INFORME DE SUPERVISIÓN
No 6

Contrato de suministro
No. 00149 DE 2024

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ROMERO ARÉVALO FROILÁN
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 36.400.000,00
PLAZO:	4 meses y 0 días
PRORROGA:	4 meses y 22 días
FECHA ACTA DE INICIO:	9 de abril del 2024
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	**Del 9 de Septiembre al 8 de Octubre 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 (10) días del mes de Octubre 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 **Del 9 de septiembre al 8 de octubre 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 $1.158.365

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida Factura electrónica soportado con vales de combustible, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. 00149 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 **06** pago correspondiente al periodo comprendido **Del 9 de Septiembre al 8 de Octubre de 2024** por un valor de **un millón ciento cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos M/CTE.) ($**1.158.365**).**

La presente se expide a los diez (10) Días del mes de Octubre, del año Dos mil Veinticuatro (2024)

JOHN AMÍLCAR MUÑOZ ORTIZ

Almacenista

ACTA PARCIAL
No 6

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

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **contrato** No. 00149 **/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 00149 **/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. 00149 **/2024**

4. Que con la presente entrega se alcanzó el 74.7 % 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 por pagar
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARI/ Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501048-Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva CPC: 3336103-Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) META: 006-Ejecutar 1 programa integral de seguridad ciudadana rural en el municipio PROYECTO 2024255130005-BPIN 05- Acciones para la justicia, seguridad, convivencia, y derechos humanos en el municipio de Pacho FUENTE 123206-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$20.000.000.00	$634.868	$15.324.222	$4.040.910
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.01.003-OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR:45-GOBIERNÓ TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501048-Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva CPC: 3331101-Gasolina motor corriente META: 006-Ejecutar 1 programa integral de seguridad ciudadana rural en el municipio PROYECTO 2024255130005-BPIN 05- Acciones para la justicia, seguridad, convivencia, y derechos humanos en el municipio de Pacho FUENTE:123206-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$16.400.000.00	$523.497	$10.731.828.5	$5.144.674.5
TOTAL		$36.400.000.00	$1.158.365	$26.056.050.5	$9.185.584.5

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.
La presente se expide a días (10) Días del mes de Octubre, 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:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	REPARACION DE VEHICULOS Y ADMINISTRATIVO	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2024
Número de Radicación:	80807163	**Total a pagar:**	$7,207,400
Fecha de vencimiento:	04/10/2024	**Total de empleados:**	10
Fecha de Pago:	04/10/2024	**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:**	959458510
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	10		$0	$919,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$208,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$252,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$3,757,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$1,029,100
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	6		$0	$809,400
						$7,207,400

***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 (10) días del mes octubre 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
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1966
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 B- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-MAR-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00229021-M-0063327757-20070123 0005B 1 14 ROC

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



48440-T

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

001

00050256

D03755

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400066

FECHA DE INGRESO: PACHO JUEVES, 10 OCTUBRE 2024 **Factura Nº:** FE 29906

REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No. **202400026** del MARTES, 10 SEPTIEMBRE 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	102010004	DIESEL CORRIENTE Marca	GAL	58.00	10946	634,868.00
2	102010003	GASOLINA CORRIENTE Marca	GAL	31.00	16887	523,497.00
					Total $	**1,158,365.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	1,158,365.00
Total $	**1,158,365.00**

Detalle: PROCESO MC-009-2024 CONTRATO 149 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA QUE APOYA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE GOBIERNO. FUERZA PÚBLICA, POLICÍA NACIONAL Y SUS ESPECIALIDAES - EJERCITO NACIONAL.

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUERZA PUBLICA

Nro. 202400177

FECHA DE SALIDA: PACHO JUEVES, 10 OCTUBRE 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202400066 del 10/10/2024 $ 0.00 — **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO PRINCIPAL

RESPONSABLE YEISON ANDRES PRIETO VARGAS, C.C 80463171 — **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010003	31.000	GASOLINA CORRIENTE	16,887.00	523,497.00
2	GAL	102010004	58.000	DIESEL CORRIENTE	10,946.00	634,868.00
					Total $	**1,158,365.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	1,158,365.00
Total $	**1,158,365.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: PROCESO MC-009-2024 CONTRATO 149 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA QUE APOYA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE GOBIERNO. FUERZA PÚBLICA, POLICÍA NACIONAL Y SUS ESPECIALIDAES - EJERCITO NACIONAL.

SON UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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



ESTACION DE SERVICIO DEIFRO-FROILAN ROMERO AREVALO

NIT: 3113215

Actividad Económica No. 4731

RESOLUCION: 18764078514212 DE FECHA 31/08/2024 HASTA 28/02/2025 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: a9a5eaf7f1142350280fe8291d99dbcbca96edcebf4b4c28d1320c3019333e250fc62f824c924360ec4dcbe2621d220f

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 29906

Señor(es): MUNICIPIO DE PACHO ALCALDIA MUNICIPAL

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

Dirección: CR 16 7 29 PACHO

Contrato:

Fecha Expedición: 10/10/2024 12:00:00A

Fecha Vencimiento: 15/10/2024

Fecha Validación: 10/10/2024 11:58:46A

Referencia:

CODIGO	DESCRIPCION	TarIVA	Vrlva	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
VALES	RELACION DE VALES DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	1,158,365.00	1,158,365.00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# VALES	GAL	VR UNITARIO	TOTAL
1	DIESEL	ACPM DE CREDITO	7	58	10.946,00	634.868,00
2	PLUS	GASOLINA CORRIENTE DE CREDITO	13	31	16.887,00	523.497,00

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	1,158,365.00
DESCUENTO	0,00
BASE IVA:	
IVA 0%	
RETENCION 0% :	
TOTAL	**1.158.365,00**

SON: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCOPESOS M/L

OBSERVACIONES:

FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO POR:

ACEPTADA

Nombre y CC de quien recibe

Fecha de Recibido: