MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5795 -5796 - 5797

FECHA : 28/11/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTUR AN°FEOC11855. CONTRATO N°373 DE 2024 "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."

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1773

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2338

ORDEN DE PAGO : OP4995

DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO **$ 515.286.00**

EN LETRAS : QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ********** ********** **********

BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 393700034282 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $515.286

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 560.094,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 5.601,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 11.202,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 16.803,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 11.202,00
1110064602	3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114)	$ 0,00	$ 515.286,00
		$ 560.094,00	$ 560.094,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 11.202,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 16.803,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 11.202,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.003.45.01.02	Implementación y promoción de la justicia, reconciliación,	$ 0,00	$ 560.094,00
		$ 39.207,00	$ 560.094,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CONOZCA AQUÍ
Todo sobre el Portal Empresarial

nea Empresarial
ogotá (1) 3 27 83 60
ogotá (1) 7 42 59 80
esde otras ciudades de
lombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) CHRISTIAN MENA VALENCIA**
MUNICIPIO DE APARTADO
Pago de Nóminas

4 de Febrero del 2025 - 12:

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50667442	Nombre Proceso de Pago	OPERACION
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 515.286,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901398320
Nombres	OPERACION DE COMBUSTIBLE	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	64****0873
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Validado
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 515.286,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4995

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

FECHA : 26 de noviembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°373 DE 2024 "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." - PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTUR AN°FEOC11855.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1773 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : DOS MESES Y 10

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003.45.01.02	114	IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - COMBUSTIBLE	$ 560.094,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 560.094,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 560.094,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.094,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 560.094,00**	**$ 560.094,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 5.601,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 11.202,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 16.803,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 11.202,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 44.808,00**

VALOR A PAGAR	**$ 515.286,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP4995

VALOR: QUINIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO 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° EG5796

FECHA : 28/11/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTUR AN°FEOC11855. CONTRATO N°373 DE 2024 "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."

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1773
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2338
ORDEN DE PAGO : OP4993
DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO **$ 8.667.527.00**

EN LETRAS : OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $8.667.527

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 3.232.520,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 25.904,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 6.162.800,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 94.212,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 188.424,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 282.637,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 188.424,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 8.667.527,00
		$ 9.421.224,00	$ 9.421.224,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 188.424,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 282.637,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 188.424,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de Combustible Administracion central	$ 0,00	$ 3.232.520,00
2.3.2.02.01.003.17.02.02	Reactivación económica para el desarrollo rural integral	$ 0,00	$ 25.904,00
2.3.2.02.01.003.24.01.03	Mantenimiento de vías urbanas y rurales no pavimentadas del	$ 0,00	$ 6.162.800,00
		$ 659.485,00	$ 9.421.224,00

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: suministros
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 23-01-2025 **Hora:** 16:34:31
Fecha de Generación: 23-01-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $79,086,175.00	**Valor Registros Procesados:** $79,086,175.00	**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
00000000144307998	Corriente	901223481	SUMINISTROS Y SUCO	70,418,648.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2024
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	8,667,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOI
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4993

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

FECHA : 26 de noviembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°373 DE 2024 "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." - PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTUR AN°FEOC11855.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1773 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : DOS MESES Y 10

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACION CENTRAL	$ 3.232.520,00
2.3.2.02.01.003.17.02.02	101	REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE Y EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - COMBUSTIBLES	$ 25.904,00
2.3.2.02.01.003.24.01.03	101	MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - COMBUSTIBLE	$ 6.162.800,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 9.421.224,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 3.232.520,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.232.520,00
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 25.904,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.904,00
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 6.162.800,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.162.800,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 9.421.224,00**	**$ 9.421.224,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 94.212,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 188.424,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 282.637,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 188.424,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 753.697,00**

VALOR A PAGAR **$ 8.667.527,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP4993

VALOR: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO 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° EG5797

FECHA : 28/11/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTUR AN°FEOC11855. CONTRATO N°373 DE 2024 "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."

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1773
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2338
ORDEN DE PAGO : OP4994
DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO **$ 863.325.00**

EN LETRAS : OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $863.325

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 938.397,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 9.384,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 18.768,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 28.152,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 18.768,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	$ 0,00	$ 863.325,00
		$ 938.397,00	$ 938.397,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 18.768,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 28.152,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 18.768,00	$ 0,00
2.3.2.02.01.003.24.09.03	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	$ 0,00	$ 938.397,00
		$ 65.688,00	$ 938.397,00

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: 64595271628

Fecha: 23-01-2025 **Hora:** 16:33:37
Fecha de Generación: 23-01-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $83,951,471.00	**Valor Registros Procesados:** $83,951,471.00	**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	863,325.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024
00000110080002025	Corriente	830090486	DIRECCION DE TRANS	83,088,146.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4994

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

FECHA : 26 de noviembre de 2024

CONCEPTO : CONTRATO N°373 DE 2024 "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." - PAGO DE CUOTA N°03, SEGÚN FACTUR AN°FEOC11855.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1773 **VIGENCIA** : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** : DOS MESES Y 10

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003.24.09.03	142	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EN MUNICIPIO DE APARTADÓ - COMBUSTIBLE	$ 938.397,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 938.397,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	$ 0,00	$ 938.397,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 938.397,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 938.397,00**	**$ 938.397,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 9.384,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 18.768,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 28.152,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 18.768,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 75.072,00**

VALOR A PAGAR	**$ 863.325,00**

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

ORDEN DE PAGO N° OP4994

VALOR: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO 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:
82584529f87ded4597cc5649d17f4887151e961058f85bf4110e2df5c0db1abb8f07fa04a247788083c9c9a9ae7e7211

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: FEOC11855

Fecha y hora de Generación: 2024-11-18 03:05:38
Fecha y hora de Validacion: 2024-11-18 15:53:06
Fecha Vencimiento: 2024-11-29
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	001	GASOLINA CTE-830070-910-WWD91E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
2	001	GASOLINA CTE-829981-916-WWD93E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
3	001	GASOLINA CTE-62302-912-ZMN24F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
4	001	GASOLINA CTE-830249-927-WWD90E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
5	001	GASOLINA CTE-830250-918-WWD82E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
6	001	GASOLINA CTE-63122-911-ZMN25F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
7	001	GASOLINA CTE-831976-929-ZMN27F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
8	001	GASOLINA CTE-65007-938-ZMN25F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
9	001	GASOLINA CTE-832754-941-WWD81E-MOVILIDAD	GALON	1.20	17,269.00	0%	20,722.80
10	001	GASOLINA CTE-832704-915-WWD85E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
11	001	GASOLINA CTE-65271-937-WWD82E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
12	001	GASOLINA CTE-834155-956-WWD93E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
13	001	GASOLINA CTE-834451-947-WWD84E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
14	001	GASOLINA CORRIENTE-67838-966-WWD82E-MOVI	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
15	001	GASOLINA CORRIENTE-67880-948-WWD81E-MOVI	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
16	001	GASOLINA CORRIENTE-68005-936-WWD90E-MOVI	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
17	001	GASOLINA CORRIENTE-835966-955-ZMN27F-MOV	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
18	001	GASOLINA CTE-836493-965-ZMN23F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
19	001	GASOLINA CTE-837017-978-WWD84E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
20	001	GASOLINA CTE-837018-932-ZMN27F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
21	001	GASOLINA CTE-837011-973-WWD90E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
22	001	GASOLINA CTE-837093-977-WWD93E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
23	001	GASOLINA CTE-837410-991-ZMN24F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
24	001	GASOLINA CTE-837287-986-WWD81E-MOVILIDAD	GALON	0.79	17,269.00	0%	13,642.51
25	001	GASOLINA CTE-837298-987-WWD89E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
26	001	GASOLINA CTE-69606-993-ZMN23F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
27	001	GASOLINA CTE-838797-0061-WWD91E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
28	001	GASOLINA CTE-838839-0056-ZMN25F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
29	001	GASOLINA CTE-838948-0051-WWD87E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
30	001	GASOLINA CTE-838949-0057-WWD84E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
31	001	GASOLINA CTE-839484-0060-ZMN23F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
32	001	GASOLINA CTE-839470-0065-WWD90E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50



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:
82584529f87ded4597cc5649d17f4887151e961058f85bf4110e2df5c0db1abb8f07fa04a247788083c9c9a9ae7e7211

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°: FEOC11855
Fecha y hora de Generación: 2024-11-18 03:05:38
Fecha y hora de Validacion: 2024-11-18 15:53:06
Fecha Vencimiento: 2024-11-29
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días)

33	001	GASOLINA CORRIENTE-831589-928-ZMN26F-MOV	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
34	001	GASOLINA CORRIENTE-831588-807-ZMN26F-MOV	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
35	001	GASOLINA CORRIENTE-834985-954-ZMN25F-MOV	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
36	001	GASOLINA CTE-69338-992-WWD82E-MOVILIDAD	GALON	1.35	17,269.00	0%	23,313.15
37	001	GASOLINA CTE-69295-988-ZMN25F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
38	003	ACPM-829886-922-INFRAESTRUCTURA	GALON	8.75	11,110.00	0%	97,212.50
39	001	GASOLINA CORRIENTE-830377-925-INFRAESTRU	GALON	40.00	17,269.00	0%	690,760.00
40	001	GASOLINA CORRIENTE-832489-933-INFRAESTRU	GALON	8.00	17,269.00	0%	138,152.00
41	003	ACPM-58573-940-ODT915-INFRAESTRUCTURA	GALON	25.00	11,110.00	0%	277,750.00
42	003	ACPM-58681-953-ODT915-INFRAESTRUCTURA	GALON	26.00	11,110.00	0%	288,860.00
43	003	ACPM-58698-957-INFRAESTRUCTURA	GALON	19.00	11,110.00	0%	211,090.00
44	001	GASOLINA CORRIENTE-833973-952-INFRAESTRU	GALON	20.00	17,269.00	0%	345,380.00
45	003	ACPM-834453-960-INFRAESTRUCTURA	GALON	15.00	11,110.00	0%	166,650.00
46	003	ACPM-834545-961-INFRAESTRUCTURA	GALON	18.80	11,110.00	0%	208,868.00
47	001	GASOLINA CORRIENTE-66474-963-INFRAESTRUC	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
48	001	GASOLINA CORRIENTE-66606-959-INFRAESTRUC	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
49	001	GASOLINA CORRIENTE-834719-964-INFRAESTRU	GALON	7.00	17,269.00	0%	120,883.00
50	001	GASOLINA CORRIENTE-66993-967-INFRAESTRUC	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
51	003	ACPM-58809-962-ODT915-INFR	GALON	25.00	11,110.00	0%	277,750.00
52	001	GASOLINA CORRIENTE-69117-984-INFRAESTRUC	GALON	20.00	17,269.00	0%	345,380.00
53	001	GASOLINA CORRIENTE-69199-990-INFRAESTRUC	GALON	9.98	17,269.00	0%	172,344.62
54	003	ACPM-837328-989-INFRAESTRUCTURA	GALON	15.00	11,110.00	0%	166,650.00
55	001	GASOLINA CTE-837245-975-INFRAESTRUCTURA	GALON	2.00	17,269.00	0%	34,538.00
56	003	ACPM-59109-995-ODT915-INFRAESTRUCTURA	GALON	38.00	11,110.00	0%	422,180.00
57	001	GASOLINA CORRIENTE-70112-0052-INFRAESTRU	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
58	001	GASOLINA CORRIENTE-70152-998-INFRAESTRUC	GALON	25.00	17,269.00	0%	431,725.00
59	001	GASOLINA CTE-70211-0053-GZM71B-INFRAESTR	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
60	001	GASOLINA CORRIENTE-838460-996-INFRAESTRU	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
61	001	GASOLINA CTE-838517-985-GZM71B-INFRAESTR	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
62	003	ACPM-59199-974-INFRAESTRUCTURA	GALON	30.00	11,110.00	0%	333,300.00
63	001	GASOLINA CORRIENTE-70546-997-INFRAESTRUC	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
64	001	GASOLINA CORRIENTE-70721-0062-INFRAESTRU	GALON	20.00	17,269.00	0%	345,380.00
65	003	ACPM-58333-923-LEK146-DESPACHO	GALON	19.04	11,110.00	0%	211,534.40
66	001	GASOLINA CTE-65033-934-DESPACHO	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00

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:
82584529f87ded4597cc5649d17f4887151e961058f85bf4110e2df5c0db1abb8f07fa04a247788083c9c9a9ae7e7211

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°: FEOC11855
Fecha y hora de Generación: 2024-11-18 03:05:38
Fecha y hora de Validacion: 2024-11-18 15:53:06
Fecha Vencimiento: 2024-11-29
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días)

67	003	ACPM-58614-946-DESPACHO	GALON	17.29	11,110.00	0%	192,091.90
68	003	ACPM-58656-944-LEK146-DESPACHO	GALON	19.44	11,110.00	0%	215,978.40
69	003	ACPM-58368-945-DESPACHO	GALON	18.30	11,110.00	0%	203,313.00
70	003	ACPM-58758-968-LEK146-DESPACHO	GALON	18.03	11,110.00	0%	200,313.30
71	001	GASOLINA CORRIENTE-835223-972-LEK146-DES	GALON	14.95	17,269.00	0%	258,171.55
72	003	ACPM-58872-969-LEK146-DESP	GALON	17.56	11,110.00	0%	195,091.60
73	001	GASOLINA CORRIENTE-69155-980-DESPACHO	GALON	11.00	17,269.00	0%	189,959.00
74	003	ACPM-58998-982-LEK146-DESPACHO	GALON	19.11	11,110.00	0%	212,312.10
75	003	ACPM-59011-983-LEK146-DESPACHO	GALON	18.54	11,110.00	0%	205,979.40
76	003	ACPM-59137-0055-DESPACHO	GALON	13.00	11,110.00	0%	144,430.00
77	003	ACPM-58297-921-ODT203-INCLUSION	GALON	35.00	11,110.00	0%	388,850.00
78	001	GASOLINA CORRIENTE-67026-970-INLUSION	GALON	2.00	17,269.00	0%	34,538.00
79	003	ACPM--58812-958-ODT203-INCL	GALON	25.00	11,110.00	0%	277,750.00
80	001	GASOLINA CORRIENTE-69102-979-GOBIERNO	GALON	16.00	17,269.00	0%	276,304.00
81	001	GASOLINA CORRIENTE-70686-0054-GOBIERNO	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
82	003	ACPM-59238-994-GOBIERNO	GALON	10.00	11,110.00	0%	111,100.00
83	001	GASOLINA CTE-64803-931-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
84	001	GASOLINA CTE-834027-951-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
85	001	GASOLINA CTE-837155-981-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
86	001	GASOLINA CTE-838540-999-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
87	001	GASOLINA CTE-833834-950-WWD88E-HACIENDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
88	001	GASOLINA CTE-834086-943-WWD80E-SAMA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50

Discriminación de IVA

Tarifa	Base	IVA	Total
0%	10,919,715.23	0.00	10,919,715.23
Totales	**10,919,715.23**	**0.00**	**10,919,715.23**

Subtotal	**10,919,715.23**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**0.00**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**10,919,715.23**

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVEMIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS

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:
82584529f87ded4597cc5649d17f4887151e961058f85bf4110e2df5c0db1abb8f07fa04a247788083c9c9a9ae7e7211

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	**Factura Electrónica de Venta N°: FEOC11855**
NIT: 890980095-2	**Fecha y hora de Generación:** 2024-11-18 03:05:38
TELEFONO: 8280457	**Fecha y hora de Validacion:** 2024-11-18 15:53:06
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02	**Fecha Vencimiento:** 2024-11-29
CIUDAD: APARTADO	**Orden de Compra:**
VENDEDOR: DIRECTO	**Forma de Pago:** CRÉDITO (11 Días)

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				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81513957	$10.016.900	

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	468.700	0		0		0	0	0	0	468.700	7
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	63.900	0		0		0	0	0	0	63.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	59.900	0		0		0	0	0	0	59.900	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	1.009.800	0	0	0	0	0	0		1.009.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.750.500	0	0	0	0	0	0		1.750.500	7
231001	Colfondos	800227940-8	259.600	0	0	0	0	0	0		259.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.526.800	0	0	59.200	59.200	0	0		2.645.200	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	1.012.200				1.012.200	0	0	1.012.200			10.122	1.012.200	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.669.800	0	0	1.669.800	16

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: 16 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E		81513957	$10.016.900

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	4	1.669.800	1.669.800
Pensión	4	5.665.100	5.665.100
Riesgos Laborales	1	1.012.200	1.012.200
CCF	1	1.669.800	1.669.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.016.900	10.016.900

PAGA 1032037679

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	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81513957	$10.016.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Suscrito	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
CC	1001027135	GARCES GALEANO GERMAN	1	0			S								X									230301	1.502.040	240.400	0	0	0	0	EPS010	1.502.040	60.100	14-11	1.502.040	3	36.600	CCF03	1.502.040	60.100	0	0	0	0	0
CC	1007567823	ZARZA PEREZ ANDRES DAVID	1	0			S								X									230301	1.566.228	250.600	0	0	0	0	EPS037	1.566.228	62.700	14-11	1.566.228	3	38.200	CCF03	1.566.228	62.700	0	0	0	0	0
CC	1017240367	QUIROZ OSORIO VERONICA JHOANA	1	0			S								X									230301	1.815.916	290.600	0	0	0	0	EPS010	1.815.916	72.700	14-11	1.815.916	3	44.300	CCF03	1.815.916	72.700	0	0	0	0	0
CC	1027945629	ÑUNGO VALENCIA ANDRES FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.495.270	239.300	0	0	0	0	EPS041	1.495.270	59.900	14-11	1.495.270	3	36.500	CCF03	1.495.270	59.900	0	0	0	0	0
CC	1027957857	VALENCIA MURILLO DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.538.333	246.200	0	0	0	0	EPS037	1.538.333	61.600	14-11	1.538.333	3	37.500	CCF03	1.538.333	61.600	0	0	0	0	0
CC	1027960998	VALDES CARMONA ANDRES FELIPE	1	0			S								X									230301	1.515.853	242.600	0	0	0	0	EPS037	1.515.853	60.700	14-11	1.515.853	3	37.000	CCF03	1.515.853	60.700	0	0	0	0	0
CC	1028005729	AGUIRRE MURILLO JORGE IVAN	1	0			S								X									230201	1.512.872	242.100	0	0	0	0	EPS010	1.512.872	60.600	14-11	1.512.872	3	36.900	CCF03	1.512.872	60.600	0	0	0	0	0
CC	1028006375	LOPEZ GIRALDO MAURICIO	1	0			S								X									230201	1.596.020	255.400	0	0	0	0	EPS040	1.596.020	63.900	14-11	1.596.020	3	38.900	CCF03	1.596.020	63.900	0	0	0	0	0
CC	1028030746	URANGO PITALUA LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230201	669.228	107.100	0	0	0	0	EPS010	669.228	26.800	14-11	669.228	3	16.400	CCF03	669.228	26.800	0	0	0	0	0
CC	1028030746	URANGO PITALUA LUIS FERNANDO	1	0			S													X				230201	900.220	144.100	0	0	0	0	EPS010	900.220	36.100	14-11	900.220	3	0	CCF03	900.220	36.100	0	0	0	0	0
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	7.062.000	282.500	0	0	0	0	0
CC	39413018	DORIA MONTOYA BLANCA EMMA	1	0			S								X									25-14	2.396.193	383.400	0	0	0	0	EPS037	2.396.193	95.900	14-11	2.396.193	3	58.400	CCF03	2.396.193	95.900	0	0	0	0	0
CC	71945360	VILLA BEDOYA EDINSON	1	0			S								X									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
CC	71949620	AGUDELO ISAZA FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X									25-14	1.565.687	250.600	0	0	0	0	EPS037	1.565.687	62.700	14-11	1.565.687	3	38.200	CCF03	1.565.687	62.700	0	0	0	0	0
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
CC	1027061583	PAYARES QUIÑONEZ MARIO ANDRES	1	0			S								X									230301	1.504.749	240.800	0	0	0	0	EPS037	1.504.749	60.200	14-11	1.504.749	3	36.700	CCF03	1.504.749	60.200	0	0	0	0	0
CC	1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0			S								X									230201	1.054.354	168.700	0	0	0	0	EPS010	1.054.354	42.200	14-11	1.054.354	3	25.700	CCF03	1.054.354	42.200	0	0	0	0	0
CC	1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0			S													X				230201	577.228	92.400	0	0	0	0	EPS010	577.228	23.100	14-11	577.228	3	0	CCF03	577.228	23.100	0	0	0	0	0

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

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

COMPROBANTE INGRESO N° CC24-0106

FECHA	21-11-2024	**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	450,86	$ 11.110,00	$ 5.009.054,60
0102010001	GASOLINA	342,27	$ 17.269,00	$ 5.910.660,63
			SUB TOTAL	**$ 10.919.715.23**
			IVA	$ 0.00
			TOTAL	**$ 10.919.715.23**

TOTAL A PAGAR **$ 10.919.715.23**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 87 381 209 de Arauca

Seguimiento			X	Final	
Fecha	Veintiuno (21)	de	Noviembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Suministro N° 373 del Dos (02) de Octubre 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: CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($127'000.000)	
Plazo del contrato: DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	

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. - OPEDECOM 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 veleras 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, diesel 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 debe 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. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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	$ 127´000.000
Valor Adiciones	000
Valor Total del Contrato	$ 127´000.000
Valor pagado	$ 14´093.824
Valor causado que no se ha pagado	$ 10´919.715
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 25´013.539 19,69%
Valor saldo por ejecutar	$ 101´986.461
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Quince (15) Días 64,28%

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta de pago # 001	22/10/2024	$ 4´606.563
Acta de pago # 002	06/11/2024	9´487.261
Total		$ 14´093.824

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (21/11/2024)

Veintiuno (21)	días del mes de	Noviembre	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°:	03	Fecha:	Veintiuno (21)	de	Noviembre	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:** 373 del Dos (02) de Octubre del 2024	
N° Compromiso Presupuestal	RP 2338 del 04/10/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.01 2.3.2.02.01.003.17.02.02 2.3.2.02.01.003.24.01.03 2.3.2.02.01.003.24.09.03 2.3.2.02.01.003.45.01.02
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. - OPEDECOM ZOMAC S.A.S. NIT: 901.398.320-9		

Valor del contrato:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($ 127'000.000)
Duración del contrato: DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS.	

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. - OPEDECOM ZOMAC S.A.S., identificada con NIT # 901.398.320-9, se celebró el contrato de suministro # 373 del Dos (02) de Octubre 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 CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($ 127'000.000) y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS..

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro N° 373, el día Siete (07) de Octubre del 2024, quedando con fecha de terminación el día Dieciséis (16) de Diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° FEOC11855, del Dieciocho (18) de Noviembre 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: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/L. ($ 10´919.715).

- 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° 03	$127'000.000	$ 14´093.824	$ 10´919.715	$ 101´986.461

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	$ 3´232.520
Reactivación económica para el desarrollo rural integral sostenible y el fortalecimiento organizacional en el campo del municipio de Apartadó - Combustibles	2.3.2.02.01.003.17.02.02	25.904
Mantenimiento de vías urbanas y rurales no pavimentadas del municipio de Apartadó - Combustible	2.3.2.02.01.003.24.01.03	6´162.800
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó - Combustible	2.3.2.02.01.003.24.09.03	938.397
Implementación y promoción de la justicia, reconciliación, convivencia y construcción de paz en el municipio de Apartadó – Combustible.	2.3.2.02.01.003.45.01.02	560.094

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/L. ($ 10´919.715)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 003 según tabla adjunta.

TONY LUIS LOZANO BERROCAL
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: L. Fredy
Aprobó: C. Euler