	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P. INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMPRAVENTA			
Código: GA-P-02-R-05	Versión: 01	Fecha emisión: 30/11/2023	Página: 1 de 3	DOCUMENTO CONTROLADO

Periodo que reporta:

DIA	MES	AÑO	A	DIA	MES	AÑO
20	01	2026		30	01	2026

Informe No. 1

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.	002 de 2026	Tipo de Contrato:	Suministro
Contratista:	**TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA S.A REPRESENTANTE LEGAL ARMANDO CUELLAR ARTEAGA**		
Objeto:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL - ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P.**		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 260103	13 de Ene de 2026	
Certificado Registro Presupuestal	No. 260099	21 de Ene de 2026	
Régimen	Común X Simplificado ___		
Sitio de Ejecución del Contrato:	Armenia Quindío		
Fecha Acta de Inicio:	ENERO 21 DE 2026		
Valor del Contrato:	***NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($99.073.098)*** **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 los productos que sean efectivamente suministrados, previa presentación de la cuenta de cobro, factura, 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 2026		
Adición:	N/A		
Prorroga:	N/A		
Suspensión:	N/A		
Vencimiento Garantías:	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
	CUMPLIMIENTO	20/01/2026	30/04/2027
	PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2026	31/12/2029

	CALIDAD	20/01/2026	30/04/2027
Fecha de Terminación:	Hasta el 31 de diciembre de 2026.		
Valor Autorizado para Pago:	**$ 2.240.005**	**DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCO 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 6528	DIESEL ENERO 2026 GLN	121.61	
		BIOGASOLINA CORRIENTE MES DE ENERO DE 2026 GLN	39.71	
		COSTO DE ADMINISTRACION REFERENTE AL 10.5% DE ESTAMPILLAS ENERO 2025	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: **$2.027.154.09**
Administración Estampillas: (10.5%) **$212.851**
TOTAL, A PAGAR: **$2.240.005**

No.	Concepto	Valor anticipos	Valor Amortización anticipo	Valor Adiciones	Valor pagos parciales	Saldo
	Valor inicial del contrato					$99.073.098
1	Acta No. 1	$0	$0	$0	$ 2.240.005	$96.833.093

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: **Enero**	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		X
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