



MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0205 - 7011 de 2024

700-2023 - 7053 de 2024 | Dec 2024

FECHA : 12/02/2025

BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S

NIT. 901398320 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N° 04, SEGÚN FACTURA N° FEOC11946. CONTRATO N°373 DE 2024 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ, FUERZA PÚBLICA, EJERCITO NACIONAL (BRIGADA 17, BATALLÓN FRANCISCO DE PAULA VELEZ, Y CTI) Y DEMÁS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA MISMA."

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :

REGISTRO PRESUPUESTAL : CXP (2024-01-01)

ORDEN DE PAGO : OP5332.C

DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO \$ 1.408.960.00

EN LETRAS : UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. *****

BANCO DAVIVIENDA CUENTA 393700034282 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$1.408.960

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 1.531.479,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 15.315,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 30.630,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 45.944,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 30.630,00
1110064602	3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114)	\$ 0,00	\$ 1.408.960,00
		\$ 1.531.479,00	\$ 1.531.479,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 30.630,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 45.944,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 30.630,00	\$ 0,00
2.3.2.02.01.003.45.01.02.C	Implementación y promoción de la justicia, reconciliación,	\$ 0,00	\$ 1.531.479,00
		\$ 107.204,00	\$ 1.531.479,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO



Impresa
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

Atención en línea

Atención

cerrar 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	901393320
Nombres	OPERACION DE COMBISTIBLE	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	\$ 1.408.960,00
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



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

Pendiente

NO SE PAGO



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5332

A FAVOR DE : OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S NIT. : 9013983207

FECHA : 12 de diciembre 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° 04, SEGÚN FACTURA N° FEOC11946.

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	\$ 1.531.479,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 1.531.479,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 1.531.479,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.531.479,00
TOTAL CONTABLE			\$ 1.531.479,00	\$ 1.531.479,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 15.315,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 30.630,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 45.944,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 30.630,00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 122.519,00

VALOR A PAGAR \$ 1.408.960,00

CTA 4245
COD. 20103

1.408.960



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5332

VALOR: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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. PBX: (+57) 4 8280457



MUNICIPIO DE APARTADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG7053

FECHA : 30/12/2024

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N° 04, SEGÚN FACTURA N° FEOC11946. 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 : OP5330

DOCUMENTO : 2024050450017

Se pago ya.

VALOR EGRESO \$ 13.536.891.00

EN LETRAS : TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 64521808340 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$13.536.891

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 6.517.367,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 25.904,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 8.170.740,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 147.140,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 441.420,00
41057601	Estampilla Pro cultura	\$ 0,00	\$ 294.280,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 294.280,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	\$ 0,00	\$ 13.536.891,00
		\$ 14.714.011,00	\$ 14.714.011,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 294.280,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 441.420,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 294.280,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de Combustible Administracion central	\$ 0,00	\$ 6.517.367,00
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	\$ 8.170.740,00
		\$ 1.029.980,00	\$ 14.714.011,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

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

Nombre del pago: provedpres8340
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 13-01-2025 **Hora:** 18:25:11
Fecha de Generación: 13-01-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,873,542.00	Valor Registros Procesados: \$45,873,542.00	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
54962453468	Ahorros	1077453769	STEFANY PINO CORDO	2,515,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
03145353811	Ahorros	1028019666	YONIER VALENCIA BA	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
64532666048	Ahorros	1040355461	DEWIN CORREA ZARAN	2,515,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
64573873317	Ahorros	39429541	JWENDY KATERINE PA	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
73920894191	Ahorros	26286641	SILVIA MEDRANO MEN	4,458,996.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
25553630811	Ahorros	1001763679	YELIZA MOSQUERA BO	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
54927605000	Ahorros	39421312	GENNIS BORJA AGAME	2,515,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
54962308433	Ahorros	1001023798	MARLEN YISNEY PALA	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
54911339768	Ahorros	1027959647	LUISA FERNANDA MON	3,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
54941958535	Ahorros	1028034502	KEVIN ALEJANDRO ES	2,280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
64500000739	Ahorros	1028020293	DAIMER BARBOSA COR	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	13,536,891.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024

no saldo en libros



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5330

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

NIT. : 901398320

FECHA : 12 de diciembre 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° 04, SEGÚN FACTURA N° FEOC11946.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1773

VIGENCIA : 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN : DOS MESES Y 10

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

Elab. Egresos

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 6.517.367,00
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	\$ 8.170.740,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 14.714.011,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 6.517.367,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.517.367,00
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	\$ 8.170.740,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.170.740,00
TOTAL CONTABLE			\$ 14.714.011,00	\$ 14.714.011,00

NO Deja Elab. Egr. Dico NO Saldo Libros

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 147.140,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	\$ 411.420,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 294.280,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	\$ 294.280,00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 1.177.120,00

VALOR A PAGAR

\$ 13.536.891,00

Cta F. cines

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

Cra 100 No 103A-02 Tel. PBX: (+57) 4 8280457

13.536.891



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5330

VALOR: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL ONCE PESOS

V.B. ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Se pago



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG7011

FECHA : 30/12/2024
BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S NIT. 901398320 - 9
CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N° 04, SEGÚN FACTURA N° FEOC11946. 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 : OP5331
DOCUMENTO : 2024050450017

Se pago ya.

VALOR EGRESO **\$ 4.649.771.00**

EN LETRAS : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ****

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64595271628 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** \$4.649.771

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 5.054.099,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 50.541,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 101.082,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 151.623,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 101.082,00
1110050721	645-952716-28 Multas de Transito (142)	\$ 0,00	\$ 4.649.771,00
		\$ 5.054.099,00	\$ 5.054.099,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 101.082,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 151.623,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 101.082,00	\$ 0,00
2.3.2.02.01.003.24.09.03	Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible	\$ 0,00	\$ 5.054.099,00
		\$ 353.787,00	\$ 5.054.099,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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

Nombre del pago: BOMBA
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 13-01-2025 **Hora:** 18:24:46
Fecha de Generación: 13-01-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Chimeva08

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,649,771.00	Valor Registros Procesados: \$4,649,771.00	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
6450000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	4,649,771.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024



3011

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5331

A FAVOR DE : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** : 901398320
FECHA : 12 de diciembre 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° 04, SEGÚN FACTURA N° FEOC11946.

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	\$ 5.054.099,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 5.054.099,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 5.054.099,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.054.099,00
TOTAL CONTABLE			\$ 5.054.099,00	\$ 5.054.099,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 50.541,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 101.082,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 151.623,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 101.082,00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 404.328,00

VALOR A PAGAR **\$ 4.649.771,00**

Cta 1628

cod. 20316



MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5331

VALOR: CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE 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. PBX: (+57) 4 8280457



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:

76a631d050884fca6b7fc97c31469b18b90e3c57aea7a5011216acfc433c768933af484bad26ff3738d19d052b422904

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: ALCALDÍA 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°: FEOC11946</p> <p>Fecha y hora de Generación: 2024-12-02 02:26:09</p> <p>Fecha y hora de Validación: 2024-12-02 16:07:11</p> <p>Fecha Vencimiento: 2024-12-12</p> <p>Orden de Compra:</p> <p>Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)</p>
---	--

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	001	GASOLINA CTE-71882-0059-ZMN24F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
2	001	GASOLINA CTE-72545-1005-ZMN25F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
3	001	GASOLINA CTE-72480-1003-WWD93E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
4	001	GASOLINA CTE-841629-1008-WWD85E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
5	001	GASOLINA CTE-842549-976-ZMN27F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
6	001	GASOLINA CTE-842904-1007-WWD82E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
7	001	GASOLINA CTE-843072-1002-WWD81E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
8	001	GASOLINA CTE-843439-1026-WWD92E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
9	001	GASOLINA CTE-843440-1027-WWD90E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
10	001	GASOLINA CTE-843245-1004-WWD91E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
11	001	GASOLINA CTE-74231-0073-ZMN27F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
12	001	GASOLINA CTE-74287-1028-WWD84F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
13	001	GASOLINA CTE-843675-1001-ZMN24F-MOVILIDA	GALON	1.40	17,269.00	0%	24,176.60
14	001	GASOLINA CTE-843584-1006-ZMN26F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
15	001	GASOLINA CTE-843585-0072-WWD85E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
16	001	GASOLINA CORRIENTE-844162-0071-ZMN25F-MO	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
17	001	GASOLINA CTE-74502-1022-WWD82E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
18	001	GASOLINA CORRIENTE-75280-1032-ZMN24F-MOV	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
19	001	GASOLINA CTE-845772-0074-WWD81E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
20	001	GASOLINA CTE-846183-1039-ZMN24F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
21	001	GASOLINA CTE-846212-1040-WWD87E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
22	001	GASOLINA CTE-846308-1047-WWD82E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
23	001	GASOLINA CTE-846465-1023-WWD91E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
24	001	GASOLINA CTE-846664-1051-WWD93E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
25	001	GASOLINA CTE-77296-1046-WWD84E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
26	001	GASOLINA CTE-847294-1058-ZMN23F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
27	001	GASOLINA CTE-847092-1062-WWD93E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
28	001	GASOLINA CTE-847036-1052-ZMN27F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
29	001	GASOLINA CTE-848238-1057-WWD81E-MOVILIDA	GALON	1.15	17,269.00	0%	19,859.35
30	001	GASOLINA CTE-78040-1060-WWD90E-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
31	001	GASOLINA CTE-848448-1061-ZMN26F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
32	001	GASOLINA CTE-848678-1050-ZMN25F-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:
 76a631d050884fca6b7fc97c31469b18b90e3c57aea7a5011216acfc433c768933af484bad26ff3738d19d052b
 422904

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°: FEOC11946 Fecha y hora de Generación: 2024-12-02 02:26:09 Fecha y hora de Validacion: 2024-12-02 16:07:11 Fecha Vencimiento: 2024-12-12 Orden de Compra: Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)
--	---

Item	Code	Description	Unit	Price	Quantity	Tax	Total
33	001	GASOLINA CTE-848679-1070-ZMN25F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
34	001	GASOLINA CTE-848709-1072-ZMN27F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
35	001	GASOLINA CTE-849020-1066-WWD82E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
36	001	GASOLINA CTE-848957-0078-WWD90E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
37	001	GASOLINA CTE-849244-1073-WWD92E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
38	001	GASOLINA CTE-849243-0080-WWD87E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
39	001	GASOLINA CORRIENTE-79154-1009-WWD84E-MOV	GALON	1.49	17,269.00	0%	25,730.81
40	001	GASOLINA CORRIENTE-850373-1064-WWD84E-MO	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
41	001	GASOLINA CTE-78705-1069-ZMN24F-MOVILIDAD	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
42	001	GASOLINA CORRIENTE-71213-0064-INFRAESTRU	GALON	30.00	17,269.00	0%	518,070.00
43	003	ACPM-59257-0063-ODT915-INFRAESTRUCTURA	GALON	25.00	11,110.00	0%	277,750.00
44	001	GASOLINA CORRIENTE-71171-0066-INFRAESTRU	GALON	9.00	17,269.00	0%	155,421.00
45	001	GASOLINA CORRIENTE-839953-0067-INFRAESTR	GALON	2.00	17,269.00	0%	34,538.00
46	003	ACPM-842785-1014-INFRAESTRUCTURA	GALON	10.00	11,110.00	0%	111,100.00
47	001	GASOLINA CORRIENTE-842753-1013-INFRAESTR	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
48	001	GASOLINA CTE-842941-1012-GZM71B-INFRAEST	GALON	1.15	17,269.00	0%	19,859.35
49	001	GASOLINA CTE-843384-1024-GZM71B-INFRAEST	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
50	003	ACPM-59585-1018-INFRAESTRUCTURA	GALON	15.00	11,110.00	0%	166,650.00
51	001	GASOLINA CORRIENTE-74079-1021-INFRAESTRU	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
52	001	GASOLINA CORRIENTE-74133-1030-INFRAESTRU	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
53	001	GASOLINA CORRIENTE-74117-1029-INFRAESTRU	GALON	12.00	17,269.00	0%	207,228.00
54	003	ACPM-59669-0076-INFRAESTRUCTURA	GALON	19.00	11,110.00	0%	211,090.00
55	003	ACPM-59713-1019-INFRAESTRUCTURA	GALON	20.00	11,110.00	0%	222,200.00
56	003	ACPM-59734-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
57	003	ACPM-59733-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
58	003	ACPM-59736-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
59	003	ACPM-59735-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
60	003	ACPM-59740-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
61	003	ACPM-59739-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
62	003	ACPM-59737-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
63	003	ACPM-59738-935-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00
64	001	GASOLINA CORRIENTE-844980-1036-INFRAESTR	GALON	3.00	17,269.00	0%	51,807.00
65	001	GASOLINA CORRIENTE-76348-1049-INFRAESTRU	GALON	12.00	17,269.00	0%	207,228.00
66	001	GASOLINA CORRIENTE-76479-1043-INFRAESTRU	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00



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:
 76a631d050884fca6b7fc97c31469b18b90e3c57aea7a5011216acfc433c768933af484bad26ff3738d19d052b422904

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°: FEOC11946
NIT: 890980095-2	Fecha y hora de Generación: 2024-12-02 02:26:09
TELEFONO: 8280457	Fecha y hora de Validación: 2024-12-02 16:07:11
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02	Fecha Vencimiento: 2024-12-12
CIUDAD: APARTADO	Orden de Compra:
VENDEDOR: DIRECTO	Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)

Item	Code	Description	Unit	Price	Quantity	Value	Tax	Total
67	003	ACPM-59892-1054-INFRAESTRUCTURA	GALON	29.61	11,110.00	0%	328,967.10	
68	001	GASOLINA CORRIENTE-76813-1055-INFRAESTRU	GALON	13.00	17,269.00	0%	224,497.00	
69	003	ACPM-59922-1053-INFRAESTRUCTURA	GALON	18.33	11,110.00	0%	203,646.30	
70	003	ACPM-59911-1059-INFRAESTRUCTURA	GALON	16.60	11,110.00	0%	184,426.00	
71	001	GASOLINA CORRIENTE-847114-1056-INFRAESTR	GALON	2.00	17,269.00	0%	34,538.00	
72	001	GASOLINA CORRIENTE-77984-1067-INFRAESTRU	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00	
73	001	GASOLINA CTE-848688-1080-INFRAESTRUCTURA	GALON	2.00	17,269.00	0%	34,538.00	
74	001	GASOLINA CTE-848930-0082-INFRAESTRUCTURA	GALON	12.00	17,269.00	0%	207,228.00	
75	003	ACPM-60118-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
76	003	ACPM-60117-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
77	003	ACPM-60115-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
78	003	ACPM-60112-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
79	003	ACPM-60111-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
80	003	ACPM-60110-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
81	003	ACPM-60108-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
82	003	ACPM-60114-1048-INFRAESTRUCTURA	GALON	50.00	11,110.00	0%	555,500.00	
83	001	GASOLINA CORRIENTE-78475-1081-INFRAESTRU	GALON	40.00	17,269.00	0%	690,760.00	
84	003	ACPM-60149-1082-INFRAESTRUCTURA	GALON	10.00	11,110.00	0%	111,100.00	
85	001	GASOLINA CTE-78623-0083-INFRAESTRUCTURA	GALON	12.50	17,269.00	0%	215,862.50	
86	001	GASOLINA CTE-78674-0081-INFRAESTRUCTURA	GALON	16.51	17,269.00	0%	285,111.19	
87	001	GASOLINA CTE-78660-0086-INFRAESTRUCTURA	GALON	12.50	17,269.00	0%	215,862.50	
88	001	GASOLINA CORRIENTE-79233-1084-INFRAESTRU	GALON	12.00	17,269.00	0%	207,228.00	
89	003	ACPM-59449-1015-ODT915-INAESTRUCTURA	GALON	37.63	11,110.00	0%	418,069.30	
90	003	ACPM-59282-1011-LEK146-DESPACHO	GALON	17.11	11,110.00	0%	190,092.10	
91	003	ACPM-59410-1010-LEK146-DESPACHO	GALON	17.51	11,110.00	0%	194,536.10	
92	003	ACPM-59473-1020-DESPACHO	GALON	9.96	11,110.00	0%	110,655.60	
93	001	GASOLINA CORRIENTE-73047-1017-DESPACHO	GALON	11.00	17,269.00	0%	189,959.00	
94	003	ACPM-59496-1016-DESPACHO	GALON	15.00	11,110.00	0%	166,650.00	
95	003	ACPM-59606-1041-LEK146-DESPACHO	GALON	17.43	11,110.00	0%	193,647.30	
96	001	GASOLINA CORRIENTE-74238-1031-DESPACHO	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00	
97	003	ACPM-59679-1035-LEK146-DESPACHO	GALON	17.79	11,110.00	0%	197,646.90	
98	003	ACPM-59692-1034-LEK146-DESPACHO	GALON	15.00	11,110.00	0%	166,650.00	
99	003	ACPM-59750-1037-LEK146-DESPACHO	GALON	17.83	11,110.00	0%	198,091.30	
100	003	ACPM-59805-1038-LEK146-DESPACHO	GALON	11.64	11,110.00	0%	129,320.40	



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:
 76a631d050884fca6b7fc97c31469b18b90e3c57aea7a5011216acfc433c768933af484bad26ff3738d19d052b
 422904

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°: FEOC11946
NIT: 890980095-2	Fecha y hora de Generación: 2024-12-02 02:26:09
TELEFONO: 8280457	Fecha y hora de Validación: 2024-12-02 16:07:11
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02	Fecha Vencimiento: 2024-12-12
CIUDAD: APARTADO	Orden de Compra:
VENDEDOR: DIRECTO	Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)

ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	RETENCIÓN	VALOR CON RETENCIÓN
101	001	GASOLINA CORRIENTE-76299-1045-DESPACHO	GALON	11.00	17,269.00	0%	189,959.00
102	003	ACPM-59972-1063-LEK146-DESPACHO	GALON	17.51	11,110.00	0%	194,536.10
103	003	ACPM-60143-0085-LEK146-DESPACHO	GALON	18.47	11,110.00	0%	205,201.70
104	001	GASOLINA CTE-78711-1083-DESPACHO	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
105	003	ACPM-60190-1079-LEK146-DESPACHO	GALON	15.00	11,110.00	0%	166,650.00
106	001	GASOLINA CORRIENTE-840138-0069-GOBIERNO	GALON	9.60	17,269.00	0%	165,782.40
107	001	GASOLINA CORRIENTE-72890-0068-GOBIERNO	GALON	16.00	17,269.00	0%	276,304.00
108	001	GASOLINA CORRIENTE-844613-1033-GOBIERNO	GALON	7.00	17,269.00	0%	120,883.00
109	001	GASOLINA CORRIENTE-78000-1071-GOBIERNO	GALON	15.00	17,269.00	0%	259,035.00
110	001	GASOLINA CORRIENTE-78130-0077-GOBIERNO	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
111	001	GASOLINA CORRIENTE-78421-0075-GOBIERNO	GALON	10.00	17,269.00	0%	172,690.00
112	001	GASOLINA CTE-848931-0079-GOBIERNO	GALON	5.00	17,269.00	0%	86,345.00
113	003	ACPM-60217-1075-GOBIERNO	GALON	25.00	11,110.00	0%	277,750.00
114	001	GASOLINA CTE-841324-0070-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
115	001	GASOLINA CTE-843641-1025-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
116	001	GASOLINA CTE-846151-1044-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
117	001	GASOLINA CTE-78051-1065-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
118	003	ACPM-59255-0058-ODT203-INCLUSION SOCIAL	GALON	35.00	11,110.00	0%	388,850.00
119	001	GASOLINA CTE-78098-1077-WWD80E-SAMA	GALON	1.50	17,269.00	0%	25,903.50
120	001	GASOLINA CTE-848473-1076-WWD88E-HACIENDA	GALON	2.00	17,269.00	0%	34,538.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	21,299,588.90	0.00	21,299,588.90
Totales	21,299,588.90	0.00	21,299,588.90

Subtotal	21,299,588.90	Rete Fuente	0.00
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	0.00	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	21,299,588.90

SON: VEINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

Observaciones

**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:**

76a631d050884fca6b7fc97c31469b18b90e3c57aea7a5011216acfc433c768933af484bad26ff3738d19d052b422904

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°: FEOC11946 Fecha y hora de Generación: 2024-12-02 02:26:09 Fecha y hora de Validación: 2024-12-02 16:07:11 Fecha Vencimiento: 2024-12-12 Orden de Compra: Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)
--	---

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 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:

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	CLIENTESOPDECOM@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	
2024-11	2024-10	E		81513957	\$10.016.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Compañía	Subgrupo	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales	Clases especiales		
1	CC	1001027135	GARCÉS GALEANO GERMAN	1	0																																			
2	CC	1007567823	ZARZA PEREZ ANDRES DAVID	1	0																																			
3	CC	1017240367	QUIROZ OSORIO VERONICA JIOMANA	1	0																																			
4	CC	1027945629	RUNGO VALENCIA ANDRES FERNANDO	1	0																																			
5	CC	1027957857	VALENCIA MURILLO DIEGO ALEXANDER	1	0																																			
6	CC	1027960098	VALDES CARMONA ANDRES FELIPE	1	0																																			
7	CC	1028005729	AGUIRRE MURILLO JORGE IVAN	1	0																																			
8	CC	1028008375	LOPEZ GIRALDO MAURICIO	1	0																																			
9	CC	1028030746	URANDO PITALUA LUIS FERNANDO	1	0																																			
10	CC	1028030746	URANDO PITALUA LUIS FERNANDO	1	0																																			
11	CC	39406641	CAMACHO LOPEZ ZILY	1	3																																			
12	CC	39413018	DUJIA MONTOYA BLANCA EMMA	1	0																																			
13	CC	71945360	VILLA BEDOYA FAINSON	1	0																																			
14	CC	71949620	AGUDELO ISAZA FRANCISCO JAVIER	1	0																																			
15	CC	79057139	GALINDO MEJIA MIGUEL ANGEI	1	0																																			
16	CC	1027961583	PAYARES QUIRÓNEZ MARIO ANDRES	1	0																																			
17	CC	1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0																																			
18	CC	1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0																																			

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	APARTADO	

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	

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	0	1,077,300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	468,700	0		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	0	63,900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	59,900	0		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	0	1,009,800	4
230301	Porvenir	800224808-8	1,750,500	0	0	0	0	0	0	0	1,750,500	7
231001	Colfondos	800227940-6	259,600	0	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	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

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	

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	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días 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



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	Tres (03)	de	Diciembre		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 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: 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



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

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	\$ 25'013.539			
Valor causado que no se ha pagado	\$ 21'299.589			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$ 46'313.128 36,46%			
Valor saldo por ejecutar	\$ 80'686.872			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes y Veintiséis (26) Días 80%			
Total				\$ 25'013.539

Fecha de la próxima reunión _____ de _____ de _____

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (03/12/2024)

Tres (03) días del mes de Diciembre de 2024

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° CC24-0118

FECHA 03-12-2024 CC. / NIT. 901398320
PROVEEDOR OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S
DIRECCIÓN CR 100 104 C 62 66 TEL. 8283032

CONCEPTO


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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0102010001	GASOLINA	428,30	\$ 17.269,00	\$ 7.396.312,70
0102020001	ACPM - DIESEL CORRIENTE	1.251,42	\$ 11.110,00	\$ 13.903.276,20
			SUB TOTAL	\$ 21.299.588.90
			IVA	\$ 0.00
			TOTAL	\$ 21.299.588.90

TOTAL A PAGAR **\$ 21.299.588.90**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

cc. N° 8238249 de Apartadó

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
	ACTA DE PAGO	Versión: 4
		Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

N°:	04	Fecha:	Tres (03)	de	Diciembre	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

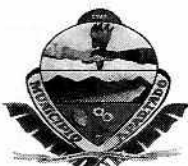
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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° FEOC11946, del Dos (02) 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: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L. (\$ 21'299.589).
- 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

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

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° 04	\$127'000.000	\$ 25'013.539	\$ 21'299.589	\$ 80'686.872

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	\$ 6'517.367
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	8'170.740
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó - Combustible	2.3.2.02.01.003.24.09.03	5'054.099
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	1'531.479

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L. (\$ 21'299.589)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 004 según tabla adjunta.



TONY LUIS LOZANO BERROCAL
 Secretario General y de Servicios Administrativos
 Supervisor

Elaboro: L. Fredy
 Aprobó: C. Euler