MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5223

FECHA : 5/11/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTURA N° FV 71. 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"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0768
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1642
ORDEN DE PAGO : OP4072
DOCUMENTO : 301

VALOR EGRESO **$ 22.820.358.00**

EN LETRAS : VEINTIDóS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $22.820.358

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 26.143.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 221.781,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 177.425,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 443.561,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 665.342,00
24360506	Serv Hoteles, Restaurante y Hospedaje 3.5%	$ 0,00	$ 776.232,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 594.740,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 443.561,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 22.820.358,00
		$ 26.143.000,00	$ 26.143.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 177.425,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 443.561,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 665.342,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 443.561,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de catering para eventos Adminsitracion central	$ 0,00	$ 26.143.000,00
		$ 1.729.889,00	$ 26.143.000,00

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: provedores834022
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 10:59:58
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 01-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-11-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $78,988,178.00	**Valor Registros Procesados:** $75,663,178.00	**Valor Registros Rechazados:** $3,325,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54923843976	Ahorros	39415113	ANGELA MARIA ZAPAT	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
54976546434	Ahorros	43102448	NANCY ALBANY MANCO	3,202,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
64586681263	Ahorros	1003785849	LEIDY MOSQUERA COR	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
54908403099	Ahorros	1067845634	MARA JUDITH RICARD	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
64514216825	Ahorros	1028012174	JAIRO ALBERTO SUAR	3,325,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	01-11-2024
64551835039	Ahorros	1039684898	osvaldo gutierrez	3,325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
54956990842	Ahorros	1027949502	RONALD ALVAREZ	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
64509304899	Ahorros	71940372	WILSON CORDOBA MEN	8,420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
03006626097	Ahorros	1192723880	KEIYDER MURILLO CO	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
64519059329	Ahorros	78766252	ADOLFO EMILIO AYAL	908,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
10853032241	Ahorros	1128264664	DIANA MARCELA URIB	4,370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
10852781997	Ahorros	71984475	NEIR PALACIOS B	7,442,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
54950788723	Ahorros	71949518	HECTOR ANGELO ISAZ	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
64580000523	Ahorros	39422142	RUTH DEL CARMEN CO	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024
64500000292	Corriente	901359549	FENOMENAL SOLUCION	22,820,358.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-11-2024

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

ORDEN DE PAGO N° OP4072

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

FECHA : 31 de octubre 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" - PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTURA N° FV 71.

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	$ 26.143.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 26.143.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51116101	Relaciones Publicas	$ 0,00	$ 26.143.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.143.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 26.143.000,00**	**$ 26.143.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	PRO-UNIVERSIDAD	$ 221.781,00
41050801	RETE ICA	$ 177.425,00
41057601	ESTAP. PRO- CULTURA	$ 443.561,00
41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO	$ 665.342,00
24360506	RET SER. HOTELE Y RESTAURANTES	$ 776.232,00
24362501	RETE IVA	$ 594.740,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 443.561,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 3.322.642,00**

VALOR A PAGAR	**$ 22.820.358,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP4072

VALOR: VEINTISéIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES 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 71

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	08/10/2024, 15:54
Expedición	08/10/2024, 15:54
Vencimiento	08/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Desayuo Opción 1: Arepa, huevos (preparación variada), porción de queso, pan, porción de fruta. Bebi	89.00	1,958,000.00
2	Refrigerio Opción 1: Pastel de pollo horneado acompañado de jugo o gaseosa.	131.00	1,310,000.00
3	Almuerzo Opción 3: Sancocho de pescado, bandeja arroz con coco, pescado a la plancha con Vegetales	138.00	6,624,000.00
4	Almuerzo Opción 2: Arroz de camarones, ensalada y un carbohidrato complementando (papa Preparada de	47.00	2,585,000.00
5	Almuerzo Opción 4 - Pastas con queso gratinado, camarones, crema de leche y pan con jugo natural.	91.00	3,640,000.00
6	Refrigerio Opción 5: sándwich de pollo gratinado con jugo natural	26.00	338,000.00
7	Desayunos Opción 3: Chicharrones acompañados de yuca o patacones. Bebida: Chocolate, Café con Leche	135.00	3,375,000.00
8	Almuerzo Opción 5: Lomo de cerdo en salsa de cebolla, con papas a la francesa, arroz blanco, ensalada de cala	75.00	3,000,000.00
9	Desayunos Opcion 2: Pescado acompañado de patacones, salsa de ajo, ensalada. Bebida: Chocolate	35.00	980,000.00
10	Cena Opción 3: Costillas ahumadas asadas, porción de papas a la francesa, yuca cocida, ensalada y Ju	33.00	1,320,000.00
11	Almuerzo Opción 1: Sopa variada (mondongo, carne, cremas, frijoles, lentejas), bandeja con arroz	15.00	645,000.00
12	Desayuno Opción 5: Calentado con huevo frito o revuelto; chorizo, arepa, aguacate y tajada de maduro Bebida:	16.00	368,000.00

Total items: 12

Total Bruto	22,178,067.22
IVA 19%	3,964,932.78
Total a Pagar	26,143,000.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones ciento cuarenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 26,143,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: c3c96e54db2d255c1056ada60518ae5ba3355eee3af83986082fa29a3e94be5ab455b6a379951b2584dcb6cf17fa6145

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901359549
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC ANTIOQUIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	6280457
DIRECCIÓN:	CARRERA 108 # 105-77	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Organización de convenciones y eventos comerciale
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4568331749			TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO
DÍAS DE MORA:	30				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR
230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 240.000	$ 5.300	
SUBTOTALES:										**$ 240.000**	**$ 5.300**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 60.000	$ 1.400	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 60.000**	**$ 1.400**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.600	$ 36.600	$ 600	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 36.600**	**$ 600**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 60.000	$ 1.400	
SUBTOTALES:			**$ 60.000**	**$ 1.400**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TC APO
1	CC 1028028200	CARDONA DORIA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	901359549	$ 36.600	30	$ 1.500.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	

TOTAL

SOI
Planilla Pagada

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Seguimiento	X	Final	
Fecha 08	de OCTUBRE	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	$38.400.800
Valor causado que no se ha pagado	$26.143.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$64.543.800 80.67%
Valor saldo por ejecutar	$15.456.200
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	3 MESES – 52,9%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
PAGO 001	09/09/2024	$18.893.800
PAGO 002	23/09/2024	$19.507.000
total		$38.400.800

Fecha de la próxima reunión	08	de	11	de	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 08 días del mes de OCTUBRE de 2024

Despacho del Alcalde
SUPERVISOR (A)

No:	03	Fecha:	08	de	Octubre	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 fijó 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 FV71 del 08 de Octubre de 2024, por concepto de ACTA DE PARCIAL No 03, por valor de VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($26.143.000).
- 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 3	$80.000.000	$38.400.800	$26.143.000	$15.456.200

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Servicios de catering para eventos Administración central	2.1.2.02.02.006.01	$26.143.000

ACUERDAN

Pagar al contratista la suma de VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($26.143.000).

Correspondientes al acta de pago No. 03.

EDINSON MURILLO MOSQUERA

Asesor Jurídico Despacho del Alcalde

Supervisor