Periodo que reporta:	DIA	MES	AÑO	A	DIA	MES	AÑO
	01	01	2026		15	01	2026

Informe No. 11

1. Datos del Supervisor:

Nombre:	LUISA FERNANDA DUQUE NIEVES
Cargo:	JEFE OFICINA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Proceso:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2. Datos del contrato:

Contrato No.	007 de 2025	Tipo de Contrato:	Suministro
Contratista:	**TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA S.A REPRESENTANTE LEGAL ARMANDO CUELLAR ARTEAGA**		
Objeto:	***SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE YIO DIESEL YIO ACPM) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. (E.S.P.)"***		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 250195	14 - feb - 2025	
Certificado Registro Presupuestal	No. 250237	06 - mar - 2025	
Régimen	Común X Simplificado ____		
Sitio de Ejecución del Contrato:	Armenia Quindío		
Fecha Acta de Inicio:	MARZO 06 DE 2025		
Valor del Contrato:	***NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($91.076.191)*** **M/CTE.**		
Forma de Pago:	Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. (E.S.P.) cancelará al contratista el valor pactado mediante la suscripción de actas parciales por valor de os servicios efectivamente prestados, previa presentación de a cuenta de cobro, factura y/o documento equivalente, soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL y la respectiva acta de pago suscrita por el supervisor		
Plazo de Ejecución:	hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, contados a partir de la firma del acta de inicio por parte del supervisor designado por la Empresa		
Adición:	No Aplica		

Prorroga:	Hasta el 15 de enero de 2026		
Suspensión:	No Aplica		
Vencimiento Garantías:	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
	CUMPLIMIENTO	04/0382025	30/04/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	04/03/2025	31/12/2028
	CALIDAD	04/03/2025	30/04/2026
Fecha de Terminación:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal.		
Valor Autorizado para Pago:	**$ 3.337.087**	**TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.**	

3. Recibo de Producto

Participantes en el Proceso de Entrega y Recibo	
Nombre de quien recibe:	Cargo:
LUISA FERNANDA DUQUE NIEVES	JEFE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA
Nombre de quien entrega:	Cargo:
ANDREA LOPEZ	ADMINISTRADORA TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A

Descripción del producto

Item	Factura No.	Descripción	Cantidad	Observaciones
1	FED 6515	DIESEL MAYO DE 2025 X GL	191	29-01-2026
		BIOGASOLINA CORRIENTE MES DE MAYO DE 2025 X GL	72	
		COSTO DE ADMINISTRACION REFERENTE AL 10.5% DE ESTAMPILLAS ENERO 2026	0	

**** Incluir las filas que se requieran.***

Se deja constancia que los productos relacionados en la presente acta fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor ya que cumplen con las especificaciones de compra establecidas en el contrato.

4. Balance General del Contrato:

Consumo: **$ 3.337.087**
Administración Estampillas: (10.5%) **$ 350.394**
TOTAL, A PAGAR: **$ 3.687.481**

No.	Concepto	Valor anticipos $	Valor Amortización anticipo $	Valor Adiciones	Valor pagos parciales $	Saldo $
	Valor inicial del contrato					$91.076.191

1	Acta No. 1	0	0	0	$ 7.213.467	$83.862.724
2	Acta No. 2	0	0	0	$ 8.128.829	$ 75.733.895
3	Acta No. 3	0	0	0	$ 9.275.416	$ 66.458.479
4	Acta No. 4	0	0	0	$ 8.166.500	$ 58.291.979
5	Acta No. 5	0	0	0	$ 10.170.287	$48.121.692
6	Acta No. 6	0	0	0	$ 8.359.744	$ 39.761.948
7	Acta No. 7	0	0	0	$ 10.234.933	$ 29.527.015
8	Acta No. 8	0	0	0	$ 9.255.558	$ 20.271.457
9	Acta No. 9	0	0	0	$ 6.984.495	$ 13.286.962
10	Acta No. 10	0	0	0	$ 7.684.495	$ 5.602.467
11	Acta No. 11	0	0	0	$ 3.687.879	$ 1.914.588

5. Evidencias documentales del contrato:

Concepto	SI	NO
1. Pago Salud mes de: Enero	X	
2. Pago Pensión mes de: Diciembre	X	
3. Pago ARL mes de: Diciembre	X	
4. Informe de actividades del contratista	X	
5. Acta de productos recibidos a satisfacción (suministros-compra venta)	X	
6. Factura y/o documento equivalente	X	
7. Acta de pago obra		
8. Paz y salvo administrativo		X
9. Acta semanal visita de obra realizadas por el Supervisor		X
10. Incluye firmas de los residentes de obra del proyecto con el respectivo registro fotográfico		X
11. Otros (cuál)?		X

NOTA 1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Supervisor
Nombre: LUISA FERNANDA DUQUE NIEVES
Jefe Oficina Gestión Administrativa