

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0461

FECHA : 25/02/2025
BENEFICIARIO : FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S NIT. 901359549 - 1
CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°FV-85. CONTRATO N°333 DE 2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ARTICULOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y SEDES EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1880.R
ORDEN DE PAGO : OP0299
DOCUMENTO : 2024050450017

VALOR EGRESO \$ 17.613.050.00
EN LETRAS : DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. *****

BANCO BANCOLOMBIA CUENTA 64521808340 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$17.613.050

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 20.325.469,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 174.393,00
24360801	Compras en General	\$ 0,00	\$ 113.637,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	\$ 0,00	\$ 139.515,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 523.180,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 348.787,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	\$ 0,00	\$ 432.921,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 348.787,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	\$ 0,00	\$ 631.199,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	\$ 0,00	\$ 17.613.050,00
		\$ 20.325.469,00	\$ 20.325.469,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	\$ 139.515,00	\$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 348.787,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 523.180,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 348.787,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.09.R	Servicios de mantenimiento Administracion municipal	\$ 0,00	\$ 20.325.469,00
		\$ 1.360.269,00	\$ 20.325.469,00

 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: ENSERESD

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 24-02-2025

Hora: 17:38:37

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: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$17,613,051.00	Valor Registros Procesados: \$17,613,051.00	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
00000000128706660	Ahorros	901359549	FENOMENAL SOLUCION	17,613,051.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-02-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0299

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

FECHA : 15 de febrero de 2025

CONCEPTO : CONTRATO N°333 DE 2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ARTICULOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y SEDES EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO" - PAGO DE CUOTA N°02 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N°FV-85.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA

VIGENCIA : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN :

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008.09.R	101	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 20.325.469,00
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 20.325.469,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111501	Edificios y Equipos	\$ 0,00	\$ 20.325.469,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.325.469,00
TOTAL CONTABLE			\$ 20.325.469,00	\$ 20.325.469,00

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 174.393,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	\$ 631.199,00
24360801	Compras en General	\$ 113.637,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	\$ 432.921,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	\$ 139.515,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 348.787,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 523.180,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 348.787,00
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 2.712.419,00

VALOR A PAGAR \$ 17.613.050,00

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° OP0299

VALOR: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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. TELEFONO



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



Factura electrónica de venta
 No. FV 85

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

Fecha y hora Factura

Generación 16/12/2024, 17:07
Expedición 16/12/2024, 17:07
Vencimiento 16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo de dispensadores, revisión cargas de gas, lavado de filtros y tanque, ajust	15.00	2,249,100.00
2	Mantenimiento general de sillas ergonómica, engrasada, ajuste y limpieza general.	22.00	4,398,240.00
3	Cambio de Cilindro	29.00	3,333,666.00
4	Ruedas 50 mm para base (juego x 5 unidades)	11.00	1,112,204.94
5	mantenimiento general de greca	1.00	149,940.00
6	cambio de resistencias	1.00	104,958.00
7	Mantenimiento general puertas de aluminio engrase, limpieza, nivelación y ajustes, cambio de	6.00	1,170,246.00
8	Suministro y cambio de gato hidráulico	2.00	1,100,036.00
9	Cambio de chapa	4.00	552,160.00
10	mantenimiento de puerta de vidrio templado	1.00	174,930.00
11	Gato hidraulico	1.00	399,007.00
12	cambio de bloque	1.00	204,918.00
13	Soldadura	14.00	1,469,412.00
14	Tapizada de asiento y espaldar	10.00	2,249,100.00
15	Cambio de tornillo	3.00	164,934.00
16	mantenimiento de guadaña	1.00	299,999.00
17	piston	1.00	254,898.00
18	filtro de gasolina	1.00	59,976.00
19	Mantenimiento general archivadores verticales	1.00	239,904.00
20	Cambio de chapa	1.00	138,040.00
21	cambio de guias	1.00	124,950.00
22	montaje y desmontaje	1.00	104,958.00
23	bobinas	1.00	149,940.00
24	Mantenimiento preventivo de ventiladores de techo	1.00	119,952.00

16/12/24, 21:28

Factura - iSiigo

Total items: 24

Valor en Letras:

Veinte millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Total Bruto	17,439,326.00 ✓
IVA 19%	2,886,142.94 ✓
Total a Pagar	20,325,468.94 ✓

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 20,325,468.94

Observaciones:

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 7752d062b9975f05a11cb76a210787d7c9319ee598a98d48a20d4791f4a052cc609b9b935c008345b6935724e979bbfc

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

A Quien interese.

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

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

Dada en Apartado el 03 Diciembre del 2024.

Firma.



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

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

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 3

Seguimiento			Final		X
Fecha	Dieciocho (18)	de	Diciembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de servicios	N° 333 del Doce (12) de Agosto del 2024
Objeto del contrato:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ARTICULOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y SEDES EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO"	
Valor del contrato:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 45'000.000)	
Plazo del contrato:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	EULER ORFIDIO CORREA MORENO – Almacenista general - Apoyo a la Supervisión Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S NIT: 901.359.549-1		
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. Entregar al supervisor el diagnóstico de los bienes antes y después del mantenimiento discriminado en una ficha técnica digital suministrada por el supervisor, donde especifique el tipo de mantenimiento, reparación y/o cambio de repuesto entre otros.	100%	El contratista presentó el diagnóstico de los enseres a intervenir y especificó el tipo de mantenimiento, reparación o repuesto a cambiar en el formato (F-SGE-GB-03)
2. Realizar los Mantenimientos correctivos según solicitud del Supervisor en un término de máximo tres (3) horas contados a partir de la solicitud realizada.	100%	El contratista realizo los mantenimientos correctivos según autorización del supervisor.
3. Identificar con un adhesivo o sticker con el logo de la entidad en los elementos que se le haya realizado el mantenimiento o reparación.	100%	Se identificaron con adhesivo o Sticker los enseres que se le realizaron mantenimiento o reparación.
4. Entregar a la entidad la caja del repuesto nuevo y pieza cambiada (mala).	100%	Se entrega cada repuesto y pieza mala, asimismo la pieza nueva antes de insertar dicho repuesto.
5. Efectuar el mantenimiento preventivo en coordinación con el Almacenista General de acuerdo al cronograma de mantenimiento a la infraestructura.	100%	El contratista realiza el mantenimiento preventivo de cada una de los enseres previa entrega del formato debidamente diligenciado, revisado y firmado.
6. Reclamar, diligenciar y entregar firmado por el funcionario encargado el formato (F-SGE-GB-03), al Almacenista General.	100%	El contratista diligencio el formato (F-SGE-GB-03) para cada enser que se le realizo el mantenimiento.
7. Rendir informe al supervisor de los mantenimientos realizados mensualmente o al momento de tramitar el pago de la factura o cuenta de cobro.	100%	Realiza el informe donde está escrito los mantenimientos y sugerencias por cada enser que se le realiza.
8. Acreditar certificado de trabajo en alturas actualizado en caso de que sea necesario realizar trabajos a más de 2,0 metros del	100%	Se presento los certificados de altura del personal que realizaron los mantenimientos.

suelo.		
9. El personal deberá contar con su equipo de seguridad, protección y señalización.	100%	El personal presenta los equipos de seguridad, protección y señalización para realizar los mantenimientos.
10. Garantizar que los mantenimientos y reparaciones realizadas tengan una garantía.	100%	Si algún enser, herramienta o demás artículos que se le haya realizado el mantenimiento presenta algún problema después de su mantenimiento el contratista esta presto a brindar las garantías necesaria.
11. Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato.	100%	El contratista expide oportunamente los documentos que se requieren.
12. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	Entregó facturación con sus respectivos anexos para su trámite.
13. Responsabilizar de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a las a los enseres, herramientas menores, puertas, ventanas entre otros de propiedad del Municipio de Apartadó, infraestructura física y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata	100%	El contratista esta presto a responder por cualquier daño causado al momento de su mantenimiento en las motocicletas de propiedad de la Administración o a un tercero.
14. Garantizar que todos los mantenimientos sean de óptima calidad y que en caso de que se presenten mantenimientos no conformes, estos deberán ser realizados nuevamente por el mismo valor en un término de un (1) día, de lo contrario se le calificará el servicio como malo y no se le reconocerá el pago.	100%	Entregó facturación con sus respectivos anexos para su trámite.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor quien cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 45'000.000	Acta de pago # 001	30/10/2024	\$ 24'619.098
Valor Adiciones	000			
Valor Total del Contrato	\$ 45'000.000			
Valor pagado	\$ 24'619.098			
Valor causado que no se ha pagado	\$ 20'325.469			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$ 44'944.567 99,87%			
Valor saldo por ejecutar	\$ 55.433			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cuatro (04) Meses y Cinco (05) Días 92,57%			
		Total		\$ 24'619.098

	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

Fecha de la próxima reunión		de		de	
-----------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (18/12/2024)					
Dieciocho (18)	días del mes de	Diciembre	de	2024	


EULER ORFIDIO CORREA MORENO
Almacenista General
Supervisor

Elaboro: F. López.

	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°:	02	Fecha:	Dieciocho (18)	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: Prestación de Servicios		N° de contrato: 333 del Doce (12) de Agosto del 2024	
N° Compromiso Presupuestal	RP 1880 del 12/08/2024	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.09
Objeto del contrato: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ARTICULOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y SEDES EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO"			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	EULER ORFIDIO CORREA MORENO – Almacenista general - Apoyo a la Supervisión Alcaldía Municipal		
Apoyo (s) a la supervisión:			
Contratista:	FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S NIT: 901.359.549-1		

Valor del contrato:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 45'000.000)
Duración del contrato:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor **DIEGO ANDRES CARDONA DORIA**, identificado con Cedula de ciudadanía # 1.028.028.200, en representación de la empresa FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S., identificada con NIT # 901.359.549-1, se celebró el contrato de Prestación de Servicios # 333 del Doce (12) de Agosto del 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ARTICULOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y SEDES EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO", por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$45.000.000) y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de Servicios N° 333, el día Catorce (14) de Agosto del 2024, quedando con fecha de terminación el día Veintiocho (28) de Diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.
- Que el Contratista presento Factura electrónica de venta N° FV 85, del Dieciséis (16) de Diciembre del 2024, por valor de: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L. (\$ 20'325.469), por el concepto de prestación de servicio en el mantenimiento preventivo y/o correctivo a enseres, herramientas y demás artículos de propiedad de la alcaldía de Apartadó y que fueron recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.
- Que al momento de liquidar el contrato queda un saldo por ejecutar de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L. (\$ 55.433), los cuales serán reintegrados al presupuesto para su ejecución.

	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° 002	\$ 45'000.000	\$ 24'619.098	\$ 20'325.469	\$ 55.433

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Servicios de mantenimiento Administración municipal	2.1.2.02.02.008.09	\$ 20'325.469

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L. (\$ 20'325.469)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 002 según tabla adjunta.


EULER ORFIDIO CORREA MORENO

Almacenista general
Supervisor

Elaboro: Miladis M.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	14	08	2024		28	12	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

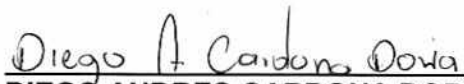
Contrato número: 333	Prestación de Servicios del Doce (12) de Agosto del 2024
Objeto del contrato: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENSERES, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ARTICULOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y SEDES EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO"	
Interventor(es):	
Supervisor (es)	EULER ORFIDIO CORREA MORENO – Almacenista general Alcaldía Municipal
Apoyo (s) a la supervisión	
Contratista:	FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S NIT: 901.359.549-1
Valor del contrato:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 45'000.000)
Duración del contrato:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Almacenista General Alcaldía Municipal, en calidad de SUPERVISOR, y el señor **DIEGO ANDRES CARDONA DORIA**, identificado con Cedula de ciudadanía # 1.028.028.200, en representación de la empresa FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S., identificada con NIT # 901.359.549-1, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de Prestación de Servicios # 333, del Doce (12) de Agosto del 2024.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de Servicios N° 333, el día Catorce (14) de Agosto del 2024, quedando con fecha de terminación el día Veintiocho (28) de Diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.
- Que los servicios objeto del contrato fueron ejecutados dentro del plazo de Cuatro (04) Meses y Quince (15) Días y recibidos a satisfacción por el interventor(es) y/o supervisor(es).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dieciocho (18) de Diciembre del 2024.


EULER ORFIDIO CORREA MORENO
 Almacenista General
 Supervisor


DIEGO ANDRES CARDONA DORIA
 R/legal Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

Dependencia: Almacenista General.

Responsable: Euler Orfidio Correa Moreno – Supervisión.

Fecha: 18/12/2024

Contrato N°: 333 - Prestación de Servicios

Nombre del Contratista: Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S. NIT: 901.359.549-1

Objeto: "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a enseres, herramientas y demás artículos del centro administrativo y sedes externas del Municipio de Apartado"

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			POR ENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60	60	100
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20	20	100
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10	10	100
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5	5	100
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5	5	100
TOTAL, CALIFICACION				100	100	100



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

Dependencia: Almacenista General.

Responsable: Euler Orfidio Correa Moreno
– Supervisión.

Fecha: 18/12/2024

Contrato N°: 333 - Prestación de Servicios

Nombre del Contratista: Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac
S.A.S. NIT: 901.359.549-1

Objeto: "Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a enseres,
herramientas y demás artículos del centro administrativo y sedes externas del
Municipio de Apartadó"

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORC ENAJE ASIGN ADO	PUNT AJE OBTEN IDO POR ITEM	RESUL TADO OBTEN IDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10		
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10		

OBSERVACIONES.:


EULER ORFIDIO CORREA MORENO
Almacenista general - Supervisor

FECHA: 18/12/2024

Elaboro: F. López


DIEGO ANDRES CARDONA DORIA
R/L Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S.
Contratista
Fecha de Notificación: