MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1611

FECHA : 14/05/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°FEOC10549. 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 : OP1085
DOCUMENTO : 182

VALOR EGRESO **$ 365.032.00**

EN LETRAS : TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ********** ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $365.032

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 396.773,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 3.968,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 11.903,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 7.935,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 7.935,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 365.032,00
		$ 396.773,00	$ 396.773,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 7.935,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 11.903,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 7.935,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de Combustible Administracion central	$ 0,00	$ 396.773,00
		$ 27.773,00	$ 396.773,00

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: combustible
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 22-05-2024 **Hora:** 18:51:23
Fecha de Generación: 22-05-2024

Fecha de envío del pago: 22-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $365,032.00	**Valor Registros Procesados:** $365,032.00	**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	365,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP1085

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°02, SEGÚN FACTURA N°FEOC10549.

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	$ 396.773,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 396.773,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 396.773,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 396.773,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 396.773,00**	**$ 396.773,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 3.968,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 11.903,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 7.935,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 7.935,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 31.741,00**

VALOR A PAGAR	**$ 365.032,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP1085

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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:
e2ee526e200e9765f2b0c0a035e05729d459d447e4abdef604230b890fd9cddc714112c648251e5a4f3f23d961d34d18

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 Nº: FEOC10549
Fecha y hora de Generación: 2024-04-16 11:44:59
Fecha y hora de Validacion: 2024-04-18 11:45:14
Fecha Vencimiento: 2024-05-02
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (16 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	003	ACPM-720527-078	GALON	14.24	14,055.00	0%	200,143.20
2	003	ACPM-132109-074	GALON	13.99	14,055.00	0%	196,629.45

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	396,772.65	0.00	396,772.65
Totales	**396,772.65**	**0.00**	**396,772.65**

Subtotal	**396,772.65**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**0.00**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**396,772.65**

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 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:

Bancolombia

Apartadó, 13 de marzo 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.** Identificada con **Nit. 901.398.320** a la fecha de expedición de esta certificación, presenta los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	645-000008-73	2020/11/10	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8280083 de Apartadó, o en nuestra sucursal 645 Apartadó ubicada en la calle 96 #99ª-11.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Turbo - Of. 959 Turbo
Gerente Nº 350
Cédula Nº 1041146203

Libardo Zuluaga Echavarría
Gerente
Sucursal Apartado 645

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901398320-9	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS		CR100 104C 62 66	3116216796	CLIENTESOPEDFCOM@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E		76067525	$10.931.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.096.800	0		0		0	0	0	0	1.096.800	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	456.000	0		0		0	0	0	0	456.000	6
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	70.200	0		0		0	0	0	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.090.600	0	0	0	0	0	0		1.090.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.615.900	0	0	0	0	0	0		1.615.900	6
231001	Colfondos	800227940-6	259.600	0	0	0	0	0	0		259.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.524.300	0	0	94.600	94.600	0	0		3.713.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.005.600				1.005.600	0	0	1.005.600			10.056	1.005.600	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.623.000	0	0	1.623.000	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.623.000	1.623.000
Pensión	4	6.679.600	6.679.600
Riesgos Laborales	1	1.005.600	1.005.600
CCF	1	1.623.000	1.623.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	10.931.200	10.931.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901398320-9	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS		CR100 104C 62 66	3116216796	CLIENTESOPEDECOM@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	APARTADÓ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		76067525	$10.931.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Suscrito	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001027135	GANCHS GALEANO GERMAN	1	0			S								X									230301	1,627,166	260,400	0	0	0	0	EPS010	1,627,166	65,100	14-11	1,627,166	3	39,700	CCF03	1,627,166	65,100	0	0	0	0	0
2	CC	1007567823	ZARZA PEREZ ANDRES DAVID	1	0			S								X									230301	1,791,291	286,700	0	0	0	0	EPS037	1,791,291	71,700	14-11	1,791,291	3	43,700	CCF03	1,791,291	71,700	0	0	0	0	0
3	CC	1017240367	QUIROZ OSORIO VERONICA JHOANA	1	0			S								X									230301	1,834,372	293,500	0	0	0	0	EPS010	1,834,372	73,400	14-11	1,834,372	3	44,700	CCF03	1,834,372	73,400	0	0	0	0	0
4	CC	1027957857	VALENCIA MURILLO DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1,604,687	256,800	0	0	0	0	EPS037	1,604,687	64,200	14-11	1,604,687	3	39,100	CCF03	1,604,687	64,200	0	0	0	0	0
5	CC	1027960998	VALDES CARMONA ANDRES FELIPE	1	0			S								X									230301	1,697,583	271,700	0	0	0	0	EPS037	1,697,583	68,000	14-11	1,697,583	3	41,400	CCF03	1,697,583	68,000	0	0	0	0	0
6	CC	1027961583	PAYARES QUIÑONEZ MARIO ANDRES	1	0			S								X									230301	958,480	153,400	0	0	0	0	EPS037	958,480	38,400	14-11	958,480	3	23,400	CCF03	958,480	38,400	0	0	0	0	0
7	CC	1027961583	PAYARES QUIÑONEZ MARIO ANDRES	1	0			S													X				230301	583,669	93,400	0	0	0	0	EPS037	583,669	23,400	14-11	583,669	3	0	CCF03	583,669	23,400	0	0	0	0	0
8	CC	71945360	VILLA BEDOYA EDINSON	1	0			S																	231001	1,622,174	259,600	0	0	0	0	EPS037	1,622,174	64,900	14-11	1,622,174	4	70,600	CCF03	1,622,174	64,900	0	0	0	0	0
9	CC	79057139	GALINDO MEJIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	11,830,000	1,892,800	0	0	59,200	59,200	EPS010	11,830,000	473,200	14-11	11,830,000	3	288,200	CCF03	11,830,000	473,200	0	0	0	0	0
10	CC	1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0			S								X									230201	1,753,375	280,600	0	0	0	0	EPS010	1,753,375	70,200	14-11	1,753,375	3	42,800	CCF03	1,753,375	70,200	0	0	0	0	0
11	CC	1028030746	URANGO PITALUA LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230201	1,578,417	252,600	0	0	0	0	EPS010	1,578,417	63,200	14-11	1,578,417	3	38,500	CCF03	1,578,417	63,200	0	0	0	0	0
12	CC	1028005729	AGUIRRE MURILLO JORGE IVAN	1	0			S								X									230201	1,729,271	276,700	0	0	0	0	EPS010	1,729,271	69,200	14-11	1,729,271	3	42,200	CCF03	1,729,271	69,200	0	0	0	0	0
13	CC	1028008375	LOPEZ GIRALDO MAURICIO	1	0			S								X									230201	1,754,188	280,700	0	0	0	0	EPS040	1,754,188	70,200	14-11	1,754,188	3	42,800	CCF03	1,754,188	70,200	0	0	0	0	0
14	CC	39406644	CAMACHO LOPEZ ZULY	1	0			S																	25-14	7,062,000	1,130,000	0	0	35,400	35,400	EPS010	7,062,000	282,500	14-11	7,062,000	3	172,100	CCF03	7,062,000	282,500	0	0	0	0	0
15	CC	39413018	DORIA MONTOYA BLANCA EMMA	1	0			S								X									25-14	3,134,140	501,500	0	0	0	0	EPS037	3,134,140	125,400	14-11	3,134,140	3	76,400	CCF03	3,134,140	125,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

23 de abril de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de **OPERACIONES DE COMBUSTIBLE ZOMAC S.A.S**, identificado con NIT. **901.398.320-9**, certifico que, según mis procedimientos de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la empresa por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a abril de 2024, la empresa se encuentra al día con dichas obligaciones.

El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la empresa, mi responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichas obligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

La presente certificación se expide en Apartado por solicitud de la administración de la empresa, con destino a **Municipio de Apartado (Antioquia),** y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otros terceros.

Atentamente,

Adriana Quintero.

Adriana María Quintero Román
Revisor Fiscal
T.P. 165088 – T
C.C.43.104.625 De Bello (Antioquia)

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 : FEOC10549
FECHA 16/04/2024 12:00:00 AM

REFER.	DESCRIPCION	# VALE	V/UNIT.	CANT.	DEPEND.	TOTAL
3	ACPM	720527-78	14.055,00	14,24	ALCALDE	200.143,20
3	ACPM	132109-74	14.055,00	13,99	ALCALDE	196.629,45
TOTAL POR DOCUMENTO :						**396.772,65**

	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

N°:	02	Fecha:	Veinticinco (25)	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 2.3.2.02.01.603.24.01.02 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° FEOC10549, del Dieciséis (16) 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: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 396.773).

- 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° 02	$ 49´996.610	$ 12´315.766	$ 396.773	$ 37´284.071

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	$ 396.773

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 396.773)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 002 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisora

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler

Seguimiento			X	Final	
Fecha	25	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 APARTADÓ, 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	$ 12´315.766
Valor causado que no se ha pagado	$ 396.773
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 12´712.539 25,42%
Valor saldo por ejecutar	$ 37´284.071
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Cuatro (04) Días 37,77%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta de pago N° 001	23/04/2024	$ 12´315.766
Total		$ 12´315.766

Fecha de la próxima reunión de de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (25/04/2024)

Veinticinco	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

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

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC24-0006

FECHA	25-04-2024	**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	28,23	$ 14.055,00	$ 396.772,65
			SUB TOTAL	**$ 396.772.65**
			IVA	$ 0.00
			TOTAL	**$ 396.772.65**

TOTAL A PAGAR **$ 396.772.65**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 32 381 249 de Atrato