



MUNICIPIO DE APARTADO
ALCALDÍA DE APARTADÓ
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3467

FECHA: 15/07/2026

BENEFICIARIO: GRUPO VAMOCI S.A.S

NIT: 901795862

CONCEPTO: CONTRATO N°337 DE 2026 "DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0790

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1228

ORDEN DE PAGO: OP2899

DOCUMENTO:

REFERENCIA

VALOR EGRESO \$ 52.308.449,00

EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	\$ 52.308.449,00
TOTAL			\$ 52.308.449,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 31.417.914,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 516.117,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	\$ 0,00	\$ 2.064.468,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	\$ 0,00	\$ 1.470.933,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 1.032.234,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 1.548.351,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 1.032.234,00
41057603	Estampilla Pro Justicia Familiar	\$ 0,00	\$ 1.032.234,00
41050801	Retención lca en órdenes de pago	\$ 0,00	\$ 412.894,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	\$ 0,00	\$ 52.308.449,00
TOTAL		\$ 61.417.914,00	\$ 61.417.914,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.1.2.02.02.008.06.01	Servicios integrales de publicidad administración municipal	\$ 0,00	\$ 31.417.914,00
2.1.2.02.02.008.06.02	Servicios de comunicaciones administración municipal	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00
		\$ 0,00	\$ 30.000.000,00

Impreso por: bertha nidia cedron londoño

Email: contactenos@apartado.gov.co

Carrera 100 # 103a-02

16/07/2026 09:16 a. m.



Desarrollado por Sistema:

Neptuno Smart System



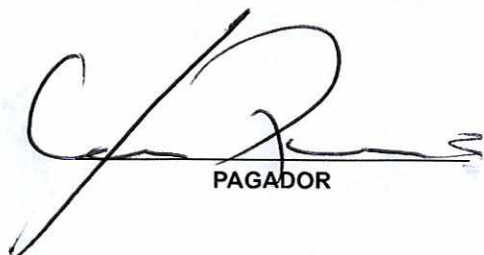
MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3467



PAGADOR



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

Nombre del pago: 890980095
Secuencia: i
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 22-07-2026 Hora: 15:21:22
Fecha de Generación: 22-07-2026

Fecha de envío del pago: 14-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2026

Impreso por: MPIO APTDO COMI

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$57,546,272.00	Valor Registros Procesados: \$57,546,272.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000885014480	Ahorros	901795862	grupo vamoci sas	52,308,449.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
47714059099	Ahorros	22731855	ia silva gutierrez	2,197,823.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
54916441820	Ahorros	71977770	yvio fermin cuesta	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026

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

ORDEN DE PAGO N° OP2899

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

FECHA OP: 14 de julio de 2026

CONCEPTO: CONTRATO N°337 DE 2026 "DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°01, SEGÚN FACTURA N°FEV-59 DEL 09/07/2026.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0790 **VIGENCIA:** 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1228 **DURACIÓN:** 7 MESES

No. CONTRATO: 337

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.06.01	Servicios integrales de publicidad administración municipal	101	INGRESOS CORRIENTES	\$ 31.417.914,00
2.1.2.02.02.008.06.02	Servicios de comunicaciones administración municipal	101	INGRESOS CORRIENTES	\$ 30.000.000,00
TOTAL				\$ 61.417.914,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0,00	\$ 31.417.914,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.417.914,00
51112303	Servicio de Comunicaciones	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 61.417.914,00	\$ 61.417.914,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 516.117,00
D24360501	SERVICIOS AL 4%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 2.064.468,00
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.470.933,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.032.234,00
D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.548.351,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.032.234,00

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

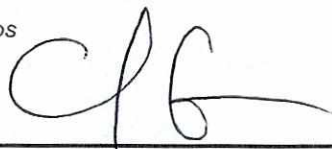
D41057603	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 1.032.234,00
D41050801	RETEICA EN OP	901795862	GRUPO VAMOCI S.A.S	\$ 412.894,00
TOTAL				\$ 9.109.465,00

TOTAL A PAGAR	52.308.449,00
----------------------	----------------------

VALOR: Cincuenta y dos millones trescientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos



V.B. ORDENADOR DEL GASTO



SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE



V.B. ASESOR JURÍDICO DESPACHO



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PERSONERÍA DE APARTADO
HOJA DE SEGUIMIENTO

Secretaría de origen

Número de egreso:

Fecha de egreso:

A favor de:

337 de 2026

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
10/7/26			* Otroci modificado #2 Sobrepasa el valor del Rp del contrato en #1, 36. * En informe del contratista y Superior no se actualizó la información de acuerdo a las actividades de fecha tiene del otroci #2.	
SHDO	A-7-			
			Falta factura en el Scarp.	
			Falta celebraciones en Scarp. ✓	
			14/7/26	

HOJA DE SEGUIMIENTO

Secretaria de origen Hacienda	Número de egreso:	Fecha de egreso:
A favor de: Grupo Namoci. S.A.S.		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
SHDO			cuoto 1 C. suministro	DIANA C.
			337	
			42.077.148	
			12:00 PM	
			317/28.	
			6/7/28 * Valores Unitarios de la factura	
			NO concuerdan con valores unitarios	
			otro.	
			* Ajustar periodo en recibido a	
			Satisfaccion.	OK
			* Corregir nombre de la empresa en	
			acta de pago	OK
			* Ajustar periodo en informe del	
			contratista.	
			* No está cargado en Stcop, ingreso al	
			almacen	OK
			* En otros revisar Item # 4, ya que	
			no se especifica valores unitarios de	

uno de los suministros de impresos en el descrito, por lo que no es claro las cantidades de material impreso que se está facturando por cada clase, adicionalmente, se indican dichas cantidades ni en un contrato ni supervisor - P. Revizar, ~~que~~ ~~impresos se~~ ~~existen~~ ~~domin~~ ~~material~~ ~~impreso~~ (

HOJA DE SEGUIMIENTO

Secretaria de origen

Haciendo.

Número de egreso:

Fecha de egreso:

A favor de:

Grupo Vamoci S.A.S.

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
SHDO	25/06		Primer Pago factura FEB 55	DIANA C.
			\$40.971.428	
			Contrato 337	

25/6/20

Ingreso: 4:36 PM

* No está cargada en Secap, delegación del contrato

* En acta de Recibido a satisfacción ajustar fecha de fin del contrato y demás. ✓ OK

* En el informe del Supervisor describir actividades de fecha técnica. ≡

* En acta de pago ajustar todos los novedades e indicar el saldo que sale de cada rubro. ✓ OK

* De donde salen los valores unitarios de la factura? en la ficha técnica del contrato NO hace la denominación de valores unitarios del co o suministro - Revisar (atras. para aclarar mach.)

aportan los datos de constancias sin fechas, ntexto.

me del contratista está sin llenar en folios y en el ítem 15, se sobre escribi

imación, e aporta evidencias del servicio logístico de transp documentos Vehículos, fotos etc.



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 59

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

Fecha y hora Factura

Generación	09/07/2026, 10:22
Expedición	09/07/2026, 10:38
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio logístico de transporte (Transporte urbano y rural para apoyo de jornadas institucionales,	4.00	4,341,736.13	19 %	3,299,719.46	20,666,664.00
2	Servicio de suministro de hidratación y refrigerios (Suministro de agua potable y refrigerios indivi	6.00	1,145,912.61	19 %	1,306,340.37	8,181,816.00
3	Servicio de alquiler de silla y mesas (Sillas plásticas y mesas plegables en buen estado, instalaci	4.00	840,335.29	19 %	638,654.82	3,999,996.00
4	Servicio de material pedagógico impreso (volante x 1 millar)	50.00	379,318.39	19 %	3,603,524.75	22,569,444.50
5	Servicio de suministro de dotación Institucional (Cada kit incluye chaleco y gorra con diseño aproba	6.00	840,335.29	19 %	957,982.24	5,999,994.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Sesenta y un millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos catorce pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 61,417,914.50

Observaciones:

Total Bruto	51,611,692.86
IVA 19%	9,806,221.64
Total a Pagar	61,417,914.50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sirgo SAS - Nit 830,048,145-8. Nombre Software: Sirgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 16764095759138 aprobado en 20250717 prefijo FEV desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses

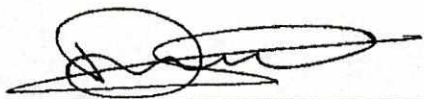
No responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 31d1ec01bf2aa811822cf6100c3366a9ae536380674773da15db7f1ae14edbe759917e204a802cd0d84a88f60a67f69

**FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

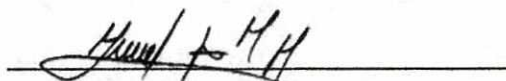
DAVINSON VARGAS MURILLO, identificado con **1.076.326.702**, en mi condición de representante legal de **GRUPO VAMOCI SAS**, identificada con NIT **901.795.862-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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 **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 de **GRUPO VAMOCI SAS**, identificada 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 **04** días del mes de **Mayo** de **2026**.



DAVINSON VARGAS MURILLO
C.C. 1.076.326.702
Representante legal



YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO
C.C. 1027.954.578
Contador Público
T.P. No. 189844-T





Fecha creación reporte: 2026-06-17, 02:58:52 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 86324003

Periodo Cotización:

mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

SuAporte |

AUTOAJUDACION
CONSOLIDADA

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO VAMOCI SAS	Dirección	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Documento	NI901795862	Teléfono	3137225212
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	APARTADO	Identificación	CC 1076326702
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON		POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	4	ARP	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscates				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salario Cotización	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	RCI	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICSEF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 102795862	JAMES CARDOZA GONZALEZ	01	01																	0	0	0	0	ADMINISTRADORA VAMOCI	\$ 0	\$ 0	ADMINISTRADORA VAMOCI	\$ 1,750,000	\$ 70,100	0.522	\$ 1,750,000	\$ 8,200	CCFSA COMFAMA	\$ 1,750,000	\$ 70,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148,400
CC 102801427	KENIA ALEXANDER PINILAH MORENO	01	00																	0	0	0	0	ADMINISTRADORA VAMOCI	\$ 1,750,000	\$ 280,200	ADMINISTRADORA VAMOCI	\$ 1,750,000	\$ 70,100	0.522	\$ 1,750,000	\$ 8,200	CCFSA COMFAMA	\$ 1,750,000	\$ 70,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423,800
CC 1076326702	DAVISON VARGAS MURILLO	01	00	X	X															0	1	1	1	CCFSA COMFAMA	\$ 58,364	\$ 8,400	CCFSA COMFAMA	\$ 58,364	\$ 2,400	0.522	\$ 58,364	\$ 400	CCFSA COMFAMA	\$ 58,364	\$ 2,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,800
CC 119314727	LINA MARCELA GIRON WERCAHO	01	00																	0	0	0	0	PROTECCION	\$ 1,750,000	\$ 280,200	ADMINISTRADORA VAMOCI	\$ 1,750,000	\$ 70,100	0.522	\$ 1,750,000	\$ 8,200	CCFSA COMFAMA	\$ 1,750,000	\$ 70,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 423,800

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICSEF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades a FAVOR EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3,500.174	\$ 5,311.079	\$ 5,311.079	\$ 5,311.079	\$ 560.800	\$ 212.700	\$ 28.000	\$ 212.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,023.200	\$ 0	\$ 1,023.200





Fecha creación reporte: 2026-07-07, 09:01:27 AM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA
Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.
Periodo Cotización: junio de 2026 Periodo Servicio: julio de 2026

Número Planilla: 86325099

PAGADO 03/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO VAMOCI SAS	Dirección	AV 87A NORTE #87 A - 87 OBRERO
Documento	NI901795862	Teléfono	3137225212
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	APARTADO	Identificación	CC 1076326702
Representante Legal	VARGAS MURILLO DAVISON		
Total Afiliados	3	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	ING	RET	DEL	TAR	TDP	TAP	VBP	COR	VST	SLN	IGE	MA	VAC	AVP	SA	Dis AFP	Dis EPS	Dis ARP	Dis CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Administradora	IBC Parafiscales	Aporte ICBP	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 102796380	JAMES CARDONA GONZALEZ	01	01																0	0	0	0	(NIMAA) NIMAA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIMAA) ADERES MINIOZ	\$ 1,750,005	\$ 70,100	0.022	\$ 1,750,005	\$ 9,200	(CCPSA) COMPAÑA	\$ 1,750,005	\$ 70,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169,600
CC 102801627	KEVIN ALEXANDER PITALUA	01	00																0	0	0	0	(NIMAA) NIMAA AFP	\$ 1,750,005	\$ 280,200	(EPSBAU) SAIVA SALUD	\$ 1,750,005	\$ 70,100	0.022	\$ 1,750,005	\$ 9,200	(CCPSA) COMPAÑA	\$ 1,750,005	\$ 70,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429,200
CC 1190341727	LINA MARCELA GIRON	01	00																0	0	0	0	(PROTECCION) PROTECCION	\$ 1,750,005	\$ 280,200	(EPSBAU) SAIVA SALUD	\$ 1,750,005	\$ 70,100	0.022	\$ 1,750,005	\$ 9,200	(CCPSA) COMPAÑA	\$ 1,750,005	\$ 70,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sema	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3,901,810	\$ 5,252,715	\$ 5,252,715	\$ 5,252,715	\$ 560,400	\$ 210,300	\$ 27,600	\$ 210,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,098,600	\$ 0	\$ 1,098,600



	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	HACIENDA						
Nombre del Contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S			Identificación:	901-795.862-1		
Objeto:	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"			No. Contrato:	337-2026		
Fecha de inicio del contrato:	DD 15	MM 05	AAA 2026	Fecha de terminación del contrato:	DD 14	MM 12	AAA 2026
Nombre del supervisor (a):	SINDY BASTIDAS ARROYAVE			Cargo:	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Período del informe:	PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 09 DE JULIO		N° de pago: 1	Fecha del Informe:	09	07	2026

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1	Suministrar los bienes y servicios logísticos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica
1.1	Servicio logístico de transporte (Transporte urbano y rural para poyo de jornadas institucionales, según programación aprobada)
1.2	Servicio de suministro de hidratación y refrigerios (suministro de agua potable y refrigerios individuales croissant, pasteles, jugos en caja) para jornadas institucionales)
1.3	Servicio de alquiler de silla y mesas (sillas plásticas y mesas plegables en buen estado, instalación y retiro incluidos)
1.4	Servicio de material pedagógico impreso (Volantes X 1 MILLAR)
1.5	Servicio de suministro de dotación institucional (Cada kit incluye chaleco y gorra con diseño aprobado)
1.6	Vallas 1.150x360 C.M
2	Servicio de cuñas radiales y publicidad en medios de Apartadó
3	Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, funcionales y cuenten con garantía cuando aplique

	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: 2 de 21

4	Presentar actas de entrega y soportes documentales por cada suministro o servicio prestado
6	Atender los requerimientos logísticos adicionales que se deriven del objeto contractual, dentro del presupuesto asignado.
7	Presentar informes mensuales de ejecución y un informe final consolidado.
8	Permitir y facilitar la labor de supervisión y control por parte de la secretaría de hacienda

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. 1	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas.	Medios de Verificación
	Descripción la obligación contractual al cual están asociadas las 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	Relacione los medios de verificación donde se soportan las evidencias (listado de asistencia, formato de asesoría, registro fotográfico; entre otras evidencias).
1	Suministrar los bienes y servicios logísticos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica	Se suministraron los bienes y servicios conforme a las especificaciones establecidas.	Evidencias fotográficas.
1.1	Servicio logístico de transporte (Transporte urbano y rural para poyo de jornadas institucionales, según programación aprobada	Se prestó el servicio de transporte según la programación aprobada.	Listado de asistencia
1.2	Servicio de suministro de hidratación y refrigerios (suministro de agua potable y refrigerios individuales croissant, pasteles, jugos en caja) para jornadas institucionales)	Se entregaron refrigerios e hidratación a los participantes.	Evidencias fotográficas.
1.3	Servicio de alquiler de silla y mesas (sillas plásticas y mesas plegables en buen estado, instalación y retiro incluidos)	Se instalaron y retiraron mesas y sillas para las jornadas	Evidencias fotográficas.
1.4	Servicio de material pedagógico impreso (Volantes X 1 MILLAR)	Se entregó material pedagógico impreso con diseño aprobado.	Evidencias fotográficas.

	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: 3 de 21

1.5	Servicio de suministro de dotación institucional (Cada kit incluye chaleco y gorra con diseño aprobado)	Se suministraron kits institucional	Evidencias fotográficas.
1.6	Vallas 1.150x360 C.M	No se realizó la actividad	No hay evidencias fotográficas ya que no se realizó la actividad.
2	Entregar los bienes en las cantidades, calidades y plazos acordados.	Los bienes fueron entregados en las cantidades y plazos acordados.	Evidencias fotográficas.
3	Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, funcionales y cuenten con garantía cuando aplique	Se garantizó la calidad y buen estado de los bienes suministrados.	Evidencias fotográficas.
4	Presentar actas de entrega y soportes documentales por cada suministro o servicio prestado	Se presentaron soportes documentales de cada suministro y servicio.	Evidencias fotográficas.
5	Atender los requerimientos logísticos adicionales que se deriven del objeto contractual, dentro del presupuesto asignado	Se atendieron requerimientos logísticos adicionales solicitados.	Evidencias fotográficas.
6	Presentar informes mensuales de ejecución y un informe final consolidado.	Se presentó informe mensual y consolidado de ejecución.	Evidencias fotográficas.
7	Permitir y facilitar la labor de supervisión y control por parte de la secretaría de hacienda	Se facilitó la supervisión y seguimiento del contrato.	Evidencias fotográficas.

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.	JUSTIFICACIÓN
1.6	Vallas 1.150x360 C.M	No se ejecutó esta actividad durante el período informado, debido a que no se recibió solicitud ni requerimiento por parte de la Alcaldía Municipal para su realización.

4. LOGROS
Se cumplió satisfactoriamente con las actividades logísticas, operativas y de suministro programadas para el período, garantizando el desarrollo adecuado de las jornadas institucionales.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-21
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30-07-2024 Página: 4 de 21

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

No se materializaron riesgos durante el período de ejecución; las actividades programadas se desarrollaron conforme a lo previsto.

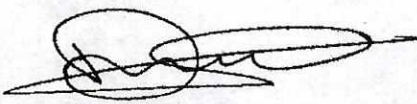
6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	86324003	MAYO	280.400
PENSIÓN	86324003	MAYO	840.600
ARL	86324003	MAYO	36.800
SALUD	86325099	JUNIO	210.300
PENSIÓN	86325099	JUNIO	560.400
ARL	86325099	JUNIO	27.600

No. De Anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Las Actividades relacionadas en el contrato No. 337-2026 se ejecutan a cabalidad por parte de contratista dando estricto cumplimiento a las obligaciones



Firma contratista

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GB-23
		Versión: 0
	CERTIFICADO DE RECIBO A SASTISFACCIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

Apartadó, 09 julio de 2026

**EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
CERTIFICA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL
SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 15 DE MAYO Y EL 09 DE JULIO DE 2026**

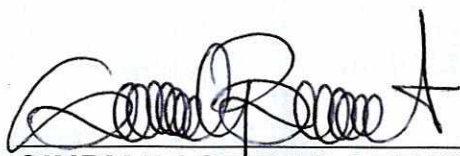
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO DEL CONTRATO	337
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	15 DE MAYO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADÓ
OBJETO	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
CONTRATISTA	GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. 901795862-1 DAVINSON VARGAS MURILLO C.C. Nro. 1.076.326.702
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS M.L (\$100.000.000)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2026



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GB-23
		Versión: 0
	CERTIFICADO DE RECIBO A SASTISFACCIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 2 de 2

La Suscrita a saber **SINDY BASTIDAS ARROYAVE**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.028.008.723, Secretaria de Hacienda, en calidad de supervisora del CONTRATO DE SUMINISTRO No 337 de mayo 11 de 2026, se ha celebrado la presente certificación para dar cumplimiento al **PRIMER**, avance de ejecución de las obligaciones contempladas en el contrato en forma satisfactoria, del período comprendido del 15 de mayo de 2026 al 09 de julio de 2026, por un valor **SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L (\$61.417.914,50)**

Atentamente



SINDY BASTIDAS ARROYAVEE
 Secretaria de Hacienda
 Supervisora

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Seguimiento			X	Final	
Fecha	09	de	JULIO	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

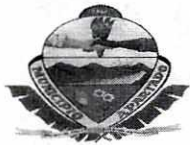
Contrato de:	337 DE MAYO 11 DE 2026
Objeto del contrato:	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Valor del contrato:	CIEN MILLONES DE PESOS M/L (\$100.000.000)
Plazo del contrato:	SIETE (7) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	SINDY BASTIDAS ARROYAVE SECRETARIA DE HACIENDA		
Apoyos (s) a la Supervisión	N/A		
Por parte del contratista:	DAVINSON VARGAS MURILLO / RP GRUPO VAMOCI S.A.S C.C 1.076.326.702		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE HACIENDA		
Hora de inicio	8:00	Hora de finalización	8:30

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 Suministrar los bienes y servicios logísticos conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica	100%	Durante el período evaluado, el contratista realizó el suministro de los bienes y servicios logísticos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en la ficha técnica del contrato.

		En el ejercicio de la supervisión se verificó el cumplimiento de las cantidades, calidades y demás características técnicas exigidas, evidenciándose que los elementos y servicios suministrados se ajustaron a las condiciones contractuales pactadas y permitieron el adecuado desarrollo de las actividades programadas por la entidad.
1.1 Servicio logístico de transporte (Transporte urbano y rural para apoyo de jornadas institucionales, según programación aprobada)	100%	El contratista brindó apoyo de transporte urbano para las acciones institucionales, en el desarrollo de las jornadas de "Hacienda al barrio" y las jornadas realizadas en puntos estratégicos del municipio. Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las necesidades identificadas por la entidad y dentro de los recursos presupuestales asignados, contribuyendo al adecuado desarrollo de las estrategias de acercamiento y atención a los contribuyentes.
1.2 Servicio de suministro de hidratación y refrigerios (Suministro de agua potable y refrigerios individuales - Croissant, pasteles, jugos en caja - para jornadas institucionales)		Durante el período evaluado, el contratista suministró de manera oportuna la hidratación y los refrigerios individuales destinados al personal de Gestión Tributaria y a la comunidad participante en las jornadas de sensibilización tributaria desarrolladas mediante visitas puerta a puerta, puntos estratégicos y la estrategia "Hacienda al Barrio". El suministro se realizó conforme a las cantidades y especificaciones técnicas requeridas por la entidad, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades programadas y contribuyendo a la atención de los servidores públicos y ciudadanos participantes durante las jornadas.
1.3 Servicio de alquiler de sillas y mesas (Sillas plásticas y mesas plegables en buen estado, instalación y retiro incluidos)	100%	Durante el período objeto de seguimiento, el contratista atendió oportunamente los requerimientos sillas, mesas plásticas y carpas, para el desarrollo de las jornadas de "Hacienda al barrio" y las jornadas realizadas en puntos estratégicos del municipio. Lo que permitió brinda una atención adecuada a la comunidad de los sectores en los cuales se desarrollaron las actividades.
1.4 Servicio de material pedagógico impreso (Volantes (Volante X Millar)	100%	Durante el período objeto del presente informe, el contratista suministró el material pedagógico impreso (volantes),



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 4

		el cual facilitó la socialización del beneficio correspondiente al veinte por ciento (20 %) de descuento por pronto pago del Impuesto Predial Unificado. Este material fue utilizado en las jornadas de sensibilización y visitas puerta a puerta, haciendo entrega de un volante a cada ciudadano o contribuyente que atendió la visita, con el propósito de brindar información clara y oportuna sobre el beneficio tributario, los plazos establecidos para acceder al descuento y la importancia del cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
1.5 Servicio de suministro de dotación Institucional (Cada kit incluye chaleco y gorra con diseño aprobado)	100%	Durante el período objeto del presente informe, el contratista suministró la dotación institucional destinada al personal encargado de las actividades de promoción y cultura tributaria. Cada kit estuvo conformado por un chaleco y una gorra con diseño previamente aprobado por la Administración Municipal. Esta dotación permitió la adecuada identificación del personal durante las actividades de visita puerta a puerta, así como en la atención a los ciudadanos en las diferentes jornadas de sensibilización y divulgación desarrolladas en el marco de las estrategias de fortalecimiento de la cultura tributaria en el municipio de Apartadó.
1.6 Vallas 1.150 x360	0%	Durante el periodo no se requirió la publicación e instalación de vallas
2. Entregar los bienes en las cantidades, calidades y plazos acordados.	100%	Durante el periodo evaluado el contratista suministro oportunamente los bienes requeridos para el apoyo logístico de las jornadas de gestión tributaria, atendiendo las cantidades y especificaciones solicitadas por la entidad. La entrega y recepción a satisfacción de dichos elementos se encuentran debidamente soportada mediante actas de entrega y recibido a satisfacción.
3. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, funcionales y cuenten con garantía cuando aplique.	100%	Durante el período objeto de seguimiento al contratista garantizó que los alimentos y bebidas suministrados para las jornadas de gestión tributaria fueran entregados en óptimas condiciones de calidad, presentación e inocuidad, encontrándose aptos para el

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 4 de 4

		consumo humano y cumpliendo con las especificaciones requeridas por la entidad, se verificó que los productos entregados correspondieran a lo solicitado y fueran recibidos a satisfacción por los responsables de las actividades desarrolladas
4. Presentar actas de entrega y soportes documentales por cada suministro o servicio prestado	100%	El contratista presentó las respectivas actas de entrega y demás soportes documentales que acreditan la ejecución de los suministros efectuados durante el periodo objeto de seguimiento. La documentación aportada evidencia la entrega de los bienes suministrados requeridos para el desarrollo de las jornadas de gestión tributaria y su recibido a satisfacción por parte de la entidad.
5. Atender los requerimientos logísticos adicionales que se deriven del objeto contractual, dentro del presupuesto asignado	100%	Durante el periodo objeto de seguimiento, el contratista atendió oportunamente los requerimientos logísticos adicionales derivados de la ejecución del objeto contractual brindando el apoyo necesario de servicio de transporte, sillas plásticas y mesas, para el desarrollo de las jornadas de “Hacienda al barrio” y las jornadas realizadas en puntos estratégicos del municipio. Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las necesidades identificadas por la entidad y dentro de los recursos presupuestales asignados, contribuyendo a adecuado desarrollo de las estrategias de acercamiento y atención a los contribuyentes.
6. Presentar informes mensuales de ejecución y un informe final consolidado.	100%	El contratista presentó el informe mensual de ejecución correspondiente al periodo, en los cuales se especifican las actividades desarrolladas, los suministros entregados, los soportes de ejecución y los resultados obtenidos. La documentación aportada permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el adecuado desarrollo del objeto contratado.
7. Permitir y facilitar la labor de supervisión y control por parte de la secretaría de hacienda	100%	El contratista mantuvo una adecuada disposición para el ejercicio de las actividades de supervisión y control por parte de la Secretaría de Hacienda, proporcionando oportunamente la información, documentación y soporte requeridos para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo de evaluación

		durante el período de evaluación
--	--	----------------------------------

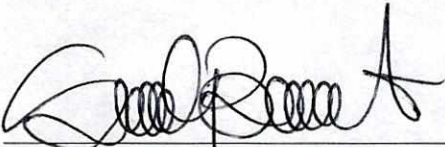
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$100.000.000			
Valor Adiciones	\$0			
Valor Total del Contrato	\$100.000.000			
Valor pagado	\$0			
Valor causado que no se ha pagado	\$61.417.914,50			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$61.417.914,50 (61%)			
Valor saldo por ejecutar	\$38.582.085,50			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	1 mes (61%)			
		total		

Fecha de la próxima reunión	14	de	Julio	de	2026
-----------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
Nueve	días del mes de	Julio	de	2026	



SINDY BASTIDAS ARROYAVE
Secretaria de Hacienda
SUPERVISORA

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	1	Fecha:	09	de	JULIO	de	2026
-----	---	--------	----	----	-------	----	------

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: Suministro		No 337 de mayo 11 de 2026	
No. Compromiso	RP1228	Rubro	2.1.2.02.02.008.06.01
Presupuestal	11/05/2026	Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.06.02
OBJETO: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ			
Interventor(e)s y/o supervisor(e)s:	SINDY BASTIDAS ARROYAVE SECRETARIA DE HACIENDA		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A		
Contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S – NIT 901.795.862-1 DAINSON VARGAS MURILLO C.C. 1.076.326.702		

Valor del contrato:	CIEN MILLONES DE PESOS M.L (\$100.000.000)
Duración del contrato: SIETE (7) MES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor **DAVINSON VARGAS MURILLO**, identificado C.C. Nro 1.076.326.702 quien obra en representación de **GRUPO VAMOCI S.A.S**, con Nit 901.795.862-1, se celebró el Contrato de **Suministro No 337 de mayo 11 de 2026**, cuyo objeto es: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, por un valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M.L (\$100.000.000)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 15 de mayo de 2026, quedando como fecha de terminación el día 14 de diciembre de 2026.
- Que el contratista presentó factura FEV 59 del 09/07/2026 por el periodo comprendido entre 15 de mayo de 2026 al 09 de julio de 2026, en cumplimiento del contrato de suministro 337 de mayo 11 de 2026, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

- Que el supervisor recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.
- Que mediante Otrosí Modificadorio No 01 de julio 01 de 2026 al contrato de suministro No 337 del 15 de mayo de 2026, suscrito entre el municipio de Apartadó y Grupo Vamoci S.A.S, en el que se modifica el PARAGRAFO PRIMERO: ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES, en el sentido de incluir las cantidades específicas de cada ítem contratado, las cuales fueron omitidas al momento de suscripción del contrato, sin que ello implique modificación del objeto, valor total ni plazo del contrato, el cual se mantiene en CIENTO MILLONES DE PESOS M.L (\$100.000.000).
- Que mediante nota aclaratoria de fecha 10 de julio de 2026 ,se informa que el Otrosí No 2 del contrato de Suministro No 337 del 2026, cuyo objeto es **"DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL INTEGRAL ORIENTADA A FORTALECER EL RECAUDO TRIBUTARIO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA TRANSPARENTE Y CERCANA AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"** su valor quedó por \$100.000.001,36, excediendo el valor inicial en \$1,36, producto de decimales que se generaron en la combinación de ítems. Como supervisora del contrato, informo y aclaro que dicho contrato una vez ejecutado en su totalidad el valor máximo a pagar será de \$100.000.000, tal como está descrito de manera inicial y se encuentra en el certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.
- Que mediante Otrosí Modificadorio No 2 del 08 de julio de 2026 al contrato de suministro No 337 del 15 de mayo de 2026, suscrito entre el municipio de Apartadó y Grupo Vamoci S.A.S, la cual queda consignada en la siguiente cláusula: **CLÁUSULA PRIMERA: Se MODIFICA, el numeral 2.3. Especificaciones del bien, características y cantidades, quedando de la siguiente forma:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	Valor Uni.	IVA	valor unitario incluido IVA	Valor Total
1	Servicio logístico de transporte (Transporte urbano y rural para apoyo de jornadas institucionales, según programación aprobada)	6	\$ 4.341.736,69	\$824.929,97	\$5.166.666,66	\$30.999.999,97
2	Servicio de suministro de hidratación y refrigerios (Suministro de agua potable y refrigerios individuales (Croissant,	11	\$ 1.145.913,00	\$217.723,47	\$363.636,47	\$15.000.001,17

	pasteles, jugos en caja) para jornadas institucionales)					
3	Servicio de alquiler de silla y mesas (Sillas plásticas y mesas plegables en buen estado, instalación y retiro incluidos)	6	\$ 840.336,13	\$159.663,86	\$999.999,99	\$5.999.999,97
4	Servicio de material pedagógico impreso (Volantes X 1 MILLAR)	72	\$379.318,39	\$ 72.070,49	\$451.388,89	\$32.500.000,05
5	Servicio de suministro de dotación Institucional (Cada kit incluye chaleco y gorra con diseño aprobado	6	\$ 840.336,11	\$ 159.663,86	\$ 999.999,97	\$5.999.999,83
6	Vallas 1.150x360 C.M	2	\$3.991.596,798	\$758.403,3917	\$4.750.000,19	\$9.500.000,38

- 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.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta 1	\$100.000.000	\$.	\$61.417.914,50	\$38.582.085,50

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios integrales de publicidad administración municipal	2.1.2.02.02.008.06.01	\$31.417.914,50
Servicios de comunicación administración municipal	2.1.2.02.02.008.06.02	\$30.000.000

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L (\$61.417.914,50)**. Correspondientes al acta de Pago No.1



SINDY BASTIDAS ARROYAVE
Supervisión
Secretaria de Hacienda

N/A

Apoyo a la Supervisión