NÚMERO DE INFORME:	2 Y FINAL
FECHA DEL INFORME:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISORA:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

CONTRATISTA:	BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S
NIT	901156904-1
NÚMERO DE CONTRATO:	CSU-MU-480-2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DESTINADA A LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA
VALOR CONTRACTUAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. ($39.800.000)
DURACIÓN:	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO, Y EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
C. D. PRESUPUESTAL:	00884 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
C. C. PRESUPUESTAL:	01645 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006

2. VERIFICACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato CSU-MU-480-2025, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DESTINADA A LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

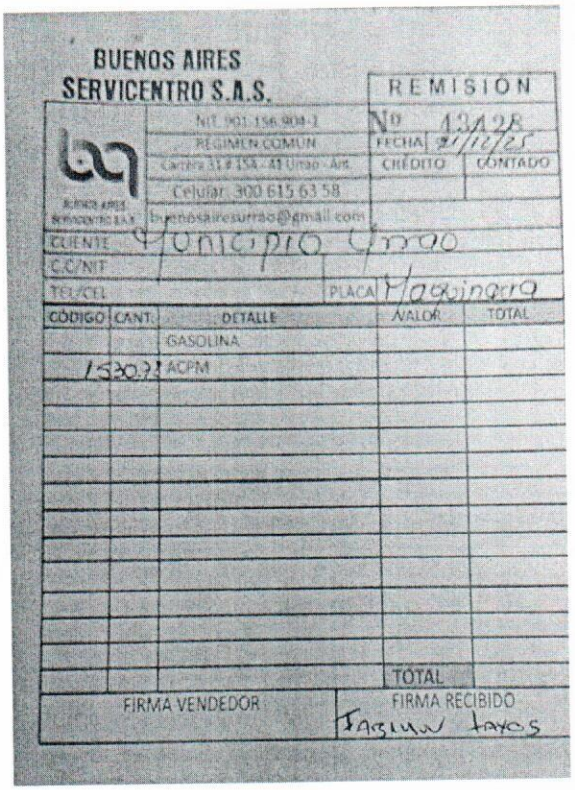
2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

Se presenta la siguiente relación de suministro de combustible.

FACTURA BAS 23810

MUNICIPIO DE URRAO CONTRATO CSU-MU480-2025 OBRAS PUBLICAS							
FECHA	REMISION	GASOLINA		ACPM		VALOR TOTAL	PLACA
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
21/15/2025	43426			1530,780	20.348.658,54	20.348.658,54	MAQUINARIA



BUENOS AIRES
SERVICENTRO S.A.S.

REMISION

NIT. 901.156.909-1
REGIMEN COMUN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

No 43428
FECHA 21/11/25
CRÉDITO
CONTADO

CUENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA Maquinaria

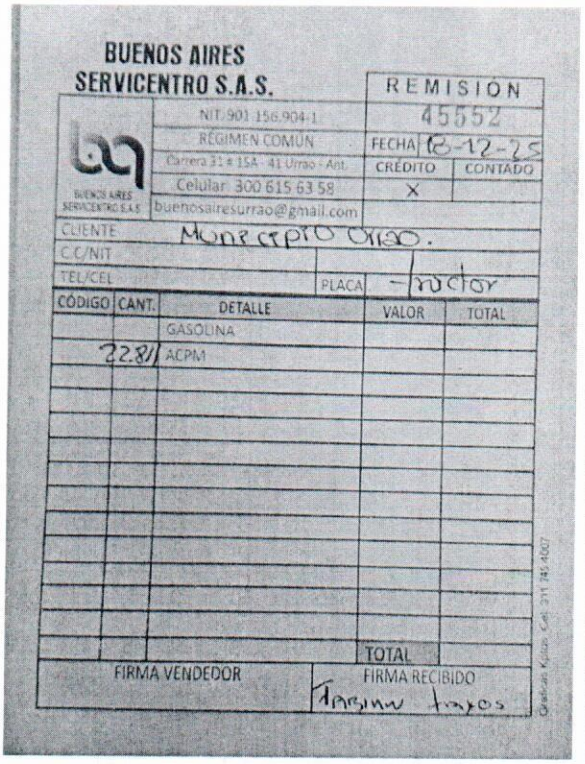
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	1530,78	ACPM		
			TOTAL	

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Tapias

FACTURA N° BAS 23811

MUNICIPIO DE URRAO CONTRATO CSU-MU480-2025 OBRAS PUBLICAS							
FECHA	REMISION	GASOLINA		ACPM		VALOR TOTAL	PLACA
		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
18/12/2025	45552		-	22,811	300.945,52	300.945,52	TRACTOR
18/12/2025	45561		-	26,52	349.878,36	650.823,88	TMA952
18/12/2025	43417		-	16,985	224.083,11	874.906,99	NIVELADORA
18/12/2025	43418		-	10,192	134.463,06	1.009.370,04	OIQ010
18/212/025	43421		-	9,771	128.908,80	1.138.278,85	VIBRO
19/12/2025	45574		-	23,26	306.869,18	1.445.148,03	VIBRO
19/12/2025	45584		-	17,345	228.832,59	1.673.980,61	RETRO
19/12/2025	43416		-	24,208	319.376,14	1.993.356,76	TMA952
20/12/2025	45590		-	16,985	224.083,11	2.217.439,86	MAQUINARIA
21/12/2025	43423		-	9,938	131.112,03	2.348.551,90	OIQ010

REMISIONES FACTURA BAS 23811


BUENOS AIRES
SERVICENTRO S.A.S.
REMISION
NIT 901.156.904-1
45552
RÉGIMEN COMÚN
FECHA 18-12-25
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
CRÉDITO CONTADO
Celular 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com
X
CLIENTE Municipio Urrao.
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA Tractor
CÓDIGO CANT. DETALLE VALOR TOTAL
GASOLINA
22811 ACPM
TOTAL
FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO
Gráficas Kubos Cel: 311 745 4007


ORIGINAL DOMINUS
Producto ACPM
Cant. 11.775 Precio $100.000
Subtotal 100.000
TOTAL $100.000
Forma de Pago Valor
CONTADO $100.000
CLIENTE:
CONSUMIDOR FINAL
NIT/C.C. 2222222222227
GRACIAS POR PREFERIRNOS

BUENOS AIRES
ORIGINAL
Producto ACPM
Cant. Precio Valor
14.318 Gl $11.775 $168.584
Descripción de Impuestos Base Impuesto
IVA 0% $168.584 $0
IMPOCONSUMO 0% $168.584 $0
SUBTOTAL $168.584
IVA $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $168.584
PLACA: TRACTOR
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222
GRACIAS POR PREFERIRNOS

BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN 45561

NIT. 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 18-12-23
CRÉDITO X
CONTADO

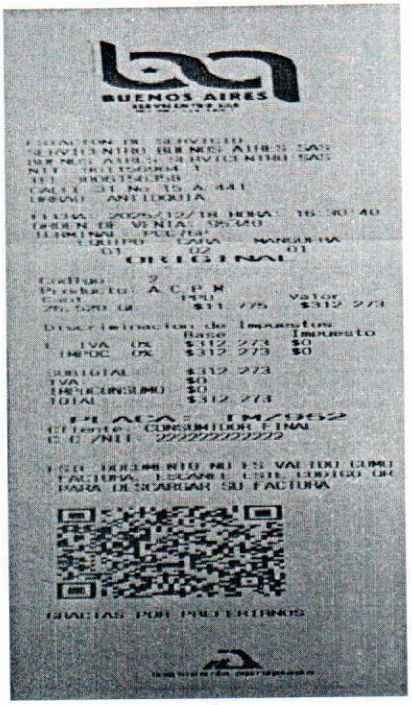
CLIENTE Municipio Urao.
C.C/NIT Obras Publicas
TEL/CEL PLACA TMZ 952

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	25.10	ACPM Galones.		

TOTAL

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Hayos

Gráficas Kotos Cel. 311 745 4007



BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN Nº 43417

NIT. 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 18/12/23
CRÉDITO
CONTADO

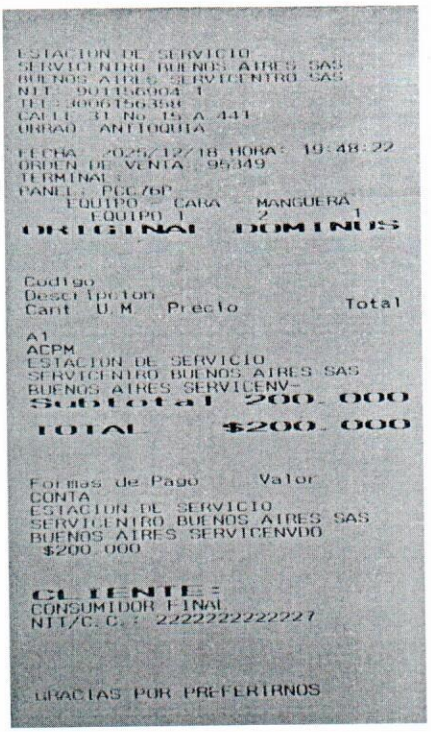
CLIENTE MUNICIPIO
C.C/NIT
TEL/CEL PLACA Niveladora

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	16.98	ACPM		

TOTAL

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Hayos

Gráficas Kotos Cel. 311 745 4007



BUENOS AIRES
SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN
Nº 43118

NIT 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 18/12/25
CRÉDITO / CONTADO

CLIENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA 010 010

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	10.192	ACPM		

TOTAL

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Reyes

Gráficas Rápidas Cel. 311 745 4007

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904-1
TEL: 3006156358
CALLE 31 No 15 A 441
URBAD ANTIOQUIA

FECHA: 2025/12/18 HORA: 08:03:28
ORDEN DE VENTA: 95325
TERMINAL:
PANEL: PDC76P

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQUIPO 1	2	1

ORIGINAL DOMINUS

Codigo Descripcion Cant.	U.M.	Precio	Total
A1 ACPM 10.192	u	$11.775	$120.011

Subtotal 120.011
TOTAL $120.011

Formas de Pago	Valor
CONTADO	$120.011

CLIENTE:
CONSUMIDOR FINAL
NIT/C.C.: 2222222222227

GRACIAS POR PREFERIRNOS

BUENOS AIRES
SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN
Nº 43121

NIT 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 18/12/25
CRÉDITO / CONTADO

CLIENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA Vh122

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	9.771	ACPM		

TOTAL

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Reyes

Gráficas Rápidas Cel. 311 745 4007

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904-1
TEL: 3006156358
CALLE 31 No 15 A 441
URBAD ANTIOQUIA

FECHA: 2025/12/18 HORA: 16:49:20
ORDEN DE VENTA: 95341
TERMINAL:
PANEL: PDC76P

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQUIPO 1	2	1

ORIGINAL DOMINUS

Codigo Descripcion Cant.	U.M.	Precio	Total
A1 ACPM 9.771	u	$11.775	$115.054

Subtotal 115.054
TOTAL $115.054

Formas de Pago	Valor
CONTADO	$115.054

CLIENTE:
CONSUMIDOR FINAL
NIT/C.C.: 2222222222227

GRACIAS POR PREFERIRNOS

BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN 45571

NIT 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 19-12-25
CRÉDITO X
CONTADO

CLIENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA Obras Públicas Vibro

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	23.760	GPM Galones		
			TOTAL	

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Reyes

Gráficas Kyklos Cel. 311 745 4007

BUENOS AIRES

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904 1
TEL: 8006156358
CALLE 31 No 15 A 441
URRAO ANTIOQUIA

FECHA: 2025/12/19 HORA: 06:09:50
ORDEN DE VENTA: 95361
TERMINAL: PCC768
EQUIPO 01 CARA 02 MANGUERA 01

COPIA

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
24.760 GL $11.775 $273.887

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $273.887 $0
IMPOC 0% $273.887 $0

SUBTOTAL: $273.887
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $273.887

PLACA: VIBRO
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Ingeniería aplicada

BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN 45584

NIT 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 19-12-25
CRÉDITO X
CONTADO

CLIENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA Obras Públicas Retro

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	17.345	GPM Galones.		
			TOTAL	

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Reyes

Gráficas Kyklos Cel. 311 745 4007

BUENOS AIRES

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904 1
TEL: 8006156358
CALLE 31 No 15 A 441

FECHA: 2025/12/19 HORA: 14:57:25
ORDEN DE VENTA: 95391
TERMINAL: PCC768
EQUIPO 01 CARA 02 MANGUERA 01

ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
17.345 GL $11.775 $204.237

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $204.237 $0
IMPOC 0% $204.237 $0

SUBTOTAL: $204.237
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $204.237

PLACA: RETRO
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Ingeniería aplicada

BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN Nº 43416

NIT. 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 19/12/25
CRÉDITO | CONTADO

CLIENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA TM2952

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	24.208	ACPM		
		TOTAL		

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian Tapias

Gráficas Kplos Cel: 311 745 4007

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904 1
TEL: 3006156358
CALLE 31 No 15 A 441
URRAO ANTIOQUIA

FECHA: 2025/12/19 HORA: 05:58:05
ORDEN DE VENTA: 95360
TERMINAL:
PANEL: PCC76P
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 1 2 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant U.M. Precio Total

A1
ACPM
24.208 g $11.775 $285.049

Subtotal 285.049
TOTAL $285.049

Formas de Pago Valor
CONTADO $285.049

CLIENTE:
CONSUMIDOR FINAL
NIT/C.C.: 2222222222227

GRACIAS POR PREFERIRNOS

BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN 45590

NIT. 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

FECHA 20-12-25
CRÉDITO | CONTADO

CLIENTE MUNICIPIO URRAO
C.C/NIT OFICINA
TEL/CEL
PLACA MAQUINARIA

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	16985	ACPM GALONES		
		TOTAL		

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Fabian

GraMpat Kplos Cel: 311 745 4007

BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904 1
TEL: 3006156358
CALLE 31 No 15 A 441
URRAO ANTIOQUIA

FECHA: 2025/12/20 HORA: 05:39:47
ORDEN DE VENTA: 95407
TERMINAL: PCC76P
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01
ORIGINAL

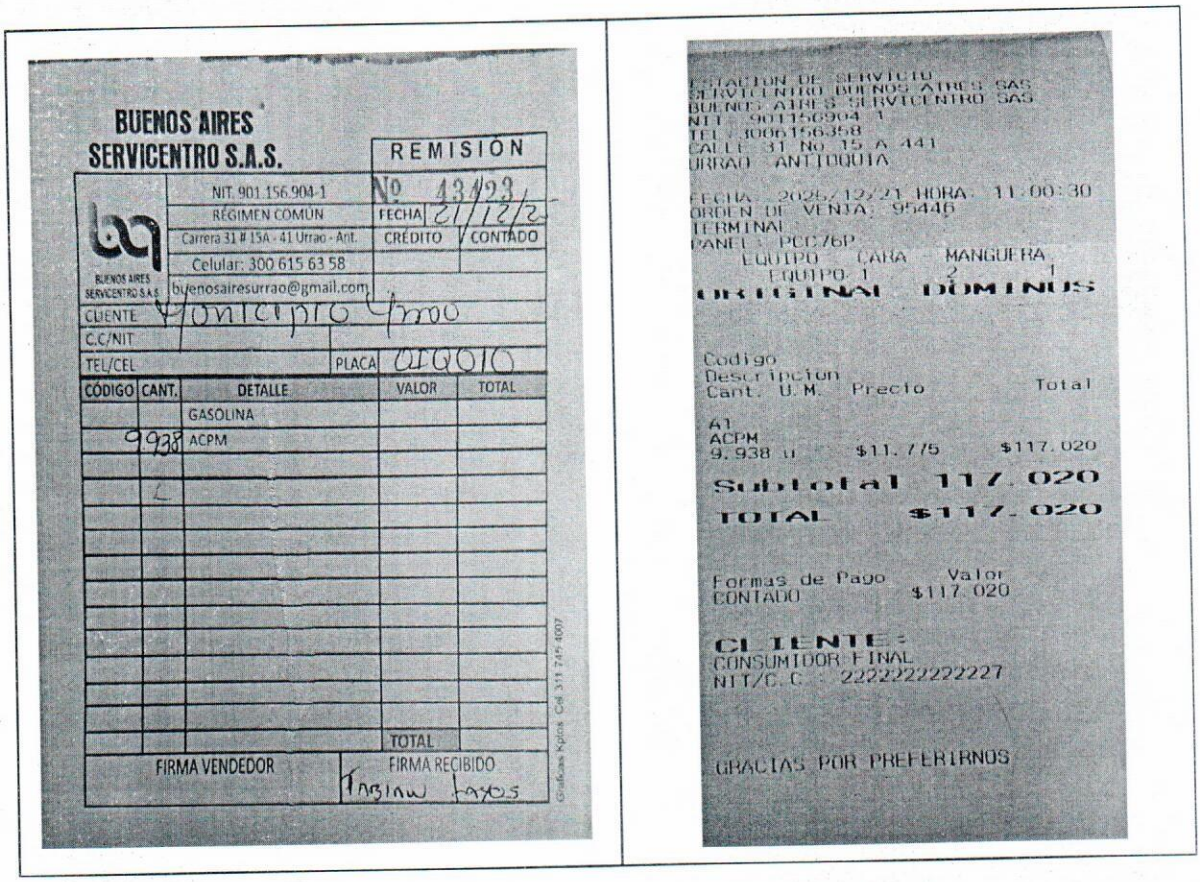
Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant PPU Valor
16.985 GL $11.775 $200.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $200.000 $0
IMPUE 0% $200.000 $0

SUBTOTAL $200.000
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $200.000

PLACA: MAQUINARIA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

GRACIAS POR PREFERIRNOS



BUENOS AIRES SERVICENTRO S.A.S.

REMISIÓN

NIT. 901.156.904-1
RÉGIMEN COMÚN
Carrera 31 # 15A - 41 Urrao - Ant.
Celular: 300 615 63 58
buenosairesurrao@gmail.com

No 13123
FECHA 21/12/2
CRÉDITO / CONTADO

CLIENTE Municipio Urrao
C.C/NIT
TEL/CEL
PLACA OIQ010

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR	TOTAL
		GASOLINA		
	9938	ACPM		
	L			

TOTAL

FIRMA VENDEDOR
FIRMA RECIBIDO Yasiru Lopez

Gráficas Xplok Cel 311 745 4007

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUENOS AIRES SAS
BUENOS AIRES SERVICENTRO SAS
NIT: 901156904 1
TEL: 8006156358
CALLE 31 No 15 A 41
URRAO ANTIOQUIA

FECHA: 2025/12/21 HORA: 11:00:30
ORDEN DE VENTA: 95445
TERMINAL
PANEL: PCC76P
EQUIPO CARA MANGUERA
EQUIPO 1 2 1

ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total

A1
ACPM
9.938 u $11.775 $117.020

Subtotal 117.020
TOTAL $117.020

Formas de Pago Valor
CONTADO $117.020

CLIENTE:
CONSUMIDOR FINAL
NIT/C.C 2222222222227

GRACIAS POR PREFERIRNOS

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se ha efectuado el reporte número dos (02) y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

a) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

- Suspensiones y reinicios: Durante el contrato no se realizaron suspensiones.
- Modificaciones u otrosí: Durante el contrato no se realizaron suspensiones.
- Requerimientos, planes de mejoramiento: Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

b) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- **Fecha inicial:** 25 de noviembre del 2025
- **Porcentaje de Ejecución:** 100%

- **La fecha prevista para la terminación:** Hasta agotar presupuesto sin superar el 31 de diciembre del 2025.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) **Manejo de Recursos**

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente Bancolombia No. 36293921430 a nombre de Buenos Aires Servicentro S.A.S.

b) **La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:**

PAGO NO.	No. de Factura	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
1	**BAS - 23427** 30/11/2025 **BAS – 23746** 18/12/2025	$17.102.745,55	42.9%
2	**BAS- 23811** 21/12/2025 **BAS – 23810** 21/12/2025	$22.697.144,47	99.9%
Valor Inicial del contrato		$39.800.000	100 %
Valor autorizado acumulado		$39.799.890,02	99.9%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		$109,98	01%
Saldo a liberar		$109,98	01%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L. ($22.697.144,47).**

COMPONENTE LEGAL: Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, mediante la planilla No. 82017522 conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a. **Multas o Sanciones:** En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b. **Garantías:** De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de ejecución de actividades, soportado en el cobro de la factura N° BAS 23810, BAS 23811; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Factura N° BAS 23810, BAS 23811
- Informe de supervisión
- Recibo de satisfacción
- Pago de seguridad social contratista
- Autorización de pago

MARIA KAMILA URREGO MUÑOZ
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora