MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6184

FECHA: 30/12/2025

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

CONCEPTO: CESIÓN DE CONTRATO N°275 DE 2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0550

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2105

ORDEN DE PAGO: OP4994

DOCUMENTO: 2025050450001

REFERENCIA

PAGADO 30 DIC 2025

VALOR EGRESO **$ 43.585.630,00**

EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 43.585.630,00
		TOTAL	**$ 43.585.630,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 49.983.520,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 499.835,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 1.999.341,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 999.670,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.499.506,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 999.670,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 399.868,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 43.585.630,00
	TOTAL	$ 49.983.520,00	$ 49.983.520,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.1.2.02.02.005.01	Servicio de Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	$ 0,00	$ 49.983.520,00
		$ 0,00	**$ 49.983.520,00**

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

101.

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

#225

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	12 Diciembre 2025		Primer Pago	
SHDO	12/diciembre 2025			

* ¡Por favor antes de radicar los cuentas verificar la información que se aporta para evitar reproces ya que se aporta información que no corresponde al contrato.
* En el recibo a satisfacción (Almacen) revisar número de factura ya que no corresponde a la aportada a así, todos los documentos. (REVISAR).
* Ajustar periodo de ejecución en recibo a satisfacción
* En el acta de pago relacionar compromiso de la cesión del contrato e incluir un item que incluya dicha información.
* En el acta de terminación ajustar fecha de expedición
* No se aporta evidencia de la ejecución de las actividades ni de los elementos facturados.
* Aportar seguridad social de todos los meses de ejecución del contrato.

13/12/25

10/12

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

101

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

A favor de:
275 Grupo Vamoci sas. NIT 901795862-1

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
Almacen	16- Diciembre -25		Primer pago OI #275 Valor $49.999.130	
SHDO	16/12		Reintegro	
			→ SE RETIRA.	
17/12/25			* Evidencias incompletas (formatos incomp. * En el informe del contratista no se actualizó pago y seguridad social.	
			→ Por ejemplo de polarizado factura $23.985.000 y en evidencias solo hay $959.400 aproximadamente.	
22/12/25			Es decir de cada una de las cantidades y elementos facturados se debe aportar soportes	
SHDO	19/12		Reintegro	
SHDO	23/12		Reintegro	

19/12/25. RETIRA formatos incompletos falta Vanessa.

NOTA: Supervisor, recibe a satisfacción sin embargo no se aportan los entregables (evidencias suficientes) que justifiquen la factura. SHDO.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 12:02:00
Fecha de Generación: 05-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Y890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,585,630.00	**Valor Registros Procesados:** $43,585,630.00	**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	43,585,630.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP4994

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

FECHA OP: 29 de diciembre de 2025

CONCEPTO: CESIÓN DE CONTRATO N°275 DE 2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

DETALLE: PAGO CUOTA N° 01 Y FINAL SEGUN FACTURA FEV36 DEL 22-12-2025

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0550 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP2105 **DURACIÓN:**

No. CONTRATO: 275

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.005.01	Servicio de Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 49.983.520,00
			TOTAL	$ 49.983.520,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
521113	Mantenimiento	$ 0,00	$ 49.983.520,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.983.520,00
		TOTAL	$ 49.983.520,00	$ 49.983.520,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 499.835,00
D24360501	SERVICIOS AL 4%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 1.999.341,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 999.670,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 1.499.506,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 999.670,00
D41050801	RETEICA EN OP	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	$ 399.868,00
			TOTAL	$ 6.397.890,00

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

TOTAL A PAGAR	43.585.630,00

VALOR: *Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta 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 36

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, 09:29
Expedición	22/12/2025, 09:29
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Cambio de película para protección del sol (polarizado)	94.00	159,900.00	0 %	0.00	15,030,600.00
2	Cambio de vidrio templado por metro	36.00	558,700.00	0 %	0.00	20,113,200.00
3	cambio de riel en aluminio	3.00	119,900.00	0 %	0.00	359,700.00
4	Descolgada o desnivelación	7.00	228,660.00	0 %	0.00	1,600,620.00
5	Desajuste de la estructura	8.00	197,540.00	0 %	0.00	1,580,320.00
6	Cambio de bisagras	3.00	77,800.00	0 %	0.00	233,400.00
7	Cambio de chapas	5.00	165,450.00	0 %	0.00	827,250.00
8	Cambio de puerta	6.00	497,600.00	0 %	0.00	2,985,600.00
9	Gato hidráulico	9.00	445,650.00	0 %	0.00	4,010,850.00
10	Construcción de llaves con clave	2.00	72,000.00	0 %	0.00	144,000.00
11	Construcción de llaves para escritorio	1.00	45,000.00	0 %	0.00	45,000.00
12	Mantenimiento de puerta	9.00	213,400.00	0 %	0.00	1,920,600.00
13	Mantenimiento de vidrio	6.00	188,730.00	0 %	0.00	1,132,380.00

Total items: 13

Total Bruto	49,983,520.00
Total a Pagar	49,983,520.00

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y tres mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 49,983,520.00

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: cca2e21b17e4ea896fff5853619953e748e748aee4c4ad3f4bd7e34931a9459178d6684ad702a96cfdc2eb630548da80

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

Apartado, Julio 09 de 2025

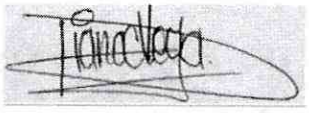
Señores
GRUPO VAMOCI SAS
ASUNTO: Apertura Cuenta de Ahorros

Reciba de nuestra parte una Cordial Bienvenida.

Nos permitimos informar a usted que se realizó con éxito la apertura de la siguiente Cuenta de Ahorros **885014480** en la 885 Oficina Apartadó

La anterior cuenta está **activa** y puede ser utilizada de forma inmediata, le damos una gratificante bienvenida a nuestra entidad y agradecemos de antemano por escogernos.

Cordialmente,



Diana Carolina Vega Rico
Asesora de Soporte Comercial
Código 96578
Banco de Occidente

Mesa Soporte de Negocio Gerencia S.O.A

Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología

enlace operativa

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	TAE	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
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 11811718	JOSE WILFRAN PALACIOS PALACIOS	01	00	X	X															0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF04) COMFAMA	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.964.500	$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 11.388.000	$ 1.594.700	$ 456.000	$ 243.300	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.750.000	$ 0	$ 2.750.000

Enlace Operativo, 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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO VAMOCI SAS		
Documento	NI901795862	**Dirección**	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137225212
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	APARTADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON	**Identificación**	CC 1076326702
Total Afiliados	6	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001025081	ZULLY DAYANIS CORTES MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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, 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


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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189844-T



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

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 200450

190675

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

www.idego.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F1B4193F90CD38E

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

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CC-21
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024
		Página: 1 de 20

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:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las puertas y ventanas de las diferentes dependencias de la administración municipal de Apartadó			**No. Contrato:**		**275 de 2025**		
Fecha de inicio del contrato:	**31**	**03**	**2025**	**Fecha de terminación del contrato:**		**30**	**12**	**2025**
Nombre del supervisor (a):	DIANA MARCELA HURTADO M.			**Cargo:**		ALMACENISTA MUNICIPAL		
Período del informe:	02 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025		**N° de pago:**	**01**	**Fecha del Informe:**	15	12	2025

No.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**
1	Entregar al supervisor el diagnostico 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 de tres (3) horas contadas a partir de la solicitud realizada
3	Identificar con un adhesivo o un sticker con el logo de la entidad en los elementos que se le haya realizado el manteimiento o reparacion.
4	Entregar a la entidad la caja del respuesto nuevo y pieza cambiada (mala)
5	Efectuar el mantenimiento preventivo en coordinacion con el almacenista de acuerdo al cronograma de mantenimiento de la infraestructura
6	Reclamar, diligenciar y entregar firmado por el funcionario encargado el formato (F-SGE-GB-03) al almacenista general.
7	Rendir informe al supervisor de los mantenimientos realizados mensualmente o al momento de tramitar el paga de la factura o cuenta de cobro.
8	Acreditar certificado de trabajo en alturas actualizado en caso de que sea necesario realizar trabajos a mas de 2,0 metros del suelo
9	El personal deberá contar con su equipo de seguridad, protección y señalización.
10	Garantizar que los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía
11	Expedir oportunamente los documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato

12	Entregar al almacén general la factura de venta y las 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, puertas, ventanas entre otros de propiedad del municipio de Apartadó, Infraestructura física y/o terceras personas, comprometiéndose a reparar en forma inmediata.
14	Garantizar los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía
15	Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución del contrato y terminación del contrato
16	Garantizar que todos los mantenimientos sean de optima calidad y que en caso de que se presenten mantenimientos no conformes, estos deberán ser realizados nuevamente por el mismo valor de termino de un (1) día, de lo contrario se le calificará el servicio como malo y no se le reconocerá el pago.
17	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	Entregar al supervisor el diagnostico 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	Se entregó al supervisor el diagnóstico de los bienes antes y después del mantenimiento, registrado en la ficha técnica digital suministrada. En ella se especificó el tipo de mantenimiento realizado, así como las reparaciones y/o cambios de repuestos efectuados.	Se anexa evidencia fotográfica

	de repuesto entre otros		
2	Realizar los mantenimientos correctivos, según solicitud del supervisor en un término de máximo de tres (3) horas contadas a partir de la solicitud realizada	Se realizaron los mantenimientos correctivos solicitados por el supervisor, garantizando su ejecución en un tiempo máximo de tres horas contadas a partir de la recepción de la solicitud.	Se anexa evidencia fotográfica
3	Identificar con un adhesivo o un sticker con el logo de la entidad en los elementos que se le haya realizado el manteimiento o reparacion.	Se identificaron los elementos intervenidos mediante la colocación de un adhesivo o Sticker con el logo de la entidad, confirmando que recibieron mantenimiento o reparación.	Se anexa fotografia
4	Entregar a la entidad la caja del respuesto nuevo y pieza cambiada (mala)	Se entregaron a la entidad la caja del repuesto nuevo y la pieza retirada (defectuosa) correspondiente al mantenimiento realizado.	Se anexa evidencia fotografica

5	Efectuar el mantenimiento preventivo en coordinacion con el almacenista de acuerdo al cronograma de mantenimiento de la infraestructura	Se efectuó el mantenimiento preventivo en coordinación con el almacenista, conforme al cronograma de mantenimiento establecido para la infraestructura.	Se anexa evidencia fotográfica
6	Reclamar, diligenciar y entregar firmado por el funcionario encargado el formato (F-SGE-GB-03) al almacenista general.	Se reclamó, diligenció y entregó al almacenista general el formato F-SGE-GB-03, debidamente firmado por el funcionario encargado.	Se anexa evidencia fotográfica
7	Rendir informe al supervisor de los mantenimientos realizados mensualmente o al momento de tramitar el paga de la factura o cuenta de cobro.	Se rindió al supervisor el informe de los mantenimientos realizados, de manera mensual o al momento de tramitar el pago de la factura o cuenta de cobro.	Montado al SECOP II
8	Acreditar certificado de trabajo en alturas actualizado en caso de que sea necesario realizar trabajos a más de 2,0 metros del suelo	Se acreditó el certificado de trabajo en alturas actualizado, cuando fue requerido para la ejecución de actividades a más de 2,0 metros del suelo.	Se anexa evidencia fotográfica
9	El personal deberá contar con su equipo de seguridad, protección y señalización.	El personal contó con el equipo de seguridad, protección y señalización necesario para la ejecución de las actividades.	Se anexa evidencia fotográfica

10	Garantizar que los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía	Se garantizó que los mantenimientos y reparaciones realizadas contaran con la respectiva garantía.	Se anexa carta
11	Expedir oportunamente los documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato	Se expidieron oportunamente los documentos requeridos durante la ejecución y terminación del contrato.	Se anexa evidencia fotográfica
12	Entregar al almacén general la factura de venta y las garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	Se entregaron al almacén general la factura de venta y las garantías correspondientes, para efectuar el respectivo movimiento de almacén.	Se anexa evidencia fotográfica
13	Responsabilizar de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a los enseres, herramientas menores, puertas, ventanas entre otros de propiedad del municipio de Apartadó, Infraestructura física y/o terceras personas, comprometiéndose a reparar en forma inmediata.	Se asumió la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado por el contratista o su personal a los enseres, herramientas, infraestructura municipal o bienes de terceros, comprometiéndose a realizar la reparación inmediata.	Se anexa evidencia fotográfica

14	Garantizar los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía	Se garantizó que los mantenimientos y reparaciones efectuados contaran con su respectiva garantía.	Se anexa evidencia fotográfica
15	Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución del contrato y terminación del contrato	Se expidieron oportunamente los documentos adicionales requeridos durante la ejecución y al finalizar el contrato.	Se anexa evidencia fotográfica
16	Garantizar que todos los mantenimientos sean de óptima calidad y que en caso de que se presenten mantenimientos no conformes, estos deberán ser realizados nuevamente por el mismo valor de termino de un (1) día, de lo contrario se le calificará el servicio como malo y no se le reconocerá el pago.	Se garantizó que todos los mantenimientos fueran de óptima calidad y que, en caso de presentarse servicios no conformes, estos fueran repetidos sin costo adicional en un plazo máximo de un día; de no cumplirse, el servicio sería calificado como malo y no se reconocería el pago.	Se anexa evidencia fotográfica
17	Evitar sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional (otro sí)	Se evitó sobrepasar, por ningún motivo, el valor del contrato, salvo autorización mediante contrato adicional (otrosí) debidamente firmado.	Se anexa evidencia fotográfica

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

4. LOGROS

Me dediqué con esmero a asegurar que cada labor de mantenimiento se realizara con precisión, eficiencia y cumplimiento técnico. Desde garantizar que las intervenciones en ventanas y puertas cumplieran al detalle con las especificaciones establecidas, hasta apoyar en la organización y verificación del inventario de estos elementos en las diferentes dependencias municipales, trabajé para facilitar los procesos y mejorar la gestión de los recursos físicos.

Asimismo, contribuí a implementar un sistema ordenado de registro y seguimiento de los mantenimientos realizados y apoyé en la atención oportuna de las solicitudes de reparación, siempre con el objetivo de que cada acción aportara al adecuado funcionamiento de la infraestructura de la Alcaldía y al servicio de la comunidad.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

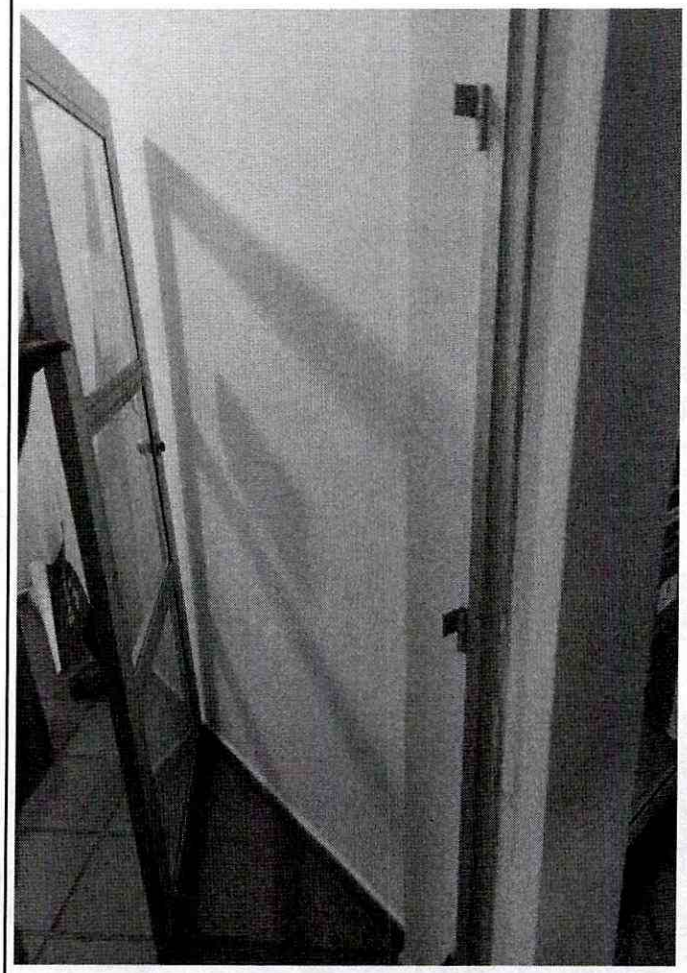
6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	77124690	ABRIL	171.00
	77510601	MAYO	190.000
	78893762	JUNIO	433.200
	79475865	JULIO	1.103.900
	80332991	AGOSTO	476.900
	80777693	SEPTIEMBRE	456.000
	80847553	OCTUBRE	342.000
	82227261	NOVIEMBRE	342.000
	82227261	DICIEMBBRE	342.000
PENSIÓN	77124690	ABRIL	683.400
	77510601	MAYO	683.400
	78893762	JUNIO	1.504.400
	79475865	JULIO	4.184.000
	80332991	AGOSTO	1.687.300
	80777693	SEPTIEMBRE	1.594.700
	80847553	OCTUBRE	1.139.00
	82227261	NOVIEMBRE	1.139.000
	82227261	DICIEMBRE	1.139.000

ARL	77124690	ABRIL	22.500
	77510601	MAYO	25.000
	78893762	JUNIO	419.000
	79475865	JULIO	1.553.100
	80332991	AGOSTO	292.000
	80777693	SEPTIEMBRE	243.300
	80847553	OCTUBRE	45.000
	82227261	NOVIEMBRE	45.000
	82227261	DICIEMBRE	45.000

Firma contratista

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO



Obligación: N° 1
Actividad: Antes del Cambio de bisagras
Fecha: 08/09/2025
Lugar: Oficina 7 & 8 Palacio de Justicia

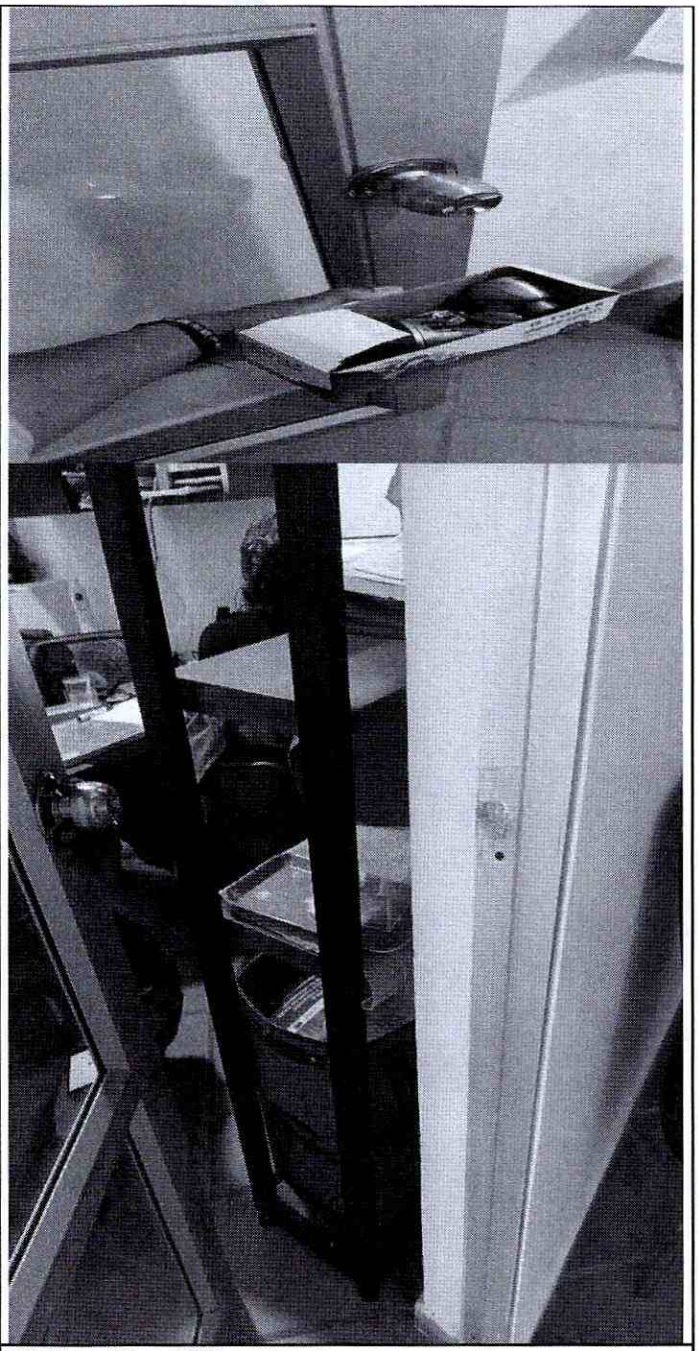




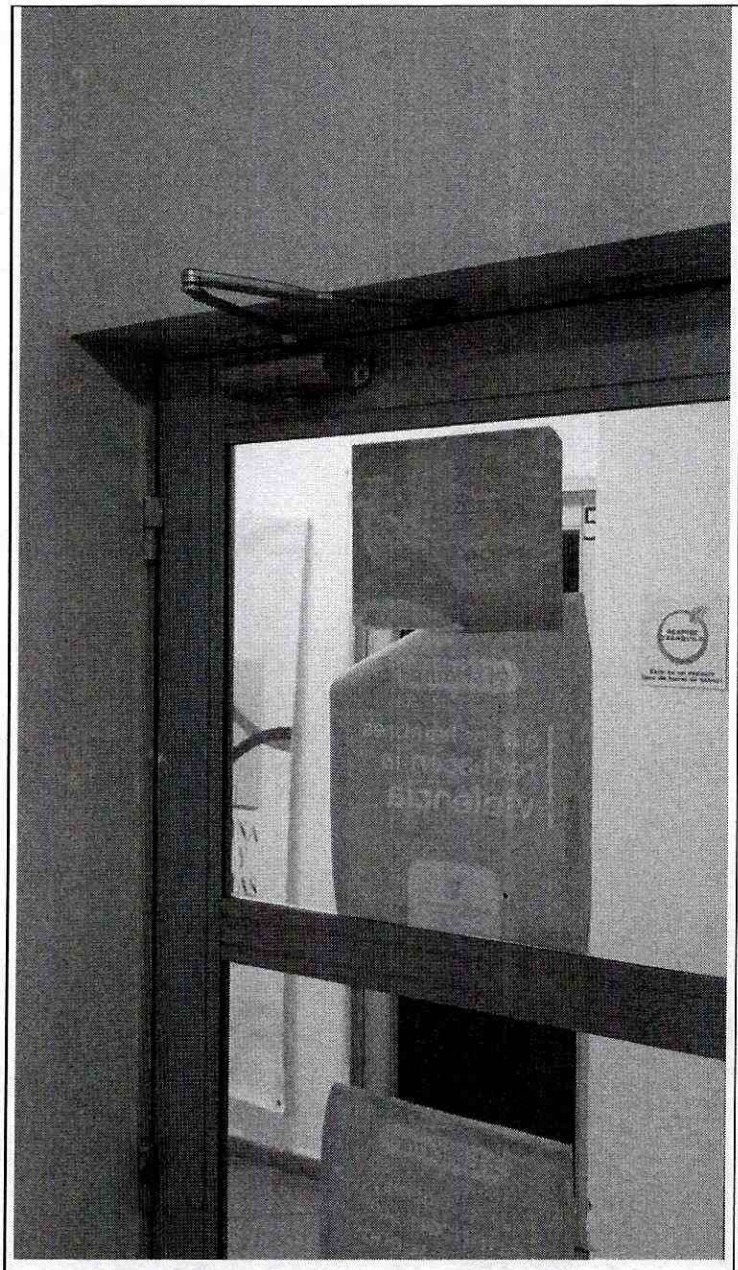
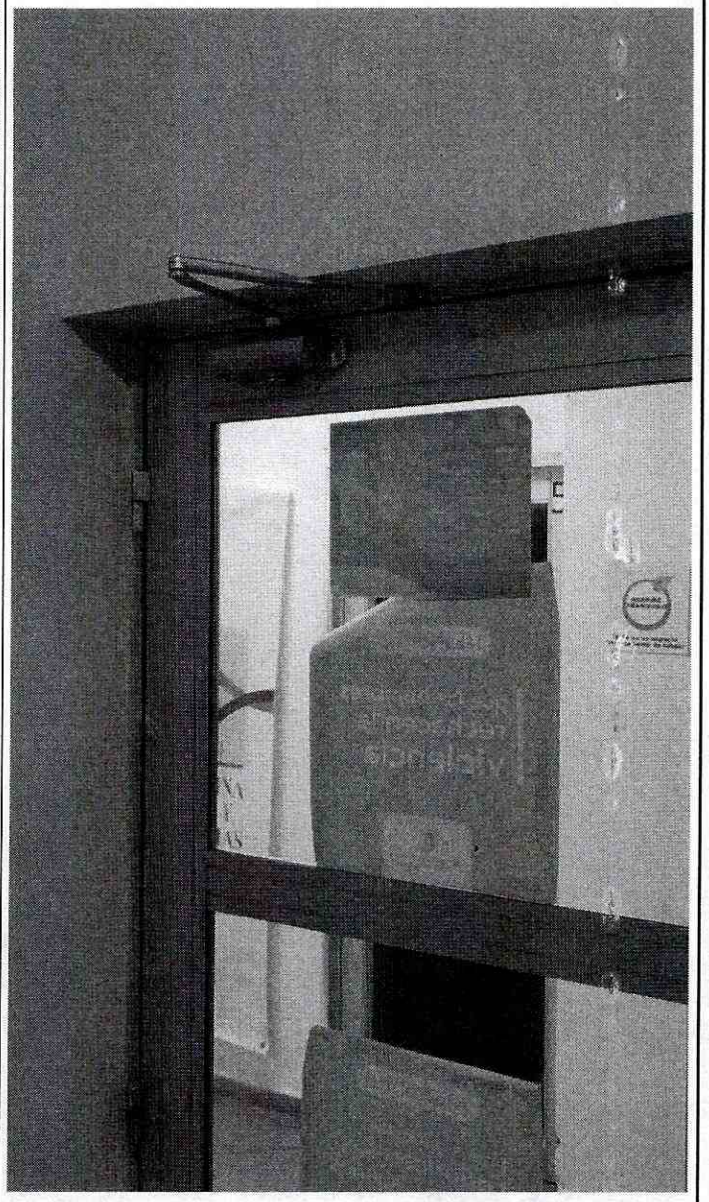
Obligación: N° 1
Actividad: Cambio de bisagras
Fecha: 08/09/2025
Lugar: Oficina 7 & 8 Palacio de Justicia

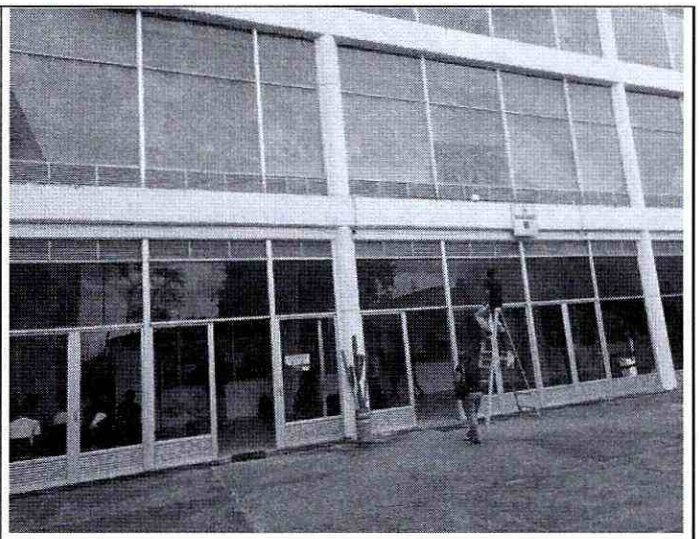
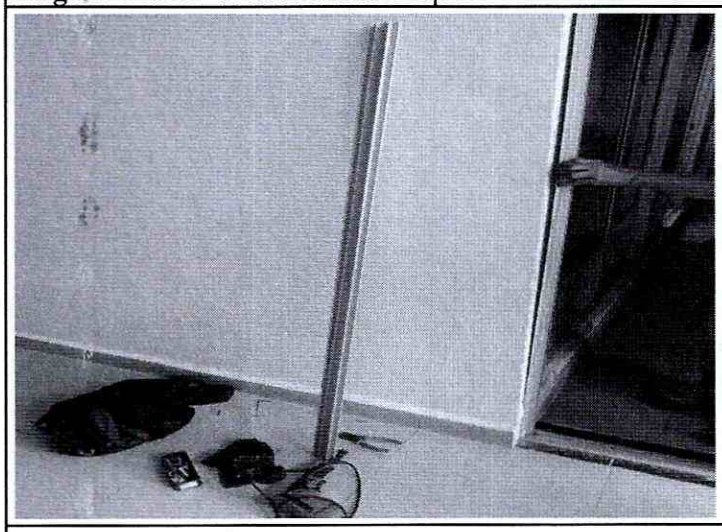
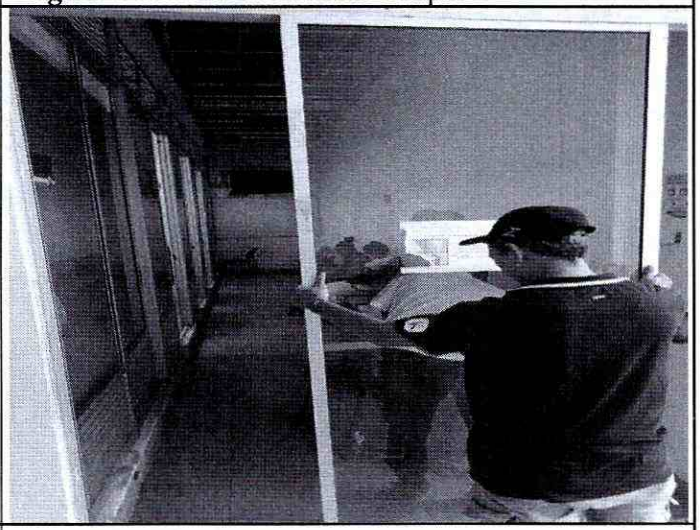


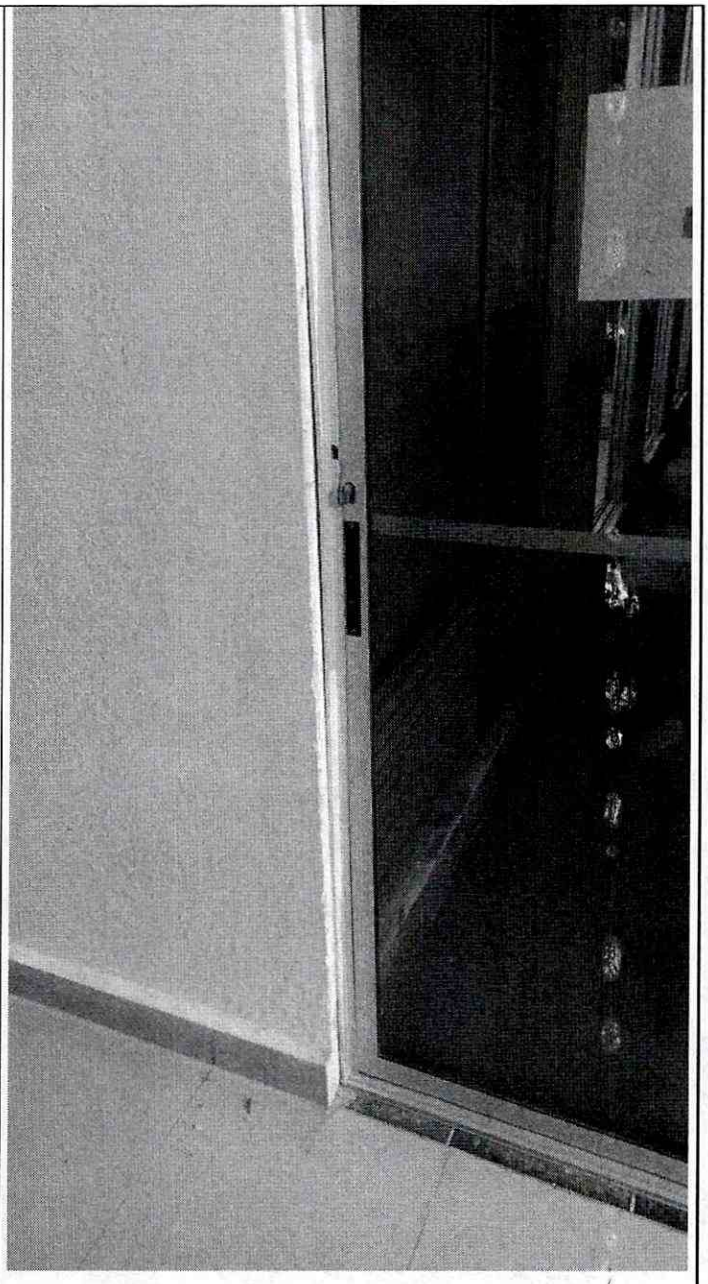
Obligación: N° 3
Actividad: Cambio de chapas
Fecha: 17/09/2025
Lugar: Oficina 16 Palacio de Justicia

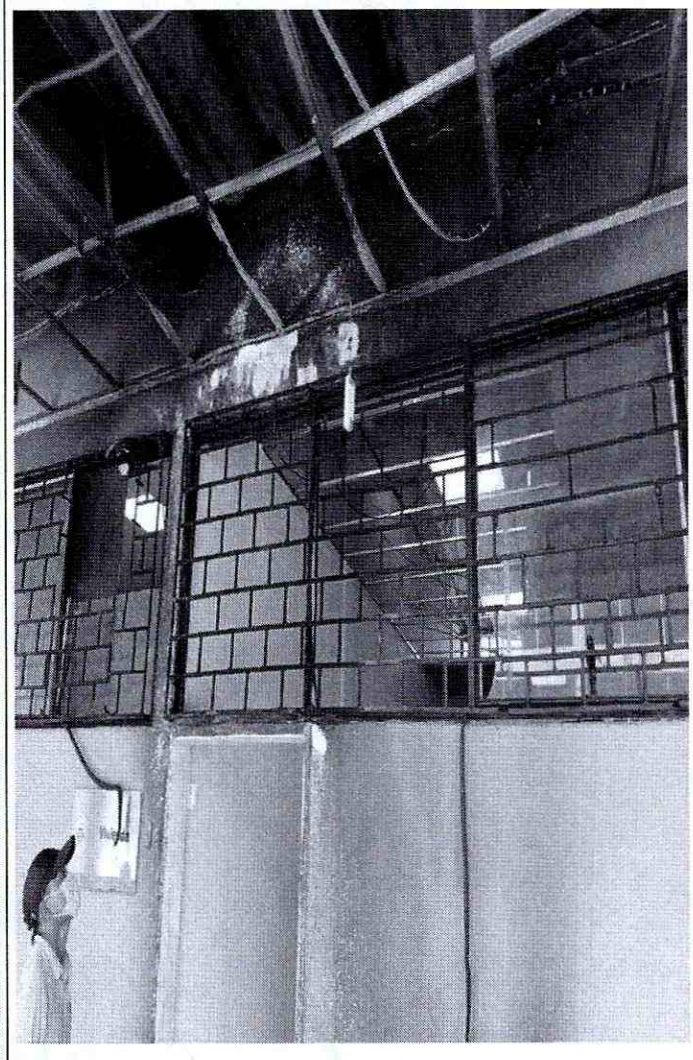


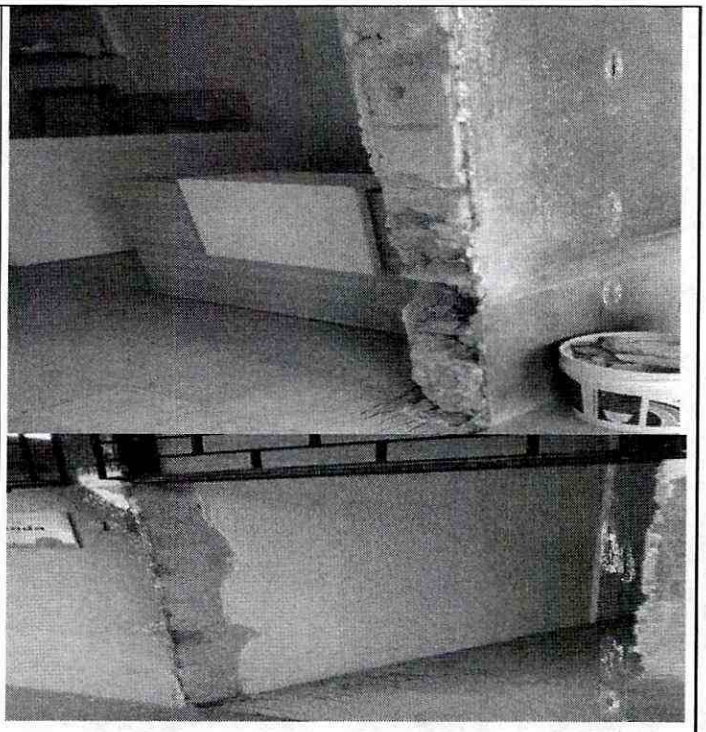
Obligación: N°3
Actividad: Cambio de chapas
Fecha: 17/09/2025
Lugar: Oficina 16 Palacio de Justicia

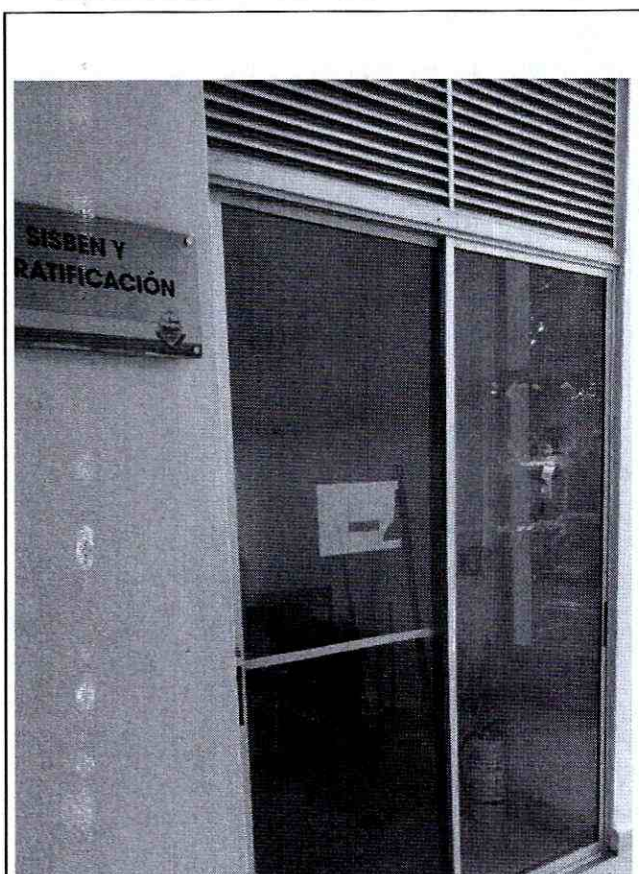
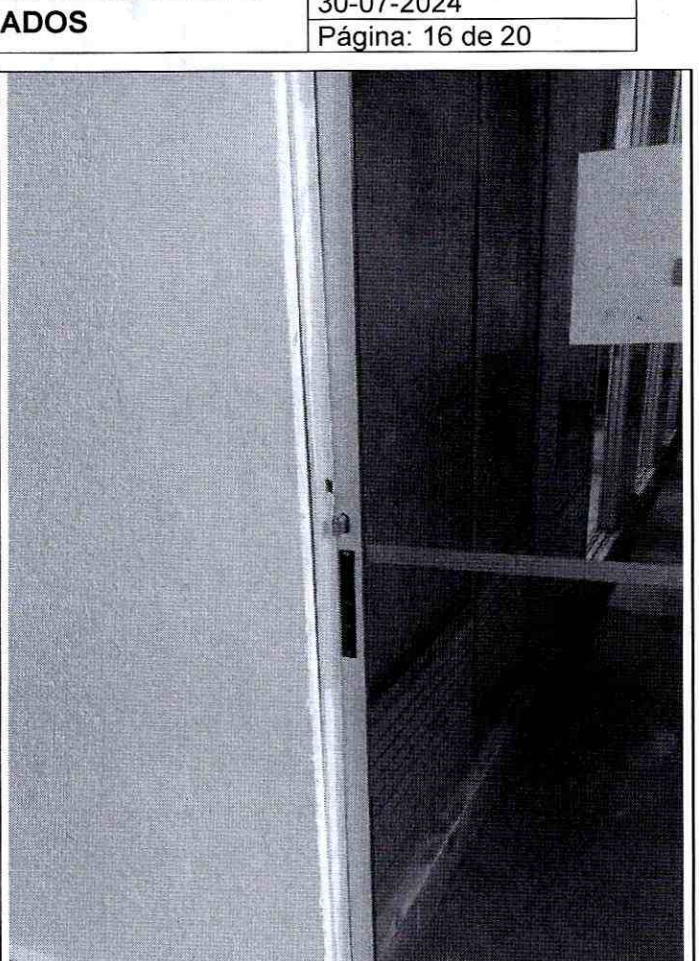
	
Obligación: N° 2 **Actividad:** Gato hidráulico **Fecha**: 20/09/2025 **Lugar:** Oficina 8 Comisaria de familia	**Obligación:** N°2 **Actividad:** Gato hidráulico **Fecha:** 20/09/2025 **Lugar:** Oficina 8 Comisaria de familia

	
Obligación: N° 5 **Actividad**: Cambio de película para protección del sol (polarizado) **Fecha:** 23/09/2025 **Lugar:** Pasillo de movilidad bloque B	**Obligación:** N° 5 **Actividad:** Cambio de película para protección del sol (polarizado) **Fecha:** 23/09/2025 **Lugar:** Pasillo de movilidad bloque B
	
Obligación: N°2 **Actividad:** Cambio de riel en aluminio **Fecha:** 24/09/2025 **Lugar** Área de Sisbén y Estratificación	**Obligación:** N°2 **Actividad:** Cambio de riel en aluminio **Fecha:** 24/09/2025 **Lugar** Área de Sisbén y Estratificación

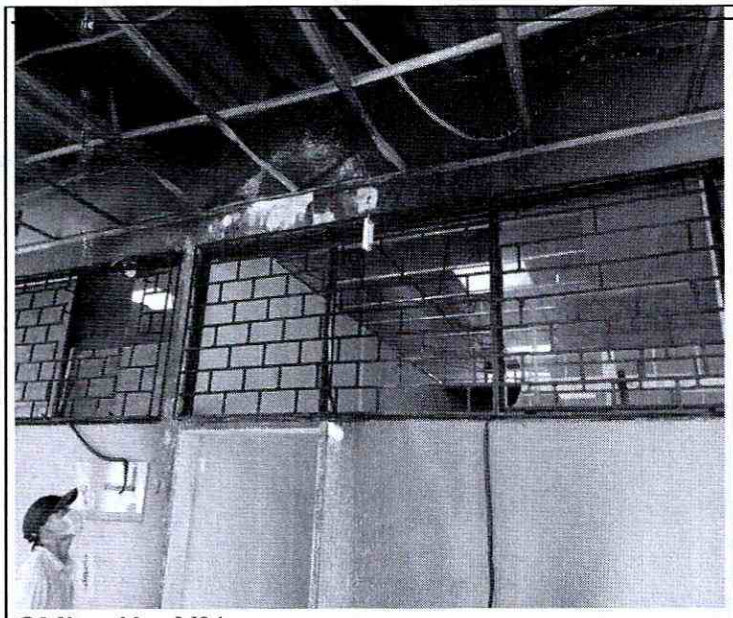
	
Obligación: N°1 **Actividad:** Descolgada o desnivelación **Fecha:** 25/09/2025 **Lugar:** Área de Sisbén y Estratificación	**Obligación**: N°1 **Actividad:** Descolgada o desnivelación **Fecha:** 25/09/2025 **Lugar**: Área de Sisbén y Estratificación

	
Obligación: N°4 **Actividad:** Cambio de vidrio templado por metro **Fecha:** 27/09/2025 **Lugar:** Pasillo vivienda bloque 1	**Obligación**: N°4 **Actividad:** Cambio de vidrio templado por metro **Fecha**: 27/09/2025 **Lugar:** Pasillo vivienda bloque 1

	
Obligación: N°4 **Actividad:** Cambio de puerta **Fecha**: 28/09/2025 **Lugar:** Oficina de Vivienda	**Obligación:** N°4 **Actividad:** Cambio de puerta **Fecha**: 28/09/2025 **Lugar:** Oficina de Vivienda

	
Obligación: N°2 **Actividad:** Desajuste de la estructura **Fecha:** 30/09/2025 **Lugar:** Área de Sisbén y Estratificación	**Obligación**: N°2 **Actividad:** Desajuste de la estructura **Fecha:**30/09/2025 **Lugar:** Área de Sisbén y Estratificación

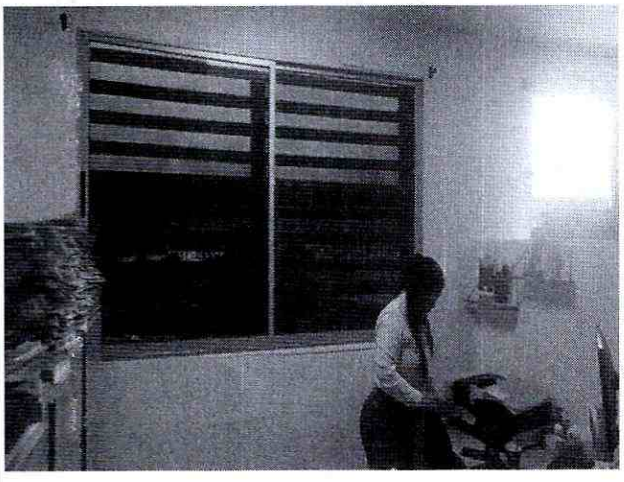
	
Obligación: N° 11/12 **Actividad:** Construcción de llaves con clave **Fecha:** 01/10/2025 **Lugar:** Auditorio, Terraza y Recepción casa de Justicia	**Obligación:** N° 11/12 **Actividad:** Construcción de llaves con clave **Fecha:** 01/10/2025 **Lugar:** Auditorio, Terraza y Recepción casa de Justicia



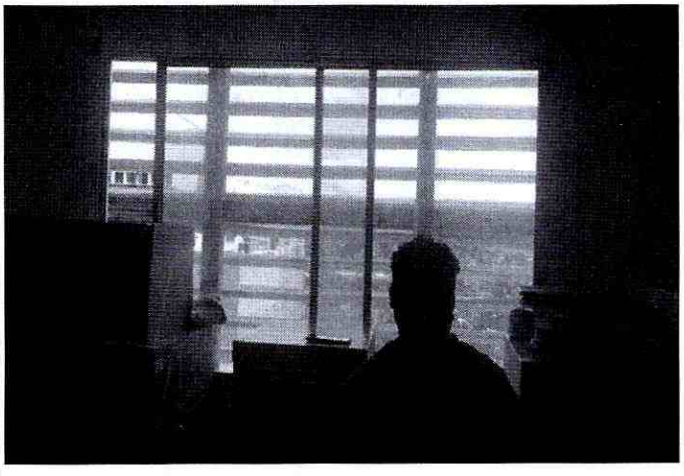
Obligación: N°4
Actividad: Cambio de vidrio por metro
Fecha: 03/10/2025
Lugar: Oficina de Hacienda



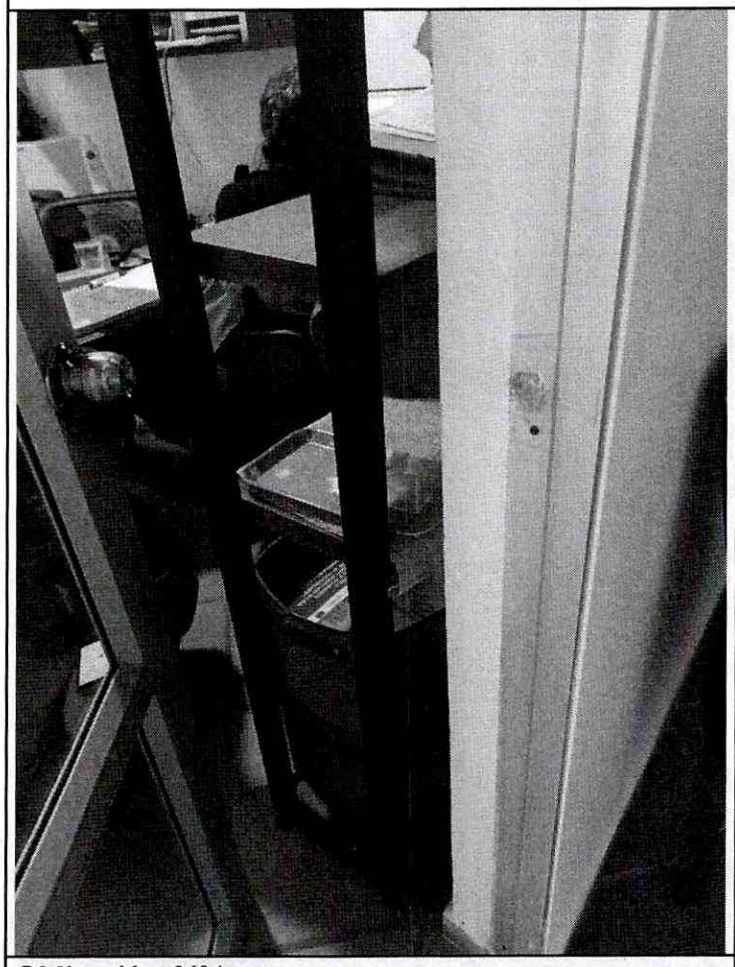
Obligación: N°4
Actividad: Cambio de vidrio por metro
Fecha: 03/10/2025
Lugar: Oficina de Hacienda

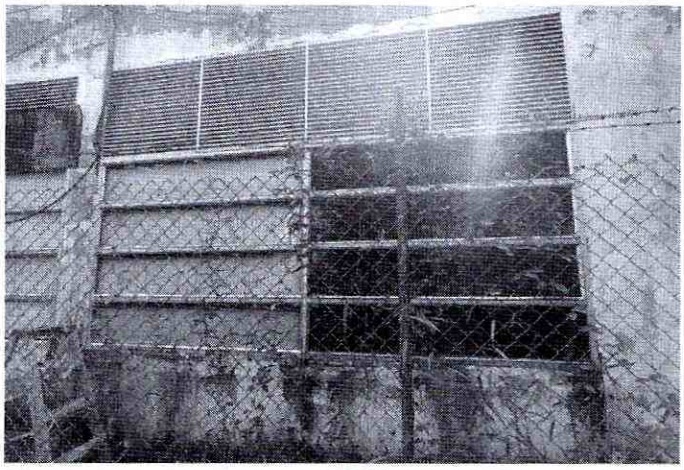
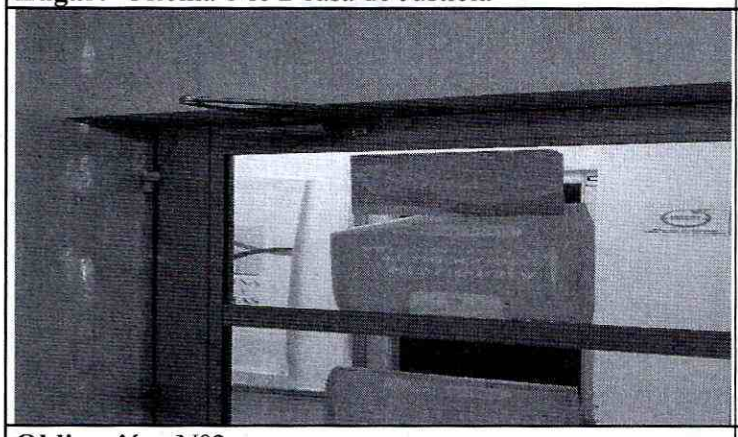
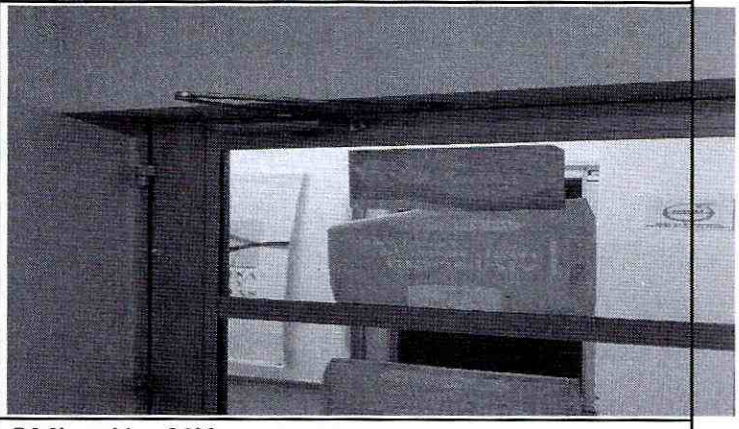


Obligación: N°5
Actividad: Cambio de película para protección del sol (polarizado)
Fecha: 04/10/2025



Obligación: N°5
Actividad: Cambio de película para protección del sol (polarizado)
Fecha: 04/10/2025

Lugar: Pasillo de movilidad bloque B	**Lugar**: Pasillo de movilidad bloque B
	
Obligación: N°4 **Actividad:** Cambio de chapas **Fecha:** 04/10/2025 **Lugar:** Puerta del almacén, Sisbén y estratificación	**Obligación**: N°4 **Actividad:** 04/10/2025 **Fecha**: Cambio de chapas **Lugar:** Puerta del almacén, Sisbén y estratificación

	
Obligación: N°5 **Actividad:** Cambio de película para protección del sol (polarizado) **Fecha:** 05/10/2025 **Lugar:** Oficina 1 & 2 casa de Justicia	**Obligación:** N°5 **Actividad:** Cambio de película para protección del sol (polarizado) **Fecha:**05/10/2025 **Lugar:** Oficina 1 & 2 casa de Justicia
	
Obligación: N°2 **Actividad:** Gato Hidráulico **Fecha:** 05/10/2025 **Lugar:** Puerta de oficina de Vivienda	**Obligación:** N°2 **Actividad:** Gato Hidráulico **Fecha:**05/10/2025 **Lugar:** Puerta de oficina de Vivienda

Firma contratista

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 NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL 2025:

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
NUMERO DEL CONTRATO	# 275
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Veintiséis (26) de marzo del 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Apartadó
OBJETO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO."
CONTRATISTA	GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (09) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($ 50´000.000)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Treinta y uno (31) de marzo del 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	Treinta (30) de Diciembre del 2025
OBSERVACION	
VALOR A PAGAR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L. ($ 49´983.520)

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

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

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

Yo, **DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA** – Almacenista General, en calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios # 275 del Veintiséis (26) de marzo 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 # 275 del Veintiséis (26) de marzo del 2025, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 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 36 del Veintidós (22) de diciembre del 2025, por valor de CUATRO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L. ($ 4´010.850), 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° CC25-0402

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

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO."

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0113020057	GATO HIDRAULICO	9,00	$ 445.650,00	$ 4.010.850,00
			SUB TOTAL	**$ 4.010.850.00**
			IVA	$ 0.00
			TOTAL	**$ 4.010.850.00**

TOTAL A PAGAR **$ 4.010.850.00**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1027965218 de Apartado

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de Servicios # 275 del Veintiséis (26) de marzo del 2025
Objeto del contrato: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO."	
Valor del contrato: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($ 50´000.000)	
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 equipos de medición 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 las puertas y ventanas antes y después de los mantenimientos y calibración d ellos mismos.
2. Realizar los Mantenimientos correctivos (cambio de repuesto o algún suministro que se requiera para los mismos) 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.	100%	El contratista entrego cada elemento con sus respectivos Stiker de su calibración.

4. Entregar a la entidad ia 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 (FSGE-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 las a los enseres, herramientas menores, puertas, ventanas 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 los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía.	100%	El contratista soporto certificado de garantía para los mantenimientos realizados.
15. Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato.	100%	El contratista hizo entrega de la documentación requerida para su trámite.
16. Garantizar que todos los mantenimientos sean de óptima calidad y que en caso de que se presenten mantenimientos no conformes, estos deberán ser 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.	100%	El contratista estuvo presto para cualquier novedad por fallas presentadas luego del respectivo mantenimiento.
17. Evitar sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional (otro sí)	100%	El contratista ejecuto por el valor 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	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 50´000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$ 50´000.000
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 49´983.520
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 49´983.520 (99,96%)
Valor saldo por ejecutar	$ 16.480
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Ocho (08) Meses y Veintidós (22) Días (92,59%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
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.

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:** # 275 del Veintiséis (26) de marzo del 2025	
No. Compromiso Presupuestal	RP0881 del 31/03//2025	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.005.01
OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 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:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($ 50´000.000)
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 # 275 del Veintiséis (26) de marzo del 2025, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APARTADO.", por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($ 50´000.000) y un plazo de NUEVE (09) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de Servicios # 275 del Veintiséis (26) de marzo del 2025, el día Treinta y uno (31) de marzo del 2025, quedando con fecha de terminación el día Treinta (30) de Diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que mediante cesión del contrato # 275 del Veintiséis (26) de marzo 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 36 del Veintidós (22) de diciembre del 2025, por concepto de mantenimiento preventivo y/o correctivo a las puertas y ventanas del Municipio, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios # 275 del Veintiséis (26) de marzo del 2025, por un

valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L. ($ 49´983.520)

- Que al momento de liquidar el contrato queda un saldo por ejecutar de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L. ($ 16.480), 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	$ 50´000.000	000	$ 49´983.520	$ 16.480

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicio mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	2.1.2.02.02.005.01	$ 49´983.520

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L. ($ 49´983.520)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 001.

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista General - Supervisora

Elaboro: L. Fredy

	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 Alcaldía Municipal. **Responsable:** Diana Marcela Hurtado Mosquera – Supervisora. **Fecha:** 22/12/2025	**Contrato N°:** 275 - Prestación de Servicios **Nombre del Contratista:** Grupo Vamoci S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1 **Objeto:** "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a las puertas y ventanas de las diferentes dependencias de la administración municipal 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 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 Alcaldía Municipal. **Responsable:** Diana Marcela Hurtado Mosquera – Supervisora. **Fecha:** 22/12/2025	**Contrato N°:** 275 - Prestación de Servicios **Nombre del Contratista:** Grupo Vamoci S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1 **Objeto:** "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a las puertas y ventanas de las diferentes dependencias de la administración municipal 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