REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Alcaldía Municipal	mipg | modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [X] NÚMERO. 2 PERIODO: CUOTA N°.2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	419	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	06 de Junio de 2025
Nombre completo del contratista:		EDS SERVIAUTOS DEL SUR LTDA	
Documento de identificación:		900.412815-9	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE BATERIAS, FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio					
Día	11	Mes	06	Año	2025

Fecha terminación					
Día	31	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*					
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025000874	Fecha de CDP: 22/04/2025	Valor: $ 64.057.000
Número de RP: 2025001002	Fecha de RP: 11/06/2025	Valor: $ 64.057.000

Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)

Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS.	$ 64.057.000
Adición:	$0
Valor Total del contrato	$ 64.057.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 64.057.000	$26.572.861	$26.572.861	$ 37.484.139
2	$ 64.057.000	$ 25.165.107	$ 51.737.968	$12.312.032

• Pagos

N.°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 26.572.861	2025002299	28/07/2025	$18.634.760	$45.422.240
2	$ 26.572.861	2025002300	28/07/2025	$7.938.101	$37.484.139

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
	7975999534		
	Operador	Pago	7970926334
	SOI	$3.193.600	9487201042
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	04/07/2025	Pensión Julio	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de. julio de 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de julio de 2025. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Relación de suministros facturados desde el 27 de junio hasta 29 de julio de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	ACTA No.02		
		UND	CANT	V/TOTAL
1	ACEITE MOBIL 20W50	Gal	1	$ 144,300.00
2	ACEITE MOBIL 15W40 CK4 GALON	Gal	37	$ 5,113,215.00
3	ACEITE FLUIDO 424	Gal	1	$ 113,220.00
4	ACEITE MOBIL 85W140	Gal	1	$ 125,985.00
6	ACEITE ULTREK 25W50	Gal	9	$ 849,150.00
7	ACEITE HIDRAULICO 68 GFA	Und	6	$ 2,410,920.00
9	BATERIA 1350	Und	2	$ 1,980,240.00
10	BATERIA 1250 - WILLARD 31H TORNILLO	Und	2	$ 1,294,260.00
15	FILTRO B7322	Und	1	$ 172,050.00
16	LUBRICANTE 5-56 GRANDE	Und	4	$ 115,440.00
19	ADICTIVO DIESEL CR PREMIUN	Und	1	$ 18,870.00
20	SILICONA ULTRA GRAY 70 ML	Und	1	$ 29,970.00
21	SILICONA UV3 PISTOLA-10A	Und	1	$ 19,980.00
23	FILTRO A339	Und	1	$ 36,630.00
25	FILTRO A 7813 COMB	Und	1	$ 37,485.00
26	FILTRO A 23L /39	Und	1	$ 47,730.00
28	FILTRO IF 1596-AP 182028-AIP 775	Und	1	$ 113,220.00
29	FILTRO AP 137640 SY/ AIP 775	Und	1	$ 79,365.00
33	FILTRO PM 2200 - PP 2200-OLP 040	Und	1	$ 27,750.00
34	FILTRO A5368- (FLP 398 - HQF 1114)	Und	1	$ 41,625.00
36	FILTRO A 408 2B+	Und	1	$ 93,240.00
45	PP 24811 FILTRO FLP 435 - 8980924811 FTR	Und	1	$ 44,400.00

46	FILTRO AIP 890 DAMAT (DA 2702) FVR FSR RS 35	Und	1	$	164,280.00
49	FILTRO BF 7950	Und	1	$	125,430.00
51	FILTRO FP 3517	Und	2	$	233,100.00
52	FILTRO FP 3717 / DA 4690 /AIP 824 (INT)	Und	2	$	144,300.00
54	FILTRO A 570 D	Und	2	$	82,140.00
55	FILTRO A 48MC -2D	Und		$	-
56	FILTRO AIP 802 (DA 2570) CASE JHON DEER PERKIN	Und		$	-
58	ACEITE MOTO 4T 20WTO CTO	Cuarto		$	-
60	ACEITE HIDRAULICO 68GL	Galon	20	$	1,620,600.00
62	ENGRASE VOLQUETAS	Und	13	$	548,340.00
63	ENGRASE PESADOS	Und	2	$	84,360.00
64	LIMP ELECTRONICO/ REFR. LUBRISTONE ROJO GL	Und	21	$	652,680.00
66	FILTRO A 205 1E	Und		$	-
67	FILTRO FLP 432 FTR- PP 28970 DAMAT ISUZU	Und	1	$	44,400.00
69	K TROIL 140 50 GL	Galon		$	-
74	FILTRO BF 1391	Und	1	$	483,960.00
75	FILTRO BF 7949	Und	1	$	127,650.00
78	FILTRO A 1402	Und		$	-
79	UREA QBLUE GFA X20 LT	Galón	5	$	466,200.00
88	FILTRO A 1212	Und		$	-
89	FILTRO FP 2926SY	Und		$	-
103	FILTRO FP 3548	Unidad	1	$	113,775.00
105	FILTRO FLP 448 - (F 1144)	Unidad	1	$	79,920.00
106	ACEITE ULTREK 25W50 ALTO KM A GRANEL	GRANEL		$	-
107	ACEITE ULTREK 50 GRANEL	GRANEL	16	$	337,440.00
108	ACEITE ULTREK 85W140 GRANEL	GRANEL	17	$	384,615.00
109	ACEITE ULTREK 15W40 GRANEL	GRANEL		$	-

	IMPREVISTO				
NP1	MOBIL 1350 GL-5C	GALON	3	$ 347,985.00	
NP2	GRASA MULTRIPOPOSITO	CUÑETE		$ -	
NP3	MOBIL 15W40 MODERN CK 4 GFA-2	GARRAFA	2	$ 1,370,786.00	
NP4	SPIRAX 85W140 BALDE	BALDE	2	$ 1,025,640.00	
NP5	SPIRAX 80W90 BALDE	BALDE		$ -	
NP6	SUPER MOTO 2T FD PTA	UND		$ -	
NP7	ADICTIVO GASOLINA CRC PREMIUN	UND		$ -	
NP8	BT.9367 MPG -P574617	UND		$ -	
NP9	HAVOLINE ATF III TRANSMISIONES	UND		$ -	
NP10	SILICONA RTV LOCTITE TRANSPARENTE SI 595	UND		$ -	
NP11	TRABA ROSCAS	UND		$ -	
NP12	MOBIL 1350 GL-5C- GFA-2	GARRAFA	1	$ 520,590.00	
NP13	ACEITE ULTREK 25W50 ALTO KM GFA -2	GARRAFA		$ -	
NP14	FILTRO BF 7693 LINEA CASE	UND	1	$ 60,520.00	
NP15	ULTREK 15W40 CK4 TX-3	GARRAFA		$ -	
NP16	ULTREK 15W40 CK4 TX-3	GALON		$ -	
NP17	ACD 19279641	UND		$ -	
NP18	SPIRAX 80W90	GALON		$ -	
NP19	SPIRAX 85W140 GL 7F	GALON		$ -	
NP20	FP 3548SY/ DA 4702 INT DA2702	UND		$ -	
NP21	AIP 890 INT-DA 2702 - FVR-FSR	UND		$ -	
NP22	REFR. LUBRISTONE VERDE GL	GL		$ -	
NP23	AP 4637 - (AIP 746) INT DEL 4636			$ -	
NP24	LIMPIADOR ELECTRICO PYSTA X 330 ML			$ -	
NP25	MOBIL 5W30 XE 3000 GL	GL		$ -	

NP26	MOBIL 5W30 XE 3000 CTO	CTO		$ -	
NP27	AIP 998 NISSAN KICKS 1.6			$ -	
NP28	REFRIGERANTE CTE VERDE CTO 6F			$ -	
NP29	MOTUL CA MEC MOTYGEAR TECNO 75W80 X 1LT	LT		$ -	
NP30	FRENO TERPEL CTO DOT3 GF			$ -	
NP31	ULTREK 15W40 PLUS GFA	GFA		$ -	
NP32	ULTREK 15W40 PLUS GL-7C	GL		$ -	
NP33	AIP 803 (DA 4570) DAMAT CASE JHON DEERE PERKINS			$ -	
NP38	MOBILUBE HD 80W90 -CTO			$ -	
NP39	A 205 - (1E)			$ -	
NP40	FILTRO AP 3722/INT DE AP 3548/HQA 0879 SY	UND	1	$ 58,989.00	
NP41	LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 235 CC	UND	2	$ 62,160.00	
NP42	LIMPIADOR ELECTRONICO PYSTA 450 ML	UND	1	$ 22,200.00	
NP43	SINTESOLDA 24HR	UND	1	$ 19,425.00	
NP44	SUPER MOTO 2T FD CTO	UND	1	$ 35,520.00	
NP45	MOBIL 15W40 MODERN CK4 GALON	UND	2	$ 298,590.00	
NP46	BAT 1150 B - WILLARD 31 H	UND	1	$ 582,750.00	
NP47	SPIRAX 85W140 CTO	UND	3	$ 99,900.00	
NP48	GRASA CHASIS CUNETE	UND	1	$ 399,600.00	
NP49	ULTREK 25W50 ALTO KM CTO-7C	UND	1	$ 26,640.00	
NP50	GRASA CHASIS LB-5E	UND	1	$ 7,303.00	
NP51	ULTREK 85W140 BLD	UND	1	$ 483,146.00	
NP52	MOBIL 15W40 MODERN CK4 CTO-5C	UND	6	$ 219,780.00	
NP53	SHF200/CABINA/DUMPER NEWHOLLAND	UND	1	$ 138,202.00	
NP54	DA9146 / AIP INTER NEW HOLLAND RG140	UND	1	$ 133,708.00	

NP55	DA8146/AIP EXT NEW HOLLAND	UND	1	$	291,011.00
NP56	FC45012/COMB MASSEY BF7922/P550880 NEWHOLLAND	UND	1	$	97,753.00
NP57	SFC2203/BF1365 SEPARADOR AGUA NEWHOLAND	UND	1	$	140,449.00
NP58	BT7237 NEWHOLLAND	UND	1	$	120,225.00
VALOR TOTAL DE CONSUMO				**$**	**25,165,107.00**

TABLA RESUMEN

PERIODO FACTURADO	VALOR
27 JUNIO- 29 DE JULIO DE 2025	**$25,165,107.00**

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados por suministro para el contrato N°*419 de 2025 fecha 06/06/2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 29 de agosto de 2025.

Redactor/transcriptor: Daniela Passú Plaza -Ing Civil Apoyo a la supervisión
Sub serie documental: contrato 419-2025