

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN

Marzo / 24 /2026

CONTRATO:	MC-010-2026
FECHA DEL CONTRATO:	25/02 /2026
TIPO DE CONTRATO:	Minima cuantía
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GINEBRA
NIT:	800.100.520-1
CONTRATISTA:	ROMULO REYES SAAVEDRA
CEDULA:	6.315.451
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA ARIAS NAVARRO
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DEL 2026
PLAZO:	6 (Meses)Y/ 0 HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 No. 4-17 PARQUE PRINCIPAL
OBJETO:	* SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM GASOLINA CORRIENTE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA Y LOS QUE SE ENCUENTRE A CARGO*
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS \$49.025.340 MONEDA CORRIENTE

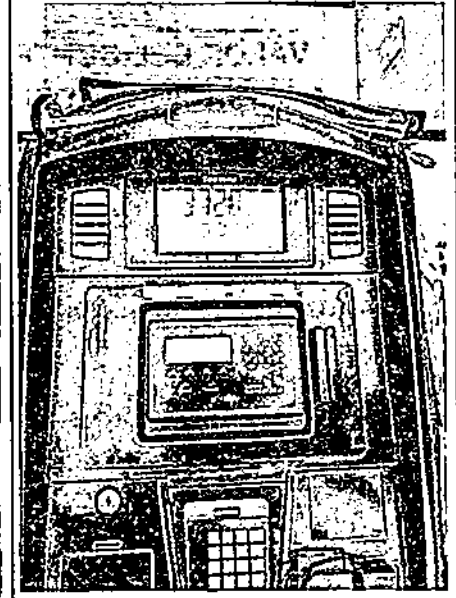
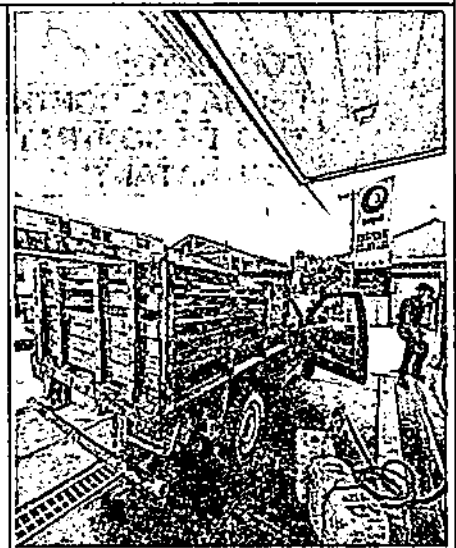
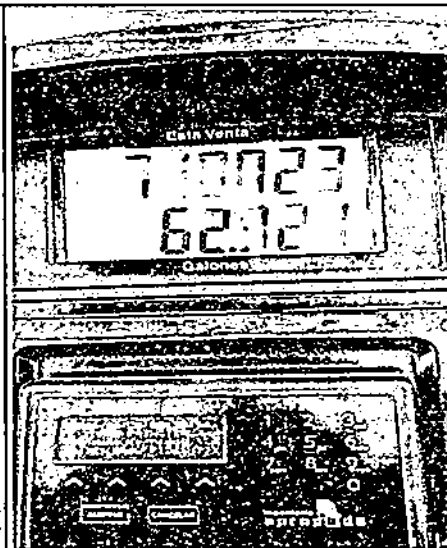
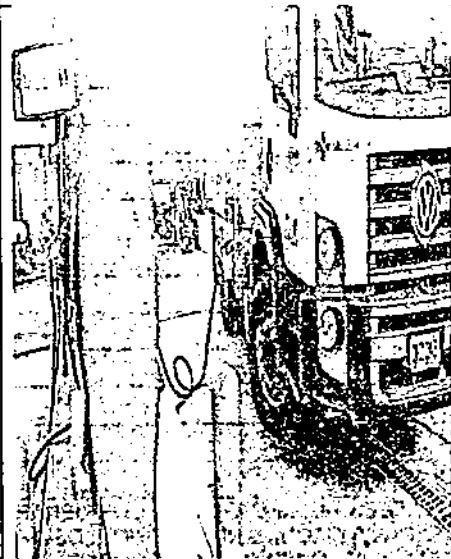
OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Actividad 1. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM GASOLINA CORRIENTE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA Y LOS QUE SE ENCUENTRE A CARGO.

El contratista suministró acpm, gasolina corriente a los vehículos de propiedad y a cargo del municipio de Ginebra valle: (tabla relación vehículos y maquinaria).

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OBJETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			
TIPO	MARCA	REFERENCIA	PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120 K	N/A
VOLQUETA	VOLKSWAGEN	N/A	OKZ - 043
CAMIONETA	CHEVROLET	2200	ONI-378
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	426F2	N/A
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	CB27.	N/A
GUADARA	MARUYAMA	MARUYAMA 420	N/A
GUADARA	MARUYAMA	MARUYAMA 420	N/A
COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	N/A	N/A
CORTASETO	STHIL	N/A	N/A
MOTOSIERRA	STHIL	MS 250	N/A
MOTOCICLETA	HONDA	XR250	HOL 24E
MOTOCICLETA	VICTORY	MRX150	HOK 97E
MEZCLADOR DE CONCRETO	N/A	N/A	N/A

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM, GASOLINA CORRIENTE



ESTACION DE SERVICIO EL LEON
RÓMULO REYES SAAVEDRA
NIT. 6.315.451 - 3
CALLE 4 NO. 2 - 02
GINEBRA - VALLE

Ginebra, marzo 20 2026

Señores
MUNICIPIO DE GINEBRA
Obras publicas

ASUNTO: COBRO CONSUMOS COMBUSTIBLE MARZO 09 A MARZO 20 2026

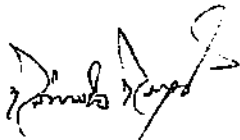
Con la presente les estamos enviando relación del consumo de combustibles y lubricantes de MARZO 09 a MARZO 20 de 2026 por valor de \$ 6.089.037 para que se sirvan consignar en Bancolombia a la cuenta corriente Nro.85886425074.

Anexo pago seguridad social del mes de febrero de 2026.

Adicional le informo el valor del galón de Gasolina corriente es \$15.471 y el galón de ACPM es \$11.393

Agradecemos su pronta colaboración.

Atentamente,



EDS El León

EDS EL LEON

ALCALDÍA DE GINEBRA VALLE
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NIT. 600100520-1
Rdo:



ESTACION DE SERVICIO EL LEON
ROMULO REYES SAAVEDRA
NIT 6.315.451-3

OBRAS PUBLICAS						
No. Factura	Fecha	Doc. Cliente	Cliente	Cantidad	Precio por Unidad	Total
FEAP-396302	2026-03-09	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	10	\$ 15.471	\$ 154.710,00
FEAP-396304	2026-03-09	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	60	\$ 11.393	\$ 683.580,00
FEAP-396584	2026-03-09	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	15	\$ 11.393	\$ 170.895,00
FEAP-396586	2026-03-09	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	7	\$ 15.471	\$ 108.297,00
FEAP-399253	2026-03-13	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	20	\$ 11.393	\$ 227.860,00
FEAP-399251	2026-03-13	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	10	\$ 15.471	\$ 154.710,00
FEAP-402946	2026-03-17	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	20	\$ 11.393	\$ 227.860,00
FEBP-209708	2026-03-17	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	40	\$ 11.393	\$ 455.720,00
FEAP-402944	2026-03-17	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	55	\$ 11.393	\$ 626.615,00
FEBP-209711	2026-03-17	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	8	\$ 15.471	\$ 123.768,00
FEAP-404932	2026-03-20	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	32.655	\$ 11.393	\$ 372.038,00
FEBP-210716	2026-03-20	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	10.369	\$ 15.471	\$ 160.419,00
FEBP-210719	2026-03-20	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	18.316	\$ 15.471	\$ 283.367,00
FEBP-210700	2026-03-20	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	62.321	\$ 11.393	\$ 710.023,00
FEBP-210702	2026-03-20	800100520-1	MUNICIPIO DE GINEBRA	90.034	\$ 11.393	\$ 1.025.757,00
Servicio de gestión administrativa y control de flota					TOTAL	\$ 603.418
						\$ 6.099.037

ES El León

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$5,017,400	\$0	\$0	\$5,017,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$799,600	\$0	\$0	\$799,600
POPRENIR	230301	800,224,808	8	8	\$3,353,000	\$0	\$0	\$3,353,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$507,400	\$0	\$0	\$507,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	\$1,132,000	\$0	\$0	\$1,132,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFARID	CCF37	890,303,208	5	14	\$1,913,400	\$0	\$0	\$1,913,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200
ENESSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$94,400	\$0	\$0	\$94,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$174,000	\$0	\$0	\$174,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$180,200	\$0	\$0	\$180,200
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$129,900	\$0	\$0	\$129,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$1,264,100	\$0	\$0	\$1,264,100
TOTAL				14	\$9,982,600	\$0	\$0	\$9,982,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$5,017,400	\$0	\$0	\$5,017,400	
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	1	\$357,400	\$0	\$0	\$357,400	
POYVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$799,600	\$0	\$0	\$799,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$3,353,000	\$0	\$0	\$3,353,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLUNEVA	14-25	800,226,175	3	1	\$507,400	\$0	\$0	\$507,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFANDI	14-25	800,226,175	3	14	\$1,132,000	\$0	\$0	\$1,132,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
ASMET SALUD EPS SAS	CCF57	890,303,208	5	14	\$1,913,400	\$0	\$0	\$1,913,400	
ENASSALAR	ESSC62	900,935,126	7	14	\$1,919,800	\$0	\$0	\$1,919,800	
EPS SUPA (ARTES SUSALUD)	ESSC18	901,021,555	8	2	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200	
NUEVA E.P.S.	EPS010	800,083,702	2	1	\$94,400	\$0	\$0	\$94,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS037	900,156,264	2	1	\$174,000	\$0	\$0	\$174,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS041	900,156,264	2	2	\$180,200	\$0	\$0	\$180,200	
	EPS018	805,001,157	2	1	\$129,900	\$0	\$0	\$129,900	
				7	\$1,264,100	\$0	\$0	\$1,264,100	
TOTAL					\$9,982,600	\$0	\$0	\$9,982,600	

WDS El León



Comprobante en línea

Pago PSE

11 Mar 2026 10:13:24



Pago exitoso

CUS 131554319

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
152.202.222.246

Fecha
11 Mar 2026 10:13:24

Referencia 2
NIT

Número de factura
9501318076

Referencia 3
6315451

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9501318076**

Valor del Pago
\$9.982.600

Número de comprobante
TR1012324319

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 5074**