MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1617 -1618 - 1619

FECHA : 14/05/2024

BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** 901398320 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01,SEGÚN FACTURA N°FEOC10495. CONTRATO N°182 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VÉLEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0315
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589
ORDEN DE PAGO : OP1090
DOCUMENTO : 182

VALOR EGRESO **$ 8.089.697.00**

EN LETRAS : OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 393700034282 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $8.089.697

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 8.793.150,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 87.932,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 263.795,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 175.863,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 175.863,00
1110064602	3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114)	$ 0,00	$ 8.089.697,00
		$ 8.793.150,00	$ 8.793.150,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 175.863,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 263.795,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 175.863,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.003.45.01.01	Implementación y promoción de la justicia, reconciliación,	$ 0,00	$ 8.793.150,00
		$ 615.521,00	$ 8.793.150,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

DAVIVIENDA

Empresa
MUNICIPIO DE APARTADO

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago de Nóminas
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Comercios

Libranzas

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ
Todo sobre el Portal Empresarial

Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) CHRISTIAN MENA VALENCIA**
MUNICIPIO DE APARTADO
Pago de Nóminas

24 de Mayo del 2024 - 10:12

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	48549946	Nombre Proceso de Pago	bomba
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 8.089.697,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901398320
Nombres	OPERACIONES DE COMBUTIBLES ZOMAC SAS	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	645****0873
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 8.089.697,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.48.00
Pagos v6.48.00

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1090

A FAVOR DE : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** : 901398320

FECHA : 09 de mayo de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°182 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VÉLEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA" - PAGO DE CUOTA N°01,SEGÚN FACTURA N°FEOC10495.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0315 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589 **DURACIÓN** : TRES MESES

No. CONTRATO : 182

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003.45.01.01	114	IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ - COMBUSTIBLE	$ 8.793.150,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 8.793.150,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 8.793.150,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.793.150,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 8.793.150,00**	**$ 8.793.150,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 87.932,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 263.795,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 175.863,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 175.863,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 703.453,00**

VALOR A PAGAR	**$ 8.089.697,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1090

VALOR: OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1618

FECHA : 14/05/2024

BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** 901398320 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01,SEGÚN FACTURA N°FEOC10495. CONTRATO N°182 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VÉLEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0315
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589
ORDEN DE PAGO : OP1089
DOCUMENTO : 182

VALOR EGRESO **$ 1.271.191.00**

EN LETRAS : UN MILLóN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $1.271.191

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 1.381.730,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 13.817,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 41.452,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 27.635,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 27.635,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 1.271.191,00
		$ 1.381.730,00	$ 1.381.730,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 27.635,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 41.452,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 27.635,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.003.24.09.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 1.381.730,00
		$ 96.722,00	$ 1.381.730,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: combustible55
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 21-05-2024 **Hora:** 19:09:40
Fecha de Generación: 21-05-2024

Fecha de envío del pago: 17-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-05-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,271,191.00	**Valor Registros Procesados:** $1,271,191.00	**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
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	1,271,191.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1089

A FAVOR DE : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** : 901398320

FECHA : 09 de mayo de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°182 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VÉLEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA" - PAGO DE CUOTA N°01,SEGÚN FACTURA N°FEOC10495.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0315 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589 **DURACIÓN** : TRES MESES

No. CONTRATO : 182

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003.24.09.01	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD LÍDER MUNICIPIO DE APARTADO- COMBUSTIBLE	$ 1.381.730,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 1.381.730,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 1.381.730,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.381.730,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 1.381.730,00**	**$ 1.381.730,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 13.817,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 41.452,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 27.635,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 27.635,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 110.539,00**

VALOR A PAGAR	$ 1.271.191,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1089

VALOR: UN MILLóN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1619

FECHA : 14/05/2024

BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** 901398320 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°01,SEGÚN FACTURA N°FEOC10495. CONTRATO N°182 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VÉLEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0315
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589
ORDEN DE PAGO : OP1088
DOCUMENTO : 182

VALOR EGRESO **$ 1.969.614.00**

EN LETRAS : UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $1.969.614

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 2.035.574,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 105.312,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 21.409,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 64.227,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 42.818,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 42.818,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 1.969.614,00
		$ 2.140.886,00	$ 2.140.886,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 42.818,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 64.227,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 42.818,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de Combustible Administracion central	$ 0,00	$ 2.035.574,00
2.3.2.02.01.003.24.01.02	Mantenimiento de vias urbanas y rurales no	$ 0,00	$ 105.312,00
		$ 149.863,00	$ 2.140.886,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: combustible5
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 21-05-2024 **Hora:** 19:09:54
Fecha de Generación: 21-05-2024

Fecha de envío del pago: 17-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-05-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,969,614.00	**Valor Registros Procesados:** $1,969,614.00	**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
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	1,969,614.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1088

A FAVOR DE : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** : 901398320

FECHA : 09 de mayo de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°182 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VÉLEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA" - PAGO DE CUOTA N°01,SEGÚN FACTURA N°FEOC10495.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0315 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589 **DURACIÓN** : TRES MESES

No. CONTRATO : 182

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACION CENTRAL	$ 2.035.574,00
2.3.2.02.01.003.24.01.02	101.2	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES NO PAVIMENTADAS-COMBUSTIBLE	$ 105.312,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 2.140.886,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 2.035.574,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.035.574,00
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 105.312,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.312,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 2.140.886,00**	**$ 2.140.886,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 21.409,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 64.227,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 42.818,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 42.818,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 171.272,00**

VALOR A PAGAR	**$ 1.969.614,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1088

VALOR: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Estación de Servicio Solmaral

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.

Nit: 901398320-9

PBX: 3116216796

E-mail: caema51@yahoo.es

Ciudad: Apartadó

Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR CHINITA

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764063945667 DE 18-01-2024

Hasta 18-01-2025

FEOC 10001 HASTA FEOC 15000

Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
149bc8ff17cc522d72405101390e14dbd86256b130dda958b9863f2b095a2fce7719a5ef140cf0bc4211b8b9f4e37690

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 64500000873 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 25% SOBRE EL PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017 CATEGORIA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO
NIT: 890980095-2
TELEFONO: 8280457
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02
CIUDAD: APARTADO
VENDEDOR: DIRECTO

Factura Electrónica de Venta N°: FEOC10495

Fecha y hora de Generación: 2024-04-15 04:39:37
Fecha y hora de Validacion: 2024-04-16 16:54:18
Fecha Vencimiento: 2024-04-30
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (15 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	003	ACPM-131477	GALON	18.36	14,055.00	0%	258,049.80
2	001	GASOLINA CORRIENTE-942505-005	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
3	001	GASOLINA CORRIENTE-942242-001	GALON	1.75	23,490.00	0%	41,107.50
4	001	GASOLINA CORRIENTE-942379-002	GALON	1.75	23,490.00	0%	41,107.50
5	001	GASOLINA CORRIENTE-942380-003	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
6	001	GASOLINA CORRIENTE-942385-007	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
7	001	GASOLINA CORRIENTE-942411-009	GALON	1.25	23,490.00	0%	29,362.50
8	049	MOBIL SUPER 4T 1/4	1/4	1.00	42,800.00	0%	42,800.00
9	001	GASOLINA CORRIENTE-720520-010	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
10	001	GASOLINA CORRIENTE-720516-015	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
11	001	GASOLINA CORRIENTE-720517-011	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
12	001	GASOLINA CORRIENTE-720518-017	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
13	001	GASOLINA CORRIENTE-720515-016	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
14	001	GASOLINA CORRIENTE-720514-008	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
15	001	GASOLINA CORRIENTE-720513-014	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
16	001	GASOLINA CORRIENTE-943368-018	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
17	001	GASOLINA CORRIENTE-720534-019	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
18	001	GASOLINA CORRIENTE-621776-020	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
19	001	GASOLINA CORRIENTE-621775-021	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
20	003	ACPM-131678-022	GALON	15.00	14,055.00	0%	210,825.00
21	001	GASOLINA CORRIENTE-621790-004	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
22	001	GASOLINA CORRIENTE-621786-025	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
23	001	GASOLINA CORRIENTE-720539-024	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
24	001	GASOLINA CORRIENTE-720548-027	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
25	001	GASOLINA CORRIENTE-720547-026	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
26	003	ACPM-131790-035	GALON	8.77	14,055.00	0%	123,262.35
27	003	ACPM-131538-006	GALON	20.00	14,055.00	0%	281,100.00
28	001	GASOLINA CORRIENTE-720571-029	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
29	001	GASOLINA CORRIENTE-621863-028	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
30	001	GASOLINA CORRIENTE-621868-030	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
31	003	ACPM-131849-036	GALON	16.98	14,055.00	0%	238,653.90
32	001	GASOLINA CORRIENTE-621878-031	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.
Nit: 901398320-9
PBX: 3116216796
E-mail: caema51@yahoo.es
Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR CHINITA

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
18764063945667 DE 18-01-2024
Hasta 18-01-2025
FEOC 10001 HASTA FEOC 15000
Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
149bc8ff17cc522d72405101390e14dbd86256b130dda958b9863f2b095a2fce7719a5ef140cf0bc4211b8b9f4e37690

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 64500000873 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 25% SOBRE EL PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017 CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO
NIT: 890980095-2
TELEFONO: 8280457
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02
CIUDAD: APARTADO
VENDEDOR: DIRECTO

Factura Electrónica de Venta N°: FEOC10495
Fecha y hora de Generación: 2024-04-15 04:39:37
Fecha y hora de Validacion: 2024-04-16 16:54:18
Fecha Vencimiento: 2024-04-30
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (15 Días)

33	001	GASOLINA CORRIENTE-720583-032	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
34	001	GASOLINA CORRIENTE-720582-033	GALON	1.25	23,490.00	0%	29,362.50
35	001	GASOLINA CORRIENTE-621911-038	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
36	001	GASOLINA CORRIENTE-720592-037	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
37	001	GASOLINA CORRIENTE-720597-034	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
38	001	GASOLINA CORRIENTE-720600-039	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
39	001	GASOLINA CORRIENTE-720615-047	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
40	001	GASOLINA CORRIENTE-720623-052	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
41	001	GASOLINA CORRIENTE-720617-050	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
42	001	GASOLINA CORRIENTE-720616-049	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
43	003	ACPM-131988-040	GALON	200.00	14,055.00	0%	2,811,000.00
44	001	GASOLINA CORRIENTE-621943-043	GALON	100.00	23,490.00	0%	2,349,000.00
45	001	GASOLINA CORRIENTE-621944-044	GALON	35.00	23,490.00	0%	822,150.00
46	001	GASOLINA CORRIENTE-621948-046	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
47	001	GASOLINA CORRIENTE-621951-056	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
48	001	GASOLINA CORRIENTE-621950-045	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
49	003	ACPM-131999-059	GALON	12.00	14,055.00	0%	168,660.00
50	001	GASOLINA CORRIENTE-621957-053	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
51	001	GASOLINA CORRIENTE-621953-058	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
52	001	GASOLINA CORRIENTE-621954-054	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
53	001	GASOLINA CORRIENTE-621958-057	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
54	001	GASOLINA CORRIENTE-621960-055	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
55	001	GASOLINA CORRIENTE-720643-051	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
56	001	GASOLINA CORRIENTE-720651-060	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
57	049	MOBIL SUPER 4T 1/4-031	1/4	1.00	42,800.00	0%	42,800.00
58	049	MOBIL SUPER 4T 1/4-030	1/4	1.00	42,800.00	0%	42,800.00
59	001	GASOLINA CORRIENTE-720658-062	GALON	3.00	23,490.00	0%	70,470.00
60	046	ACEITE 2T ESPECIAL 1/4-062	UNIDAD	1.00	34,800.00	0%	34,800.00
61	003	ACPM-132149-041	GALON	200.00	14,055.00	0%	2,811,000.00
62	001	GASOLINA CORRIENTE-622025-063	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
63	001	GASOLINA CORRIENTE-622035-067	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
64	001	GASOLINA CORRIENTE-622032-064	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
65	001	GASOLINA CORRIENTE-622033-065	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
66	001	GASOLINA CORRIENTE-720678-071	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.

Nit: 901398320-9
PBX: 3116216796
E-mail: caema51@yahoo.es
Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR CHINITA

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764063945667 DE 18-01-2024
Hasta 18-01-2025
FEOC 10001 HASTA FEOC 15000
Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
149bc8ff17cc522d72405101390e14dbd86256b130dda958b9863f2b095a2fce7719a5ef140cf0bc4211b8b9f4e37690

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 64500000873 BANCOLOMBIA
A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 25% SOBRE EL PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017 CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO
NIT: 890980095-2
TELEFONO: 8280457
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02
CIUDAD: APARTADO
VENDEDOR: DIRECTO

Factura Electrónica de Venta N°: FEOC10495
Fecha y hora de Generación: 2024-04-15 04:39:37
Fecha y hora de Validacion: 2024-04-16 16:54:18
Fecha Vencimiento: 2024-04-30
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (15 Días)

67	001	GASOLINA CORRIENTE-720681-072	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
68	001	GASOLINA CORRIENTE-720680-068	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
69	001	GASOLINA CORRIENTE-720668-069	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
70	001	GASOLINA CORRIENTE-720669-061	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
71	001	GASOLINA CORRIENTE-720677-070	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00
72	001	GASOLINA CORRIENTE-720670-066	GALON	1.50	23,490.00	0%	35,235.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	12,315,766.05	0.00	12,315,766.05
Totales	**12,315,766.05**	**0.00**	**12,315,766.05**

Subtotal	**12,315,766.05**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**0.00**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**12,315,766.05**

SON: DOCE MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Observaciones

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONADISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR, Y QUE RECIBE CONFORME EL (LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA.)COMPRADOR, Y QUE RECIBE CONFORME EL (LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA.) ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 744 DEL C.C, EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL MAXIMO INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.
AUTORIZO A LA ESTACION SOLMARAL O A QUIEN LA REPRESENTE, QUE EN EL MOMENTO DE INCUMPLIR CON EL PAGO DE MI OBLIGACION, SEA REPORTADO A CUALQUIER CONTROL DE RIESGOS CON LA QUE ESTA EMPRESA TENGA CONVENIO SEGUN LA LEY 266 DE 2008

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

Seguimiento			X	Final	
Fecha	23	de	Abril	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: Suministro N° 182 del Veinte (20) de Marzo del 2024

Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

Valor del contrato: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´996.610)

Plazo del contrato: TRES (03) MESES.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S. NIT # 901.398.320-9		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio	16:00 pm	**Hora de finalización**	16:30 pm

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. Disponer de un sistema de valeras enumeradas, tarjetas o chip los cuales deberán estar debidamente instalados en los vehículos presentados por la administración municipal, para el control del suministro del combustible y lubricantes, el cual permitirá ejercer un control más ágil y preciso por parte del contratante, las órdenes deberán llevar la firma y sello de la persona autorizada.	100%	El contratista entrego al almacén Municipal las valeras enumeradas para la autorización del tanqueo de los diferentes vehículos al servicio de la Administración Municipal.
2. Suministrar gasolina, diésel y lubricantes, 24 horas del día de lunes a domingo, incluyendo festivos durante el término de la ejecución del contrato.	100%	Se cuenta con el suministro de combustible diario y las 24 horas del día.
3. Entregar mensualmente al Almacén General la relación de cumplidos y recibos del dispensador que correspondan a la factura por pagar.	100%	En el almacén reposa los diferentes vales y tirillas de las máquinas expendedoras del combustible.
4. Entregar las valeras enumeradas y pre impresas para el suministro del combustible y lubricantes.	100%	El contratista suministra valeras debidamente enumeradas para el control del suministro.
5. Verificar que, a la entrega del combustible y lubricantes, la persona solicitante lleve el cumplido con la firma autorizada por el supervisor del contrato o almacenista general.	100%	No se le suministró combustible previa presentación del vale debidamente firmado por la persona autorizada.
6. Cumplir con la calidad de la gasolina exigida en la norma técnica Colombiana N° 1380 Resolución N° 27 del 22 de diciembre de 1995, expedida por el Consejo Nacional de Normas y Calidades.	100%	Los suministros son de óptima calidad rigiéndonos por la norma.
7. Cumplir con la norma técnica de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en la estación, la cual d be ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	100%	Las islas cuentan con todos los requisitos de seguridad para nuestros empleados y usuarios.
8. Contar con los empleados que suministran el combustible y lubricantes con responsabilidad, seguridad y precisión.	100%	Los bomberos cuentan con los elementos necesarios de seguridad para el suministro.

9. Atender en debida forma los reclamos que presente el Municipio de Apartadó o el supervisor del contrato en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.	100%	El contratista esta presto a cualquier sugerencia para adoptarla.
10. Efectuar la entrega del combustible en el sitio registrado en el contrato suscrito.	100%	Los suministros se realizan en la estación designada por el proveedor.
11.Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, calidad y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el Municipio de Apartadó.	100%	Nos regimos a las exigencias en cuanto a calidad, eficiencia y especificaciones del Municipio.
12. Garantizar la existencia de combustible suficiente para el aprovisionamiento de los vehículos, motocicletas y equipos del municipio de Apartadó.	100%	Se cuenta con la cantidad de combustible suficiente para el cumplimiento del contrato.
13. Velar por el uso adecuado de los recursos invertidos en el contrato en aras de que se cumpla a cabalidad el objeto del contrato.	100%	Se esta presto a la ejecución financiera del contrato.
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 FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 49´996.610
Valor Adiciones	000
Valor Total del Contrato	$ 49´996.610
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 12´315.766
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 12´315.766 24,63%
Valor saldo por ejecutar	$ 37´680.844
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Dos (02) Días 35,55%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Total		000

Fecha de la próxima reunión de de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (23/04/2024)

Veintitrés días del mes de Abril de 2024

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

MIGUEL ANGEL GALINDO MEJIA
R/L Operaciones de Combustibles Zomac S.A.S.

Elaboro: F. López.
Aprobó: C. Euler

	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 **TONY LUIS LOZANO BERROCAL**, en calidad de interventor y/o supervisor (e) del contrato de suministro N° 182 del Veinte (20) de Marzo del 2024

CERTIFICAMOS QUE:

Recibimos a entera satisfacción del (a) señor (a) y/o empresa: OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S., Identificada con cedula de ciudadanía o NIT # 901.398.320-9, el suministro contemplado en el contrato N° 182 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA", 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 FEOC10495, del Quince (15) de Abril del 2024, por valor de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L. ($ 12´315.766)**, asignándolos a los empleados que tienen bajo su responsabilidad los vehículos de propiedad del Municipio.

Dado en Apartadó a los Veintitrés (23) días del mes de Abril del 2024.

Atentamente;

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS NIT 901,398,320-9

ABRIL del 2024

FECHA TRABAJO : 22/04/2024
FECHA SISTEMA : 23/04/2024 10:30:13 AM

RELACION DE FACTURAS DETALLADO

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02
TEL: 8280457

FACTURA : FEOC10495
FECHA 15/04/2024 12:00:00 AM

REFER.	DESCRIPCION	# VALE	V/UNIT.	CANT.	DEPEND.	TOTAL
3	ACPM	131477-023	14.055,00	18,36	ALCALDE	258.049,80
1	GASOLINA CORRIENTE	942505-005	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	942242-001	23.490,00	1,75	MOVILIDAD	41.107,50
1	GASOLINA CORRIENTE	942379-002	23.490,00	1,75	MOVILIDAD	41.107,50
1	GASOLINA CORRIENTE	942380-003	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	942385-007	23.490,00	1,50	GENERAL	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	942411-009	23.490,00	1,25	MOVILIDAD	29.362,50
49	MOBIL SUPER 4T 1/4	13	42.800,00	1,00	MOVILIDAD	42.800,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720520-010	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720516-015	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720517-011	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720518-017	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720515-016	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720514-008	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720513-014	23.490,00	1,50	SISBEN	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	943368-018	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720534-019	23.490,00	1,50	FAMILIAS	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621776-020	23.490,00	1,50	GENERAL	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621775-021	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
3	ACPM	131678-022	14.055,00	15,00	ALCALDE	210.825,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621790-004	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621786-025	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720539-024	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720548-027	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720547-026	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
3	ACPM	131790-035	14.055,00	8,77	ALCALDE	123.262,35
3	ACPM	131538-006	14.055,00	20,00	INCLUSION	281.100,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720571-029	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621863-028	23.490,00	1,50	GENERAL	35.235,00

1	GASOLINA CORRIENTE	621868-030	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
3	ACPM	131849-036	14.055,00	16,98	ALCALDE	238.653,90
1	GASOLINA CORRIENTE	621878-031	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720583-032	23.490,00	1,50	FAMILIAS	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720582-033	23.490,00	1,25	MOVILIDAD	29.362,50
1	GASOLINA CORRIENTE	621911-38	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720592-037	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720597-034	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720600-039	23.490,00	1,50	CATASTRO	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720615-047	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720623-052	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720617-050	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720616-049	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
3	ACPM	131988-040	14.055,00	200,00	EJERCITO	2.811.000,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621943-043	23.490,00	100,00	EJERCITO	2.349.000,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621944-44	23.490,00	35,00	EJERCITO	822.150,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621948-046	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621951-056	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621950-045	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
3	ACPM	131999-059	14.055,00	12,00	ALCALDE	168.660,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621957-053	23.490,00	1,50	GENERAL	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621953-058	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621954-054	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621958-057	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	621960-055	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720643-051	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720651-060	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
49	MOBIL SUPER 4T 1/4	30	42.800,00	1,00	SAMA	42.800,00
49	MOBIL SUPER 4T 1/4	31	42.800,00	1,00	SAMA	42.800,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720658-062	23.490,00	3,00	INFRAESTRUC	70.470,00
46	ACEITE 2T ESPECIAL 1/4	62	34.800,00	1,00	INFRAESTRUC	34.800,00
3	ACPM	132149-041	14.055,00	200,00	EJERCITO	2.811.000,00
1	GASOLINA CORRIENTE	622025-063	23.490,00	1,50	GENERAL	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	622035-67	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	622032-064	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	622033-065	23.490,00	1,50	SAMA	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720678-071	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720681-072	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720680-068	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720668-069	23.490,00	1,50	FAMILIAS	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720669-061	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720677-070	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
1	GASOLINA CORRIENTE	720670-066	23.490,00	1,50	MOVILIDAD	35.235,00
TOTAL POR DOCUMENTO :						12.315.766,05

N°:	01	Fecha:	Veintitrés (23)	de	Abril	de	2024

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: Suministró		**N° de contrato:** 182 del Veinte (20) de Marzo del 2024	
N° Compromiso Presupuestal	RP 0589 del 20/03/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.01 2.3.2.02.01.003.24.01.02 2.3.2.02.01.003.24.09.01 2.3.2.02.01.003.45.01.01
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:			
Contratista:	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S. NIT # 901.398.320-9		

Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´996.610)
Duración del contrato: TRES (03) MESES.	

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor MIGUEL ANGEL GALINDO MEJIA, identificado con cedula de ciudadanía # 79.057.139, expedida en Engativá (Bogotá D.C), quien obra como representante legal de la empresa OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S., identificada con NIT # 901.398.320-9, se celebró el contrato de suministro # 182 del Veinte (20) de Marzo del 2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA", por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´996.610) y un plazo de ejecución de TRES (03) MESES.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro N° 182, el día Veintidós (22) de Marzo de 2024, quedando con fecha de terminación el día Veintiuno (21) de junio de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° FEOC10495, del Quince (15) de Abril del 2024, por concepto de Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor al servicio de la Administración Municipal y Fuerza Pública, por valor de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L. ($ 12´315.766).

- 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° 01	$ 49´996.610	000	$ 12´315.766	$ 37´680.844

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	$ 2´035.574
Mantenimiento de vías urbanas y rurales no pavimentadas-Combustible	2.3.2.02.01.003.24.01.02	105.312
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en la ciudad líder municipio de Apartado-combustible	2.3.2.02.01.003.24.09.01	1´381.730
Implementación y promoción de la justicia, reconciliación, convivencia y construcción de paz - combustible	2.3.2.02.01.003.45.01.01	8´793.150

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L. ($ 12´315.766)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 001 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisora

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler

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

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC24-0004

FECHA	23-04-2024	**CC. / NIT.**	901398320
PROVEEDOR	***OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S***		
DIRECCIÓN	CR 100 104 C 62 66	**TEL.**	8283032

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0102020001	ACPM - DIESEL CORRIENTE	491,11	$ 14.055,00	$ 6.902.508,89
0101010001	ACEITE 4T	3,00	$ 42.800,00	$ 128.400,00
0101010002	ACEITE 2T	1,00	$ 34.800,00	$ 34.800,00
0102010001	GASOLINA	223,50	$ 23.490,00	$ 5.250.061,98
			SUB TOTAL	**$ 12.315.770.87**
			IVA	$ 0.00
			TOTAL	**$ 12.315.770.87**

TOTAL A PAGAR **$ 12.315.770.87**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 82381249 VT de Arrete