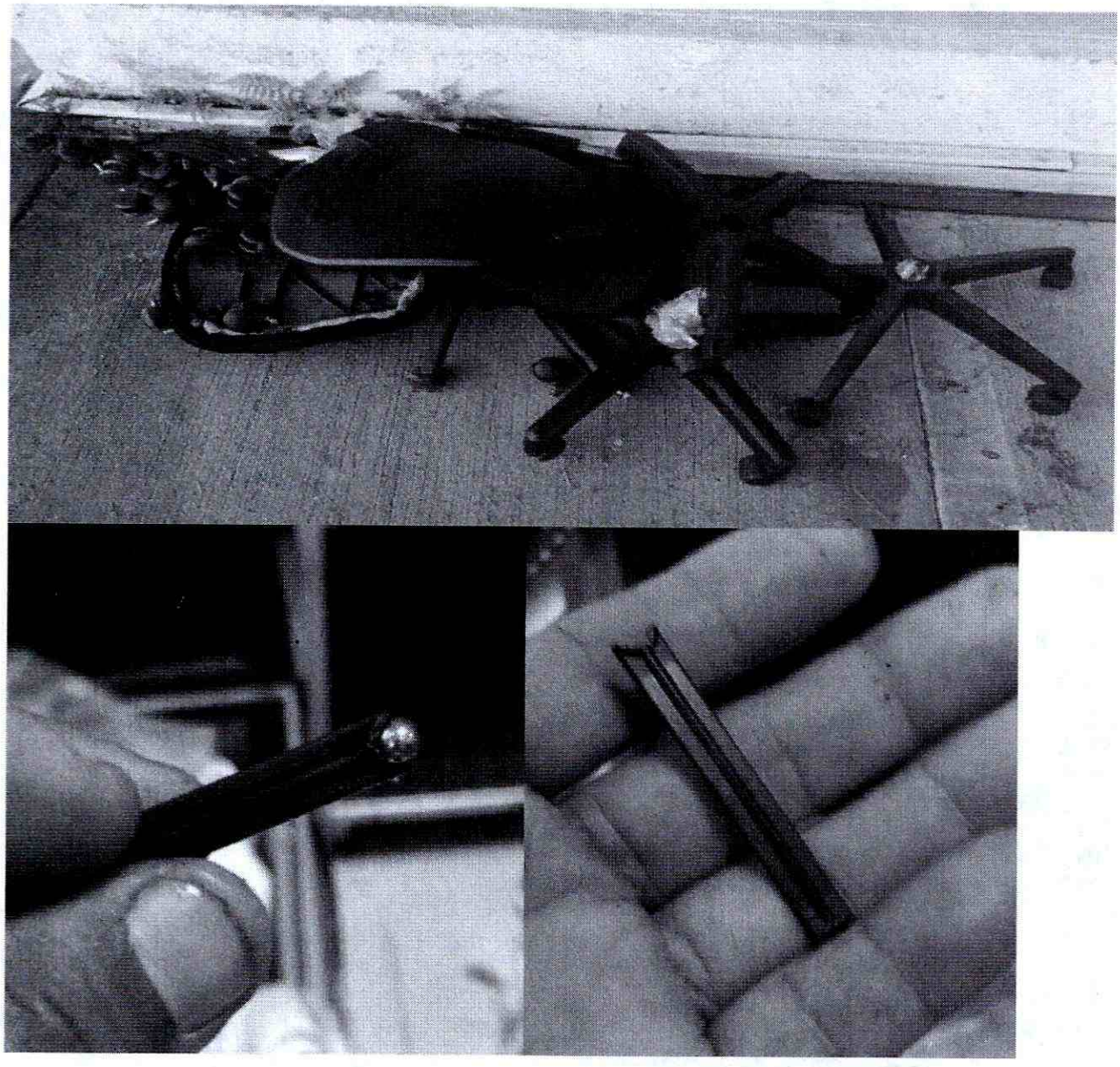



TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo X
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de último mantenimiento:
09 / 12 / 2025


TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo X
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de ultimo mantenimiento:
24 / 11 / 2025
TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo X
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de ultimo mantenimiento:
24 / 11 / 2025
TIPO DE MANTENIMIENTO
Preventivo
Correctivo X
Nombre de la Empresa:
GRUPO VAMOCI S.A.S
Fecha de ultimo mantenimiento:
24 / 11 / 2025

Obligación N° 4



**Firma contratista**

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>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 supervisora del contrato de prestación de servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025

**CERTIFICAMOS QUE:**

Recibimos a entera satisfación 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 Prestación de Servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO", 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 # FEV 35 del Veintidós (22) de diciembre del 2025, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 3´831.983), asignándolos a la funcionaria DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA, Almacenista general alcaldía de Apartadó.

Dado en Apartadó a los Veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente;

**DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA**
Almacenista general - Supervisora

Elaboro: L. Fredy

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

## COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0403

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 22-12-2025 | **CC. / NIT.** | 901795862 |
| **PROVEEDOR** | ***GRUPO VAMOCI S.A.S*** | | |
| **DIRECCIÓN** | CRA 104 A NRO. 94 A 17 BRR NUEVO APARTADO | **TEL.** | 3117673290 |

**CONCEPTO**

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO"

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0118180126 | RUEDAS DE SILLA X 5 UNIDADES | 41,00 | $ 93.463,00 | $ 3.831.983,00 |
| | | | SUB TOTAL | **$ 3.831.983.00** |
| | | | IVA | $ 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **$ 3.831.983.00** |

**TOTAL A PAGAR** **$ 3.831.983.00**

**FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:**

CC. N°. 1627965218 de Apartado

| Seguimiento | | | | Final | X |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Veintidós (22) | de | diciembre | de | 2025 |

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contrato de:** | Prestación de Servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025 |
| **Objeto del contrato:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO" | |
| **Valor del contrato:** CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($ 40´460.000) | |
| **Plazo del contrato:** NUEVE (09) MESES | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Interventor(es)** | | | |
| **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** | ALMACEN GENERAL | | |
| **Hora de inicio** | 9:00 am | **Hora de finalización** | 9:30 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. Entregar al supervisor el diagnóstico de los bienes antes y después del mantenimiento discriminado en una ficha técnica digital suministrada por el supervisor, donde especifique el tipo de mantenimiento, reparación y/o cambio de repuesto entre otros. | 100% | El contratista entrego al supervisor el diagnostico de los enseres y herramientas menores antes y después de los mantenimientos y calibración d ellos mismos. |
| 2. Realizar los Mantenimientos correctivos según solicitud del Supervisor en un término de máximo tres (3) horas contados a partir de la solicitud realizada. | 100% | El contratista realizo los mantenimientos correctivos en los términos convenidos. |
| 3. Identificar con un adhesivo o sticker con el logo de la entidad en los elementos que se le haya realizado el mantenimiento o reparación, que contenga fecha de mantenimiento y responsable del mantenimiento. | 100% | El contratista entrego cada elemento con sus respectivos Stiker de su calibración. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Entregar a la entidad la caja del repuesto nuevo y pieza cambiada (mala). | 100% | El contratista hizo entrega de la caja con el repuesto que se cambió. |
| 5. Efectuar el mantenimiento preventivo en coordinación con el almacenista de acuerdo al cronograma de mantenimiento a la infraestructura. | 100% | El contratista realizo los mantenimientos preventivos previa autorización de la supervisora. |
| 6. Reclamar, diligenciar y entregar firmado por el funcionario encargado el formato (F-SGE-GB-03), al Almacenista General. | 100% | El contratista entrego el formato (FSGE-GB-03) debidamente diligenciado y firmado por las partes, |
| 7. Rendir informe al supervisor de los mantenimientos realizados mensualmente o al momento de tramitar el pago de la factura o cuenta de cobro. | 100% | El contratista informo y soporto los mantenimientos que realizo durante la ejecución del presente contrato. |
| 8. Acreditar certificado de trabajo en alturas actualizado en caso de que sea necesario realizar trabajos a más de 2,0 metros del suelo. | 100% | El contratista certifico el trabajo en altura para los cuales eran necesarios. |
| 9. El personal deberá contar con su equipo de seguridad, protección y señalización. | 100% | El contratista doto a su personal con los equipos de seguridad necesario para la prestación del presente servicio. |
| 10. Garantizar que los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía. | 100% | El contratista soporto certificado de garantía para los mantenimientos realizados. |
| 11. Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato. | 100% | El contratista entrego los documentos requeridos para la liquidación del contrato. |
| 12. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén. | 100% | El contratista hizo entrego la factura para el movimiento del almacén necesario. |
| 13. Responsabilizar de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a los enseres, herramientas menores entre otros de propiedad del Municipio de Apartadó, infraestructura física y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata | 100% | El contratista estuvo presto a responder por los daños causados durante la ejecución del presente contrato. |
| 14. Garantizar que todos los mantenimientos sean de óptima calidad y que en caso de que se presenten mantenimientos no conformes, estos deberán ser realizados | 100% | El contratista garantiza los mantenimientos realizados. |

| | | |
|---|---|---|
| nuevamente por el mismo valor en un término de un (1) día, de lo contrario se le calificará el servicio como malo y no se le reconocerá el pago. | | |
| 15. Evitar sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional (otro sí). | 100% | El contratista estuvo pendiente de ejecutar el total del contrato sin pasarse |
| 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´460.000 | | | |
| Valor Adiciones | $0 | | | |
| Valor Total del Contrato | $ 40´460.000 | | | |
| Valor pagado | 000 | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 40´451.501 | | | |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | $ 40´451.501 (100%) | | | |
| Valor saldo por ejecutar | $ 8.499 | | | |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | Diez (10) Meses y Veintiún (21) Días (118,88%) | | | |
| | | **Total** | | |

| **Fecha de la próxima reunión** | | de | | de | |
|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (22/12/2025)

| Veintidós (22) | días del mes de | Diciembre | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|

**DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA**
Almacenista General - Supervisora

Elaboro: F. López.

Apartadó, Veintidós (22) de diciembre del 2025

**LA ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL 2025:**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios |
| **NUMERO DEL CONTRATO** | # 114 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | Dieciocho (18) de Febrero del 2025 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Municipio de Apartadó |
| **OBJETO** | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO" |
| **CONTRATISTA** | GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | NUEVE (09) MESES |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($ 40´460.000) |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | Veinticinco (02) de febrero del 2025 |
| **FECHA DE FIN DEL CONTRATO** | Veinticuatro (24) de noviembre del 2025 |
| **OBSERVACION** | |
| **VALOR A PAGAR** | CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L. ($ 40´451.501) |

Atentamente,

**DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA**
Almacenista general – Supervisora

Elaboro: L. Fredy



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

| No: | 01 | Fecha: | Veintidós (22) | de | diciembre | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios | | **N° de contrato:** # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025 | |
| **No. Compromiso Presupuestal** | RP2103 del 02/09//2025 | Rubro Presupuestal: | 2.1.2.02.02.008.04.03 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO" | | | |
| **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:** | CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($ 40´460.000) |
| **Duración del contrato:** NUEVE (09) MESES | |

## CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia 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, se celebró el contrato de prestación de servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO", por un valor de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($ 40´460.000) y un plazo de NUEVE (09) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de Servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025, el día Veinticinco (25) de febrero del 2025, quedando con fecha de terminación el día Veinticuatro (24) de noviembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que mediante cesión del contrato # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025, el contratista inicial FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S NIT: 901.359.549-1 cede el contrató en mención a la empresa GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. # 901.795.862 – 1 a partir del Dos (02) de septiembre del 2025.

- Que el Contratista presento factura electrónica de venta # FEV 35 del Veintidós (22) de diciembre del 2025, por concepto de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los enseres y herramientas menores del Municipio, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025, por un valor de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L. ($ 40´451.501).

- Que al momento de liquidar el contrato queda un saldo por ejecutar de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L. ($ 8.499), los cuales serán reintegrados al presupuesto para su ejecución.

- Que la supervisora recibió a satisfacción el servicio por parte del contratista, 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 | $ 40´460.000 | 000 | $ 40´451.501 | $ 8.499 |

| NOMBRE DE RUBRO | NUMERO DE RUBRO | VALOR DE RUBRO |
|---|---|---|
| Servicio mantenimiento de muebles y enseres | 2.1.2.02.02.008.04.03 | $ 40´451.501 |

**ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma de **CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L. ($ 40´451.501)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 001.

**DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA**
Almacenista General - Supervisora

Elaboro: L. Fredy

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

| Fecha de Inicio | Día | Mes | Año | Fecha de Terminación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 02 | 2025 | | 24 | 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:** | Prestación de Servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025 |
| **Objeto del contrato:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADO" | |
| **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:** | CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($ 40´460.000) |
| **Duración del contrato:** | NUEVE (09) MESES |

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Almacenista General Alcaldía Municipal, en calidad de SUPERVISOR, 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 Prestación de Servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de Servicios # 114 del Dieciocho (18) de Febrero del 2025, el día Veinticinco (25) de febrero del 2025, quedando con fecha de terminación el día Veinticuatro (24) de noviembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que los servicios objeto del contrato fueron ejecutados dentro del plazo de Nueve (09) Meses y recibidos a satisfacción por el interventor(es) y/o supervisor(es).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinticuatro (24) de noviembre del 2025.

**DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA**
Almacenista General
Supervisor

**DAVINSON VARGAS MURILLO**
R/legal Grupo Vamoci S.A.S.
Contratita

Elaboro: F. López

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

| | |
|---|---|
| **Dependencia:** Almacenista General Alcaldía Municipal.<br>**Responsable:** Diana Marcela Hurtado Mosquera – Supervisora.<br>**Fecha:** 22/12/2025 | **Contrato N°:** 114 - Prestación de Servicios<br>**Nombre del Contratista:** Grupo Vamoci S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1<br>**Objeto:** "Mantenimiento preventivo y/o correctivo a enseres y herramientas menores de propiedad del municipio de Apartadó" |

## EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

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

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

| | |
|---|---|
| **Dependencia:** Almacenista General Alcaldía Municipal.<br>**Responsable:** Diana Marcela Hurtado Mosquera – Supervisora.<br>**Fecha:** 22/12/2025 | **Contrato N°:** 114 - Prestación de Servicios<br>**Nombre del Contratista:** Grupo Vamoci S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1<br>**Objeto:** "Mantenimiento preventivo y/o correctivo a enseres y herramientas menores de propiedad del municipio de Apartadó" |

## EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

| ÍTEM | EVALUACIÓN | | | PORCENAJE ASIGNADO | PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM | RESULTADO OBTENIDO POR ITEM% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 PUNTOS | 60 PUNTOS | 0 PUNTOS | | | |
| **CALIDAD DEL PRODUCTO** | CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO | PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL | SE RECHAZO EL PRODUCTO | 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 | | |
| **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 | | |
| **SERVICIO POSTVENTA** | NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE | SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE | NO ATENDIÓ EL RECLAMO | 10 | | |

**OBSERVACIONES.:**

**DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA**
Almacenista General Alcaldía Municipal - Supervisora

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

**FECHA:** 22/12/2025

**Fecha de Notificación:**

Elaboro: F. López