MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4178 - 4177

FECHA : 16/09/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°05, SEGÚN FACTURA N°FE OC-11215. 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 : OP3216, OP3217
DOCUMENTO : 182, 182

VALOR EGRESO **$ 2.384.459.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $2.384.459

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 2.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 2.589.803,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 20,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 60,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 40,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 40,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 25.898,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 77.694,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 51.796,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 51.796,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 2.384.459,00
		$ 2.591.803,00	$ 2.591.803,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 51.836,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 77.754,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 51.836,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de Combustible Administracion central	$ 0,00	$ 2.000,00
2.3.2.02.01.003.24.01.02	Mantenimiento de vias urbanas y rurales no	$ 0,00	$ 2.589.803,00
		$ 181.426,00	$ 2.591.803,00

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: otrosbancos
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 18-09-2024 **Hora:** 15:32:39
Fecha de Generación: 18-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,464,459.00	**Valor Registros Procesados:** $8,464,459.00	**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
00000000128657830	Ahorros	1001033620	ANDRES FELIPE BORJ	3,040,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-09-2024
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	2,384,459.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
00000000128547866	Ahorros	39426630	CARMEN LILIANA ORT	3,040,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-09-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3216

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

FECHA : 12 de septiembre 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°05, SEGÚN FACTURA N°FE OC-11215.

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	$ 2.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 2.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 2.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 2.000,00**	**$ 2.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 20,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 60,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 40,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 40,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 160,00**

VALOR A PAGAR	**$ 1.840,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3216

VALOR: DOS MIL PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3217

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

FECHA : 12 de septiembre 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°05, SEGÚN FACTURA N°FE OC-11215.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0315 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : TRES MESES

No. CONTRATO : 182

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003.24.01.02	101	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES NO PAVIMENTADAS-COMBUSTIBLE	$ 2.589.803,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 2.589.803,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 2.589.803,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.589.803,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 2.589.803,00**	**$ 2.589.803,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 25.898,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 77.694,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 51.796,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 51.796,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 207.184,00**

VALOR A PAGAR	**$ 2.382.619,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3217

VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 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° EG4177

FECHA : 16/09/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°05, SEGÚN FACTURA N°FE OC-11215. 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 : OP3218
DOCUMENTO : 182

VALOR EGRESO **$ 1.127.736.00**

EN LETRAS : UN MILLóN CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $1.127.736

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 1.225.800,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 12.258,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 36.774,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 24.516,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 24.516,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 1.127.736,00
		$ 1.225.800,00	$ 1.225.800,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 24.516,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 36.774,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 24.516,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.003.24.09.01	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 1.225.800,00
		$ 85.806,00	$ 1.225.800,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: transito
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 18-09-2024 **Hora:** 15:33:09
Fecha de Generación: 18-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,127,736.00	**Valor Registros Procesados:** $1,127,736.00	**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	1,127,736.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024

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

ORDEN DE PAGO N° OP3218

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

FECHA : 12 de septiembre 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°05, SEGÚN FACTURA N°FE OC-11215.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0315 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **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	$ 1.225.800,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 1.225.800,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 1.225.800,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.225.800,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 1.225.800,00**	**$ 1.225.800,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 12.258,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 36.774,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 24.516,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 24.516,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 98.064,00**

VALOR A PAGAR	**$ 1.127.736,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3218

VALOR: UN MILLóN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8793395006f68a2b3f1ebe82eabca5499d4a8c47655e90d47fa3b28b4feb1c8751e8266387459370112f8eaeb086a665

Número de Factura: FEOC-11215
Fecha de Emisión: 06/08/2024
Fecha de Vencimiento: 18/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.
Nombre Comercial: OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.
Nit del Emisor: 901398320
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 104 C 62 66
Teléfono / Móvil: 3116216796
Correo: miguel.galindo70@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: Cra 100 No.103A-02
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	ACPM	94	155,14	$ 10.573,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.640.295,22
2	001	GASOLINA CORRIENTE	94	122,20	$ 17.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.111.616,00
3	049	MOBIL SUPER 4T 1/4	94	2,00	$ 31.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 63.720,00
4	001	GASOLINA CORRIENTE	94	0,68	$ 2.899,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.971,83

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-06 10:11:19
Documento generado el: 2024-08-06 10:10:17
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900606963

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.817.603,05
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.817.603,05
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.817.603,05
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.817.603,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063945667 Rango desde: 10001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2025-01-18

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

05 de julio 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 sociedad por concepto de Nomina y de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a junio de 2024, la sociedad se encuentra al día con dichas obligaciones.

El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la sociedad, 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 sociedad, con destino a **MUNICIPIO DE APARTADÓ,** 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)

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Veintiocho (28)	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 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 General del Contrato	Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 49´994.610
Valor Adiciones	$ 8´000.000
Valor Total del Contrato	$ 57´994.610
Valor pagado	$ 25´291.335
Valor causado que no se ha pagado	$ 3´817.603
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 29´108.938 50,19%
Valor saldo por ejecutar	$ 28´885.672
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cinco (05) Meses y Siete (07) Días 104,66%

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta de pago N° 001	23/04/2024	$ 12´315.766
Acta de pago N° 002	25/04/2024	396.773
Acta de pago N° 003	08/08/2024	7´551.896
Acta de pago N° 004	08/08/2024	5´026.900
Total		$ 25´291.335

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (28/08/2024)

Veintiocho (28)	días del mes de	Agosto	de	2024

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

N°:	05	Fecha:	Veintiocho (28)	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 cláusula 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 $2.925.531, y se procede a cancelar dos facturas que se encontraban en el Secop II, de acuerdo a las indicaciones se continua a anexar las facturas siguientes por el anexo 7 de la plataforma.
- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° FEOC-11215, del Séis (06) de Agosto del 2024, por concepto de Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor al servicio de la Administración Municipal y Fuerza Pública, por valor de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/L. ($ 3´817.603).
- 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° 05	$ 57´994.610	$ 25´291.335	$ 3´817.603	$ 28´885.672

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	$ 2.000
Mantenimiento de vías urbanas y rurales no pavimentadas-Combustible	2.3.2.02.01.003.24.01.02	2´589.803
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´225.800

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/L. ($ 3´817.603)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 005 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler

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

COMPROBANTE INGRESO N° CC24-0062

FECHA	28-08-2024	**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
0102010001	GASOLINA	122,20	$ 17.280,00	$ 2.111.616,00
0102020001	ACPM - DIESEL CORRIENTE	155,14	$ 10.573,00	$ 1.640.295,22
0101010001	ACEITE 4T	2,00	$ 31.860,00	$ 63.720,00
0102010001	GASOLINA	0,68	$ 2.899,75	$ 1.971,83
			SUB TOTAL	**$ 3.817.603.05**
			IVA	$ 0.00
			TOTAL	**$ 3.817.603.05**

TOTAL A PAGAR **$ 3.817.603.05**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 82 381 249 de Arato