Municipio de Pacho

INFORME DE SUPERVISIÓN
No 2 Y FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00157 DE 2025

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ROA AHUMADA ANA EDITH
OBJETO:	LINEA 239 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 39.858.000,00
PLAZO:	6 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	28 de febrero del 2025
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	Del 23 de marzo al 04 de abril de 2025
SUPERVISOR:	BERTHA OLINDA LÓPEZ MEDINA Secretaria de Gestión Institucional

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe de actividades entregado a los (04) días del mes de abril de 2025 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 veintitrés (23) de marzo al cuatro (04) de abril de 2025

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

--Soporte de pago de Seguridad Social

--Informe de actividades realizadas

--Cuenta de Cobro (2 Pago).

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito **soportado con registro fotográfico**, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00157 de 2025 suscrito entre ROA AHUMADA ANA EDITH 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 ROA AHUMADA ANA EDITH

Proyectó: Leidy Castro -Contratista

Municipio de Pacho

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 **02** pago correspondiente al periodo entre el veintitrés (23) de marzo al cuatro (04) de abril de 2025 por un valor de **Quince millones Setecientos Sesenta y cuatro mil M/CTE) ($ 15.764.000,00).**

La presente se expide a Cuatro (4) Días del mes de abril, del año Dos mil Veinticinco (2025)

BERTHA OLINDA LÓPEZ MEDINA
Secretaria de Gestión Institucional

Proyectó: Leidy Castro -Contratista

Municipio de Pacho

ACTA FINAL

LA SECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No.** 00157 **/2025** celebrado entre el Municipio de Pacho y **ROA AHUMADA ANA EDITH**, 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 DE SUMINISTRO** No 00157 **/2025** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **final** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.** 00157 **/2025**

4. Que con la presente entrega se alcanzó el 99.72 % de las actividades pactadas.

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

Cuenta	Nombre Cuenta	VALOR CONTRATADO	PAGOS ANTERIORES	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61199-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de minerales no metálicos y otros productos n.c.p. FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	4.817.200	4.250.600	556.000	10.600
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61194-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de papel y cartón FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	9.906.600	6.242.500	3.661.000	3.100
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61176-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de materiales de limpieza FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	14.933.200	4.135.000	10.745.000	53.200

Proyectó: Leidy Castro -Contratista

2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61175-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de artículos de perfumería, artículos cosméticos y jabones de tocador FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	1.906.000	1.606.000	298.000	2.000
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61132-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de lencería, cortinas, visillos y diversos artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	164.800	107.500	45.000	12.300
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61127-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de café, té y otras especias FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	7.730.300	7.250.000	459.000	21.300
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61125-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos de confitería y panadería FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	399.900	391.000	0	8900
TOTAL		39.858.000	23.982.600	15.764.000	111.400

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 abril, del año Dos mil Veinticinco (2025)

Cordialmente:

BERTHA OLINDA LÓPEZ MEDINA
Secretaria de Gestión Institucional

Proyectó: Leidy Castro -Contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA EDITH ROA AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1073600503
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-07
FECHA DE PAGO:	2025-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	33072726
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33072726
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 600	$ 178.000	$ 178.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 800	$ 227.800	$ 228.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 34.700	$ 34.900
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 28.500	$ 28.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 469.000	$ 470.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2025

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500016

FECHA DE INGRESO: PACHO VIERNES, 4 ABRIL 2025 **Factura Nº:** CUENTA DE COBRO 2

REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No **202500007** del VIERNES, 4 ABRIL 2025

Proveedor ROA AHUMADA ANA EDITH, DIR: CRA 20 NO.14-76 BRR ANTONIO JOSE DE SUCRE, TEL:3223052671 , NIT: 1073600503 FAX: **Remisión Nº:** 2

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010030	ALCOHOL INDUSTRIAL Marca	UND	1.00	218000	218,000.00
2	104010035	BALDE PLASTICO Marca ANTISEPTICO 70% GARRAFA X 5 GALONES	UND	6.00	17500	105,000.00
3	104010041	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL Marca X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	12500	125,000.00
4	104010017	BOLSA DE BASURA MEDIANA Marca	UND	10.00	8000	80,000.00
5	104010042	CERA AUTOBRILLANTE Marca GARRAFA X 5 GALONES	GAR	12.00	515000	6,180,000.00
6	104010058	CERA PARA PISOS LAMINADOS Y MADERA Marca GARRAFA X 5 GALONES	UND	1.00	495000	495,000.00
7	104010047	LIMPIA PISOS Marca X 5 GALONES	GAR	10.00	65000	650,000.00
8	104010050	SELLADOR PARA PISO Marca X 5 GLAONES	GAR	6.00	570000	3,420,000.00
9	104020004	VASO DE CARTON 4 ONZAS Marca X 1000 UNIDDES	PAQ	24.00	130000	3,120,000.00
10	104010048	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL Marca JUMBO X 4 UNIDADES	PAQ	4.00	50000	200,000.00
11	104010010	TOALLA PARA MANOS Marca	PAQ	31.00	11000	341,000.00
12	104010051	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO Marca X 5 GALONES	UND	1.00	54000	54,000.00
13	104010045	GUANTE DE NITRILO Marca TALLA M	CJA	3.00	32000	96,000.00
14	104010046	HIPOCLORITO DE LIMPIEZA Marca X 5 GALONES	GAR	1.00	80000	80,000.00
15	104010005	TRAPERO Marca REF.800	UND	6.00	16000	96,000.00
16	105010001	TAPABOCAS Marca X 50 UNIDDES	CAJ	3.00	15000	45,000.00
17	103030010	CAFÉ Marca TRADICIONAL X 500 GRAMPOS	LBR	17.00	27000	459,000.00
					Total $	**15,764,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
103	459,000.00
104	15,260,000.00
105	45,000.00
Total $	**15,764,000.00**

Detalle: CS-157-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL- AREA DE ASEO Y CAFETERIA

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

CUENTA DE COBRO No. 02 y FINAL

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO
NIT 899-999-475-4

DEBE A

ANA EDITH ROA AHUMADA
1.073.600.503 expedida en Pacho.

LA SUMA DE

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($15.764.000,00)

POR CONCEPTO DE:

Segunda entrega en cumplimiento al contrato No. CS-157-2025, cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA"***, en las siguientes condiciones:

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	EVIDENCIA
1	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% GARRAFA X 5 GALONES - Líquido incoloro. - Soluble en agua - Uso externo	UNIDAD	1	$ 218.000,00	$ 218.000,00	
2	BALDE PLÁSTICO - Capacidad mínima de 12 litros - Con manija móvil y pico antiderrames	UNIDAD	6	$ 17.500,00	$ 105.000,00	

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

3	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL GRUESA X 10 UNIDADES - De color negro - Tamaño de 90 cm de ancho por 120 cm de largo	PAQUETE	10	$ 12.500,00	$ 125.000,00	
4	BOLSA DE BASURA x 10 UNIDADES - De color negro - Tamaño de 60 cm de ancho por 80 cm de largo	PAQUETE	10	$ 8.000,00	$ 80.000,00	
5	CERA ANTIDESLIZANTE AUTO BRILLANTE GARRAFA X 5 GALONES BLANCA - Polimérica auto brillante antideslizante. - Color blanco	GARRAFA	12	$ 515.000,00	$ 6.180.000,00	
6	CERA PARA LAMINADOS Y MADERA GARRAFA X 5 GALONES - Polimérica auto brillante antideslizante	GARRAFA	1	$ 495.000,00	$ 495.000,00	
7	LIMPIAPISOS GARRAFA X 5 GALONES -Limpiador multiusos, soluble en agua -Fragancias manzana verde, floral, lavanda	UNIDAD	10	$ 65.000,00	$ 650.000,00	
8	SELLADOR PARA PISO GARRAFA X 5 GALONES - Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes	UNIDAD	6	$ 570.000,00	$ 3.420.000,00	

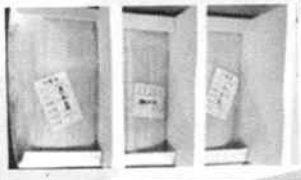
Carrera 17 No 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

9	VASOS DE CARTÓN 4 ONZAS CAJA x 1000 UNIDADES - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz	CAJA	24	$ 130.000,00	$ 3.120.000,00	
10	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL X 4 ROLLOS - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Para instalar en dispensador institucional - Doble hoja blanca - Paca por 4 unidades	PAQUETE	4	$ 50.000,00	$ 200.000,00	
11	TOALLA PARA MANOS DOBLADAS EN Z X 150 UNIDADES - Toallas inter dobladas, paquete con mínimo 150 unidades - Tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	PAQUETE	31	$ 11.000,00	$ 341.000,00	
12	LIMPIAVIDRIOS X 5 GALONES - Remueve grasas, polvo sin dejar manchas - Limpia superficies de vidrio, cristal y acrílico	UNIDAD	1	$ 54.000,00	$ 54.000,00	
13	GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA M CAJA X 100 UNIDADES - Caja dispensadora x 100 unidades - Puño con bordón anti desgarro para facilitar su colocación.	CAJA	3	$ 32.000,00	$ 96.000,00	

Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com

Smart Supply Service
NIT. 1073600503-4

	- Calibre medio, superficie antideslizante					
14	HIPOCLORITO INDUSTRIAL 5,25% GARRAFA X 5 GALONES -Solución con una concentración mínima del 5,25%	UNIDAD	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	
15	TRAPERO MEDIANO ALGODÓN REF. 800 CON CABO EN MADERA - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mango de madera con una extensión mínima de 140 cm	UNIDAD	6	$ 16.000,00	$ 96.000,00	
16	TAPABOCAS - Elaborado en tela no tejida. Desechable. - Con tiras elásticas - Caja de mínimo 50 unidades	CAJA	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00	
17	CAFÉ TRADICIONAL X 500 GRAMOS - 100% café tostado y molido- Tipo medio	LIBRA	17	$ 27.000,00	$ 459.000,00	
				TOTAL	**$ 15.764.000,00**	

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros banco Davivienda No 0550488449949947

Atentamente,

Ana Edith Roa Arbulada
1.073.600.503 expedida en Pacho

Carrera 17 No. 13-05 P2
3124382946
smart.sscolombia@gmail.com