MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **MUNICIPIO DE APARTADO** **EGRESO**

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3584

FECHA : 23/08/2024

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

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"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0315
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0589
ORDEN DE PAGO : OP2785
DOCUMENTO : 182

VALOR EGRESO **$ 4.624.748.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ***** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $4.624.748

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010101	Bienes y servicios	$ 5.026.900,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 50.269,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 100.538,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 150.807,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 100.538,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 4.624.748,00
		$ 5.026.900,00	$ 5.026.900,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 100.538,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 150.807,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 100.538,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de Combustible Administracion central	$ 0,00	$ 5.026.900,00
		$ 351.883,00	$ 5.026.900,00

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: provedores55855
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 26-08-2024 **Hora:** 15:52:24
Fecha de Generación: 26-08-2024

Fecha de envío del pago: 23-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-08-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $68,865,369.00	**Valor Registros Procesados:** $68,865,369.00	**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
54902534647	Ahorros	1028029358	KATHERINE MEDINA L	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
95982314781	Ahorros	71988867	LES DE JESUS CUEST	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
54915907981	Ahorros	1001034318	vicky vergara more	3,276,241.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	4,624,748.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
64573177671	Ahorros	71350895	JHON FREDISCORDOBA	7,442,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
23842720265	Ahorros	43991599	JOYCE CAROLINA DOM	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
00000000238228829	Ahorros	1028023364	KAREN ASPRILLA ASP	2,185,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-08-2024
64562082296	Ahorros	1028033054	KAREN JOHANA CASTA	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
10852404159	Ahorros	26290268	MARIA RAQUEL MATUR	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
54900004173	Ahorros	1007188668	ISAAC MORENO	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
64521343476	Ahorros	1040369658	DIANA CAMILA IBARG	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
83164734628	Ahorros	1051357800	DE LA HOZ FERIA DR	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
54931899328	Ahorros	1038811245	MARIA TERESA COSSI	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
64579359844	Ahorros	1027945839	DIEGO ANDRES OCAMP	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
64538524296	Ahorros	1040364144	FABER ALEXANDER BO	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
54962308433	Ahorros	1001023798	MARLEN YISNEY PALA	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
64585048320	Ahorros	1027943083	victor raul meluk	5,072,380.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024
10853032241	Ahorros	1128264664	DIANA MARCELA URIB	4,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2024

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

ORDEN DE PAGO Nº OP2785

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

FECHA : 23 de agosto 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" -

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0315 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **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	$ 5.026.900,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 5.026.900,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 5.026.900,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.026.900,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 5.026.900,00**	**$ 5.026.900,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 50.269,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 100.538,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 150.807,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 100.538,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 402.152,00**

VALOR A PAGAR	**$ 4.624.748,00**

Cta: 8340

Trere Cta: Bancolombia

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

ORDEN DE PAGO N° OP2785

VALOR: CINCO MILLONES VEINTISéIS MIL NOVECIENTOS PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

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:
5c1babb20b66325202f0955beb0bb60855e747fc2aa626b678c968147afe71a9e71831c1f27a07f38a3192ea9f3ec499

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°: FEOC11210

Fecha y hora de Generación: 2024-08-06 10:56:38
Fecha y hora de Validacion: 2024-08-06 10:08:28
Fecha Vencimiento: 2024-08-17
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	003	ACPM	GALON	128.85	10,573.00	0%	1,362,331.05
2	001	GASOLINA CORRIENTE	GALON	204.30	17,280.00	0%	3,530,304.00
3	049	MOBIL SUPER 4T 1/4	1/4	2.00	31,860.00	0%	63,720.00
4	026	ACEITE CELERITY 2T 1/4	1/4	1.00	28,080.00	0%	28,080.00
5	027	ACEITE CELERITY 2T 1/4	1/4	1.00	28,080.00	0%	28,080.00
6	001	GASOLINA CORRIENTE	GALON	0.91	15,807.15	0%	14,384.51

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	5,026,899.56	0.00	5,026,899.56
Totales	**5,026,899.56**	**0.00**	**5,026,899.56**

Subtotal	**5,026,899.56**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**0.00**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**5,026,899.56**

SON: CINCO MILLONES VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

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:

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	3104190103	CLIENTESOPEDECOM@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	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	05/08/2024	79217120	$9.273.100	

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	1.077.300	0		0		0	0	0	0	1.077.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	421.700	0		0		0	0	0	0	421.700	6
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	64.800	0		0		0	0	0	0	64.800	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	1.004.100	0	0	0	0	0	0		1.004.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.588.500	0	0	0	0	0	0		1.588.500	6
231001	Colfondos	800227940-6	259.600	0	0	0	0	0	0		259.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.271.200	0	0	59.200	59.200	0	0		2.389.600	2

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	903.700				903.700	0	0	903.700			9.037	903.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.563.800	0	0	1.563.800	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	1.563.800	1.563.800
Pensión	4	5.241.800	5.241.800
Riesgos Laborales	1	903.700	903.700
CCF	1	1.563.800	1.563.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	9.273.100	9.273.100

PAGADA

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901398320-9	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS		CR100 104C 62 66	3104190103	CLIENTESOPEDECOM@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
2024-08	2024-07	E	05/08/2024	79217120	$9.273.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suscendo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	GARCES GALEANO GERMAN	1	0			S									X								230301	607.208	97.200	0	0	0	0	EPS010	607.208	24.300	14-11	607.208	3	14.800	CCF03	607.208	24.300	0	0	0	0	0
2	CC	1001027135	GARCES GALEANO GERMAN	1	0			S													X				230301	964.302	154.300	0	0	0	0	EPS010	964.302	39.600	14-11	964.302	3	0	CCF03	964.302	38.800	0	0	0	0	0
3	CC	1007567823	ZARZA PEREZ ANDRES DAVID	1	0			S									X								230301	1.682.688	269.300	0	0	0	0	EPS037	1.682.688	67.400	14-11	1.682.688	3	41.000	CCF03	1.682.688	67.400	0	0	0	0	0
4	CC	1017240367	QUIROZ OSORIO VERONICA JHOANA	1	0			S									X								230301	1.805.422	288.900	0	0	0	0	EPS010	1.805.422	72.300	14-11	1.805.422	3	44.000	CCF03	1.805.422	72.300	0	0	0	0	0
5	CC	1027957857	VALENCIA MURILLO DIEGO ALEXANDER	1	0			S									X								230301	1.670.500	267.300	0	0	0	0	EPS037	1.670.500	66.900	14-11	1.670.500	3	40.700	CCF03	1.670.500	66.900	0	0	0	0	0
6	CC	1027960998	VALDES CARMONA ANDRES FELIPE	1	0			S									X								230301	1.601.438	256.300	0	0	0	0	EPS037	1.601.438	64.100	14-11	1.601.438	3	39.100	CCF03	1.601.438	64.100	0	0	0	0	0
7	CC	1027961583	PAYARES QUIÑONEZ MARIO ANDRES	1	0			S									X								230301	1.594.396	255.200	0	0	0	0	EPS037	1.594.396	63.800	14-11	1.594.396	3	38.900	CCF03	1.594.396	63.800	0	0	0	0	0
8	CC	71945360	VILLA BEDOYA EDINSON	1	0			S														X			231001	594.798	95.200	0	0	0	0	EPS037	594.798	23.800	14-11	594.798	4	25.900	CCF03	594.798	23.800	0	0	0	0	0
9	CC	71945360	VILLA BEDOYA EDINSON	1	0			S														X			231001	1.027.377	164.400	0	0	0	0	EPS037	1.027.377	41.100	14-11	1.027.377	1	0	CCF03	1.027.377	41.100	0	0	0	0	0
10	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	268.200	CCF03	1.549.167	62.000	0	0	0	0	0
11	CC	1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0			S									X								230201	1.549.167	247.900	0	0	0	0	EPS010	1.549.167	62.000	14-11	1.549.167	3	37.800	CCF03	1.585.188	63.500	0	0	0	0	0
12	CC	1028030746	URANGO PITALUA LUIS FERNANDO	1	0			S									X								230201	1.585.188	253.700	0	0	0	0	EPS010	1.585.188	63.500	14-11	1.585.188	1	38.700	CCF03	1.521.000	60.900	0	0	0	0	0
13	CC	1028005729	AGUIRRE MURILLO JORGE IVAN	1	0			S									X								230201	1.521.000	243.400	0	0	0	0	EPS010	1.521.000	60.900	14-11	1.521.000	3	37.100	CCF03	1.134.542	45.400	0	0	0	0	0
14	CC	1028008375	LOPEZ GIRALDO MAURICIO	1	0			S									X								230201	1.134.542	181.600	0	0	0	0	EPS040	1.134.542	45.400	14-11	1.134.542	3	27.700	CCF03	483.877	19.400	0	0	0	0	0
15	CC	1028008375	LOPEZ GIRALDO MAURICIO	1	0			S														X			230201	483.877	77.500	0	0	0	0	EPS040	483.877	19.400	14-11	483.877	0	0	CCF03	7.062.000	282.500	0	0	0	0	0
16	CC	39406644	CAMACHO LOPEZ ZULY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	7.062.000	282.500	14-11	7.062.000	3	172.100	CCF03	2.364.715	94.600	0	0	0	0	0
17	CC	39413018	DORIA MONTOYA BLANCA EMMA	1	0			S									X								25-14	2.364.715	378.400	0	0	0	0	EPS037	2.364.715	94.600	14-11	2.364.715	3	57.700	CCF03	2.364.715	94.600	0	0	0	0	0

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

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Ocho (08)	de	Agosto	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 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´994.610)	
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	100%	El contratista esta presto a cualquier sugerencia para adoptarla.

de manera inmediata.		
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´994.610
Valor Adiciones	$ 8´000.000
Valor Total del Contrato	$ 57´994.610
Valor pagado	$ 20´264.435
Valor causado que no se ha pagado	$ 5´026.900
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 25´291.335 43,60%
Valor saldo por ejecutar	$ 32´703.275
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cuatro (04) Meses y Diecisiete (17) Días 91,33%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta de pago N° 001	23/04/2024	$ 12´315.760
Acta de pago N° 002	25/04/2024	396.773
Acta de pago N° 003	06/05/2024	7´551.896
Total		$ 20´264.435

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (08/08/2024)

Ocho (08)	días del mes de	Agosto	de	2024

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: F. López.
Aprobó: C. Euler

	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°:	04	Fecha:	Ocho (08)	de	Agosto	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 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´994.610)
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 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´994.610) 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 mediante otrosí N° 1 del Ocho (08) de Abril del 2024 se aclara, en su cláusula cuarta VALOR DEL CONTRATO quedo en su valor diferente en número aclarando que el valor real del presente contrato es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 49´996.610).

- Que mediante otrosí N° 2 del Veintiuno (21) de Junio del 2024 se aclara, en su cláusula cuarta VALOR DEL CONTRATO quedo en su valor diferente en número y letra aclarando que el valor real del presente contrato es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ

PESOS M/L. ($ 49´994.610). Y se prórroga, en su cláusula sexta PLAZO se prorroga Un (01) Mes más, quedando con una duración de Cuatro (04) Meses y una fecha de terminación del Veintiuno (21) de Julio del 2024.

- Que mediante otrosí N° 3 del Diecinueve (19) de Julio del 2024 se prorroga y adiciona, quedando así:
  - Se adiciona en su clausula cuarta VALOR DEL CONTRATO, OCHO MILLONES DE PESOS M/L. ($ 8´000.000) más, quedando con un valor total de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 57´994.610).
  - Se prórroga, en su cláusula sexta PLAZO se prorroga Un (01) Mes más quedando con una duración de Cinco (05) Meses y una fecha de terminación del Veintiuno (21) de Agosto del 2024.
- Después de revisar las facturas pagadas y las radicadas se evidenció que el valor no correspondía al valor del mercado, sino que correspondía al valor de la cotización, y en ese sentido se le solicito al proveedor a través de un oficio con fecha del 03 de Julio del 2024 ajustar los valores para que fueran los mismos del mercado.
- Al día siguiente siendo 04 de Julio del 2024 luego de la reunión la empresa de operaciones de combustible ZOMAC S.A.S da respuesta al oficio entregando el certificado de los precios del combustible del mes de marzo, abril, mayo y junio, donde también se aclara que se va a realizar una nota débito a las dos facturas ya pagadas que eran la FEOC10495 y la FEOC10549 y queda como saldo a favor $2.925.531, y se procede a cancelar dos facturas que se encontraban en el Secop II, de acuerdo a las indicaciones se continua a anexar las facturas siguientes por el anexo 7 de la plataforma.
- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° FEOC11210, del Séis (06) de Agosto del 2024, por concepto de Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor al servicio de la Administración Municipal y Fuerza Pública, por valor de: CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L. ($ 5´026.900).
- 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° 04	$ 57´994.610	$ 20´264.435	$ 5´026.900	$ 32´703.275

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	$ 1´793.188
Mantenimiento de vías urbanas y rurales no pavimentadas-Combustible	2.3.2.02.01.003.24.01.02	2´038.652
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´195.060

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L. ($ 5´026.900)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 004 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler