INFORME DE SUPERVISIÓN
No 2

CONTRATO
No. 00179 DE 2024

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ROMERO ARÉVALO FROILÁN
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 240.627.167,00
PLAZO:	7 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	30 de mayo del 2024
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	**Del 1 DE JULIO al 31 de JULIO DE 2024**
SUPERVISOR:	JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ almacenista

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe de actividades entregado a los (4) días del mes de agosto de 2024 y revisado por el supervisor (a) del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión en el periodo comprendido entre el (1 de julio) del 2024 y el 31 de julio de 2024

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y reviso lo siguiente:

--Soporte de pago de Seguridad Social

--Vales de combustible

--Factura electrónica por $39.800.313

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito **soportado con factura electrónica**, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. 00179 de 2024 suscrito entre ROMERO ARÉVALO FROILÁN y la Alcaldía Municipal de Pacho Cundinamarca.

FALENCIAS

Como resultado de la realización de procedimiento de supervisión correspondiente, NO se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte de ROMERO ARÉVALO FROILÁN

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Pacho Cundinamarca

CONCLUSIONES

Se procede al efectuar el **2** pago correspondiente al periodo comprendido **1 de julio del 2024 y el 31 de julio de** 2024 por un valor de **Treinta y nueve millones Ochocientos mil Trescientos Trece M/CTE) ($ 39.800.313,00).**

La presente se expide a Seis (6) Días del mes de Agosto, del año Dos mil Veinticuatro (2024)

JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ
Almacenista

ACTA PARCIAL
No 2

El almacenista DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **contrato** No. 00179 **/2024** celebrado entre el Municipio de Pacho y **ROMERO ARÉVALO FROILÁN**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el **contrato** No 00179 **/2024** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **parcial** del **contrato** No. 00179 **/2024**

4. Que con la presente entrega se alcanzó el 31.8 % de las actividades pactadas.

5. Que el presente pago está imputado según se relaciona a continuación

Cuenta	Nombre del proyecto	Valor contratado	Valor a Pagar (acta)	Valor Pagado	Saldo a Pagar
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 3336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) FUENTE 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	$5,819,751.00	$2,147,321.00	$944,945.00	$2,727,485.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 3331101-Gasolina motor corriente FUENTE 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	$5,060,573.00	$2,340,623.00	$1,827,453.00	$892,497.00
2.3	INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO 1702014-Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos CPC: 3336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) META. 012-Realizar 2 actividades anuales de mantenimiento y operación de maquinaria y equipamiento agropecuario en al municipio. PROYECTO 2024255130008-BPIN 08- Acciones de asistencia técnica agropecuaria en el municipio Pacho FUENTE: 124303-SGP-LIBRE INVERSIÓN	$11,059,556.00	$1,657,858.00	$1,600,848.00	$7,800,850.00

2.3	INVERSIÓN CCPET 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR 24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO 2402041-Vía terciaria mejorada CPC: 3331101-Gasolina motor corriente META: 004-Mantener de forma periódica y rutinaria 100 km de vías rurales PROYECTO 2024255130003-BPIN 03-Acciones para el fortalecimiento del sector tránsito y transporte en el municipio de Pacho FUENTE 124303-SGP-LIBRE INVERSIÓN	$20,602,934.00	$4,220,198.00	$4,543,014.00	$11,839,722.00
2.3	INVERSIÓN CCPET 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR 24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2409-Seguridad de transporte SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO 2409022-Servicio de educación informal en seguridad vial CPC: 3331101-Gasolina motor corriente META 016-Garantizar en un 100% el funcionamiento de la secretaria Municipal de Tránsito y Transporte PROYECTO: 2024255130003- BPIN 03-Acciones para el fortalecimiento del sector tránsito y transporte en el municipio de Pacho FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	$1,902,726.00	$854,285.00	$760,015.50	$288,425.50
2.3	INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO 1702014-Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos CPC: 3331101-Gasolina motor corriente META: 012-Realizar 2 actividades anuales de mantenimiento y operación de maquinaria y equipamiento agropecuario en al municipio. PROYECTO 2024255130008-BPIN 08- Acciones de asistencia técnica agropecuaria en el municipio Pacho FUENTE 124303-SGP-LIBRE INVERSIÓN	$4,148,181.00	$751,766.00	$896,647.50	$2,499,767.50
2.3	INVERSIÓN CCPET: 232.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 3336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) META: 007-Beneficiar a 819 estudiantes anualmente con el servicio de transporte escolar del municipio PROYECTO 2024255130004-BPIN 04- acciones para una educación de calidad, Trasporte escolar, alimentación escolar y el mejoramiento de la infraestructura educativa municipio de Pacho FUENTE 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	$14,156,136.00	$2,503,350.00	$1,000,530.00	$10,652,256.00

2.3	INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR 24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO 2402041-Vía terciaria mejorada CPC: 3336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) META: 004-Mantener de forma periódica y rutinaria 100 km de vias rurales PROYECTO 2024255130003-BPIN 03- Acciones para el fortalecimiento del sector tránsito y transporte en el municipio de Pacho FUENTE: 124303-SGP-LIBRE INVERSIÓN	$177,877,310.00	$25,324,912.00	$25,224,473.00	$127,327,925.00
	TOTAL	$240,627,167.00	$39,800,313.00	$36,797,926.00	$164,028,928.00

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a Seis (6) Días del mes de Agosto, del año Dos mil Veinticuatro (2024)

Cordialmente:

JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ
Almacenista

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FROILAN ROMERO AREVALO	**NIT:**	3113215
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2024
Sucursal o Dependencia:	REPARACION DE VEHICULOS Y ADMINISTRATIVO	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2024
Número de Radicación:	78420663	**Total a pagar:**	$7,913,200
Fecha de vencimiento:	05/07/2024	**Total de empleados:**	12
Fecha de Pago:	04/07/2024	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	751739792
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	12		$0	$975,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$416,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$460,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$3,768,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$1,146,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$52,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$178,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		$0	$864,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$52,000
						$7,913,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

DEIFR

ROMERO AREVALO FROILAN
N.I.T 3.113.215 -3

Yo, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR SERRANO, identificada con el No de C.C. 63.327.757 y actuando como CONTADOR PÚBLICO.

CERTIFICA QUE

El señor **FROILAN ROMERO AREVALO**, identificado con **C.C. 3.113.215,** se encuentra a **PAZ Y SALVO,** en el sistema de seguridad social y aportes parafiscales durante los últimos (6) meses, de conformidad con la ley De conformidad con lo establecido en la Ley 1562 de 2012)

Expedida en Pacho a solicitud del interesado a los (03) días del mes agosto 2024

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR
CONTADOR PÚBLICO
TP-48440T

Carrera 20 No. 6-59 Pacho – Cundinamarca. Teléfono 3108846006-3102238406
Email: deifro.pacho@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

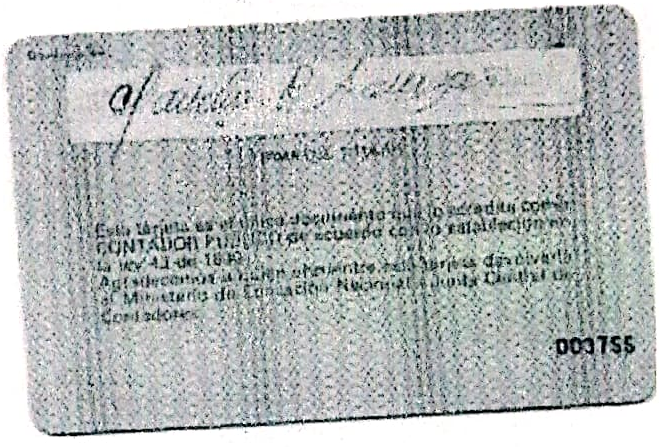
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48448-T

CLAUDIA PATRICIA
BALAZAR SERRANO
C.C. 63279131

RESOLUCION INXXXXXXXX FECHA 11/07/96
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente



Esta tarjeta es prueba documental que acredita como
CONTADOR Público de acuerdo con la ley
La ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

003755

MUNICIPIO DE PACHO

Nit. 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400042

FECHA DE INGRESO: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024 **Factura Nº:** FE29504

REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No **202400021** del MARTES, 6 AGOSTO 2024

Proveedor ROMERO AREVALO FROILAN , DIR: CALLE 7 N0. 19-20, TEL:85 41268 , NIT: 3113215 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	102010003	GASOLINA CORRIENTE Marca	GAL	167.00	17079	2,852,193.00
2	102010003	GASOLINA CORRIENTE Marca	GAL	311.00	17089	5,314,579.00
3	102010004	DIESEL CORRIENTE Marca	GAL	989.00	11117	10,994,713.00
4	102010004	DIESEL CORRIENTE Marca	GAL	1,854.00	11132	20,638,728.00
					Total $	39,800,313.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102	39,800,313.00
Total $	39,800,313.00

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA.

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTO - EDUCACION

Nro. 202400106

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. **202400042** del **06/08/2024** $ **0.00** — **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRINCIPAL — **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE JULIETH ALEJANDRA FIGUEROA GAMBOA, C.C.1073599385

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010004	90.000	DIESEL CORRIENTE	11,117.00	1,000,530.00
2	GAL	102010004	135.000	DIESEL CORRIENTE	11,132.00	1,502,820.00
					Total $	**2,503,350.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,503,350.00
Total $	2,503,350.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE DESARROLLO-BUS

SON DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	JULIETH ALEJANDRA FIGUEROA GAMBOA	JULIETH ALEJANDRA FIGUEROA GAMBOA
ALMACENISTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400110

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202400042 del 06/08/2024 $ 0.00 — **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRINCIPAL — **Centro Costo** 9999999999

PROVEEDOR FIGUEROA GAMBOA JULIETH ALEJANDRA

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010003	20.000	GASOLINA CORRIENTE	17,079.00	341,580.00
2	GAL	102010003	29.000	GASOLINA CORRIENTE	17,089.00	495,581.00
					Total $	**837,161.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	837,161.00
Total $	**837,161.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: DESARROLLO-BUSETA ANCIANATO.

SON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	JULIETH ALEJANDRA FIGUEROA GAMBOA	JULIETH ALEJANDRA FIGUEROA GAMBOA
ALMACENISTA	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - AGROPECUARIO

Nro. 202400109

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202400042 del 06/08/2024 $ 0.00 — **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: "SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONOMIC — **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE JAIRO ENRIQUE LOPEZ MALDONADO, C.C.11523706

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010004	54.000	DIESEL CORRIENTE	11,117.00	600,318.00
2	GAL	102010004	95.000	DIESEL CORRIENTE	11,132.00	1,057,540.00
3	GAL	102010003	15.000	GASOLINA CORRIENTE	17,079.00	256,185.00
4	GAL	102010003	29.000	GASOLINA CORRIENTE	17,089.00	495,581.00
					Total $	**2,409,624.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,409,624.00
Total $	**2,409,624.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SADET-TRACTOR-MOTOS

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	JAIRO ENRIQUE LOPEZ MALDONADO	JAIRO ENRIQUE LOPEZ MALDONADO
ALMACENISTA	**AGRICULTURA, DESARROLLO ECONOI**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400107

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. **202400042** del **06/08/2024** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO PRINCIPAL

PROVEEDOR PRIETO VARGAS YEISON ANDRES

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010004	77.000	DIESEL CORRIENTE	11,117.00	856,009.00
2	GAL	102010004	116.000	DIESEL CORRIENTE	11,132.00	1,291,312.00
3	GAL	102010003	25.000	GASOLINA CORRIENTE	17,079.00	426,975.00
4	GAL	102010003	39.000	GASOLINA CORRIENTE	17,089.00	666,471.00
					Total $	**3,240,767.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	3,240,767.00
Total $	**3,240,767.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: DESPACHO-FORTUNER-MEGANE

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	YEISON ANDRES PRIETO VARGAS	YEISON ANDRES PRIETO VARGAS
ALMACENISTA	**SECRETARIO DE GOBIERNO**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ELEMNTOS DE CONSUMO PARA GASTO - FORTALECIMIENTO INSTITU

Nro. 202400112

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202400042 del 06/08/2024 $ 0.00 **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE OFICINA PRINC **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE MARIA ELISA ALVARADO BARON, C.C.1075686197

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010003	16.500	GASOLINA CORRIENTE	17,079.00	281,803.50
2	GAL	102010003	33.500	GASOLINA CORRIENTE	17,089.00	572,481.50
					Total $	**854,285.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	854,285.00
Total $	854,285.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE TRANSITO-MOTOS.

SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	MARIA ELISA ALVARADO BARON	MARIA ELISA ALVARADO BARON
ALMACENISTA	**CRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPOR**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400111

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400042** del **06/08/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL PRINCIPAL

Centro Costo 9999999999

PROVEEDOR LOPEZ MEDINA BERTHA OLINDA

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010003	12.000	GASOLINA CORRIENTE	17,079.00	204,948.00
2	GAL	102010003	12.000	GASOLINA CORRIENTE	17,089.00	205,068.00
					Total $	**410,016.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	410,016.00
Total $	410,016.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE GESTION-MOTOS.

SON CUATROCIENTOS DIEZ MIL DIEZ Y SEIS PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	BERTHA OLINDA LOPEZ MEDINA	BERTHA OLINDA LOPEZ MEDINA
ALMACENISTA	**SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTO - MANTENIMIENTO VIAS RU

Nro. 202400108

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 6 AGOSTO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. **202400042** del **06/08/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS PRINCIP **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIÉRREZ, C.C.1073606913

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010004	768.000	DIESEL CORRIENTE	11,117.00	8,537,856.00
2	GAL	102010004	1,508.000	DIESEL CORRIENTE	11,132.00	16,787,056.00
3	GAL	102010003	78.500	GASOLINA CORRIENTE	17,079.00	1,340,701.50
4	GAL	102010003	168.500	GASOLINA CORRIENTE	17,089.00	2,879,496.50
					Total $	**29,545,110.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	29,545,110.00
Total $	**29,545,110.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 179 PROCESO SASI-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: PLANEACION-MAQUINARIA AMARILLA-HILUX-MOTOS-MONTERO

SON VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ	ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIÉRREZ	ANNGIE TATIANA BUSTOS GUTIÉRREZ
ALMACENISTA	**:TARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUE**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ESTACION DE SERVICIO DEIFRO-FROILAN ROMERO AREVALO

NIT: 3113215

Actividad Económica No. 4731

RESOLUCION: 18764066445510 DE FECHA 29/02/2024 HASTA 29/08/2024 CON NUMERACION FE 27475-70000

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA SEGUN ARTÍCULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 024 DE 2018

CUFE: 20e6ac92651641bd14f621555e2429400077cb7f63f1e9ebaaea1cd0493273992eed7740d1b9fe8966da34b70ffb1b13

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 29504

Señor(es): MUNICIPIO DE PACHO ALCALDIA MUNICIPAL

NIT: 899999475 - 4 **Teléfono:** 8540921

Dirección: CR 16 7 29 PACHO

Contrato:

Fecha Expedición: 03/08/2024 12:00:00A

Fecha Vencimiento: 03/08/2024

Fecha Validación: 03/08/2024 1:11:36PM

Referencia:

CODIGO	DESCRIPCION	TarIVA	Vriva	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
VALES	RELACION DE VALES DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	39.800.313,.00	39.800.313,.00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# VALES	GAL	VR UNITARIO	TOTAL
1	ACPM	ACPM	38	989	11.117,00	10.994.713,00
2	cte	GASOLINA CORRIENTE	35	167	17.079,00	2..852.193,00
3	DIESEL	ACPM	74	1854	11.132,00	20.638.728,00
4	PLUS	GASOLINA CORRIENTE	62	311	17.089.00	5.314.679,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (C. DE C. ART. 774 NUMERAL 6). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA MATERIAL DE LA MERCANCÍA.

NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.

SUBTOTAL	39.800.313,.0
DESCUENTO	0
BASE IVA:	
IVA 0%	
RETENCION 0% :	
TOTAL	**39.800.313,00**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECEPESOS M/L.

OBSERVACIONES:

FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO POR:

ACEPTADA

Nombre y CC de quien recibe

Fecha de Recibido: