

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0206 - 0207-0208

FECHA : 12/02/2025
BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** 901398320 - 9
CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N°FEOC 15000. 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 : RESERVA
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2338.R
ORDEN DE PAGO : OP0188
DOCUMENTO : 2024050450017


VALOR EGRESO **\$ 28.503.911.00**

EN LETRAS : VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. *****

BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 393700034282 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$28.503.911

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
| 24010101 | Bienes y servicios | \$ 30.982.511,00 | \$ 0,00 |
| 24072201 | Estampilla Pro Universidad de Antioquia | \$ 0,00 | \$ 309.825,00 |
| 41057602 | Estampilla Pro- Adulto Mayor | \$ 0,00 | \$ 929.475,00 |
| 41057601 | Estampilla Procultura | \$ 0,00 | \$ 619.650,00 |
| 41100116 | Tasa prodeporte y recreación | \$ 0,00 | \$ 619.650,00 |
| 1110064602 | 3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114) | \$ 0,00 | \$ 28.503.911,00 |
| | | \$ 30.982.511,00 | \$ 30.982.511,00 |

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | \$ 619.650,00 | \$ 0,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | \$ 929.475,00 | \$ 0,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | \$ 619.650,00 | \$ 0,00 |
| 2.3.2.02.01.003.45.01.02.R | Implementación y promoción de la justicia, reconciliación, | \$ 0,00 | \$ 30.982.511,00 |
| | | \$ 2.168.775,00 | \$ 30.982.511,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  PAGADOR | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> VISTO BUENO CONTABILIDAD | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1



Empresa
MUNICIPIO DE APARTADO

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

24 de Febrero del 2025 - 09:

Administración

Compras por internet

Pagos

- Pago de Nóminas
- Crear Pagos
- Utilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz Salvos

Comercios

Compras

Conexión en línea

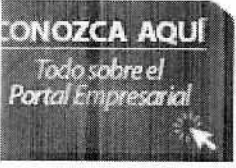
Cierre de Sesión

Detalle del Pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Nº Proceso de Pago | 50792174 | Nombre Proceso de Pago | OPERACION |
| Cantidad de Pagos | 2 | Valor Total a Pagar | \$ 29.912.871,00 |
| Tipo Identificación | NIT | Nº de Identificación | 901398320 |
| Nombres | OPERACION DE COMBUSTIBLE | Apellidos | |
| Referencia | 0000000000000000 | Numero Producto o Servicio Destino | 645***0873 |
| Tipo Producto o Servicio Destino | CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS | Estado Pago | Pago Exitoso |
| Entidad Destino | BANCOLOMBIA | Valor del Pago | \$ 28.503.911,00 |
| Email | | Monto Documentos Ingresados | \$ 0,00 |
| Cantidad de Documentos | 0 | | |
| Documentos Ingresados | 0 | | |

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.58.05
Pagos v6.58.05



Portal Empresarial
Bogotá (1) 3 27 83 60
Bogotá (1) 7 42 59 80
Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0188

VALOR: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0207

FECHA : 12/02/2025

BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S

NIT. 901398320 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N°FEOC 15000. 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 : RESERVA

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2338.R

ORDEN DE PAGO : OP0187

DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO \$ 834.094.00

EN LETRAS : OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 64595271628 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$834.094

Table with 4 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE LA CUENTA, DÉBITO, CRÉDITO. Rows include Bienes y servicios, Estampilla Pro Universidad de Antioquia, Estampilla Pro- Adulto Mayor, Estampilla Procultura, Tasa prodeporte y recreación, and 645-952716-28 Multas de Transito (142).

Table with 4 columns: RUBRO, CONCEPTO, INGRESO, GASTO. Rows include Tasa prodeporte y recreación, Estampilla para el bienestar del adulto mayor, Estampilla pro cultura, and Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible.

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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

Nombre del pago: operacion
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 24-02-2025 **Hora:** 08:29:24
Fecha de Generación: 24-02-2025

Fecha de envío del pago: 12-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-02-2025

Impreso por: Chrimeva08

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Registros del Lote: 2 | Registros Procesados: 2 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$9,440,674.00 | Valor Registros Procesados: \$9,440,674.00 | 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 | 834,094.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-02-2025 |
| 64500000873 | Corriente | 901398320 | OPERACIONES DE COM | 8,606,580.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-02-2025 |



REPUBLICA DE COLOMBIA
 ALCALDIA DE APARTADO
 ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0187

A FAVOR DE : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S

NIT. : 901398320

FECHA : 12 de febrero de 2025

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°06, SEGÚN FACTURA N°FEOC 15000.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA

VIGENCIA : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN :

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO | RECURSO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|----------------------------|---------|--|----------------------|
| 2.3.2.02.01.003.24.09.03.R | 142 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE EN EN MUNICIPIO DE APARTADÓ - COMBUSTIBLE | \$ 906.623,00 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | \$ 906.623,00 |

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
| 51114601 | Combustibles y lubricantes | \$ 0,00 | \$ 906.623,00 | \$ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 906.623,00 |
| TOTAL CONTABLE | | | \$ 906.623,00 | \$ 906.623,00 |

| DEDUCCIONES | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DEDUCCIÓN |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | \$ 9.066,00 |
| 41057602 | ESTAMPILLA PRO ADULTO | \$ 27.199,00 |
| 41057601 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | \$ 18.132,00 |
| 41100116 | TASA PRODEPORTES Y RECREACION | \$ 18.132,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | \$ 72.529,00 |

VALOR A PAGAR \$ 834.094,00

Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



| |
|-----------------------|
| REPUBLICA DE COLOMBIA |
| ALCALDIA DE APARTADO |
| ORDEN DE PAGO |

ORDEN DE PAGO N° OP0187

VALOR: NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS

V.B. ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0208

FECHA : 12/02/2025

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 15000. REPLAZO RP2338 DEL 2024 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 : CD0327

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0264

ORDEN DE PAGO : OP0186

DOCUMENTO : 2024050450017, 373

VALOR EGRESO **\$ 2.680.861.00**

EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$2.680.861

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
| 24010101 | Bienes y servicios | \$ 2.862.173,00 | \$ 0,00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | \$ 51.807,00 | \$ 0,00 |
| 24072201 | Estampilla Pro Universidad de Antioquia | \$ 0,00 | \$ 29.140,00 |
| 41057602 | Estampilla Pro- Adulto Mayor | \$ 0,00 | \$ 87.419,00 |
| 41057601 | Estampilla Pro cultura | \$ 0,00 | \$ 58.280,00 |
| 41100116 | Tasa prodeporte y recreación | \$ 0,00 | \$ 58.280,00 |
| 1110050702 | 6452-180834-0 Fondos Comunes | \$ 0,00 | \$ 2.680.861,00 |
| | | \$ 2.913.980,00 | \$ 2.913.980,00 |

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|
| RUBRO | CONCEPTO | INGRESO | GASTO |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | \$ 58.280,00 | \$ 0,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | \$ 87.419,00 | \$ 0,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | \$ 58.280,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.2.02.01.003.01.R | Suministro de Combustible Administracion central | \$ 0,00 | \$ 2.862.173,00 |
| 2.3.7.06.02.03.17.02.01 | Reactivación económica para el desarrollo rural integral | \$ 0,00 | \$ 51.807,00 |
| | | \$ 203.979,00 | \$ 2.913.980,00 |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| _____ PAGADOR | _____ VISTO BUENO CONTABILIDAD | _____ FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|-------------------------|--|--|

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

Nombre del pago: viaticos
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 24-02-2025 **Hora:** 09:11:54
Fecha de Generación: 24-02-2025

Fecha de envío del pago: 12-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-02-2025

Impreso por: Chrimeva08

| | | | |
|--|--|---|---|
| Total Registros del Lote: 3 | Registros Procesados: 3 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$11,658,568.00 | Valor Registros Procesados: \$11,658,568.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 54924277991 | Ahorros | 11810205 | AMAURY QUEJADA BUE | 2,245,216.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-02-2025 |
| 64500000873 | Corriente | 901398320 | OPERACIONES DE COM | 2,680,861.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-02-2025 |
| 64500000873 | Corriente | 901398320 | OPERACIONES DE COM | 6,732,491.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-02-2025 |



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0186

A FAVOR DE : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S

NIT. : 901398320

FECHA : 12 de febrero de 2025

CONCEPTO : REPLAZO RP2338 DEL 2024 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°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 15000.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA, CD0327

VIGENCIA : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN :

No. CONTRATO : 2024050450017, 373 DEL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

Table with 4 columns: RUBRO, RECURSO, DESCRIPCIÓN, VALOR. Includes rows for 2.3.7.06.02.03.17.02.01 and 2.1.2.02.01.003.01.R, and a TOTAL PRESUPUESTAL of \$ 2.913.980,00.

Table titled IMPUTACIONES CONTABLES with 5 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE LA CUENTA, BASE, DÉBITO, CRÉDITO. Includes rows for 51114601 and 24010101, and a TOTAL CONTABLE of \$ 2.913.980,00.

Table titled DEDUCCIONES with 3 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE LA CUENTA, DEDUCCION. Includes rows for 24072201, 41057602, 41057601, and 41100116, and a TOTAL DEDUCCIONES of \$ 233.119,00.

VALOR A PAGAR \$ 2.680.861,00

Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE APARTADO
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0186

VALOR: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

V.B. ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Email: alcaldia@apartado.gov.co - hacienda@apartado.gov.co

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S.

Nit: 901398320-9

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

PBX: 3116216796

18764063945667 DE 18-01-2024

E-mail: caema51@yahoo.es

Hasta 18-01-2025

Ciudad: Apartadó

FEOC 10001 HASTA FEOC 15000

Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR
CHINITA

Vigencia: 12 Meses



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe70
4e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
6450000873 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)

| | |
|---|--|
| <p>VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO</p> <p>NIT: 890980095-2</p> <p>TELEFONO: 8280457</p> <p>DIRECCION: Cra 100 No.103A-02</p> <p>CIUDAD: APARTADO</p> <p>VENDEDOR: DIRECTO</p> | <p>Factura Electrónica de Venta N°: FEOC12057</p> <p>Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57</p> <p>Fecha y hora de Validación: 2024-12-30 11:25:57</p> <p>Fecha Vencimiento: 2025-01-10</p> <p>Orden de Compra:</p> <p>Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días)</p> |
|---|--|

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UNID | CANT | V. UNITARIO | IVA | TOTAL |
|------|------------|--|-------|-------|-------------|-----|------------|
| 1 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-88809-1184-SAMA | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 2 | 001 | GASOLINA CTE-861662-1199-WWD86E-SISBEN | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 3 | 001 | GASOLINA CTE-861140-1193-WWD83E-GENERAL | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 4 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-865847-1259-GENERAL | GALON | 2.00 | 17,269.00 | 0% | 34,538.00 |
| 5 | 003 | ACPM-61295-1195-DESPACHO | GALON | 20.00 | 11,534.00 | 0% | 230,680.00 |
| 6 | 003 | ACPM-61298-1197-LEK146-DESPACHO | GALON | 19.33 | 11,534.00 | 0% | 222,952.22 |
| 7 | 003 | ACPM-61430-1196-LEK146-DESPACHO | GALON | 15.00 | 11,534.00 | 0% | 173,010.00 |
| 8 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90083-1205-DESPACHO | GALON | 13.00 | 17,269.00 | 0% | 224,497.00 |
| 9 | 003 | ACPM-61334-1198-DESPACHO | GALON | 18.45 | 11,534.00 | 0% | 212,802.30 |
| 10 | 003 | ACPM-61700-1264-LEK146-DESPACHO | GALON | 19.05 | 11,534.00 | 0% | 219,722.70 |
| 11 | 003 | ACPM-61737-1250-DESPACHO | GALON | 15.00 | 11,534.00 | 0% | 173,010.00 |
| 12 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-865724-1254-DESPACHO | GALON | 11.49 | 17,269.00 | 0% | 198,420.81 |
| 13 | 003 | ACPM-61799-1260-DESPACHO | GALON | 19.00 | 11,534.00 | 0% | 219,146.00 |
| 14 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-93853-1282-DESPACHO | GALON | 8.00 | 17,269.00 | 0% | 138,152.00 |
| 15 | 003 | ACPM-61893-1282-DESPACHO | GALON | 17.00 | 11,534.00 | 0% | 196,078.00 |
| 16 | 003 | ACPM-61890-1263-DESPACHO | GALON | 17.00 | 11,534.00 | 0% | 196,078.00 |
| 17 | 003 | ACPM-61927-1287LEK146-DESPACHO | GALON | 14.80 | 11,534.00 | 0% | 170,703.20 |
| 18 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-88956-1181-INFRAESTRU | GALON | 12.00 | 17,269.00 | 0% | 207,228.00 |
| 19 | 001 | GASOLINA CTE-861505-1185-GZM71B-INFRAEST | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 20 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862274-1203-INFRAESTR | GALON | 2.00 | 17,269.00 | 0% | 34,538.00 |
| 21 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862735-1220-INFRA | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 22 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862738-1219-INFRA | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 23 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862734-1226-INFRA | GALON | 10.00 | 17,269.00 | 0% | 172,690.00 |
| 24 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862736-1221-INFRA | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 25 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90301-1218-INFRA | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 26 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90307-1216-INFRA | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 27 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862750-1217-INFRA | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 28 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863300-1225-INFRAESTR | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 29 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863290-1223-INFRAESTR | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 30 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863294-1224-INFRAESTR | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 31 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863307-1222-INFRAESTR | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 32 | 001 | GASOLINA CTE-865281-1227-INFRAESTRUCTURA | GALON | 21.56 | 17,269.00 | 0% | 372,319.64 |



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:
 714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe70
 4e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
 6450000873 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°: FEOC12057 |
| NIT: 890980095-2 | Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57 |
| TELEFONO: 8280457 | Fecha y hora de Validacion: 2024-12-30 11:25:57 |
| DIRECCION: Cra 100 No.103A-02 | Fecha Vencimiento: 2025-01-10 |
| CIUDAD: APARTADO | Orden de Compra: |
| VENDEDOR: DIRECTO | Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días) |

| Item | Code | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Discount % | Total |
|------|------|--|-------|----------|------------|------------|------------|
| 33 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-93289-1234-INFRAESTRU | GALON | 10.00 | 17,269.00 | 0% | 172,690.00 |
| 34 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-93781-1256-INFOESTRUC | GALON | 12.00 | 17,269.00 | 0% | 207,228.00 |
| 35 | 001 | GASOLINA CTE-89284-1192-WWD81E-MOVILIDAD | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 36 | 001 | GASOLINA CTE-860915-1148-WWD90E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 37 | 001 | GASOLINA CTE-860847-1174-WWD81E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 38 | 001 | GASOLINA CTE-861094-1186-ZMN25F-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 39 | 001 | GASOLINA CTE-861107-1194-ZMN24F-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 40 | 001 | GASOLINA CTE-861038-1156-WWD91E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 41 | 001 | GASOLINA CTE-90356-1202-WWD90E-MOVILIDAD | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 42 | 001 | GASOLINA CTE-863103-1191-WWD93E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 43 | 001 | GASOLINA CTE-863104-1190-ZMN26F-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 44 | 001 | GASOLINA CTE-863157-1188-WWD85E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 45 | 001 | GASOLINA CTE-91469-1252-WWD81E-MOVILIDAD | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 46 | 001 | GASOLINA CTE-91468-1251-ZMN24F-MOVILIDAD | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 47 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-92189-1189-ZMN23F-MOV | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 48 | 001 | GASOLINA CTE-865786-1253-WWD90E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 49 | 001 | GASOLINA CTE-865782-1257-WWD81E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 50 | 001 | GASOLINA CTE-93528-1258-ZMN24F-MOVILIDAD | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 51 | 001 | GASOLINA CTE-866166-1249-WWD85E-MOVILIDA | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 52 | 001 | GASOLINA CTE-94642-1280-ZMN25F-MOVILIDAD | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 53 | 001 | GASOLINA CTE-94940-1277-WWD89E-MOVILIDAD | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 54 | 001 | GASOLINA CTE-94838-1273-ZMN23F-MOVILIDAD | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 55 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-95285-1281-WWD90E-MOV | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 56 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-95325-1262-WWD82E-MOV | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 57 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-95463-1279-WWD93E-MOV | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 58 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-95508-1187-ZMN27F-MOV | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 59 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-867921-1276-WWD81W-MO | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 60 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-867919-1274-ZMN26F-MO | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 61 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-868198-1271-ZMN27F-MO | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 62 | 003 | ACPM-61368-1168-GOBIERNO | GALON | 21.00 | 11,534.00 | 0% | 242,214.00 |
| 63 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-89623-1166-GOBIERNO | GALON | 21.00 | 17,269.00 | 0% | 362,649.00 |
| 64 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90167-1204-GOBIERNO | GALON | 10.01 | 17,269.00 | 0% | 172,862.69 |
| 65 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90092-1204-GOBIERNO | GALON | 12.00 | 17,269.00 | 0% | 207,228.00 |
| 66 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862366-1204-GOBIERNO | GALON | 4.38 | 17,269.00 | 0% | 75,638.22 |



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:
 714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe704e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
 6450000873 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)

| | |
|---|--|
| <p>VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO</p> <p>NIT: 890980095-2</p> <p>TELEFONO: 8280457</p> <p>DIRECCION: Cra 100 No.103A-02</p> <p>CIUDAD: APARTADO</p> <p>VENDEDOR: DIRECTO</p> | <p>Factura Electrónica de Venta N°: FEOC12057</p> <p>Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57</p> <p>Fecha y hora de Validación: 2024-12-30 11:25:57</p> <p>Fecha Vencimiento: 2025-01-10</p> <p>Orden de Compra:</p> <p>Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días)</p> |
|---|--|

| Item | Code | Description | Unit | Price | Tax | Total | |
|------|------|---|-------|-------|-----------|-------|------------|
| 67 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90182-1204-GOBIERNO | GALON | 7.51 | 17,269.00 | 0% | 129,690.19 |
| 68 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90179-1204-GOBIERNO | GALON | 7.40 | 17,269.00 | 0% | 127,790.60 |
| 69 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90168-1204-GOBIERNO | GALON | 8.76 | 17,269.00 | 0% | 151,276.44 |
| 70 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90174-1204-GOBIERNO | GALON | 10.01 | 17,269.00 | 0% | 172,862.69 |
| 71 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90098-1204-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 72 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90226-1204-GOBIERNO | GALON | 6.00 | 17,269.00 | 0% | 103,614.00 |
| 73 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90292-1204-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 74 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-862655-1204-GOBIERNO | GALON | 1.50 | 17,269.00 | 0% | 25,903.50 |
| 75 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90289-1204-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 76 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90276-1204-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 77 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90229-1204-GOBIERNO | GALON | 10.01 | 17,269.00 | 0% | 172,862.69 |
| 78 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90228-1204-GOBIERNO | GALON | 9.38 | 17,269.00 | 0% | 161,983.22 |
| 79 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90227-1204-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 |
| 80 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90224-1204-GOBIERNO | GALON | 9.38 | 17,269.00 | 0% | 161,983.22 |
| 81 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90221-1204-GOBIERNO | GALON | 11.13 | 17,269.00 | 0% | 192,203.97 |
| 82 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90194-1204-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 83 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90193-1204-GOBIERNO | GALON | 12.51 | 17,269.00 | 0% | 216,035.19 |
| 84 | 003 | ACPM-61457-1201-GOBIERNO | GALON | 16.50 | 11,534.00 | 0% | 190,311.00 |
| 85 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90646-1207-GOBIERNO | GALON | 9.86 | 17,269.00 | 0% | 170,272.34 |
| 86 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863173-1207-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 87 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863172-1207-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 88 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863124-1207-GOBIERNO | GALON | 2.82 | 17,269.00 | 0% | 48,698.58 |
| 89 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863123-1207-GOBIERNO | GALON | 6.26 | 17,269.00 | 0% | 108,103.94 |
| 90 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863116-1207-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 91 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90660-1207-GOBIERNO | GALON | 8.14 | 17,269.00 | 0% | 140,569.66 |
| 92 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90658-1207-GOBIERNO | GALON | 10.01 | 17,269.00 | 0% | 172,862.69 |
| 93 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90648-1207-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 |
| 94 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90647-1207-GOBIERNO | GALON | 6.00 | 17,269.00 | 0% | 103,614.00 |
| 95 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90853-1213-GOBIERNO | GALON | 2.00 | 17,269.00 | 0% | 34,538.00 |
| 96 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90737-1213-GOBIERNO | GALON | 11.26 | 17,269.00 | 0% | 194,448.94 |
| 97 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90740-1213-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 98 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90741-1213-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 |
| 99 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90760-1213-GOBIERNO | GALON | 5.00 | 17,269.00 | 0% | 86,345.00 |
| 100 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-90780-1213-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |



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:
 714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe70
 4e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
 6450000873 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°: FEOC12057 |
| NIT: 890980095-2 | Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57 |
| TELEFONO: 8280457 | Fecha y hora de Validación: 2024-12-30 11:25:57 |
| DIRECCION: Cra 100 No.103A-02 | Fecha Vencimiento: 2025-01-10 |
| CIUDAD: APARTADO | Orden de Compra: |
| VENDEDOR: DIRECTO | Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días) |

| ID | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | RETENCIÓN | VALOR NETO |
|-----|---|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 101 | GASOLINA CORRIENTE-90786-1213-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 102 | GASOLINA CORRIENTE-90821-1213-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 103 | GASOLINA CORRIENTE-90827-1213-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 104 | GASOLINA CORRIENTE-90831-1213-GOBIERNO | GALON | 2.00 | 17,269.00 | 0% | 34,538.00 |
| 105 | GASOLINA CORRIENTE-90860-1213-GOBIERNO | GALON | 0.35 | 17,269.00 | 0% | 6,044.15 |
| 106 | GASOLINA CORRIENTE-91512-1165-GOBIERNO | GALON | 15.00 | 17,269.00 | 0% | 259,035.00 |
| 107 | GASOLINA CORRIENTE-863716-1208-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 108 | GASOLINA CORRIENTE-863706-1208-GOBIERNO | GALON | 0.75 | 17,269.00 | 0% | 12,951.75 |
| 109 | GASOLINA CORRIENTE-863705-1208-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 110 | GASOLINA CORRIENTE-91138-1208-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 111 | GASOLINA CORRIENTE-863338-1208-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 112 | GASOLINA CORRIENTE-863337-1208-GOBIERNO | GALON | 2.38 | 17,269.00 | 0% | 41,100.22 |
| 113 | GASOLINA CORRIENTE-863333-1208-GOBIERNO | GALON | 7.19 | 17,269.00 | 0% | 124,164.11 |
| 114 | GASOLINA CORRIENTE-90849-1208-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 115 | GASOLINA CORRIENTE-90846-1208-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 116 | GASOLINA CORRIENTE-863212-1208-GOBIERNO | GALON | 2.25 | 17,269.00 | 0% | 38,855.25 |
| 117 | GASOLINA CORRIENTE-863200-1208-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 118 | GASOLINA CORRIENTE-863199-1208-GOBIERNO | GALON | 17.51 | 17,269.00 | 0% | 302,380.19 |
| 119 | GASOLINA CORRIENTE-863198-1208-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 120 | GASOLINA CORRIENTE-863195-1208-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 121 | GASOLINA CORRIENTE-863194-1208-GOBIERNO | GALON | 1.00 | 17,269.00 | 0% | 17,269.00 |
| 122 | GASOLINA CORRIENTE-863193-1208-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 123 | GASOLINA CORRIENTE-863191-1208-GOBIERNO | GALON | 2.00 | 17,269.00 | 0% | 34,538.00 |
| 124 | GASOLINA CORRIENTE-863190-1208-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 125 | GASOLINA CORRIENTE-864190-1209-GOBIERNO | GALON | 2.69 | 17,269.00 | 0% | 46,453.61 |
| 126 | GASOLINA CORRIENTE-864189-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 127 | GASOLINA CORRIENTE-864161-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 128 | GASOLINA CORRIENTE-864160-1209-GOBIERNO | GALON | 2.50 | 17,269.00 | 0% | 43,172.50 |
| 129 | GASOLINA CORRIENTE-864123-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 130 | GASOLINA CORRIENTE-864111-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 131 | GASOLINA CORRIENTE-864108-1209-GOBIERNO | GALON | 1.00 | 17,269.00 | 0% | 17,269.00 |
| 132 | GASOLINA CORRIENTE-864097-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 133 | GASOLINA CORRIENTE-864072-1209-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 134 | GASOLINA CORRIENTE-864054-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |



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:

714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe704e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
6450000873 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°: FEOC12057 |
| NIT: 890980095-2 | Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57 |
| TELEFONO: 8280457 | Fecha y hora de Validación: 2024-12-30 11:25:57 |
| DIRECCION: Cra 100 No.103A-02 | Fecha Vencimiento: 2025-01-10 |
| CIUDAD: APARTADO | Orden de Compra: |
| VENDEDOR: DIRECTO | Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días) |

| ID | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | RETENCION | VALOR TOTAL |
|-----|--------|---|--------|----------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 135 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91410-1209-GOBIERNO | GALON | 5.63 | 17,269.00 | 0% | 97,224.47 | |
| 136 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-864030-1209-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 137 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91408-1209-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 | |
| 138 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-864021-1209-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 139 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-864020-1209-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 140 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91393-1209-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 | |
| 141 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91392-1209-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 | |
| 142 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-864006-1209-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 | |
| 143 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-864005-1209-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 | |
| 144 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863995-1209-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 145 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91380-1209-GOBIERNO | GALON | 3.13 | 17,269.00 | 0% | 54,051.97 | |
| 146 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91386-1210-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 | |
| 147 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863992-1210-GOBIERNO | GALON | 2.19 | 17,269.00 | 0% | 37,819.11 | |
| 148 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863988-1210-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 149 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863989-1210-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 150 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863986-1210-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 | |
| 151 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91375-1210-GOBIERNO | GALON | 3.75 | 17,269.00 | 0% | 64,758.75 | |
| 152 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863985-1210-GOBIERNO | GALON | 1.13 | 17,269.00 | 0% | 19,513.97 | |
| 153 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863983-1210-GOBIERNO | GALON | 1.56 | 17,269.00 | 0% | 26,939.64 | |
| 154 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863981-1210-GOBIERNO | GALON | 1.82 | 17,269.00 | 0% | 31,429.58 | |
| 155 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863974-1210-GOBIERNO | GALON | 1.19 | 17,269.00 | 0% | 20,550.11 | |
| 156 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863973-1210-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 | |
| 157 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863972-1210-GOBIERNO | GALON | 0.75 | 17,269.00 | 0% | 12,951.75 | |
| 158 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863964-1210-GOBIERNO | GALON | 2.32 | 17,269.00 | 0% | 40,064.08 | |
| 159 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863962-1210-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 | |
| 160 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91358-1210-GOBIERNO | GALON | 9.38 | 17,269.00 | 0% | 161,983.22 | |
| 161 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863956-1210-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 162 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863948-1210-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 163 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91353-1210-GOBIERNO | GALON | 9.07 | 17,269.00 | 0% | 156,629.83 | |
| 164 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863934-1210-GOBIERNO | GALON | 1.19 | 17,269.00 | 0% | 20,550.11 | |
| 165 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863947-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 166 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863946-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 | |
| 167 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863945-1211-GOBIERNO | GALON | 1.00 | 17,269.00 | 0% | 17,269.00 | |
| 168 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863942-1211-GOBIERNO | GALON | 0.94 | 17,269.00 | 0% | 16,232.86 | |



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:

714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe704e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
6450000873 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°: FEOC12057 |
| NIT: 890980095-2 | Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57 |
| TELEFONO: 8280457 | Fecha y hora de Validación: 2024-12-30 11:25:57 |
| DIRECCION: Cra 100 No.103A-02 | Fecha Vencimiento: 2025-01-10 |
| CIUDAD: APARTADO | Orden de Compra: |
| VENDEDOR: DIRECTO | Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días) |

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Retención | Valor Retenido |
|--------|-------------|---|----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| 169 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863941-1211-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 170 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863940-1211-GOBIERNO | GALON | 0.57 | 17,269.00 | 0% | 9,843.33 |
| 171 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863939-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 172 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91339-1211-GOBIERNO | GALON | 9.38 | 17,269.00 | 0% | 161,983.22 |
| 173 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863930-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 174 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91335-1211-GOBIERNO | GALON | 3.76 | 17,269.00 | 0% | 64,931.44 |
| 175 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863928-1211-GOBIERNO | GALON | 2.38 | 17,269.00 | 0% | 41,100.22 |
| 176 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863926-1211-GOBIERNO | GALON | 1.75 | 17,269.00 | 0% | 30,220.75 |
| 177 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863925-1211-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 178 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863923-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 179 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863909-1211-GOBIERNO | GALON | 2.50 | 17,269.00 | 0% | 43,172.50 |
| 180 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91323-1211-GOBIERNO | GALON | 12.39 | 17,269.00 | 0% | 213,962.91 |
| 181 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863905-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 182 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863902-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 183 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863900-1211-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 184 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863894-1211-GOBIERNO | GALON | 0.56 | 17,269.00 | 0% | 9,670.64 |
| 185 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863848-1211-GOBIERNO | GALON | 0.94 | 17,269.00 | 0% | 16,232.86 |
| 186 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863890-1212-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 0% | 32,465.72 |
| 187 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863873-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 188 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863871-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 189 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863868-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 190 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863866-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 191 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863862-1212-GOBIERNO | GALON | 3.00 | 17,269.00 | 0% | 51,807.00 |
| 192 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863857-1212-GOBIERNO | GALON | 2.00 | 17,269.00 | 0% | 34,538.00 |
| 193 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863845-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 194 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863839-1212-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 195 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91296-1212-GOBIERNO | GALON | 5.00 | 17,269.00 | 0% | 86,345.00 |
| 196 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863832-1212-GOBIERNO | GALON | 0.31 | 17,269.00 | 0% | 5,353.39 |
| 197 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863829-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 0% | 21,586.25 |
| 198 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91292-1212-GOBIERNO | GALON | 6.25 | 17,269.00 | 0% | 107,931.25 |
| 199 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-91291-1212-GOBIERNO | GALON | 9.38 | 17,269.00 | 0% | 161,983.22 |
| 200 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863822-1212-GOBIERNO | GALON | 1.32 | 17,269.00 | 0% | 22,795.08 |
| 201 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863821-1212-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |
| 202 | 001 | GASOLINA CORRIENTE-863817-1212-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 0% | 10,879.47 |



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:

714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe704e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
6450000873 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°: FEOC12057 |
| NIT: 890980095-2 | Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57 |
| TELEFONO: 8280457 | Fecha y hora de Validacion: 2024-12-30 11:25:57 |
| DIRECCION: Cra 100 No.103A-02 | Fecha Vencimiento: 2025-01-10 |
| CIUDAD: APARTADO | Orden de Compra: |
| VENDEDOR: DIRECTO | Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días) |

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Retención | Valor Neto |
|---------|--|--------|----------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 203 001 | GASOLINA CORRIENTE-863811-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 21,586.25 | 0% | 21,586.25 |
| 204 001 | GASOLINA CORRIENTE-863810-1212-GOBIERNO | GALON | 2.50 | 17,269.00 | 43,172.50 | 0% | 43,172.50 |
| 205 001 | GASOLINA CORRIENTE-863809-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 21,586.25 | 0% | 21,586.25 |
| 206 001 | GASOLINA CORRIENTE-863808-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 21,586.25 | 0% | 21,586.25 |
| 207 001 | GASOLINA CORRIENTE-863805-1212-GOBIERNO | GALON | 1.88 | 17,269.00 | 32,465.72 | 0% | 32,465.72 |
| 208 001 | GASOLINA CORRIENTE-863804-1212-GOBIERNO | GALON | 1.38 | 17,269.00 | 23,831.22 | 0% | 23,831.22 |
| 209 001 | GASOLINA CORRIENTE-863803-1212-GOBIERNO | GALON | 0.63 | 17,269.00 | 10,879.47 | 0% | 10,879.47 |
| 210 001 | GASOLINA CORRIENTE-863799-1212-GOBIERNO | GALON | 1.25 | 17,269.00 | 21,586.25 | 0% | 21,586.25 |
| 211 003 | ACPM-61817-1167-GOBIERNO | GALON | 19.00 | 11,534.00 | 219,146.00 | 0% | 219,146.00 |
| 212 003 | ACPM-61992-1283-GOBIERNO | GALON | 14.95 | 11,534.00 | 172,433.30 | 0% | 172,433.30 |
| 213 001 | GASOLINA CORRIENTE-96015-1214-INFRAESTRU | GALON | 13.10 | 17,269.00 | 226,223.90 | 0% | 226,223.90 |
| 214 001 | GASOLINA CORRIENTE-96007-1214-INFRA | GALON | 36.90 | 17,269.00 | 637,226.10 | 0% | 637,226.10 |
| 215 001 | GASOLINA CORRIENTE-96036-1247-INFRA | GALON | 7.64 | 17,269.00 | 131,935.16 | 0% | 131,935.16 |
| 216 001 | GASOLINA CORRIENTE-96012-1247-INFRA | GALON | 8.76 | 17,269.00 | 151,276.44 | 0% | 151,276.44 |
| 217 001 | GASOLINA CORRIENTE-96013-1247-INFRA | GALON | 7.81 | 17,269.00 | 134,870.89 | 0% | 134,870.89 |
| 218 001 | GASOLINA CORRIENTE-95989-1247-INFRA | GALON | 22.00 | 17,269.00 | 379,918.00 | 0% | 379,918.00 |
| 219 001 | GASOLINA CORRIENTE-95999-1247-INFRA | GALON | 20.45 | 17,269.00 | 353,151.05 | 0% | 353,151.05 |
| 220 001 | GASOLINA CORRIENTE-95975-1247-INFRA | GALON | 6.45 | 17,269.00 | 111,385.05 | 0% | 111,385.05 |
| 221 001 | GASOLINA CORRIENTE-95993-1247-INFRA | GALON | 6.38 | 17,269.00 | 110,176.22 | 0% | 110,176.22 |
| 222 001 | GASOLINA CORRIENTE-96029-1247-INFRA | GALON | 12.07 | 17,269.00 | 208,436.83 | 0% | 208,436.83 |
| 223 001 | GASOLINA CORRIENTE-96023-1247-INFRA | GALON | 8.44 | 17,269.00 | 145,750.36 | 0% | 145,750.36 |
| 224 003 | ACPM-62066-INFRAESTRUCTURA | GALON | 46.87 | 11,534.00 | 540,598.58 | 0% | 540,598.58 |
| 225 003 | ACPM-62074-INFRAESTRUCTURA | GALON | 64.88 | 11,534.00 | 748,325.92 | 0% | 748,325.92 |
| 226 003 | ACPM-62076-INFRAESTRUCTURA | GALON | 260.00 | 11,534.00 | 2,998,840.00 | 0% | 2,998,840.00 |
| 227 003 | ACPM-62075-INFRAESTRUCTURA | GALON | 260.00 | 11,534.00 | 2,998,840.00 | 0% | 2,998,840.00 |
| 228 003 | ACPM-62079-INFRAESTRUCTURA | GALON | 46.48 | 11,534.00 | 536,100.32 | 0% | 536,100.32 |
| 229 003 | ACPM-62062-INFRAESTRUCTURA | GALON | 45.60 | 11,534.00 | 525,950.40 | 0% | 525,950.40 |
| 230 003 | ACPM-62061-INFRAESTRUCTURA | GALON | 41.16 | 11,534.00 | 474,739.44 | 0% | 474,739.44 |
| 231 003 | ACPM-62072-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 634,370.00 | 0% | 634,370.00 |
| 232 003 | ACPM-62071-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 634,370.00 | 0% | 634,370.00 |
| 233 003 | ACPM-62070-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 634,370.00 | 0% | 634,370.00 |
| 234 003 | ACPM-62069-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 634,370.00 | 0% | 634,370.00 |
| 235 003 | ACPM-62068-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 634,370.00 | 0% | 634,370.00 |
| 236 003 | ACPM-62067-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 634,370.00 | 0% | 634,370.00 |

**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:

714548a43c11ec4ac2e388e329c3aae3a89e6880b0e932d7a5b0aa2fff374873388f05f0cd34964c889b8f4fe704e48f

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°
6450000873 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°: FEOC12057 Fecha y hora de Generación: 2024-12-30 11:15:57 Fecha y hora de Validación: 2024-12-30 11:25:57 Fecha Vencimiento: 2025-01-10 Orden de Compra: Forma de Pago: CRÉDITO (11 Días) |
|--|---|

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Retención | Valor Retenido |
|--------|-------------|----------------------------|----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| 237 | 003 | ACPM-62065-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 0% | 634,370.00 |
| 238 | 003 | ACPM-62064-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 0% | 634,370.00 |
| 239 | 003 | ACPM-62063-INFRAESTRUCTURA | GALON | 55.00 | 11,534.00 | 0% | 634,370.00 |
| 240 | 003 | ACPM-62059-1288-DESPACHO | GALON | 17.39 | 11,534.00 | 0% | 200,576.26 |

| Discriminación de IVA | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Tarifa | Base | IVA | Total |
| 0% | 34,803,113.91 | 0.00 | 34,803,113.91 |
| Totales | 34,803,113.91 | 0.00 | 34,803,113.91 |

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subtotal | 34,803,113.91 | Rete Fuente | 0.00 |
| Descuento | 0.00 | Rete IVA | 0.00 |
| IVA | 0.00 | Rete ICA | 0.00 |
| | | Total a Pagar | 34,803,113.91 |

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO TRECE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Observaciones

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA 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 REPRESENTA, 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: |

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901398320-9 | OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS | | CR100 104C 62 66 | 3104190103 | CLIENTESOPEDEFCOM@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C - MIPYME | | | ANTIOQUIA | APARTADÓ | |

| 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 | |
| 2024-12 | 2024-11 | E | | 82298264 | \$10.201.800 | |

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 | 1.074.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.700 | 7 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 494.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.400 | 7 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.100 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 67.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.300 | 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 | 1.012.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012.100 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.813.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813.200 | 7 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-5 | 259.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.600 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.581.900 | 0 | 0 | 59.200 | 59.200 | 0 | 0 | 0 | 2.700.300 | 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 | 1.019.600 | | | | 1.019.600 | 0 | 0 | 1.019.600 | | | 10.196 | 1.019.600 | 16 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 1.698.500 | 0 | 0 | 1.698.500 | 16 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| 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 | |
| | | | | | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | | | | | SI |

| 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 | | | | |
| | | | | |

| 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 | |
| 2024-12 | 2024-11 | E | | 82298264 | \$10.201.800 | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 4 | 1.698.500 | 1.698.500 |
| Pensión | 4 | 5.785.200 | 5.785.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.019.600 | 1.019.600 |
| CCF | 1 | 1.698.500 | 1.698.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 10.201.800 | 10.201.800 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901398320-9 | OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS | | CR100 104C 62 66 | 3104190103 | CLIENTESOPDEF.COM@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C - MIPYME | | | ANTIOQUIA | APARTADÓ | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 16 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-11 | E | | 82298264 | \$10.201.800 | |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|--------|-------|----------|------------|------|-------------|--------|---------|-----------|----------|--------|---------|----------|------|----------|-------------|---------|-----------|-------|------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| No. | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Constante | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | EEUU | El Salvador | España | Francia | Guatemala | Honduras | Italia | Jamaica | Paraguay | Perú | Portugal | Reino Unido | Uruguay | Venezuela | OTROS | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN | |
| 1 | CC | 1001027135 | GARCÉS GALEANO GERMAN | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.396.958 | 223.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.396.958 | 55.900 | 14-11 | 1.396.958 | 3 | 34.100 | CCF03 | 1.396.958 | 55.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1001027135 | GARCÉS GALEANO GERMAN | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 43.334 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 43.334 | 0 | 14-11 | 43.334 | 3 | 0 | CCF03 | 43.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CC | 1007567823 | ZARZA PEREZ ANDRES DAVID | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 941.145 | 150.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 941.145 | 37.700 | 14-11 | 941.145 | 3 | 23.000 | CCF03 | 941.145 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1007567823 | ZARZA PEREZ ANDRES DAVID | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 703.423 | 112.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 703.423 | 28.200 | 14-11 | 703.423 | 3 | 0 | CCF03 | 703.423 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CC | 1017240367 | QUIROZ OSORIO VERONICA JHOANA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.709.549 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.709.549 | 72.000 | 14-11 | 1.709.549 | 3 | 43.900 | CCF03 | 1.709.549 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CC | 1027945629 | RUNGO VALENCIA ANDRES FERNANDO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.681.873 | 269.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.681.873 | 67.300 | 14-11 | 1.681.873 | 3 | 41.000 | CCF03 | 1.681.873 | 67.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CC | 1027957857 | VALENCIA MURILLO DIEGO ALEXANDER | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.624.185 | 259.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.624.185 | 65.000 | 14-11 | 1.624.185 | 3 | 39.600 | CCF03 | 1.624.185 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CC | 1027960998 | VALDES CARMONA ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.549.165 | 247.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.549.165 | 62.000 | 14-11 | 1.549.165 | 3 | 37.800 | CCF03 | 1.549.165 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CC | 39413018 | DORIA MONTOYA BLANCA EMMA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.787.645 | 286.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.787.645 | 71.600 | 14-11 | 1.787.645 | 3 | 43.600 | CCF03 | 1.787.645 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CC | 39413018 | DORIA MONTOYA BLANCA EMMA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 872.862 | 139.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 872.862 | 35.000 | 14-11 | 872.862 | 3 | 0 | CCF03 | 872.862 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CC | 71945380 | VILLA BEDOYA EDINSON | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.622.174 | 299.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.622.174 | 64.900 | 14-11 | 1.622.174 | 4 | 70.600 | CCF03 | 1.622.174 | 84.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CC | 71948620 | AGUDELO ISAZA FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.645.312 | 263.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.645.312 | 65.900 | 14-11 | 1.645.312 | 3 | 40.100 | CCF03 | 1.645.312 | 65.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CC | 79057139 | GALINDO MEJIA MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11.830.000 | 1.892.600 | 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 | |
| 14 | CC | 1027961593 | PAYARES QUIÑONEZ MARIO ANDRES | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.895 | 256.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.600.895 | 64.100 | 14-11 | 1.600.895 | 3 | 39.000 | CCF03 | 1.600.895 | 64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CC | 1028003515 | MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.311.103 | 209.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.311.103 | 52.500 | 14-11 | 1.311.103 | 3 | 32.000 | CCF03 | 1.311.103 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CC | 1028003515 | MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 314.852 | 56.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 314.852 | 12.600 | 14-11 | 314.852 | 3 | 0 | CCF03 | 314.852 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CC | 1028005729 | AGUIRRE MURILLO JORGE IVAN | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.598.181 | 255.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.598.181 | 64.000 | 14-11 | 1.598.181 | 3 | 39.000 | CCF03 | 1.598.181 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CC | 1028008375 | LOPEZ GIRALDO MAURICIO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.242 | 248.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 1.550.242 | 62.100 | 14-11 | 1.550.242 | 3 | 37.800 | CCF03 | 1.550.242 | 62.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | CC | 1028030746 | URANGO PITALLUA LUIS FERNANDO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.549.707 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.549.707 | 62.000 | 14-11 | 1.549.707 | 3 | 37.800 | CCF03 | 1.549.707 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | CC | 39408644 | CAMACHO LOPEZ ZULY | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 1 de 3

| | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------|----|------|
| Seguimiento | X | Final | | | |
| Fecha | Siete (07) | de | Enero | de | 2025 |

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 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, 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. |



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ**

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 2 de 3

| | | |
|---|------|---|
| 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: Los suministros descritos anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor, 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 |
|-------------------------------------|--|



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 3

| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
|---|--|--------------------------------------|------------|---------------|
| Valor inicial del contrato | \$ 127'000.000 | Acta de pago # 001 | 22/10/2024 | \$ 4'606.563 |
| Valor Adiciones | 000 | Acta de pago # 002 | 06/11/2024 | 9'487.261 |
| Valor Total del Contrato | \$ 127'000.000 | Acta de pago # 003 | 21/11/2024 | 10'919.715 |
| Valor pagado | \$ 76'376.517 | Acta de pago # 004 | 03/12/2024 | 21'299.589 |
| Valor causado que no se ha pagado | \$ 34'803.114 | Acta de pago # 005 | 23/12/2024 | 30'063.389 |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | \$ 111'179.631 87,54% | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$ 15'820.369 | | | |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | Dos (02) Meses y Veintiún (21) Días 95,29% | | | |
| Total | | | | \$ 76'376.517 |

Fecha de la próxima reunión

de

de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (07/01/2025)

Siete (07)

días del mes de

Enero

de

2025

TONY LUIS LOZANO BERROCAL

Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboro: F. López
Aprobó: C. Euler



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

COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0148

FECHA 07-01-2025 CC. / NIT. 901398320
PROVEEDOR OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S
DIRECCIÓN CR 100 104 C 62 66 TEL. 8283032

CONCEPTO

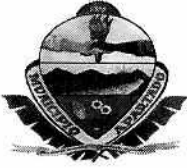
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA"

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
|------------|-------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| 0102020001 | ACPM - DIESEL CORRIENTE | 1.523,46 | \$ 11.534,00 | \$ 17.571.587,64 |
| 0102010001 | GASOLINA | 997,83 | \$ 17.269,00 | \$ 17.231.526,27 |
| | | | SUB TOTAL | \$ 34.803.113,91 |
| | | | IVA | \$ 0.00 |
| | | | TOTAL | \$ 34.803.113,91 |

TOTAL A PAGAR **\$ 34.803.113,91**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N° 87 881 249 de Apartadó

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | 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°: | 06 | Fecha: | Siete (07) | de | Enero | de | 2025 |
|------------|----|---------------|------------|-----------|-------|-----------|------|

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

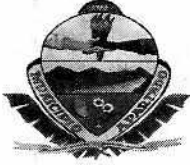
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| 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, mediante otrosí # 001 del Dieciséis (16) de Diciembre de 2024, se prorrogó en Quince (15) Días más, quedando con una fecha de terminación del Treinta y uno (31) de Diciembre de 2024.
- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° FEOC12057, del Treinta (30) de Diciembre 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: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS M/L. (\$ 34'803.114).

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-09 |
| | | Versión: 4 |
| | ACTA DE PAGO | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | | Página 2 de 2 |

- 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° 06 | \$127'000.000 | \$ 76'376.517 | \$ 34'803.114 | \$ 15'820.369 |

| NOMBRE DEL RUBRO | NUMERO DEL RUBRO | VALOR DEL RUBRO |
|--|--------------------------|------------------|
| Suministro de Combustible Administración central. | 2.1.2.02.01.003.01 | 101 \$ 2'862.173 |
| 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 | 101 \$ 51.807 |
| Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó - Combustible | 2.3.2.02.01.003.24.09.03 | 906.623 |
| 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 | 30'982.511 |

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS M/L. (\$ 34'803.114)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 006 según tabla adjunta.



TONY LUIS LOZANO BERROCAL
 Secretario General y de Servicios Administrativos
 Supervisor

Elaboro: L. Fredy
 Aprobó: C. Euler