Alcaldía Municipal de Pacho

INFORME DE SUPERVISIÓN
No 3 Y FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 00137 DE 2024

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ROMERO AREVALO FROILAN
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:	$ 36.400.000,00
PLAZO:	4 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	4 de marzo del 2024
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	**Del 4 de mayo al 3 de junio de 2024**
SUPERVISOR:	JOHN AMILCAR 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 junio de 2024 y revisado por el supervisor (a) del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones especificas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión en el periodo comprendido **Del 4 de mayo al 3 de junio 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

Alcaldía Municipal de Pacho

–Factura electrónica

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida: informe de vales y factura electrónica, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el contrato de suministro No. 00137 de 2024 suscrito entre ROMERO AREVALO FROILAN 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 AREVALO FROILAN

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

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 **03 y final** pago correspondiente al periodo comprendido **Del 4 de mayo al 3 de junio de 2024** por un valor de dos millones ciento noventa y cinco mil doscientos ocho pesos moneda legal **2.195.208),**

La presente se expide a Cuatro (4) Días del mes de Junio, del año Dos mil Veinticuatro (2024)

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ
almacenista

Alcaldía Municipal de Pacho

ACTA FINAL

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

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **contrato** No. 00137 /**2024** celebrado entre el Municipio de Pacho y **ROMERO AREVALO FROILAN**, 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 00137 /**2024** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **total** del **contrato** No. 00137 /**2024**

4. Que con la presente entrega se alcanzó el 100 % de las actividades pactadas.

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

Cuenta	Nombre del Proyecto	Valor contratado	Valor a pagar (acta)	VALOR PAGADO	Saldo por pagar
2.3	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA 16 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC 33311001-gasolina motor corriente FUENTE 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS.	$10.400.000	----	$10.400.000	---
2.03.	INVERSION CCPET 2.3.2.02.01003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MÁQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA 16 -ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR 22-EDUCACIÓN PROGRAMA 2201-calidad cobertura y fortalecimiento de la educación inicial preescolar básica y media SUB PROGRAMA 0700-intersupsectorial educación PRODUCTO 2201029-servicio de apoyo a la permanecnia con transporte escolar CPC 3331101-gasolina motor corriente. META 007-Beneficiar a 819 estudiantes anualmente con el servicio de transporte escolar del municipio PROYECTO 2024255130004-BPIN 04-acciones para una educación de cafidad, transporte escolar alimentación escolar y el mejoramiento de la infraestrcutra educativa municipio de PACHO FUENTE 12100001-ICRD RECURSOS PROPIOS	$6.000.000	$2.195.208	$3.804.792	------
2.03	INVERSIÓN 20,000.000,00 CCPET 2.3.2.02.01003- 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 vias rurales. PROYECTO Acciones para el fortalecimiento del sector tránsito y transporte en el municipio de Pacho fuente 121 00002- y cld sobretasa gasolina	$20.000.000	----	$20.000.000	----
TOTAL		$36.400.000	$ 2.195.208	$34.204.792	-------

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

La presente se expide a Cuatro (4) Días del mes de Junio, del año Dos mil Veinticuatro (2024)

Cordialmente:

JOHN AMILCAR 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:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	REPARACION DE VEHICULOS Y ADMINISTRATIVO	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76886530	**Total a pagar:**	$7,585,800
Fecha de vencimiento:	07/05/2024	**Total de empleados:**	11
Fecha de Pago:	06/05/2024	**Número de Administradoras:**	8

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:**	622537200
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	11		$0	$959,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$208,000
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	11		$0	$1,094,400
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
						$7,585,800

***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.

C E R T I F I C A Q U E

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 (04) días del mes junio 2024

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR
CONTADOR PÚBLICO
TP-48440T

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.327.757
SALAZAR SERRANO

ALBA PATRICIA



FIRMA



27-NOV-1960

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

1.50 B- F

21 MAR 1985 BUCARAMANGA





4848-T

CLAUDIA PATRICIA
SALAZAR SERRANO
C.C. 63327757
RESOLUCION INSCRIPCION 75 FECHA 11/07/96
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

003755

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400023

FECHA DE INGRESO: PACHO MARTES, 4 JUNIO 2024 Factura Nº: 29117

REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No. **202400015** del MARTES, 4 JUNIO 2024

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

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	102010004	DIESEL CORRIENTE Marca	GAL	200.54	10946.48	2,195,208.00
					Total $	**2,195,208.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,195,208.00
Total $	**2,195,208.00**

Detalle: CONTRATO 137 PROCESO MC-004-2024 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 SOCIAL.

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO 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. 202400072

FECHA DE SALIDA: PACHO MARTES, 4 JUNIO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO: ECU No. 202400023 del 04/06/2024 $ 0.00 — Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRINCIPAL

RESPONSABLE: JULIETH ALEJANDRA FIGUEROA GAMBOA, C.C.1073599385 — Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010004	200.540	DIESEL CORRIENTE	10,946.48	2,195,208.00

Total $ 2,195,208.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,195,208.00
Total $	2,195,208.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: CONTRATO 137 PROCESO MC-004-2024 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 SOCIAL.

SON DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO 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



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: 83f3e72bf56f904dcc71342f5a95df2330004e831adafe0ec2d03f80afadd689b72b706b3e2006db1677c9585ad64ade

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 29117

Señor(es): MUNICIPIO DE PACHO ALCALDIA MUNICIPAL

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

Dirección: CR 16 7 29 PACHO

Fecha Expedición: 04/06/2024 12:00:00A

Fecha Vencimiento: 04/06/2024

Fecha Validación: 04/06/2024 9:24:55AM

Contrato:

Referencia:

CODIGO	DESCRIPCION	TarIVA	VrIva	CANT:	VR UNITARIO	TOTAL
VALES	RELACION DE VALES DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	5	2,195,208.00	2,195,208.00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# VALES	GAL	VR UNITARIO	TOTAL
1	DIESEL	ACPM DE CREDITO	5	200.54	10.946.00	2.195.208,00

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 ARTICULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA MATERIAL DE LA MERCANCÍA.

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

SUBTOTAL	2,195,208.00
DESCUENTO	0,00
BASE IVA:	
IVA 0%	
RETENCION 0% :	
TOTAL	2.195.208,00

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA YCINCO MIL DOCIENTOS OCHO PESOS M/L.

OBSERVACIONES:

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

ELABORADO POR:

Nombre y CC de quien recibe

Fecha de Recibido:

CLL. 7 # 19-20 PACHO (CUNDINAMARCA) TEL 8542440

Correo Electrónico: facturacionterpelpacho@gmail.com

PACHO (CUNDINAMARCA)

ESTACIÓN DE SERVICIO
DEIFRO
NIT. 3.113.215-3
Teléfono: (091) 854 2440
Calle 7 - Carrera 20 Pacho Cundinamarca

DIA 06 MES MAY AÑO 2024

Nombre: Desarrollo Social-Educación
Vehículo: Bus Hino Placa: ODT 352

Cant.	Descripción	V/Unit.	V/Total
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
45	A.C.P.M.	10946	492570

ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
ALMACEN GENERAL

TOTAL $ 492570

Firma:
Aceptado por:

IMP. MARISOL QUIROGA NIT. 52217878-1 TEL. 3711453

ESTACIÓN DE SERVICIO
DEIFRO
NIT. 3.113.215-3
Teléfono: (091) 854 2440
Calle 7 - Carrera 20 Pacho Cundinamarca

DIA 11 MES MAY AÑO 2024

Nombre: Desarrollo Social-Educación
Vehículo: Bus Hino Placa: ODT 352

Cant.	Descripción	V/Unit.	V/Total
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
45	A.C.P.M.	10946	492570

ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
ALMACEN GENERAL

TOTAL $ 492570

Firma:
Aceptado por:

IMP. MARISOL QUIROGA NIT. 52217878-1 TEL. 3711453

ESTACIÓN DE SERVICIO
DEIFRO
NIT. 3.113.215-3
Teléfono: (091) 854 2440
Calle 7 - Carrera 20 Pacho Cundinamarca

DIA 20 MES MA AÑO 202

Nombre: Desarrollo Social-Educación
Vehículo: Bus Hino Placa: ODT 352

Cant.	Descripción	V/Unit.	V/Total
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
45	A.C.P.M.	10946	492570

ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
ALMACEN GENERAL

TOTAL $ 492570

Firma:
Aceptado por:

IMP. MARISOL QUIROGA NIT. 52217878-1 TEL. 3711453

ESTACIÓN DE SERVICIO
DEIFRO
NIT. 3.113.215-3
Teléfono: (091) 854 2440
Calle 7 - Carrera 20 Pacho Cundinamarca

DIA 27 MES MAY AÑO 2024

Nombre: Desarrollo Social-Educación
Vehículo: Bus Hino Placa: ODT 352

Cant.	Descripción	V/Unit.	V/Total
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
45	A.C.P.M.	10946	492570

ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
ALMACEN GENERAL

TOTAL $ 492570

Firma:
Aceptado por:

IMP. MARISOL QUIROGA NIT. 52217878-1 TEL. 3711453

ESTACIÓN DE SERVICIO
DEIFRO
NIT. 3.113.215-3
Teléfono: (091) 854 2440
Calle 7 - Carrera 20 Pacho Cundinamarca

DIA 01 MES JUN AÑO 2024

Nombre: Desarrollo Social-educación
Vehículo: Bus hino Placa: ODT 352

Cant.	Descripción	V/Unit.	V/Total
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
20,54	A.C.P.M.	10946	224928

ALCALDIA MUNICIPAL
PACHO
ALMACEN GENERAL

TOTAL $ 224928

Firma:
Aceptado por:

IMP. MARISOL QUIROGA NIT. 52217878-1 TEL. 3711453