	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 3

No:	01	Fecha:	13	de	ABRIL	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		**No. Contrato: 317** (Del 21 de abril de 2025)	
No. Compromiso Presupuestal	**RP1062 del 21/04/2025** **RP2102 del 02/09/2025 Modificación Cesión**	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.06.05 **$58.966.000**

Objeto del contrato: "LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA Y CUMPLEAÑOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."

Supervisor (es)	**LUIS CARLOS ÁLVAREZ CHAVERRA,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.040.376.798** expedida en el municipio de Carepa Antioquia; Subsecretario de Talento Humano adscrito a la Secretaría General y Servicios de Administrativos.
Apoyo (s) a la supervisión	N/A.
Contratista Cedente:	**FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS,** identificado con el **NIT. 901.359.549 – 1**, representada legalmente por el señor **DIEGO ANDRES CARDONA DORIA** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.028.028.200**.
Contratista Cesionario:	**GRUPO VAMOCI S.A.S** identificado con el **NIT 901.795.862-1**, representado legal por el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO** identificado con la cédula de ciudadanía **N° 1.076.326.702**.

Valor del contrato:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. **($58.966.000)**.

Duración del contrato: SIETE (7) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS.

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y **FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS,** identificado con el **NIT. 901.359.549 – 1**, representada legalmente por el señor **DIEGO ANDRES CARDONA DORIA** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.028.028.200**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 317 DEL 21 DE ABRIL DE 2025**, cuyo objeto fue: "**LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA Y CUMPLEAÑOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADO**" por un valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($58.966.000)**, y un plazo de **OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día **24 de abril de 2025**, quedando como fecha de terminación el día **23 de enero de 2026**.

- Que la empresa Contratista presentó las pólizas expedidas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.

- Que mediante **OTROSÍ MODIFICATORIO NRO. 01 DEL 29 DE ABRIL DE 2025**, se modificó la **cláusula SEXTA**, denominada **PLAZO:** quedando con un tiempo de ejecución de **SIETE (7) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS**, con una nueva fecha finalización del **veinte (20) de diciembre de 2025**, además se modificó la **cláusula PRIMERA**, en el numeral **2.2. Especificaciones del Bien, Características y Cantidades**.

- Que, mediante **CESIÓN DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, se cedió el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 317 DEL 21 DE ABRIL DE 2025** al **GRUPO VAMOCI S.A.S** identificado con el **NIT 901795862-1**, representado legal por el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO** identificado con la cédula de ciudadanía **N° 1.076.326.702**.

- Que mediante **OTROSÍ MODIFICATORIO NRO. 02 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025**, se modificó los ítems No. 1 y 3 en cuanto a las especificaciones descritas en el literal B Cumpleaños de funcionarios, de la cláusula primera del contrato principal, además se modificó la **cláusula octava** del contrato principal, el cual quedó de la siguiente manera: **OCTAVA: SUPERVISIÓN:** El Municipio de Apartadó, verificará la calidad del servicio; y la supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones de este, estarán a cargo de la **SUB SECRETARIA DE TALENTO HUMANO**. A su vez, se aclaró el valor y duración del contrato descrito en la información general al acta de inicio que por error involuntario de transcripción se digito como CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L. ($59.456.521,00), siendo el correcto el valor de: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($58.966.000),** y se digito la duración del contrato en **NUEVE (9) MESES** siendo el correcto según el contrato **OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**.

- Que la empresa Contratista presentó **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV 49 DEL 13 DE ABRIL DE 2026** por concepto del **PRIMER** pago, por el periodo comprendido entre el **02 de septiembre al 20 de diciembre de 2025**, en cumplimiento del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 317 DEL 21 DE ABRIL DE 2025**. Servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el supervisor recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.

- Que la empresa Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1601 de 2022. *(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
Pago Acta Nro.01	**$58.966.000**	$0	**$35.316.000**	$23.650.000

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios para la ejecución plan institucional de bienestar laboral,	2.1.2.02.02.008.06.05	$35.316.000

estímulos e incentivos.		

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M.L. ($35.316.000)** correspondientes al **Acta de Pago Nro. 01** según tabla adjunta.

LUIS CARLOS ÁLVAREZ CHAVERRA
Supervisor
Subsecretario de Talento Humano.