



MUNICIPIO DE APARTADO  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1033 - 1105 - 1106 - 1107

FECHA : 4/04/2025

BENEFICIARIO : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S

NIT. 901398320 - 9

CONCEPTO : PAGO DE CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433. 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 : OP0745

DOCUMENTO : 2024050450017

ACQUI HAY VARI  
EGRESOS X FIRMAR

VALOR EGRESO \$ 10.753.020.00

EN LETRAS : DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS M/CTE. \*\*\*\*\*

BANCO DAVIVIENDA CUENTA 393700034282 N° CHEQUE Transferencia VALOR \$10.753.020

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 11.688.065,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 116.881,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 233.761,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 350.642,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 233.761,00
1110064602	3937-0003-4282 Fondo de Seguridad (114)	\$ 0,00	\$ 10.753.020,00
		\$ 11.688.065,00	\$ 11.688.065,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 233.761,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 350.642,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 233.761,00	\$ 0,00
2.3.2.02.01.003.45.01.02.R	Implementación y promoción de la justicia, reconciliación,	\$ 0,00	\$ 11.688.065,00
		\$ 818.164,00	\$ 11.688.065,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Impresa  
MUNICIPIO DE APARTADO

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

4 de Abril del 2025 - 10:

Administración

Impresiones 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

Finanzas

Atención en línea

Atención

Cerrar Sesión

## Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51132747	Nombre Proceso de Pago	BOMBA
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 10.753.020,00
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	\$ 10.753.020,00
Email		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial v6.59.03.  
Pagos v6.59.03



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

4282  
+



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0745

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

NIT. : 901398320

FECHA : 18 de marzo 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 CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA

VIGENCIA : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL :

DURACIÓN

No. CONTRATO : 2024050450017

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

ADULTO MAYOR  
VARIAS OP

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.01.003.45.01.02.R	114	IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - COMBUSTIBLE	\$ 11.688.065,00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>\$ 11.688.065,00</b>

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 11.688.065,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.688.065,00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>\$ 11.688.065,00</b>	<b>\$ 11.688.065,00</b>

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 116.881,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 233.761,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 350.642,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 233.761,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>\$ 935.045,00</b>

**VALOR A PAGAR \$ 10.753.020,00**

x la Cta 4202

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA


ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0745

VALOR: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS

  
V.B. ORDENADOR DEL GASTO

  
SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

  
V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



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

**Nombre del pago:** bomba234  
**Secuencia:** D  
**Número de cuenta a debitar:** 64595271628

**Fecha:** 01-04-2025    **Hora:** 16:42:56  
**Fecha de Generación:** 01-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 26-03-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 26-03-2025

Impreso por: Rangel23

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$2,105,075.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$2,105,075.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	2,105,075.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0744

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

NIT. : 901398320

FECHA : 18 de marzo 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 CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433.

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	\$ 2.215.868,00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>\$ 2.215.868,00</b>

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 2.215.868,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.215.868,00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>\$ 2.215.868,00</b>	<b>\$ 2.215.868,00</b>

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	\$ 66.476,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 44.317,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>\$ 110.793,00</b>

**VALOR A PAGAR** \$ 2.105.075,00

*x la Cta 1628*

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0744

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

\_\_\_\_\_  
V.B ORDENADOR DEL GASTO

  
\_\_\_\_\_  
SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

\_\_\_\_\_  
V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO

**COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1106**

**FECHA** : 7/04/2025  
**BENEFICIARIO** : OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** 901398320 - 9  
**CONCEPTO** : PAGO DE CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433. 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** : RESERVA  
**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP2338.R  
**ORDEN DE PAGO** : OP0742  
**DOCUMENTO** : 2024050450017, 373

**VALOR EGRESO** **\$ 1.487.003.00**

EN LETRAS : UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES PESOS M/CTE. \*\*\*\*\*

**BANCO** BANCOLOMBIA      **CUENTA** 64521808340      **N° CHEQUE** Transferencia      **VALOR** \$1.487.003

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 1.616.307,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 16.163,00
41057601	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 32.326,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 48.489,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 32.326,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	\$ 0,00	\$ 1.487.003,00
		<b>\$ 1.616.307,00</b>	<b>\$ 1.616.307,00</b>

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 32.326,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 48.489,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 32.326,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01.R	Suministro de Combustible Administracion central	\$ 0,00	\$ 1.616.307,00
		<b>\$ 113.141,00</b>	<b>\$ 1.616.307,00</b>

_____ <b>PAGADOR</b>	_____ <b>VISTO BUENO CONTABILIDAD</b>	_____ <b>FIRMA DEL BENEFICIARIO</b>
-------------------------	--	--

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

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

**Nombre del pago:** pagoprovedorebomba  
**Secuencia:** C  
**Número de cuenta a debitar:** 64521808340

**Fecha:** 01-04-2025    **Hora:** 16:42:19  
**Fecha de Generación:** 01-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 26-03-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 26-03-2025

Impreso por: Rangel23

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$1,487,003.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$1,487,003.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	1,487,003.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE APARTADO  
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0742

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

FECHA : 18 de marzo 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 CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA VIGENCIA : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL : DURACIÓN :

No. CONTRATO : 2024050450017, 373 DEL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.R	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.616.307,00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>\$ 1.616.307,00</b>

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 1.616.307,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.616.307,00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>\$ 1.616.307,00</b>	<b>\$ 1.616.307,00</b>

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 16.163,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 32.326,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 48.489,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 32.326,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>\$ 129.304,00</b>

**VALOR A PAGAR \$ 1.487.003,00**

X por los Gta fondos Comunes

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE APARTADO  
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0742

VALOR: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS

V.B. ORDENADOR DEL GASTO

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO

**COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1107**

**FECHA** : 7/04/2025  
**BENEFICIARIO** : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S NIT. 901398320 - 9  
**CONCEPTO** : PAGO DE CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433. 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** : OP0746  
**DOCUMENTO** : 373 DEL 2024

**VALOR EGRESO** **\$ 275.608.00**

EN LETRAS : DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**BANCO** BANCOLOMBIA      **CUENTA** 64521808340      **N° CHEQUE** Transferencia      **VALOR** \$275.608

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	\$ 299.575,00	\$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	\$ 0,00	\$ 2.996,00
41057601	Estampilla Pro cultura	\$ 0,00	\$ 5.992,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	\$ 0,00	\$ 8.987,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	\$ 0,00	\$ 5.992,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	\$ 0,00	\$ 275.608,00
		\$ 299.575,00	\$ 299.575,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	\$ 5.992,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 8.987,00	\$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 5.992,00	\$ 0,00
2.3.7.06.02.03.17.02.01	Reactivación económica para el desarrollo rural integral	\$ 0,00	\$ 299.575,00
		\$ 20.971,00	\$ 299.575,00

_____ 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:** operaciones8340  
**Secuencia:** B  
**Número de cuenta a debitar:** 64521808340

**Fecha:** 01-04-2025    **Hora:** 16:41:30  
**Fecha de Generación:** 01-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 01-04-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 01-04-2025

Impreso por: Rangel23

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$275,608.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$275,608.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64500000873	Corriente	901398320	OPERACIONES DE COM	275,608.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDIA DE APARTADO  
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0746

**A FAVOR DE** : OPERACIONES DE CONBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **NIT.** : 901398320  
**FECHA** : 18 de marzo 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 CDUOTA N°06, SEGÚN FACTURA N° FEOC 12433.

**CERTIFICADO PRESUPUESTAL** : CD0327 **VIGENCIA** : 2025  
**REGISTRO PRESUPUESTAL** : **DURACIÓN** :  
**No. CONTRATO** : 373 DEL 2024

**CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:**

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.7.06.02.03.17.02.01	101	REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE Y EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE APARTADO - COMBUSTIBLES - DÉFICIT	\$ 299.575,00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>\$ 299.575,00</b>

**IMPUTACIONES CONTABLES**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51114601	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00	\$ 299.575,00	\$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 299.575,00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>\$ 299.575,00</b>	<b>\$ 299.575,00</b>

**DEDUCCIONES**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	\$ 2.996,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 5.992,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 8.987,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	\$ 5.992,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>\$ 23.967,00</b>

**VALOR A PAGAR** \$ 275.608,00

*X la Cta fondos Comunes*

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE APARTADO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0746

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

\_\_\_\_\_  
V.B. ORDENADOR DEL GASTO

\_\_\_\_\_  
SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

\_\_\_\_\_  
V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

Email: [alcaldia@apartado.gov.co](mailto:alcaldia@apartado.gov.co) - [hacienda@apartado.gov.co](mailto:hacienda@apartado.gov.co)

Cra 100 No 103A-02 Tel. TELEFONO



**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**

18764087378315 DE 20-01-2025

Hasta 20-01-2026

FEOC 12199 HASTA FEOC 15000

Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

CUFE:

29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c34892ecaf6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
6450000873 BANCOLOMBIA  
A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
S.A.S.  
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

<b>VENRIDO A:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO <b>NIT:</b> 890980095-2 <b>TELEFONO:</b> 8280457 <b>DIRECCION:</b> Cra 100 No.103A-02 <b>CIUDAD:</b> APARTADO <b>VENDEDOR:</b> DIRECTO	<b>Factura Electrónica de Venta N°:</b> FEOC12433 <b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-03-03 11:19:32 <b>Fecha y hora de Validación:</b> 2025-03-03 16:19:01 <b>Fecha Vencimiento:</b> 2025-03-11 <b>Orden de Compra:</b> <b>Forma de Pago:</b> CRÉDITO (8 Días)
--	--

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: _____
------------	---



**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**

18764087378315 DE 20-01-2025  
 Hasta 20-01-2026  
 FEOC 12199 HASTA FEOC 15000  
 Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

CUFE:  
 29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c3489  
 2eca6f6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
 6450000873 BANCOLOMBIA  
 A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
 S.A.S.  
 APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
 PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
 CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

<b>VENDIDO A:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO <b>NIT:</b> 890980095-2 <b>TELEFONO:</b> 8280457 <b>DIRECCION:</b> Cra 100 No.103A-02 <b>CIUDAD:</b> APARTADO <b>VENDEDOR:</b> DIRECTO	<b>Factura Electrónica de Venta N°: FEOC12433</b> <b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-03-03 11:19:32 <b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2025-03-03 16:19:01 <b>Fecha Vencimiento:</b> 2025-03-11 <b>Orden de Compra:</b> <b>Forma de Pago:</b> CRÉDITO (8 Días)
--	--

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	001	GASOLINA CTE-904617-1375-WWD88E-HACIENDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
2	001	GASOLINA CTE-905063-1386-QQC81B-INCLUSIO	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
3	001	GASOLINA CTE-124558-1364-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
4	001	GASOLINA CTE-909555-1418-WWD83E-GENERAL	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
5	001	GASOLINA CTE-904094-1371-WWD80E-SAMA	GALON	4.00	17,442.00	0%	69,768.00
6	001	GASOLINA CTE-907894-1400-WWD79E-SAMA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
7	001	GASOLINA CTE-909454-1416-WWD79E-SAMA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
8	003	ACPM-65358-1409-DESPACHO	GALON	15.33	11,642.00	0%	178,471.86
9	001	GASOLINA CTE-124961-1374-DESPACHO	GALON	22.00	17,442.00	0%	383,724.00
10	001	GASOLINA CORRIENTE-125136-1376-DESPACHO	GALON	10.00	17,442.00	0%	174,420.00
11	001	GASOLINA CORRIENTE-125509-1381-DESPACHO	GALON	15.00	17,442.00	0%	261,630.00
12	001	GASOLINA CORRIENTE-905435-1392-DESPACHO	GALON	7.55	17,442.00	0%	131,687.10
13	001	GASOLINA CORRIENTE-126020-1392-DESPACHO	GALON	7.50	17,442.00	0%	130,815.00
14	003	ACPM-65483-1410-DESPACHO	GALON	20.00	11,642.00	0%	232,840.00
15	003	ACPM-65475-1394-DESPACHO	GALON	11.98	11,642.00	0%	139,471.16
16	001	GASOLINA CORRIENTE-126786-1393-DESPACHO	GALON	12.50	17,442.00	0%	218,025.00
17	003	ACPM-65597-1404-DESPACHO	GALON	7.42	11,642.00	0%	86,383.64
18	001	GASOLINA CORRIENTE-127535-1404-DESPACHO	GALON	17.84	17,442.00	0%	311,165.28
19	001	GASOLINA CORRIENTE-127615-1404-DESPACHO	GALON	13.13	17,442.00	0%	229,013.46
20	003	ACPM-65738-1412-DESPACHO	GALON	16.86	11,642.00	0%	196,284.12
21	001	GASOLINA CTE-903527-1358-WWD81E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
22	001	GASOLINA CTE-903523-1359-WWD92E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
23	001	GASOLINA CTE-903530-1356-WWD85E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
24	001	GASOLINA CTE-903531-1363-WWD90E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
25	001	GASOLINA CTE-903533-1370-WWD84E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
26	049	MOBIL SUPER 4T 1/4-1370-WWD84E-MOVLIDAD	1/4	1.00	32,400.00	0%	32,400.00
27	001	GASOLINA CTE-124565-1354-WWD82E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
28	001	GASOLINA CTE-124571-1355-WWD82E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
29	001	GASOLINA CTE-124611-1365-ZMN24F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
30	001	GASOLINA CTE-903662-1361-WWD87E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
31	001	GASOLINA CTE-903928-1366-ZMN25F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
32	001	GASOLINA CTE-903786-1360-WWD91E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00



**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**

18764087378315 DE 20-01-2025

Hasta 20-01-2026

FEOC 12199 HASTA FEOC 15000

Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

CUFE:

29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c3489  
2ecaf6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
6450000873 BANCOLOMBIA  
A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
S.A.S.  
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

VENRIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO					Factura Electrónica de Venta N°: FEOC12433		
NIT: 890980095-2					Fecha y hora de Generación: 2025-03-03 11:19:32		
TELEFONO: 8280457					Fecha y hora de Validacion: 2025-03-03 16:19:01		
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02					Fecha Vencimiento: 2025-03-11		
CIUDAD: APARTADO					Orden de Compra:		
VENDEDOR: DIRECTO					Forma de Pago: CRÉDITO (8 Días)		
33	001	GASOLINA CTE-903994-1362-ZMN27F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
34	001	GASOLINA CTE-124934-1357-WWD93E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
35	001	GASOLINA CTE-904774-1378-WWD91E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
36	001	GASOLINA CTE-125442-1367-WWD89E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
37	049	MOBIL SUPER 4T 1/4-1369-WWD89E-MOVLIDAD	1/4	1.00	32,400.00	0%	32,400.00
38	001	GASOLINA CTE-125831-1384-WWD93E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
39	001	GASOLINA CTE-905077-1388-ZMN26F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
40	001	GASOLINA CTE-126055-1380-ZMN25F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
41	001	GASOLINA CTE-905590-1390-ZMN24F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
42	001	GASOLINA CTE-905547-1383-WWD87E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
43	001	GASOLINA CORRIENTE-126357-1377-WWD84E-MO	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
44	001	GASOLINA CORRIENTE-126763-1389-WWD90E-MO	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
45	001	GASOLINA CORRIENTE-906209-1387-WWD81E-MO	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
46	001	GASOLINA CTE-907563-1382-WWD92E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
47	001	GASOLINA CTE-907773-1401-WWD91E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
48	001	GASOLINA CTE-908175-1406-WWD84E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
49	001	GASOLINA CTE-908104-1399-WWD82E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
50	001	GASOLINA CTE-908418-1398-WWD81E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
51	001	GASOLINA CTE-127866-1396-ZMN24F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
52	001	GASOLINA CTE-12811-1407-WWD90E-MOVLIDAD	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
53	001	GASOLINA CTE-908693-1405-ZMN25F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
54	001	GASOLINA CTE-909170-1408-WWD87E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
55	001	GASOLINA CTE-909528-1422-WWD89E-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
56	001	GASOLINA CTE-909529-1423-ZMN25F-MOVLIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00
57	001	GASOLINA CORRIENTE-125087-1244-INFRAESTR	GALON	12.38	17,442.00	0%	215,931.96
58	001	GASOLINA CORRIENTE-125453-1244-INFRAESTR	GALON	14.25	17,442.00	0%	248,548.50
59	001	GASOLINA CORRIENTE-125459-1244-INFRAESTR	GALON	8.36	17,442.00	0%	145,815.12
60	001	GASOLINA CORRIENTE-125475-1244-INFRAESTR	GALON	9.04	17,442.00	0%	157,675.68
61	001	GASOLINA CORRIENTE-125479-1244-INFRAESTR	GALON	8.38	17,442.00	0%	146,163.96
62	001	GASOLINA CORRIENTE-125604-1244-INFRAESTR	GALON	3.11	17,442.00	0%	54,244.62
63	001	GASOLINA CORRIENTE-125567-1244-INFRAESTR	GALON	4.96	17,442.00	0%	86,512.32
64	001	GASOLINA CORRIENTE-125546-1244-INFRAESTR	GALON	18.26	17,442.00	0%	318,490.92
65	001	GASOLINA CORRIENTE-125544-1244-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
66	001	GASOLINA CORRIENTE-125537-1244-INFRAESTR	GALON	9.29	17,442.00	0%	162,036.18



**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**

18764087378315 DE 20-01-2025

Hasta 20-01-2026

FEOC 12199 HASTA FEOC 15000

Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

**CUFE:**

29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c3489  
2ecaf6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
6450000873 BANCOLOMBIA  
A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
S.A.S.  
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

<b>VENDIDO A:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO	<b>Factura Electrónica de Venta N°:</b> FEOC12433
<b>NIT:</b> 890980095-2	<b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-03-03 11:19:32
<b>TELEFONO:</b> 8280457	<b>Fecha y hora de Validación:</b> 2025-03-03 16:19:01
<b>DIRECCION:</b> Cra 100 No.103A-02	<b>Fecha Vencimiento:</b> 2025-03-11
<b>CIUDAD:</b> APARTADO	<b>Orden de Compra:</b>
<b>VENDEDOR:</b> DIRECTO	<b>Forma de Pago:</b> CRÉDITO (8 Días)

Item	Code	Description	Unit	Price	Total	Tax	Net
67	001	GASOLINA CORRIENTE-125530-1244-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
68	001	GASOLINA CORRIENTE-905394-1215-INFRAEST	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
69	001	GASOLINA CORRIENTE-905462-1215-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
70	001	GASOLINA CORRIENTE-905386-1215-INFRAESTR	GALON	2.45	17,442.00	0%	42,732.90
71	001	GASOLINA CORRIENTE-905354-1215-INFRAESTR	GALON	2.97	17,442.00	0%	51,802.74
72	001	GASOLINA CORRIENTE-905464-1215-INFRAESTR	GALON	4.33	17,442.00	0%	75,523.86
73	001	GASOLINA CORRIENTE-126037-1215-INFRAESTR	GALON	10.65	17,442.00	0%	185,757.30
74	001	GASOLINA CORRIENTE-126001-1215-INFRAEST	GALON	14.24	17,442.00	0%	248,374.08
75	001	GASOLINA CORRIENTE-125955-1215-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
76	001	GASOLINA CORRIENTE-126028-1230-INFRAESTR	GALON	9.29	17,442.00	0%	162,036.18
77	001	GASOLINA CORRIENTE-125957-1230-INFRAESTR	GALON	10.53	17,442.00	0%	183,664.26
78	001	GASOLINA CORRIENTE-126340-1230-INFRAESTR	GALON	4.95	17,442.00	0%	86,337.90
79	001	GASOLINA CORRIENTE-126427-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
80	001	GASOLINA CORRIENTE-126417-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
81	001	GASOLINA CORRIENTE-126309-1230-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
82	001	GASOLINA CORRIENTE-126312-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
83	001	GASOLINA CORRIENTE-126318-1230-INFRAESTR	GALON	12.14	17,442.00	0%	211,745.88
84	001	GASOLINA CORRIENTE-126346-1230-INFRAESTR	GALON	10.00	17,442.00	0%	174,420.00
85	001	GASOLINA CORRIENTE-126512-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
86	001	GASOLINA CORRIENTE-126581-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
87	001	GASOLINA CORRIENTE-126586-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
88	001	GASOLINA CORRIENTE-126589-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
89	001	GASOLINA CORRIENTE-126597-1230-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
90	001	GASOLINA CORRIENTE-907782-1230-INFRAESTR	GALON	0.46	17,442.00	0%	8,023.32
91	001	GASOLINA CORRIENTE-906280-1246-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
92	001	GASOLINA CORRIENTE-906176-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
93	001	GASOLINA CORRIENTE-906021-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
94	001	GASOLINA CORRIENTE-906117-1246-INFRAESTR	GALON	4.00	17,442.00	0%	69,768.00
95	001	GASOLINA CORRIENTE-906305-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
96	001	GASOLINA CORRIENTE-906137-1246-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
97	001	GASOLINA CORRIENTE-127426-1246-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12
98	001	GASOLINA CORRIENTE-127429-1246-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12
99	001	GASOLINA CORRIENTE-127453-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
100	001	GASOLINA CORRIENTE-127448-1246-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12



**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

**AUTORIZACION FACTURACION**

18764087378315 DE 20-01-2025

Hasta 20-01-2026

FEOC 12199 HASTA FEOC 15000

Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

CUFE:

29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c3489  
2ecaf6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
6450000873 BANCOLOMBIA  
A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
S.A.S.  
APLICAR RETENCION EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
CATEGORIA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO				Factura Electrónica de Venta N°: FEOC12433			
NIT: 890980095-2				Fecha y hora de Generación: 2025-03-03 11:19:32			
TELEFONO: 8280457				Fecha y hora de Validacion: 2025-03-03 16:19:01			
DIRECCION: Cra 100 No.103A-02				Fecha Vencimiento: 2025-03-11			
CIUDAD: APARTADO				Orden de Compra:			
VENDEDOR: DIRECTO				Forma de Pago: CRÉDITO (8 Días)			
101	001	GASOLINA CORRIENTE-127561-1246-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
102	001	GASOLINA CORRIENTE-127539-1246-INFRAESTR	GALON	12.17	17,442.00	0%	212,269.14
103	001	GASOLINA CORRIENTE-127523-1246-INFRAESTR	GALON	11.15	17,442.00	0%	194,478.30
104	001	GASOLINA CORRIENTE-127525-1246-INFRAESTR	GALON	4.39	17,442.00	0%	76,570.38
105	001	GASOLINA CORRIENTE-127516-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
106	001	GASOLINA CORRIENTE-127515-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
107	001	GASOLINA CORRIENTE-127495-1246-INFRAESTR	GALON	3.11	17,442.00	0%	54,244.62
108	001	GASOLINA CORRIENTE-127493-1246-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
109	001	GASOLINA CORRIENTE-127487-1246-INFRAESTR	GALON	10.23	17,442.00	0%	178,431.66
110	001	GASOLINA CORRIENTE-127474-1246-INFRAESTR	GALON	2.48	17,442.00	0%	43,256.16
111	001	GASOLINA CORRIENTE-127510-1246-INFRAESTR	GALON	7.43	17,442.00	0%	129,594.06
112	001	GASOLINA CORRIENTE-907945-1228-INFRAESTR	GALON	2.48	17,442.00	0%	43,256.16
113	001	GASOLINA CORRIENTE-907921-1228-INFRAESTR	GALON	2.48	17,442.00	0%	43,256.16
114	001	GASOLINA CORRIENTE-907920-1228-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12
115	001	GASOLINA CORRIENTE-907912-1228-INFRAESTR	GALON	2.36	17,442.00	0%	41,163.12
116	001	GASOLINA CORRIENTE-907819-1228-INFRAESTR	GALON	1.24	17,442.00	0%	21,628.08
117	001	GASOLINA CORRIENTE-907816-1228-INFRAESTR	GALON	1.49	17,442.00	0%	25,988.58
118	001	GASOLINA CORRIENTE-907811-1228-INFRAESTR	GALON	2.48	17,442.00	0%	43,256.16
119	001	GASOLINA CORRIENTE-907804-1228-INFRAESTR	GALON	0.95	17,442.00	0%	16,569.90
120	001	GASOLINA CORRIENTE-907854-1228-INFRAESTR	GALON	2.00	17,442.00	0%	34,884.00
121	001	GASOLINA CORRIENTE-907908-1228-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12
122	001	GASOLINA CORRIENTE-907901-1228-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
123	001	GASOLINA CORRIENTE-127852-1228-INFRAESTR	GALON	5.58	17,442.00	0%	97,326.36
124	001	GASOLINA CORRIENTE-127862-1228-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
125	001	GASOLINA CORRIENTE-127860-1228-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
126	001	GASOLINA CORRIENTE-127878-1228-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
127	001	GASOLINA CORRIENTE-127867-1228-INFRAESTR	GALON	1.74	17,442.00	0%	30,349.08
128	001	GASOLINA CORRIENTE-127887-1228-INFRAESTR	GALON	6.20	17,442.00	0%	108,140.40
129	001	GASOLINA CORRIENTE-127912-1228-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20
130	001	GASOLINA CORRIENTE-128109-1228-INFRAESTR	GALON	4.33	17,442.00	0%	75,523.86
131	001	GASOLINA CORRIENTE-128015-1228-INFRAESTR	GALON	4.33	17,442.00	0%	75,523.86
132	001	GASOLINA CORRIENTE-127966-1228-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98
133	001	GASOLINA CORRIENTE-127979-1228-INFRAESTR	GALON	4.95	17,442.00	0%	86,337.90
134	001	GASOLINA CORRIENTE-127961-1228-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98



**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**

18764087378315 DE 20-01-2025  
 Hasta 20-01-2026  
 FEOC 12199 HASTA FEOC 15000  
 Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

CUFE:  
 29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c3489  
 2ecaf6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
 6450000873 BANCOLOMBIA  
 A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
 S.A.S.  
 APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
 PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
 CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

<b>VENDIDO A:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO	<b>Factura Electrónica de Venta N°:</b> FEOC12433
<b>NIT:</b> 890980095-2	<b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-03-03 11:19:32
<b>TELEFONO:</b> 8280457	<b>Fecha y hora de Validación:</b> 2025-03-03 16:19:01
<b>DIRECCION:</b> Cra 100 No.103A-02	<b>Fecha Vencimiento:</b> 2025-03-11
<b>CIUDAD:</b> APARTADO	<b>Orden de Compra:</b>
<b>VENDEDOR:</b> DIRECTO	<b>Forma de Pago:</b> CRÉDITO (8 Días)

NIT	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Retención	Valor Total
135	001	GASOLINA CORRIENTE-127950-1228-INFRAESTR	GALON	4.95	17,442.00	0%	86,337.90	
136	001	GASOLINA CORRIENTE-128002-1228-INFRAESTR	GALON	3.72	17,442.00	0%	64,884.24	
137	001	GASOLINA CORRIENTE-127947-1228-INFRAESTR	GALON	2.48	17,442.00	0%	43,256.16	
138	001	GASOLINA CORRIENTE-128000-1228-INFRAESTR	GALON	4.33	17,442.00	0%	75,523.86	
139	001	GASOLINA CORRIENTE-127999-1228-INFRASTRU	GALON	4.33	17,442.00	0%	75,523.86	
140	001	GASOLINA CORRIENTE-907837-1229-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
141	001	GASOLINA CORRIENTE-907867-1229-INFRAESTR	GALON	1.24	17,442.00	0%	21,628.08	
142	001	GASOLINA CORRIENTE-127931-1229-INFRAESTR	GALON	9.35	17,442.00	0%	163,082.70	
143	001	GASOLINA CORRIENTE-128315-1229-INFRAESTR	GALON	6.44	17,442.00	0%	112,326.48	
144	001	GASOLINA CORRIENTE-128301-1229-INFRAESTR	GALON	0.93	17,442.00	0%	16,221.06	
145	001	GASOLINA CORRIENTE-128299-1229-INFRAESTR	GALON	1.12	17,442.00	0%	19,535.04	
146	001	GASOLINA CORRIENTE-128298-1229-INFRAESTR	GALON	1.12	17,442.00	0%	19,535.04	
147	001	GASOLINA CORRIENTE-128297-1229-INFRAESTR	GALON	6.00	17,442.00	0%	104,652.00	
148	001	GASOLINA CORRIENTE-128336-1229-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
149	001	GASOLINA CORRIENTE-128529-1229-INFRAESTR	GALON	3.82	17,442.00	0%	66,628.44	
150	001	GASOLINA CORRIENTE-909289-1229-INFRAESTR	GALON	2.11	17,442.00	0%	36,802.62	
151	001	GASOLINA CORRIENTE-909066-1229-INFRAESTR	GALON	3.17	17,442.00	0%	55,291.14	
152	001	GASOLINA CORRIENTE-909079-1229-INFRAESTR	GALON	2.79	17,442.00	0%	48,663.18	
153	001	GASOLINA CORRIENTE-909158-1229-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12	
154	001	GASOLINA CORRIENTE-909167-1229-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12	
155	001	GASOLINA CORRIENTE-909168-1229-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12	
156	001	GASOLINA CORRIENTE-909172-1229-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12	
157	001	GASOLINA CORRIENTE-908176-1229-INFRAESTR	GALON	3.72	17,442.00	0%	64,884.24	
158	001	GASOLINA CORRIENTE-909195-1229-INFRAESTR	GALON	2.29	17,442.00	0%	39,942.18	
159	001	GASOLINA CORRIENTE-909239-1229-INFRAESTR	GALON	2.66	17,442.00	0%	46,395.72	
160	001	GASOLINA CORRIENTE-909298-1229-INFRAESTR	GALON	2.48	17,442.00	0%	43,256.16	
161	001	GASOLINA CORRIENTE-128845-1229-INFRAESTR	GALON	4.96	17,442.00	0%	86,512.32	
162	001	GASOLINA CORRIENTE-128844-1229-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
163	001	GASOLINA CORRIENTE-128841-1229-INFRAESTR	GALON	4.00	17,442.00	0%	69,768.00	
164	001	GASOLINA CORRIENTE-128834-1229-INFRAESTR	GALON	6.82	17,442.00	0%	118,954.44	
165	001	GASOLINA CORRIENTE-128823-1229-INFRAESTR	GALON	0.63	17,442.00	0%	10,988.46	
166	001	GASOLINA CORRIENTE-128814-1229-INFRAESTR	GALON	1.00	17,442.00	0%	17,442.00	
167	001	GASOLINA CORRIENTE-128803-1229-INFRAESTR	GALON	3.72	17,442.00	0%	64,884.24	
168	001	GASOLINA CORRIENTE-128440-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	



**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**

18764087378315 DE 20-01-2025

Hasta 20-01-2026

FEOC 12199 HASTA FEOC 15000

Vigencia: 12 Meses



**Representación Gráfica de la Factura Electrónica**

CUFE:  
29db451a06f42fcb39718620409a399aaf1011c9eb348ca03ba7fca16587dc1eaf8785b8820682f10a394c3489  
2ecaf6

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°  
6450000873 BANCOLOMBIA  
A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC  
S.A.S.  
APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE 50% SOBRE EL  
PORCENTAJE DE CONCEPTO, LEY 1819, DECRETO 1650/2017  
CATEGORÍA MICROEMPRESA. (ZOMAC)

<b>VENDIDO A:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO	<b>Factura Electrónica de Venta N°:</b> FEOC12433
<b>NIT:</b> 890980095-2	<b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-03-03 11:19:32
<b>TELEFONO:</b> 8280457	<b>Fecha y hora de Validación:</b> 2025-03-03 16:19:01
<b>DIRECCION:</b> Cra 100 No.103A-02	<b>Fecha Vencimiento:</b> 2025-03-11
<b>CIUDAD:</b> APARTADO	<b>Orden de Compra:</b>
<b>VENDEDOR:</b> DIRECTO	<b>Forma de Pago:</b> CRÉDITO (8 Días)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Retención	Valor Retenido
169	001 GASOLINA CORRIENTE-128442-1245-INFRAESTR	GALON	10.00	17,442.00	0%	174,420.00	
170	001 GASOLINA CORRIENTE-128423-1245-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
171	001 GASOLINA CORRIENTE-128426-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
172	001 GASOLINA CORRIENTE-128428-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
173	001 GASOLINA CORRIENTE-128444-1245-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
174	001 GASOLINA CORRIENTE-128464-1245-INFRAESTR	GALON	18.58	17,442.00	0%	324,072.36	
175	001 GASOLINA CORRIENTE-128466-1245-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
176	001 GASOLINA CORRIENTE-128472-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
177	001 GASOLINA CORRIENTE-128474-1245-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
178	001 GASOLINA CORRIENTE-128477-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
179	001 GASOLINA CORRIENTE-128480-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
180	001 GASOLINA CORRIENTE-128492-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
181	001 GASOLINA CORRIENTE-128503-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
182	001 GASOLINA CORRIENTE-128505-1245-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
183	001 GASOLINA CORRIENTE-128512-1245-INFRAESTR	GALON	6.19	17,442.00	0%	107,965.98	
184	001 GASOLINA CORRIENTE-128521-1245-INFRAESTR	GALON	4.33	17,442.00	0%	75,523.86	
185	001 GASOLINA CORRIENTE-128527-1245-INFRAESTR	GALON	3.10	17,442.00	0%	54,070.20	
186	001 GASOLINA CORRIENTE-909187-1245-INFRAESTR	GALON	1.86	17,442.00	0%	32,442.12	
187	003 ACPM-65783-1434-DESPACHO	GALON	16.01	11,642.00	0%	186,388.42	
188	001 GASOLINA CORRIENTE-129007-1434-DESPACHO	GALON	11.16	17,442.00	0%	194,652.72	
189	001 GASOLINA CORRIENTE-909664-1431-INCLUSION	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00	
190	001 GASOLINA CORRIENTE-129225-1414-GOBIERNO	GALON	12.00	17,442.00	0%	209,304.00	
191	001 GASOLINA CTE-128929-1427-WWD82E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00	
192	001 GASOLINA CTE-129084-1421-ZMN24F-MOVILIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00	
193	001 GASOLINA CTE-909662-1425-WWD93E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00	
194	001 GASOLINA CTE-909652-1403-WWD93E-MOVILIDA	GALON	1.50	17,442.00	0%	26,163.00	

Tarifa	Base	IVA	Total
0%	15,819,815.22	0.00	15,819,815.22
<b>Totales</b>	<b>15,819,815.22</b>	<b>0.00</b>	<b>15,819,815.22</b>

<b>Subtotal</b>	<b>15,819,815.22</b>	<b>Rete Fuente</b>	<b>0.00</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>	<b>Rete IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>Rete ICA</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar</b>	<b>15,819,815.22</b>

**SON:** QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	90138832049	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC SAS	CR100 1040 82 86	3104190103	CLIENTES@FEDECOM@GMAIL.COM	SI			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	C - MIPTME			ANTIOQUIA	APARTADO				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD
2025-02	2025-01	E	05/02/2025	83912172
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
				TOTAL A PAGAR
				\$11,397,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS010	EPS Suria	800068702-2	1,227,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,300	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	513,500	0	0	0	0	0	0	0	0	513,500	7
EPS040	ALANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	73,400	0	0	0	0	0	0	0	0	73,400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. MOV	900166264-2	68,200	0	0	0	0	0	0	0	0	68,200	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povvenir	800224808-8	2,181,500	0	0	0	0	0	0	0	2,181,500	8
231001	Colpensiones	800227104-6	280,400	0	0	0	0	0	0	0	280,400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2,753,700	0	0	64,800	64,800	0	0	0	2,883,300	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	890693790-5	1,163,200	0	0	1,163,200	0	0	0	1,163,200	0	0	11,632	1,183,200	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados







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

COMPROBANTE INGRESO N° CC25-0155

FECHA 05-03-2025 CC. / NIT. 901398320  
PROVEEDOR OPERACIONES DE COMBUSTIBLES 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	844,81	\$ 17.442,00	\$ 14.735.176,02
0102020001	ACPM - DIESEL CORRIENTE	87,60	\$ 11.642,00	\$ 1.019.839,20
0101010001	ACEITE 4T	2,00	\$ 32.400,00	\$ 64.800,00

SUB TOTAL \$ 15.819.815.22  
IVA \$ 0.00  
TOTAL \$ 15.819.815.22

TOTAL A PAGAR \$ 15.819.815.22

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N° 2381249 de Apartadó



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

<b>Seguimiento</b>				<b>Final</b>		<b>X</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha	Cinco (05)	De	marzo	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**

<b>Interventor(es)</b>	N/A		
<b>Supervisor (es)</b>	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
<b>Apoyos (s) a la Supervisión</b>			
<b>Por parte del contratista:</b>	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S. - OPEDECOM ZOMAC S.A.S. NIT: 901.398.320-9		
<b>Lugar donde se realiza la reunión</b>	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
<b>Hora de inicio</b>	16:00 pm	<b>Hora de finalización</b>	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 APARTADO**

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**

<b>Balance General del Contrato</b>	<b>Pagos realizados al contratista</b>
-------------------------------------	--



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	\$ 111'179.631	Acta de pago # 004	03/12/2024	21'299.589
Valor causado que no se ha pagado	\$ 15'819.815	Acta de pago # 005	23/12/2024	30'063.389
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$ 126'999.446 (99,99%)	Acta de pago # 006	07/01/2015	34'803.114
Valor saldo por ejecutar	\$ 554			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Tres (03) Meses y Diez (10) Días (86,95%)			
Total				\$ 111'179.631

Fecha de la próxima reunión \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (05/03/2025)

Cinco (05) días del mes de marzo de 2025

**TONY LUIS LOZANO BERROCAL**

Secretario General y de Servicios Administrativos  
Supervisor

Elaboro: F. López  
Aprobó: C. Euler

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

<b>N°:</b>	07	<b>Fecha:</b>	Cinco (05)	<b>de</b>	marzo	<b>de</b>	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**

<b>Tipo de Contrato:</b> Suministró		<b>N° de contrato:</b> 373 del Dos (02) de Octubre del 2024	
<b>N° Compromiso Presupuestal</b>	RP 2338 del 04/10/2024	<b>Rubro Presupuestal:</b>	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
<b>Objeto del contrato:</b> "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"			
<b>Interventor(es) y/o Supervisor(es):</b>	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal		
<b>Apoyo (s) a la supervisión:</b>			
<b>Contratista:</b>	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S. NIT: 901.398.320-9		

<b>Valor del contrato:</b>	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (\$ 127'000.000)
<b>Duración del contrato:</b>	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., 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, mediante acta de suspensión N° 001 del Veintiocho (28) de diciembre del 2024, el contrato # 373 se suspende por los días Veintiocho (28) al treinta y uno (31) de diciembre del 2024.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

ACTA DE PAGO

Código: F-ADM-CC-09

Versión: 4

Fecha de aprobación:  
19-07-2023

Página 2 de 2

- Que, mediante acta de prórroga # 001 del Primero (01) de enero del 2025, a la suspensión N° 001 del Veintiocho (28) de diciembre del 2024, se suspende por Cuarenta y dos (42) días calendario más, contados a partir del Primero (01) de enero del 2025 al Diecisiete (17) de febrero del 2025.
- Que, mediante acta de reanudación # 001 del Diecisiete (17) de febrero del 2025, se reanuda el día Diecisiete (17) de Febrero del 2025, quedando con nueva fecha de terminación del Veinte (20) de febrero del 2025.
- Que, mediante otrosí # 002 del Diecisiete (17) de febrero de 2025, se prórroga en Treinta (30) Días más, quedando con una fecha de terminación del Veinte (20) de marzo de 2025.
- Que el Contratista presentó Facturas electrónicas de ventas N° FEOC12433, del Tres (03) de Marzo del 2025, por concepto de Suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor al servicio de la Administración Municipal y Fuerza Pública, por valor de: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/L. (\$ 15'819.815).
- Que al momento de liquidar el contrato queda un saldo por ejecutar de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$ 554), los cuales serán reintegrados al presupuesto para su ejecución.
- 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° 07	\$127'000.000	\$ 111'179.631	\$ 15'819.815	\$ 554

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
Suministro de Combustible Administración central.	2.1.2.02.01.003.01	\$ 1'616.307
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	299.575
Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte sostenible en el municipio de Apartadó - Combustible	2.3.2.02.01.003.24.09.03	2'215.868
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	11'688.065

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/L. (\$ 15'819.815)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 007 según tabla adjunta.

  
**TONY LUIS LOZANO BERROCAL**

Secretario General y de Servicios Administrativos  
Supervisor

Elaboro: L. Fredy  
Aprobó: C. Euler



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 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	07	10	2024		16	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: 373	Suministro del Dos (02) de Octubre del 2024
<b>Objeto del contrato:</b> "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"	
<b>Interventor(es):</b>	
<b>Supervisor (es)</b>	TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal
<b>Apoyo (s) a la supervisión</b>	
<b>Contratista:</b>	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S. NIT: 901.398.320-9

<b>Valor del contrato:</b>	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (\$ 127'000.000)
<b>Duración del contrato:</b>	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal, en calidad de SUPERVISOR; 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., identificada con NIT # 901.398.320-9, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de Suministro N° 373 del Dos (02) de Octubre del 2024.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Suministro N° 373 del Dos (02) de Octubre del 2024, 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, mediante acta de suspensión N° 001 del Veintiocho (28) de diciembre del 2024, el contrato # 373 se suspende por los días Veintiocho (28) al treinta y uno (31) de diciembre del 2024.
- Que, mediante acta de prórroga # 001 del Primero (01) de enero del 2025, a la suspensión N° 001 del Veintiocho (28) de diciembre del 2024, se suspende por Cuarenta y dos (42) días calendarios más, contados a partir del Primero (01) de enero del 2025 al Diecisiete (17) de febrero del 2025.



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO**

Código: F-ADM-CC-020

Versión: 1

**ACTA DE TERMINACIÓN**

Fecha de aprobación:  
19-07-2023

Página 2 de 2

- Que, mediante acta de reanudación # 001 del Diecisiete (17) de febrero del 2025, se reanuda el día Diecisiete (17) de Febrero del 2025, quedando con nueva fecha de terminación del Veinte (20) de febrero del 2025.
- Que, mediante otrosí # 002 del Diecisiete (17) de febrero de 2025, se prorrogó en Treinta (30) Días más, quedando con una fecha de terminación del Veinte (20) de marzo de 2025.
- Que los Suministros objeto del contrato fueron entregados dentro del plazo de Tres (03) Meses y Veinticinco (25) 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 Veinte (20) de marzo del 2025.

**TONY LUIS LOZANO BERROCAL**  
Secretario General y de Servicios Administrativos  
Supervisor

**MIGUEL ANGEL GALINDO MEJIA**  
R/legal Operaciones de Combustibles Zomac S.A.S.  
Contratista

Elaboro: F. López  
Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica



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:** Secretaria General y de Servicios Administrativos  
**Responsable:** TONY LUIS LOZANO BERROCAL

**Contrato N°:** 373

**Nombre del Contratista:** operaciones de Combustibles Zomac S.A.S. NIT: 901.398.320-9

**Objeto:** "Suministro de combustible requeridos para el parque automotor de la administración municipal de Apartadó, fuerza pública, Ejército Nacional (Brigada 17, Batallón Francisco de Paula Vélez, y CTI) y demás vehículos al servicio de la misma"

**Fecha:** 05/03/2025

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			POR CENA JE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60	60	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	20	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	10	10
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10	10	10

OBSERVACIONES.:

  
TONY LUIS LOZANO BERROCAL

Supervisor

FECHA: 05/03/2025

  
MIGUEL ANGEL GALINDO MEJIA

R/legal Operaciones de Combustibles Zomac S.A.S.

Fecha de Notificación:



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADÓ

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

Código: F-ADM-CC-17

Versión: 1

Fecha: 19-07-2023

Página: 1 de 2

**Dependencia:** Secretaria General y de Servicios Administrativos  
**Responsable:** TONY LUIS LOZANO BERROCAL

**Contrato N°:** 373

**Nombre del Contratista:** operaciones de Combustibles Zomac S.A.S. NIT: 901.398.320-9

**Objeto:** "Suministro de combustible requeridos para el parque automotor de la administración municipal de Apartadó, fuerza pública, Ejército Nacional (Brigada 17, Batallón Francisco de Paula Vélez, y CTI) y demás vehículos al servicio de la misma"

**Fecha:** 05/03/2025

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENTAJE 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		
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		
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		
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		
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		
<b>TOTAL, CALIFICACION</b>				100		