



Factura Electrónica De Venta No
FEV No. 529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098913860 que habilita desde FEV 501 hasta FEV 2000. Vence 2027-09-20

VAMEDS SAS
Nit 901785150

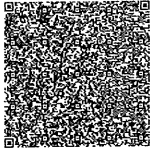
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1601 100.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE MORALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	891500982 6			CONTRATO N° F11-141-2026. SEGÚN INVITACIÓN N°. MC-001-SGB-2026.				
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
	VAR PRINCIPAL EDIFICIO CA	Morales						
	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
	22/05/2026	21/06/2026		VAMEDS SAS			Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414016	SERVICIO DE ALMUERZO	520	Und.	22.000	0%	0	11.440.000
2	4145805	SONIDO AMPLIFICACION DE 6000 WATTS, 4 MICROFONOS, PANTALLA LED 4X3	1	Und.	7.563.025	19%	1.436.975	7.563.025
3	1552	DECORACION (INCLUYE 8 MESAS PLASTICAS, MANTELES DE COLOR BLANCO, 4 CENTROS DE MESA, 24 BOTELLAS DE AGUA)	1	Und.	900.000	0%	0	900.000
4	2670	PENDON, IMPRESO FULL COLOR, OJALETE METALICO EN LAS 4 ESQUINAS CON ARAÑA Y BRAZOS. TAMAÑO 2 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO	1	Und.	252.101	19%	47.899	252.101
5	415520	Alquiler de sillas	520	Und.	3.193	19%	607	1.660.504
6	1892	CALENDARIO 45X30 CM	520	Und.	1.681	19%	319	873.950
7	4140	ANIMADOR	1	Und.	650.000	0%	0	650.000
8	415523	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	1	Und.	420.168	19%	79.832	420.168
9	4145601	VENTA DE SERVICIO DE INTERNET	1	Und.	403.361	19%	76.639	403.361

Total líneas o ítems: 15	SUBTOTAL	40.329.832
	DESCUENTO	0
	IVA	3.416.168
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	43.746.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	43.746.000

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2026 09:00:51

VDA LA FLORESTA Teléfono 3171700014 Morales
Correo Electrónico sasvameds@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f6d15122bfff012da4ca2691062e06e35549e506d10277628d4017fe35c40849c388b897940c8f2b025b8a27fd31c6c0 -Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2026 10:06:58 a. m.



VAMEDS SAS

Nit 901785150

Factura Electrónica De Venta No

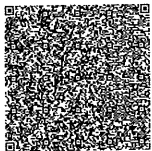
FEV No. 529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098913860 que habilita desde FEV 501 hasta FEV 2000. Vence 2027-09-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1601 100.00 X 1000

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE MORALES				CONTRATO N° F11-141-2026. SEGÚN INVITACIÓN N°. MC-001-SGB-2026.				
NIT 891500982 6								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CAR PRINCIPAL EDIFICIO CAI		Morales						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
22/05/2026			21/06/2026		VAMEDS SAS			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	414018	SERVICIO DE DESAYUNOS	520 /	Und.	18.000	0%	0	9.360.000
11	3002	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL - BUS TIPO ESCALERA CAPACIDAD DE 45 PASAJEROS	2 /	Und.	1.512.605	19%	287.395	3.025.210
12	3002	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL - BUS TIPO ESCALERA CAPACIDAD DE 45 PASAJEROS	1 /	Und.	1.260.504	19%	239.496	1.260.504
13	3003	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL - CAMPERO CON CAPACIDAD DE 16 PASAJEROS	2 /	Und.	420.168	19%	79.832	840.336
14	3003	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL - CAMPERO CON CAPACIDAD DE 16 PASAJEROS	2 /	Und.	336.134	19%	63.866	672.269
15	3003	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL - CAMPERO CON CAPACIDAD DE 16 PASAJEROS	3 /	Und.	336.134	19%	63.866	1.008.403
Total líneas o ítems: 15					SUBTOTAL			40.329.832
					DESCUENTO			0
Valor en Letras					IVA			3.416.168
CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN			43.746.000
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			43.746.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2026 09:00:51

VDA LA FLORESTA Teléfono 3171700014 Morales

Correo Electrónico sasvameds@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENOR
PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 1

Cód.F-PA-063

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
PARCIAL	FINAL	X		DESDE	HASTA
		X	F11-141-2026	26/02/2026	03/03/2026
CONTRATANTE			MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP			MM-MC-001-SGB-2026		
CONVENIENTE			VAMEDS S.A.S NIT: 901785150-3 ANDERSON CHAMARRA MEMBACHE Representante Legal C.C N° 1.193.134.189 Dirección de correspondencia: VEREDA LA FLORESTA – MORALES Correo: sasvameds@gmail.com Celular: 3216767334 - 3183852502		
No. DE IDENTIFICACIÓN			NIT: 901785150-3		
No TELEFONO			3216767334 - 3183852502		
SUPERVISOR			BERNABE CRUZ PAJOY		
NIVEL PROFESIONAL			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD, DESARROLLO COMUNITARIO Y MOVILIDAD
INTERVENTOR			NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL			NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.			193 del 18 de febrero de 2026	CRP No.	199 del 26 de febrero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			450200101- 450200101-1000- 1.0-1.2.1.0.00-1- Actual-ENTIDAD-1 5.746.000 50200101- 450200101-1000- 1.0-1.2.3.2.07-1- Actual-ENTIDAD-1 16.800.000 450200101- 450200101-1000- 1.0-1.2.4.3.03-1- Actual-ENTIDAD-1 21.200.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TOTAL \$43.746.000
FORMA DE PAGO			UNICO PAGO	PAGO No	1





ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 2

Cód.F-PA-063

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS

VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$43.746.000)			
VALOR A PAGAR	43.746.000			
PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	3.651.267	PERIODO COTIZADO	FEBRERO	
EPS	NUEVA EPS	VALOR PAGADO	\$237.600	
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	\$278.900	
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	VALOR PAGADO	19,200	
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	584.300	
VALOR PAGADO	1.060.000	NRO PLANILLA	9500652977	
ANEXA CERTIFICACIÓN PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)	SI		NO	X
OBJETO DEL CONTRATO				
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL BUEN GOBIERNO, LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA MORALES.				
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN				
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el <u>26/02/2026 y 03/03/2026</u> y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.				
DESARROLLO DE LA SUPERVISION				
El presente informe final de cumplimiento tiene como finalidad dejar constancia institucional y certificar la ejecución formal de los servicios de logística contratados por el Municipio de Morales, Cauca, los cuales fueron supervisados y verificados de manera presencial el día 27 de febrero de 2026 en el Resguardo Indígena de Agua Negra. En calidad de Supervisor del contrato, adscrito a la Secretaría de Gobierno, se constató que el operador logístico dio cumplimiento, oportuno a cada una de las obligaciones pactadas, ajustándose estrictamente a las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y atendiendo a entera satisfacción los requerimientos de la administración municipal. Las acciones validadas se ejecutaron en el marco de la programación misional de la Secretaría de Gobierno, orientadas a garantizar los componentes logísticos necesarios para el desarrollo eficiente y con calidad de los procesos institucionales del ente territorial.				





ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 3

Cód.F-PA-063

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENIDOR PARA PAGO DE HONORARIOS

A continuación, se detalla el balance de la verificación técnica y física efectuada por esta Supervisión respecto a los bienes y servicios entregados para el desarrollo del evento:

- **Almuerzos:** Esta Supervisión verificó la oportuna distribución y suministro de los componentes alimenticios en las cantidades y especificaciones pactadas. El menú validado consistió en un plato tradicional de mote acompañado de maíz con carne de cerdo, una porción de arroz, ensalada y jugo natural. El equipo del contratista garantizó la distribución directamente en el lugar del evento, cumpliendo con los estándares exigidos por la supervisión.
- **Sonido y Medios Tecnológicos:** Se constató la instalación y operación de un sistema de amplificación sonora profesional con una potencia de salida de 6000 watts, el cual garantizó la cobertura acústica óptima para las intervenciones de los funcionarios y la comunidad. Asimismo, se verificó la disposición de micrófonos funcionales que permitieron la diversificación en el uso de la palabra y la instalación de una pantalla LED de 4 x 3 metros, herramienta técnica mediante la cual la administración proyectó la información de los proyectos ejecutados. El servicio se mantuvo estable durante toda la vigencia del evento.
- **Decoración y Logística de Mesa:** Para la realización del evento de rendición de cuentas, la supervisión validó el componente ornamental del recinto, compuesto por manteles blancos limpios y cuatro centros de mesa con flores surtidas. Paralelamente, se supervisó la entrega permanente de botellas de agua, garantizando el suministro de hidratación constante para el equipo de funcionarios de la administración municipal en cumplimiento de los estudios previos.
- **Pendón Institucional:** Se recibió a satisfacción un pendón impreso en full color y alta resolución, cuyas especificaciones técnicas correspondieron a las exigidas (instalación con ojales metálicos en sus cuatro esquinas y soporte estructural tipo araña). Esta Supervisión constató visualmente que la pieza publicitaria incorporó fielmente los logos y nombres oficiales suministrados por la entidad territorial, cumpliendo un papel clave en la comunicación del mensaje institucional.
- **Sillas (Mobiliario):** Esta dependencia verificó la disposición de las sillas sin brazos requeridas para la comodidad de los asistentes. Se verificó que el mobiliario cumpliera con las características técnicas exigidas: respaldos compactos y lisos, capacidad de resistencia mecánica de hasta 120 kg y bases con superficie antideslizante. Su distribución ordenada en el recinto garantizó un entorno seguro y el cumplimiento de la meta contractual.
- **Calendarios (Material Promocional):** Durante el desarrollo del evento de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, se supervisó la distribución individual de calendarios institucionales diseñados para el año en curso. Se verificó que cada pieza midiera 45 cm x 30 cm y contara con los criterios de calidad gráfica solicitados. El operador incorporó de manera exacta el diseño suministrado por esta Supervisión y entregó las cantidades contractuales pactadas.
- **Maestro de Ceremonia:** Esta Supervisión validó la participación de un profesional de la conducción de eventos, quien estuvo a cargo del orden del día de la jornada. El presentador guio el cronograma institucional de forma organizada, segura y fluida, manteniendo el interés de la audiencia y cooperando con el control del orden público en los momentos clave del evento de rendición de cuentas.
- **Planta Eléctrica:** Se constató la presencia y el correcto funcionamiento en sitio de una planta eléctrica de respaldo con su respectivo suministro de combustible. Este equipo técnico fue verificado y aprobado por la supervisión, asegurando el flujo continuo de energía para soportar los altos watts del sistema de sonido, la pantalla LED y demás requerimientos informáticos del evento de conformidad con los estudios previos.





ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENIDOR PARA PAJO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 4

Cód.F-PA-063

- **Internet:** Se validó la disponibilidad de un servicio de conectividad a internet de banda ancha durante toda la jornada. Este recurso técnico fue indispensable para permitir la transmisión fluida de datos hacia la pantalla LED, la interacción en las redes sociales de la entidad y la difusión inmediata de los contenidos de la rendición de cuentas vigencia 2025.
- **Desayuno:** Se verificó el cumplimiento en la entrega del componente nutricional matutino a cada uno de los participantes del evento. La ración servida constó de una porción de arroz con huevos rancheros, pan de harina de trigo y chocolate con leche calificado y entregado en óptimas condiciones sanitarias y de temperatura en el recinto, a entera satisfacción de la supervisión.
- **Transportes:** Esta Supervisión coordinó y avaló el despliegue del servicio de transporte de pasajeros, constatando que los vehículos operaran bajo las especificaciones técnicas de capacidad y rutas veredales establecidas en los estudios previos para garantizar la asistencia comunitaria.

Detalle de las rutas supervisadas y ejecutadas:

Rutas en bus tipo escalera:

- 2 buses escalera: Cabecera municipal de Morales ↔ Vereda Agua Negra (ida y regreso).
- 1 bus escalera: Vereda Liberia ↔ Vereda Agua Negra (ida y regreso).

Rutas en transporte campero:

- 3 camperos: Vereda Honduras ↔ Vereda Agua Negra (ida y regreso).
- 3 camperos: Vereda Mesón ↔ Vereda Agua Negra (ida y regreso).
- 4 camperos: Consejo Comunitario ↔ Vereda Agua Negra (ida y regreso).

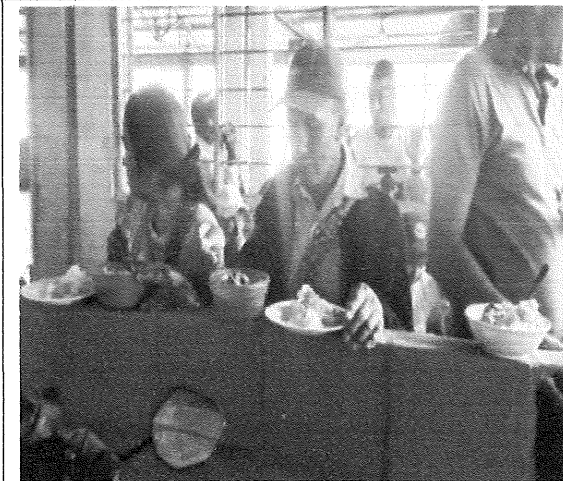
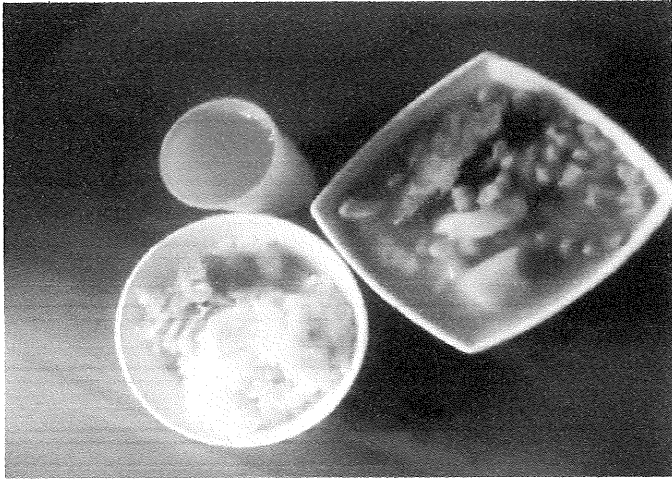
Todos los trayectos se desarrollaron bajo condiciones de seguridad y en los tiempos logísticos programados por esta Supervisión, permitiendo la asistencia y participación masiva de las veredas.

Nota de Control de la Supervisión: En el marco de las actividades de control previo al evento, esta Supervisión fue notificada por el operador logístico sobre novedades administrativas de fuerza mayor referentes a la disponibilidad de algunos vehículos inicialmente reportados, los cuales presentaron restricciones operativas por parte de sus proveedores. Ante esto, este despacho convalidó la gestión del operador, quien sustituyó de manera oportuna dichas unidades por vehículos equivalentes que cumplían plenamente con la documentación legal, técnica y de seguridad vial requerida.

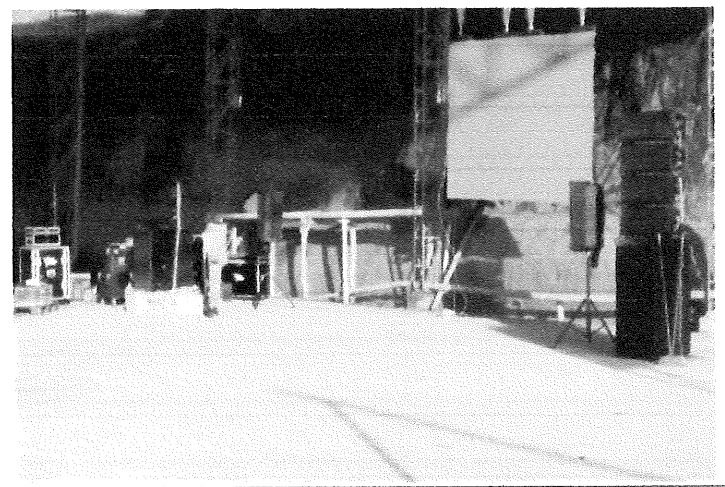
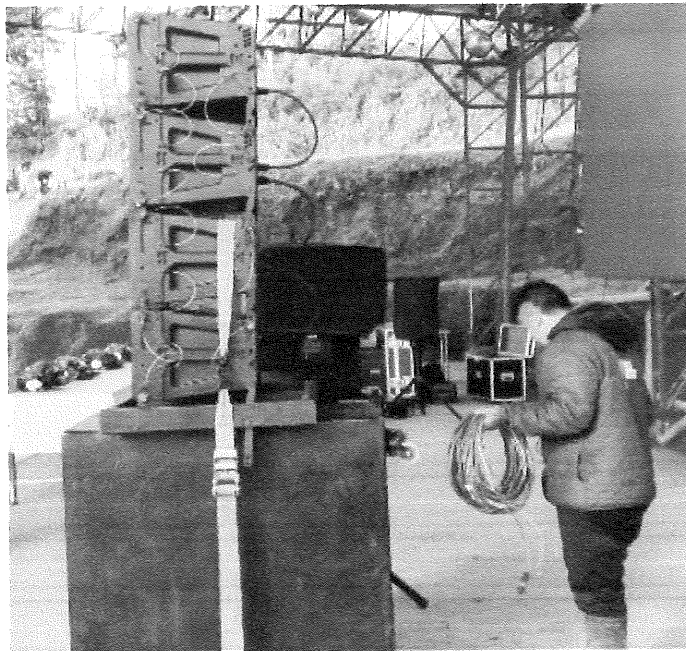
De igual forma, esta Supervisión constató que, el contratista incorporó tres (3) vehículos adicionales para garantizar el traslado de la totalidad de los asistentes. Se deja constancia explícita de que los costos derivados de estas unidades adicionales fueron asumidos exclusivamente por el operador logístico en cumplimiento contractual, sin que ello representara ninguna adición en valor o afectación presupuestal para el Municipio de Morales.

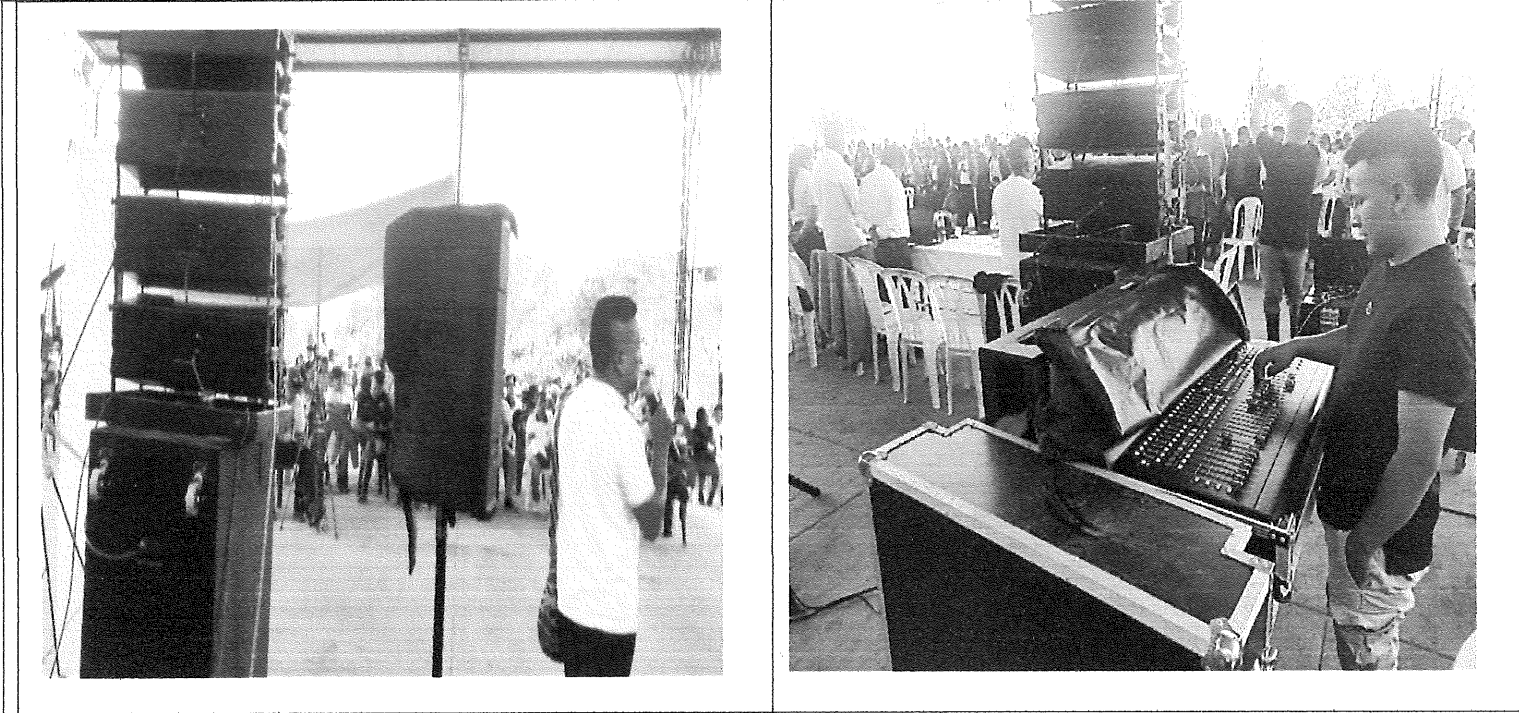


1.1 Soporte fotográfico de los almuerzos entregados en el día del evento.



1.2 Soporte fotográfico del sonido en el día del evento.



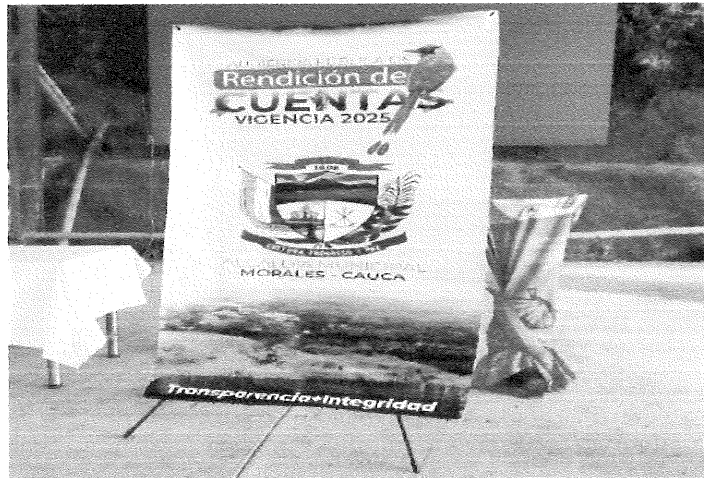


1.3 Soporte fotográfico de la decoración en el día del evento.





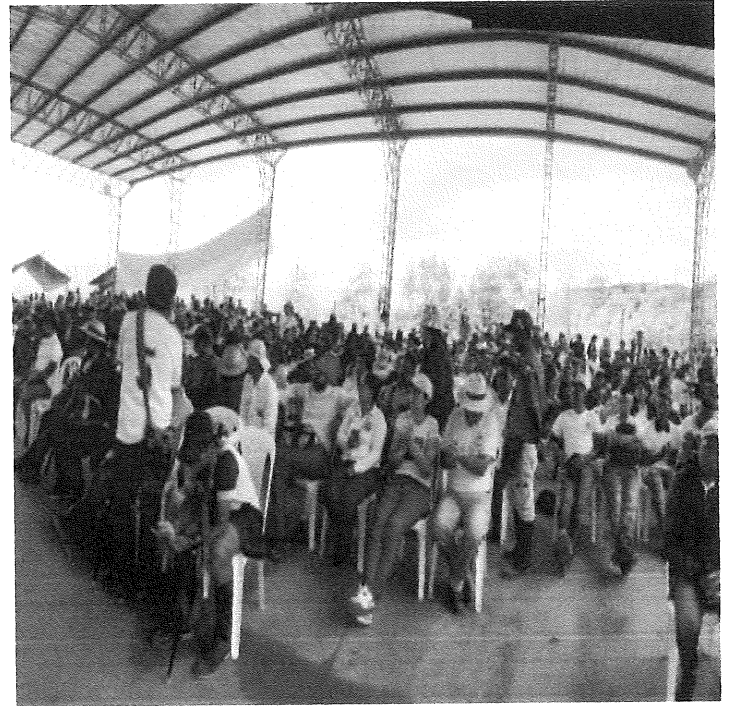
1.4 Soporte fotográfico del pendón en el día del evento.



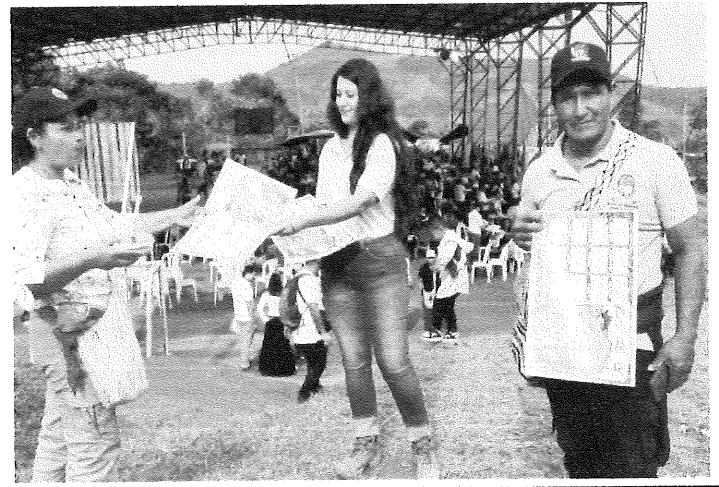


1.5 Soporte fotográfico de las sillas dispuestas en el día del evento.



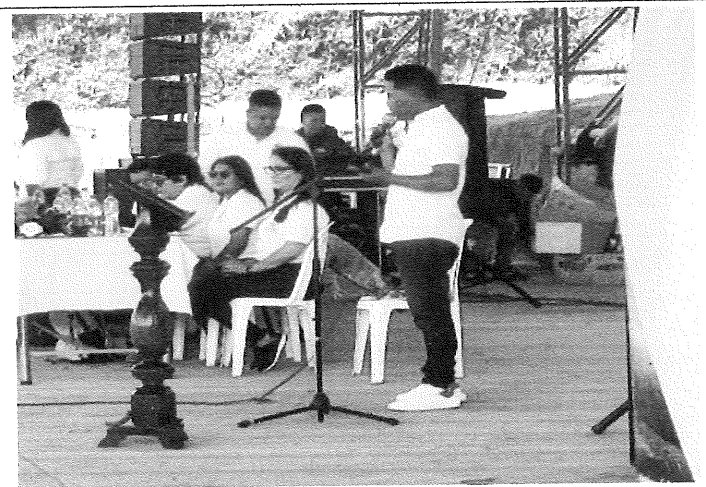


1.6 Soporte fotográfico de los calendarios entregados en el día del evento.





1.7 Soporte fotográfico del maestro de ceremonia en el día del evento.





ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

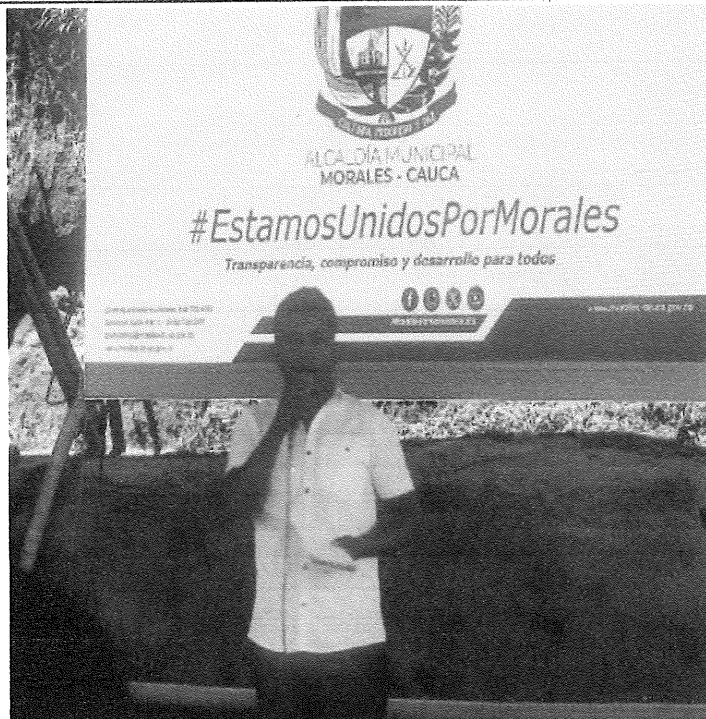
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENIENDO PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

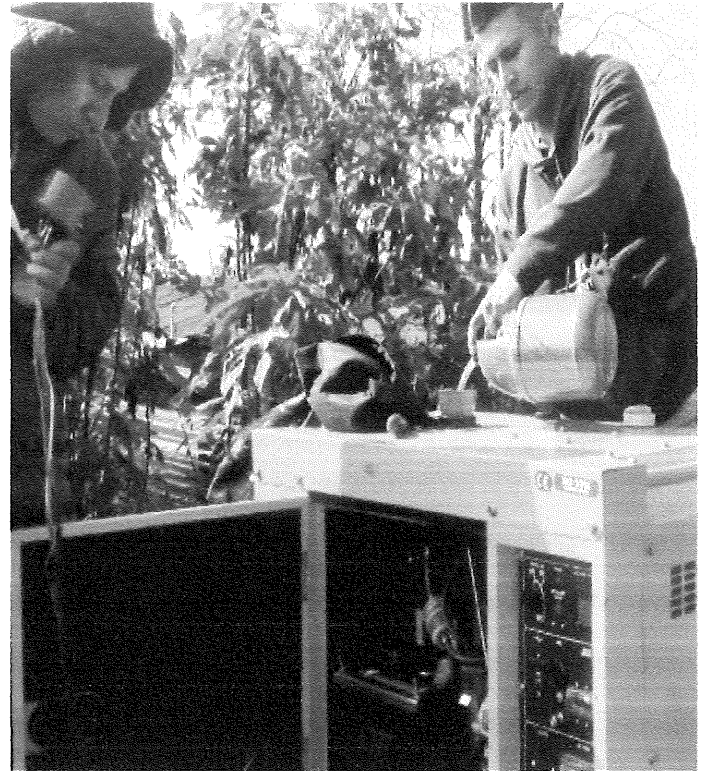
Página 12

Cód.F-PA-063

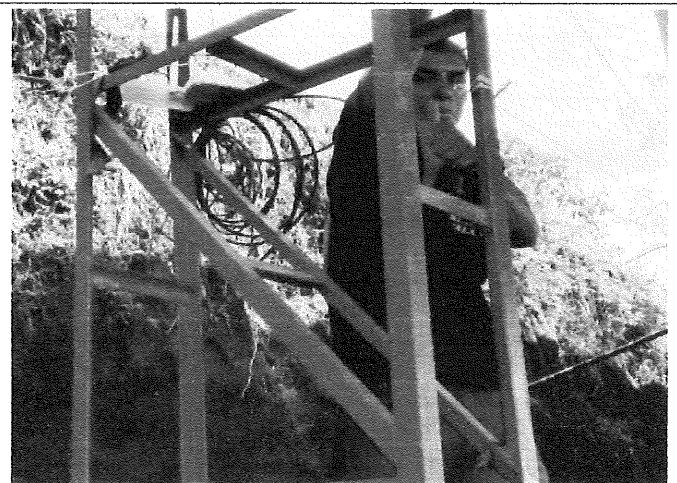


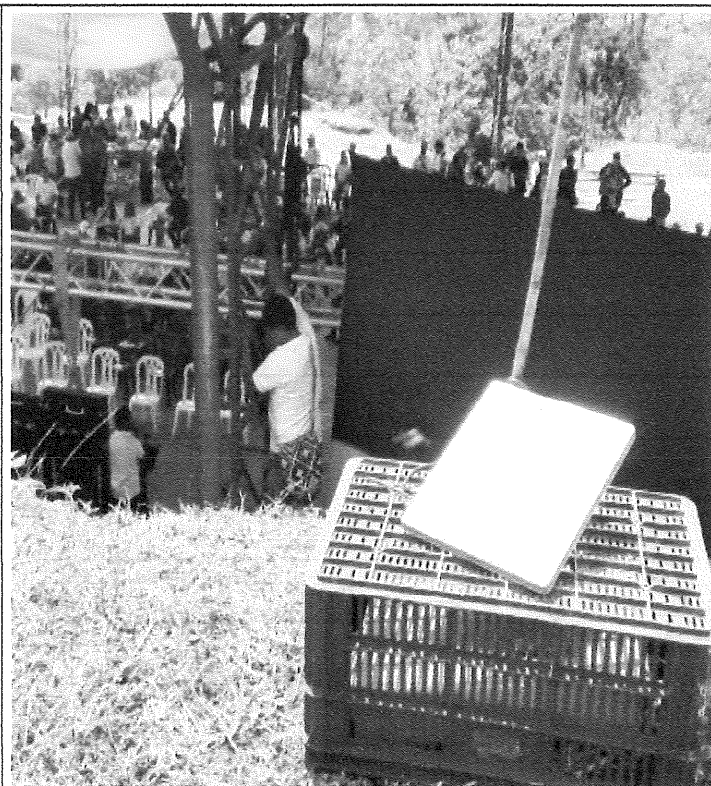
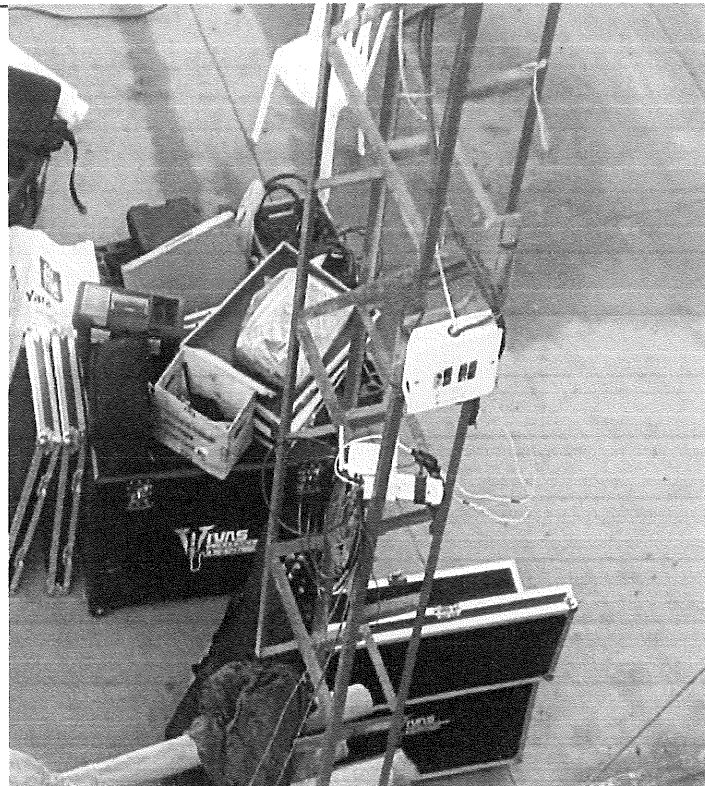
1.8 Soporte fotográfico de la planta eléctrica en el día del evento.





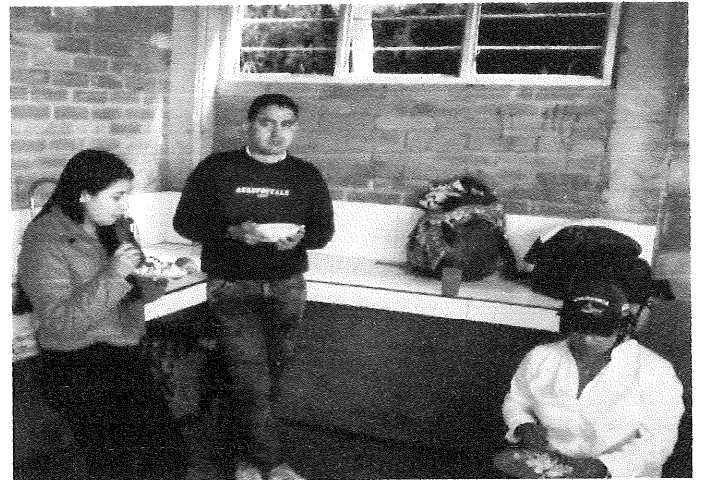
1.9 Soporte fotográfico del internet en el día del evento.





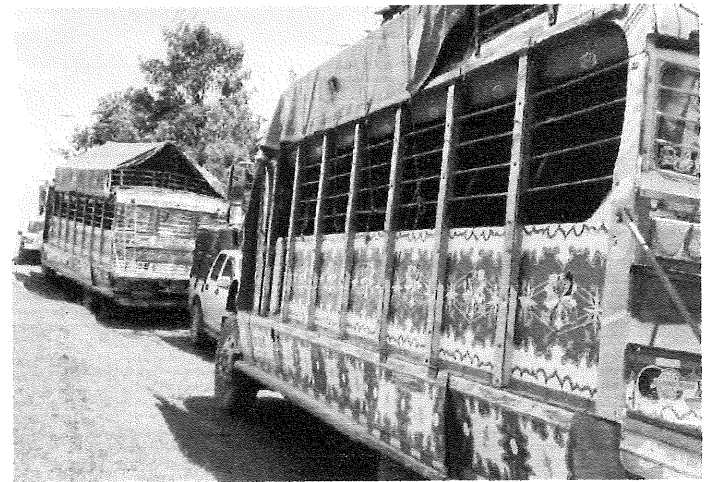
1.10 Soporte fotográfico de los desayunos entregados en el día del evento.





1.11 Soporte fotográfico de los transportes en el día del evento.

- *Transportes de buses escaleras.*





MUNICIPIO DE
MORALES



ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 16

Cód.F-PA-063





ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

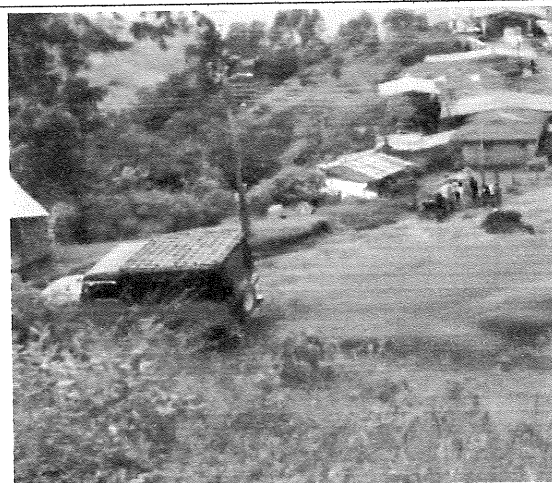
Versión: 11

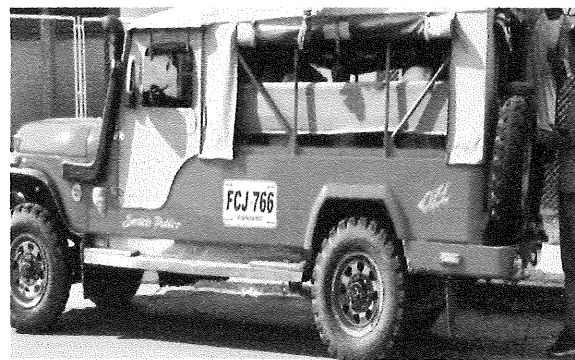
Página 17

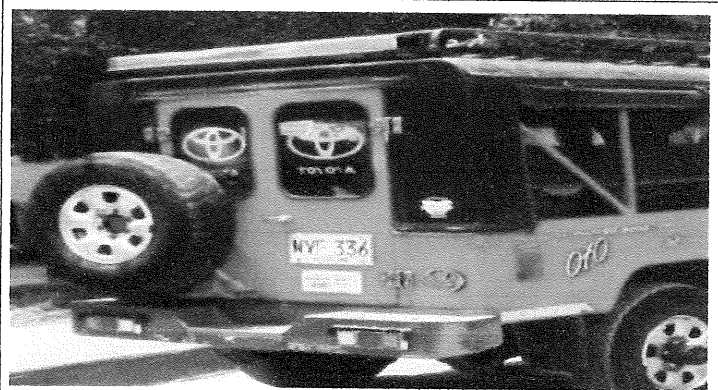
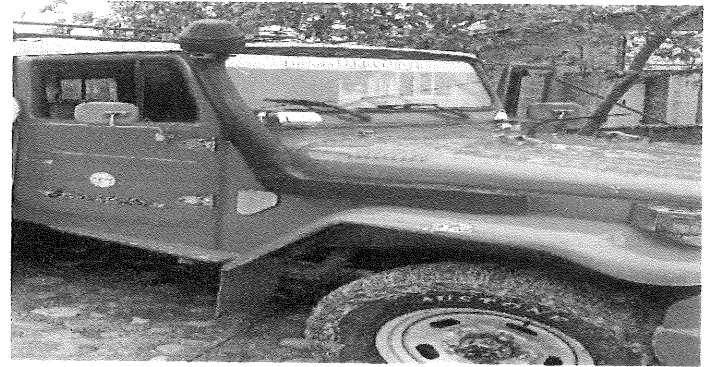
Cód.F-PA-063



• *Transporte de carros camperos*









ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 20

Cód.F-PA-063



ANEXOS

No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

☎ Línea de atención ciudadana: 310 738 4060

📍 Dirección: Calle 4 No. 1 - 10 Edificio CAM

✉ contactenos@morales-cauca.gov.co

Alcaldía Morales Cauca





ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS

Fecha: junio de 2024

Versión: 11

Página 21

Cód.F-PA-063

Como soporte integral a este informe de supervisión, se anexan y validan los siguientes documentos de soporte para el respectivo trámite de pago

- Factura electrónica de venta N. 529 2
- Listados de asistencia 26
- Documentación legal y pólizas de los vehículos de transporte de personal. 101
- Planillas de seguridad social del personal (mes de febrero de 2026). 2
- Certificación bancaria del contratista. 1

(106) FOLIOS

Dado en Morales Cauca, a los 24 días del mes de junio de 2026.

FIRMA SUPERVISOR

BERNABE CRUZ PAJOY
SECRETARIO DE GOBIERNO



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO Nro.	F11-141-2026
NUMERO DE PROCESO	MM-MC-001-SGB-2026
MODALIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA	27 de febrero del 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
NIT.:	891500982-6
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo para el desarrollo de las actividades será de cinco (05) días calendario, contados desde la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$43.746.000)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	(0,00)
CONTRATISTA	VAMEDS S.A.S NIT: 901785150-3 ANDERSON CHAMARRA MEMBACHE Representante Legal C.C N° 1.193.134.189 Dirección de correspondencia: VEREDA LA FLORESTA – MORALES Correo: sasvameds@gmail.com Celular: 3216767334 - 3183852502
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE MORALES efectuará un solo pago al CONTRATISTA, una vez se haya cumplido con la ejecución del objeto contractual en el plazo indicado, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Para efectos del pago, se deberá presentar la factura o documento equivalente respectivo, acompañado de la entrada a almacén y la constancia de recibo a satisfacción de los elementos suscrita por el supervisor del contrato. Para efectos de realizar los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).
No. CDP:	193 del 18 de febrero de 2026
NO. CRP:	199 del 26 de febrero de 2026
VIGENCIA	2026
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD, DESARROLLO COMUNITARIO Y MOVILIDAD
OBJETO DEL CONTRATO	
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL BUEN GOBIERNO, LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA MORALES.	



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

SUMAS IGUALES			\$43.746.000		\$43.746.000
GARANTÍAS (PÓLIZAS DE SEGURO)					
TIPO DE AMPARO	PORCENTAJE AMPARO	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIA		NRO POLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	4.374.600	25/02/2026	02/07/2026	CCS-100048466 ANEXO 0
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	4.374.600	25/02/2026	02/07/2026	CCS-100048466 ANEXO 0
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	350.181.000	25/02/2026	02/03/2026	CCS-100010532 ANEXO 0

Para constancia se firma en Morales por quienes en ella intervienen, a los dieciocho (22) días del mes de mayo de 2026.

BERNABE CRUZ PAJOY

Secretario de Gobierno, seguridad, desarrollo comunitario y movilidad
FIRMA SUPERVISOR

VAMEDS S.A.S NIT: 901785150-3,
RL: ANDERSON CHAMARRA
MEMBACHE C.C N°1.193.134.189
CONTRATISTA

OSCAR YAMIT GUACHETA
ARRUBLA
ALCALDE MUNICIPAL - MORALES
CAUCA

Revisó: BERNABE CRUZ PAJOY - secretario de Gobierno
Proyectó: Norbey Jimenez Gaviria - Contratista Gobierno



CONTRATO Nro.	F11-141-2026
MODALIDAD:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE PROCESO ENSECOPII	No. MM-MC-001-SGB-2026
FECHA	26 de febrero de 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
CONTRATISTA	VAMEDS S.A.S NIT: 901785150-3 ANDERSON CHAMARRA MEMBACHE Representante Legal C.C N° 1.193.134.189 Dirección de correspondencia: VEREDA LA FLORESTA – MORALES Correo: sasvameds@gmail.com Celular: 3216767334 - 3183852502
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL BUEN GOBIERNO, LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA MORALES.
VALOR	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$43.746.000)
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE MORALES efectuará un solo pago al CONTRATISTA, una vez se haya cumplido con la ejecución del objeto contractual en el plazo indicado, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Para efectos del pago, se deberá presentar la factura o documento equivalente respectivo, acompañado de la entrada a almacén y la constancia de recibo a satisfacción de los elementos suscrita por el supervisor del contrato. Para efectos de realizar los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).
No. CDP	193 del 18 de febrero de 2026
NO. CRP	199 del 26 de febrero de 2026
VIGENCIA	2026
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD, DESARROLLO COMUNITARIO Y MOVILIDAD.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo para el desarrollo de las actividades será de cinco (05) días calendario, contados desde la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

El día veintisiete (27) de febrero de 2026 se reunieron **VAMEDS S.A.S** con NIT: **901785150-3**, representado legalmente por **ANDERSON CHAMARRA MEMBACHE** Representante Legal con C.C N°1.193.134.189 como Contratista y por la parte administrativa y en calidad de Supervisor, **BERNABE CRUZ PAJOY** - secretario de Gobierno, seguridad, desarrollo comunitario y movilidad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.059.599.862 expedida en Morales - Cauca. con el fin de dar por recibido a entera satisfacción con el objeto del contrato que hacen parte de las obligaciones contractuales, así mismo ha sido verificado y se encuentra conforme a las especificaciones como también recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo, cuyas características se describen a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	ALMUERZO: Mote de maíz pelado con ceniza, acompañado con porción de carne de res o cerdo o gallina o pollo, acompañado de porción de arroz y ensalada, con jugo natural o limonada, entregada en el lugar del evento.	520	UNIDAD
2	SONIDO: Amplificación de sonido con una potencia de 6000 watts de salida, y disposición de 4 micrófonos, una pantalla led de 4 x 3, y todo lo necesario para la operación del mismo, estos equipos estarán a disposición por el término de la duración del evento.	1	UNIDAD
3	DECORACION: Incluye 8 mesas plásticas de 80cm por 80 cm, manteles de color blanco para cubrir a las mesas, 4 centros de mesa, con flores surtidas, de 45 cm de largo, 25 cm de alto, 24 botellas de agua.	1	UNIDAD
4	PENDON: impreso full color alta resolución, ojaleté metálico en las 4 esquinas. Con Araña y brazos , . (los logos y nombre serán suministrados por el supervisor del contrato.) tamaño: 2 metros de largo por 1 metro de ancho.	1	UNIDAD
5	SILLAS: sin brazos, espaldar compacto y liso para mayor comodidad, Resiste hasta 120 Kg, Apilable. Con antideslizante para mayor estabilidad.	520	UNIDAD
6	CALENDARIOS: Garantizar la entrega de calendarios de 45cm x 30cm, el diseño será suministrado por el supervisor del contrato.	520	UNIDAD
7	MAESTRO DE CEREMONIA: Garantizar la puesta en el escenario de un presentador o maestro de ceremonia para llevar el orden del día.	1	UNIDAD
8	PLANTA ELECTRICA: Garantizar la disponibilidad de una planta eléctrica para el día y el en lugar del evento que debe estar con su respectivo combustible.	1	UNIDAD
9	INTERNET: Garantizar el servicio de internet en el lugar del evento, con una excelente capacidad de ancho de banda.	1	UNIDAD
10	DESAYUNO: Porción de arroz 90gr, acompañado de porción de huevos pericos o huevos rancheros de 60rg y un pan de harina de trigo acompañado de una bebida que consta de vaso de café en leche o chocolate en leche o agua de panela de 200ml, servidos en el lugar del evento.	520	UNIDAD
11	TRANSPORTE: garantizar el transporte de bus tipo escalera con capacidad de 45 pasajeros que cubra la ruta desde la cabecera municipal de Morales Cauca (parque los fundadores) hasta la vereda agua negra, ida y regreso.	2	UNIDAD
	TRANSPORTE: garantizar el transporte de un bus tipo escalera con capacidad de 45 pasajeros, que cubra la	1	UNIDAD



ACTA DE RECIBO

ruta desde la vereda Liberia (el molino) hasta la vereda agua negra, ida y regreso.		
TRANSPORTE: garantizar el transporte de camperos con capacidad de 16 pasajeros (guala) desde la vereda honduras hasta la vereda agua negra ida y regreso.	2	UNIDAD
TRANSPORTE: garantizar el transporte de camperos con capacidad de 16 pasajeros (tipo guala) desde la vereda mesón hasta la vereda agua negra ida y regreso.	2	UNIDAD
TRANSPORTE: garantizar el transporte de camperos con capacidad de 16 pasajeros (tipo guala) desde el consejo comunitario hasta la vereda agua negra ida y regreso.	3	UNIDAD

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Morales Cauca, a los (27) días del mes de febrero del año 2026

BERNABE CRUZ PAJOY
Secretario de Gobierno, seguridad,
desarrollo comunitario y movilidad
SUPERVISOR

VAMEDS S.A.S NIT: 901785150-3,
RL: ANDERSON CHAMARRA
MEMBACHE C.C N°1.193.134.189
CONTRATISTA

Revisó: BERNABE CRUZ PAJOY - secretario de Gobierno



Certificado Bancario

Lunes, 6 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VAMEDS SAS identificado(a) con NIT 901785150, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26100008126	2024/02/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 901785150	3	VAMEDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA LA FLORESTA	MORALES-CAUCA	3183852502	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
2026-02	111803633	9500652977	Y	2026/03/12	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0		\$1,060,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Días	Días	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Días	Días	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Días	Días	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Días	Días	IBC	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$3,651,267	\$3,651,267	\$384,300				\$3,651,267	\$456,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,651,267	\$156,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)					\$3,651,267	\$3,651,267	\$584,300				\$3,651,267	\$456,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,651,267	\$456,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (2 Afiliados)					\$1,900,362	\$1,900,362	\$304,100	EP5041	30	0	\$1,900,362	\$237,600	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,900,362	\$1,900,362	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1193134189	CHAMARRA ANDERSON	25-14	30	\$1,900,362	\$304,100	EP5041	30	0	\$1,900,362	\$237,600	\$0	\$0	14-23	30	\$1,900,362	\$1,900,362	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2	CC	48576112	RIOS YURANY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	0	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(2)					\$3,651,267	\$3,651,267	\$584,300				\$3,651,267	\$456,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,651,267	\$456,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	NIT
901785150	3	VAMEDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA LA FLORESTA	MORALES-CAUCA	3183852502	SI	901785150

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Salud	Pago	Plantilla	Planilla	Limite	Pago				
2026-02	111803633	9500652977	Y	2026/03/12	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	\$1,060,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$584,300	\$0	\$0	\$584,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$584,300	\$0	\$0	\$584,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$19,200	\$0	\$0	\$19,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$19,200	\$0	\$0	\$19,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$456,500	\$0	\$0	\$456,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$237,600	\$0	\$0	\$237,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				2	\$1,060,000	\$0	\$0	\$1,060,000	