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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4318

FECHA : 23/09/2024

BENEFICIARIO : FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S **NIT.** 901359549 - 1

CONCEPTO : CONTRATO N°301 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA LOS CONSEJOS, COMITÉS O REUNIONES DE GESTIÓN O RELACIONAMIENTO PÚBLICO, QUE SE DESARROLLEN DESDE EL DESPACHO DEL ALCALDE" FACTURA DE VENTA FV66

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0768
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1642
ORDEN DE PAGO : OP3366
DOCUMENTO : 301

VALOR EGRESO **$ 17.026.132.00**

EN LETRAS : DIECISIETE MILLONES VEINTISéIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $17.026.132

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 19.507.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 164.882,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 131.906,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 329.765,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 494.647,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	$ 0,00	$ 577.088,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 452.815,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 329.765,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 17.026.132,00
		$ 19.507.000,00	$ 19.507.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 131.906,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 329.765,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 494.647,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 329.765,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de catering para eventos Adminsitracion central	$ 0,00	$ 19.507.000,00
		$ 1.286.083,00	$ 19.507.000,00

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

Fecha: 24-09-2024 **Hora:** 15:39:46
Fecha de Generación: 24-09-2024

Fecha de envío del pago: 20-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-09-2024

Impreso por: Rangel23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,066,349.00	**Valor Registros Procesados:** $18,066,349.00	**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
64500000292	Corriente	901359549	FENOMENAL SOLUCION	17,026,132.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-09-2024
54916364221	Ahorros	71936283	NESTOR MARSIGLIA Y	1,040,217.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-09-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3366

A FAVOR DE : FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S **NIT.** : 901359549

FECHA : 20 de septiembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°301 DE 2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA LOS CONSEJOS, COMITÉS O REUNIONES DE GESTIÓN O RELACIONAMIENTO PÚBLICO, QUE SE DESARROLLEN DESDE EL DESPACHO DEL ALCALDE" FACTURA DE VENTA FV66 -

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0768 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : 5 MESES Y 20

No. CONTRATO : 301

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.006.01	101	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS ADMINSITRACION CENTRAL	$ 19.507.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 19.507.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DEBITO	CREDITO
51116101	Relaciones Publicas	$ 0,00	$ 19.507.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.507.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 19.507.000,00**	**$ 19.507.000,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	PRO-UNIVERSIDAD	$ 164.882,00
41050801	RETE ICA	$ 131.906,00
41057601	ESTAP. PRO- CULTURA	$ 329.765,00
41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	$ 494.647,00
24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	$ 577.088,00
24362501	RETE IVA	$ 452.815,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 329.765,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 2.480.868,00**

VALOR A PAGAR	**$ 17.026.132,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP3366

VALOR: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

FENOMENAL SOLUCIONES LOGISTICAS ZOMAC SAS
NIT 901.359.549-1
CRA 16 101 25
Tel: (034) 3008187409
Turbo - Colombia
FENOMENALSOLUCIONES1@OUTLOOK.ES

Factura electrónica de venta
No. FV 66

Señores	Municipio de Apartado		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457 - Ext. 000
Dirección	Cra. 100 #103A-02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2024, 12:03
Expedición	12/09/2024, 12:04
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Almuerzo Opción 1: Sopa variada (mondongo, carne, cremas, frijoles, lentejas), bandeja con arroz carne a la plancha de res, cerdo o pollo, ensalada y un carbohidrato Complementando (papa preparada de diferentes maneras, patacones, tajadas) más Jugo	68.00	2,924,000.00
2	Almuerzo Opción 3: Sancocho de pescado, bandeja arroz con coco, pescado a la plancha con Vegetales al horno salteados y Complementario (patacones, tajadas de plátano o yuca) + Jugo.	93.00	4,464,000.00
3	Almuerzo Opción 5: Lomo de cerdo en salsa de cebolla, con papas a la francesa, arroz blanco, ensalada de calabaza y aguacate y jugo natural.	56.00	2,240,000.00
4	Almuerzo Opción 2: Arroz de camarones, ensalada y un carbohidrato complementando (papa Preparada de diferentes maneras, patacones, tajadas) + Jugo	28.00	1,540,000.00
5	Desayuno Opción 1: Arepa, huevos (preparación variada), porción de queso, pan, porción de fruta. Bebida: Chocolate, Café con Leche o Jugo.	21.00	462,000.00
6	Desayuno Opción 3: Chicharrones acompañados de yuca o patacones. Bebida: Chocolate, Café con Leche o Jugo.	121.00	3,025,000.00
7	desayuno Opcion 5: Calentado con huevo frito o revuelto; chorizo, arepa, aguacate y tajada de maduro Bebida: Chocolate, Café con Leche o Jugo.	56.00	1,288,000.00
8	Desayuno Opcion 2: Pescado acompañado de patacones, salsa de ajo, ensalada. Bebida: Chocolate Café con Leche o Jugo.	78.00	2,184,000.00
9	Refrigerio Opción 1: Pastel de pollo horneado acompañado de jugo o gaseosa.	60.00	600,000.00
10	Refrigerio Opcion 5: sándwich de pollo gratinado con jugo natural	60.00	780,000.00

Total items: 10

Total Bruto	16,488,235.29
IVA 19%	3,018,764.71
Total a Pagar	19,507,000.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 19,507,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070473929 aprobado en 20240508 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 2c194429bc115ce72256004832abfdbb4ac234c86ec4d0f01e23a5c1868bb45578bacf691cfaf0d56e5c12e0dc62645c

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A Quien interese.

Yo, **YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO**, identificado con cédula de ciudadanía No.1027954578, y con Tarjeta Profesional No. 189844-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público, y el representante legal. **1028028200** identificado con cedula de ciudadanía número **1028028200**. Certifico que la empresa **FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGÍSTICAS ZOMAC S.A.S.** Identificada con **NIT:901359549-1**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Apartado el 03 Septiembre del 2024.

Firma.

Contador Público.
YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO.
Tarjeta Profesional. 189844-t.
Celular: 310 3264888

Diego Andrés Cardona
C.C. **1028028200**
Representante Legal.

Seguimiento			X	Final	
Fecha	12	de	SEPTIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	PRESTACION DE SERVICIOS No 301 DE 2024
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS CONSEJOS, COMITES O REUNIONES DE GESTION O RELACIONAMIENTO PUBLICO, QUE SE DESARROLLEN DESDE EL DESPACHO DEL ALCALDE	
Valor del contrato: OCHENTA MILLONES DE PESOS (80.000.000	
Plazo del contrato: CINCO (5) MESES Y VEINTE DIAS (20)	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**EDINSON MURILLO MOSQUERA – ASESOR JURIDICO**		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S**		
Lugar donde se realiza la reunión	DESPACHO DEL ALCALDE		
Hora de inicio	**10:00 AM**	**Hora de finalización**	**10:30 AM**

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
EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO CONTRACTUAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DEMAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA.	**100%**	SE DESARROLLARON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y OTRAS EXIGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL ANEXO FOTOGRAFICO
PRESTAR EL SERVICIO DE DESAYUNO ALMUERZO CENA Y REFRIGERIOS PARA EL	**100%**	SE GARANTIZO EL SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO,CENA Y REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE

PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES EN LA CANTIDAD Y CALIDAD EXIGIDA POR EL SUPERVISOR		ASISTE A LAS REUNIONES CON EL ALCALDE O LIDERADAS DESDE EL DESPACHOEN LA CANTIDAD Y CALIDAD EXIGIDAS POR EL SUPERVISOR, CON UNA OPTIMA CALIDAD SERVIDOS EN PLATOS Y CUBIERTOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y QUE SE PODRA VERIFICAR EN ELANEXO FOTOGRAFICO
PRESTAR EL SERVICIO CON EXCELENTE CALDAD Y CONDICIONES DE HIGIENE,	**100%**	SE REALIZO LA PRESTACION DEL SERVICIO CON EXCELENTE CALIDAD Y EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD.
ENTREGAR LAS COMIDAS Y/O REFRIGERIOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE O EN EL SITIO QUE LA ENTIDAD DISPONGA PARA ELLO	**100%**	SE GARANTIZO LA ENTREGA DE LAS COMIDAS Y/O REFRIGERIOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE O EN EL SITIO QUE LA ENTIDAD LO REQUIRIO.
ATENDER EN DEBIDA FORMA LOS RECLAMOS QUE PRESENTE EL MUNICIPIO DE APARTADO O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN RELACION CON LA PRESTACION DEL SERVICIO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE MANERA INMEDIATA	**100%**	NO SE REALIZARON RECLAMOS DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$80.000.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$80.000.000
Valor pagado	$18.893.800
Valor causado que no se ha pagado	$19.507.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$38.400.800 48,001%
Valor saldo por ejecutar	$41.599.200
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	2 MESES – 35,2%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
PAGO 001	09/09/2024	$18.893.800
-		
total		$18.893.800

Fecha de la próxima reunión	15	de	10	de	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Despacho del Alcalde
SUPERVISOR (A)

No:	02	Fecha:	12	de	Septiembre	De	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	PRESTACION DE SERVICIO 301 - 2024	
No. Compromiso presupuestal: RP 1642 10/07/2024	Robro presupuestal	2.1.2.02.02.006.01
Objeto del contrato: Prestación de servicios de alimentación y catering para los consejos, comités o reuniones de gestión o relacionamiento público, que se desarrollen desde el despacho del alcalde.		
Interventor y/o supervisor	EDINSON MURILLO MOSQUERA – ASESOR JURIDICO	
Apoyo a la supervisión	N/A	
Contratista:	FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S	

VALOR DEL CONTRATO	**OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000**
Duración del contrato: Cinco (05) meses y veinte (20) días	

CONSIDERANTO

Que entre el municipio de Apartado Antioquia y FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S Presentó el contrato de prestación de servicios de alimentación y catering para los consejos, comités o reuniones de gestión o relacionamiento público, que se desarrollen desde el despacho del alcalde, por un valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000).**

- Que mediante acta se fijo como fecha de inicio del contrato el día 12 de Julio del 2024, quedando como fecha de terminación el 30 de Diciembre de 2024.
- Que el contratista presento la factura de venta No FV66 del 12 de Septiembre de 2024, por concepto de ACTA DE PARCIAL No 02, por valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS ($19.507.000).
- Que la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte del contratista.
- Que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, presiones, ARP y parafiscales, de conformidad a la ley.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el Siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor pagado	Valor acta	Saldo
PAGO 2	$80.000.000	$18.893.800	$19.507.000	$41.599.200

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios de catering para eventos Administración central	2.1.2.02.02.006.01	$19.507.000

ACUERDAN

Pagar al contratista la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS ($19.507.000).

Correspondientes al acta de pago No. 02.

EDINSON MURILLO MOSQUERA

Asesor Jurídico Despacho del Alcalde

Supervisor