INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N°	ACEPTACIÓN PROPUESTA INVITACIÓN PUBLICA CMIN 011 - 2026						**FECHA:**	09	**de**	04	**de**	2026
PERIODO DEL INFORME:	**DEL**	26	**de**	03	**de**	2026	**AL**	09	**de**	04	**de**	2026

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**			
OBJETO:	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS		
	NIT ó CC	NIT. 900591353-4		
VALOR	**INICIAL**	$ 49.000.00,00		
	ADICIONES (Si Aplica)	N/A		
PLAZO	**INICIAL**	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
	PRÓRROGAS (Si Aplica)	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**R.P INICIAL NUMERÓ**	2026000315	**FECHA**	26/02/2026
	R.P ADICIONAL NUMERÓ (Si Aplica)		**FECHA**	
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA			

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

a. Seguimiento del supervisor.

El contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades de contrato de suministro, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, dando cumplimiento al objeto contractual.

Así mismo se detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los estudios previos. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% AVANCE
EJECUTAR Y CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTUDIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE HAN ADELANTADO UN SUMINISTRO DE LUBRICANTES POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2026, LOS CUALES CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS.	100.00%

Nota: Las evidencias se encuentran dentro del informe de ejecución presentado por el contratista.

2. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

3. INVENTARIOS:

Verificados los elementos que debe entregar el contratista, se procedió a confrontar las especificaciones de cantidad, clase, marca, estado e identificación del bien entregado contra lo pactado contractualmente y la propuesta presentada.
Así mismo se adelantó el proceso de entrada de bienes al almacén como consta en el certificado de entrada elementos de consumo por contrato de suministro.

4. ENTREGA DE CANTIDADES

CONDICIONES ORIGINALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ACUMULADO FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNITARIO	CANT.	VLR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VLR. TOTAL
1	ACEITE 15W - 40 API CI - 4	TAMBOR	1	$ 3,918,000.00	1	$ 3,918,000.00	2	$ 7,836,000.00	3	$ 11,754,000.00
2	ACEITE 15W - 40 API CI - 4	BALDE	1	$ 391,800.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3	ACEITE 15W - 40 API CK - 4	TAMBOR	1	$ 4,073,864.00	1	$ 4,073,864.00	1	$ 4,073,864.00	2	$ 8,147,728.00
4	ACEITE 15W - 40 API CK - 4	BALDE	1	$ 407,386.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5	VALVULINA 80W-90	TAMBOR	1	$ 4,082,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6	VALVULINA 80W-90	BALDE	1	$ 408,200.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7	VALVULINA 85W-140	TAMBOR	1	$ 4,277,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
8	VALVULINA 85W-140	BALDE	1	$ 427,700.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
9	REFRIGERANTE 50/50	TAMBOR	1	$ 2,781,000.00	0	$ -	1	$ 2,781,000.00	1	$ 2,781,000.00
10	REFRIGERANTE 50/50	BALDE	1	$ 278,100.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
11	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	TAMBOR	1	$ 3,442,730.00	2	$ 6,885,460.00	2	$ 6,885,460.00	4	$ 13,770,920.00
12	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	BALDE	1	$ 344,273.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
13	ACEITE 2T	CUARTO	1	$ 25,000.00	11	$ 275,000.00	36	$ 900,000.00	47	$ 1,175,000.00
14	ACEITE SEMISINTÉTICO 20W-50 SP	GALÓN	1	$ 89,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15	ACEITE SINTÉTICO 10W-40 ACEA E7/E4	TAMBOR	1	$ 7,399,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
16	GRASA DE LITIO	TAMBOR	1	$ 5,675,000.00	2	$ 11,350,000.00	0	$ -	2	$ 11,350,000.00
17	GRASA DE LITIO	BALDE	1	$ 714,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -
VALOR TOTAL						$ 26,502,324.00		$ 22,476,324.00		$ 48,978,648.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 26,502,324.00

SON: VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Nota: Diligenciar cuadro de Sabana de cantidades copiar y pegar cuadro EXCEL.

5. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS identificada con Nit. No. 90059153-4 y representada legalmente por SERGIO PEÑA CASTILLO identificado con C.C No. 91249573 expedida en Bucaramanga del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
Fecha de expedición: 09/04/2026

Revisó: Juan Camilo López Novoa
Profesional de Apoyo – Secretaría de Planeación y Obras Públicas

LUBRÍO
DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES

PETRONAS

Bucaramanga, abril 9 de 2026

Señor
SERGIO DUVÁN RAMIREZ OSPINA
Jefe de Maquinaría
Municipio de Samacá

Ref: INFORME SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA

Apreciados Señores:

Dando cumplimiento al proceso contractual CMIN 011-2026 adelantado por el Municipio de Samacá, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA"

2da ENTREGA

El día 31 de marzo se entregaron los siguientes productos:

- Un (1) Tambores de Aceite Motor Diesel 15W-40 CI-4
- Un (1) Tambor de Aceite Motor Diesel 15W-40 CK-4
- Dos (2) Tambores de Aceite Hidráulico 68
- Dos (2) Tambores de Grasa
- Once (11) Cuartos de Aceite 2T

Anexo 1 imágenes del producto entregado

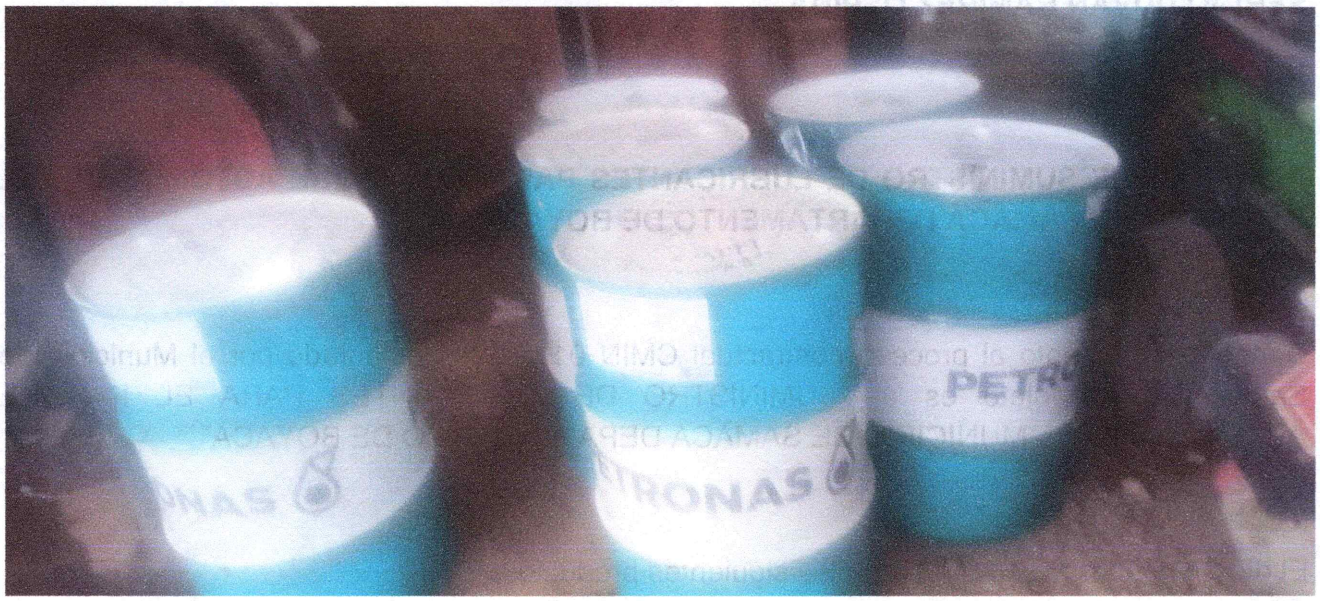
Cordialmente

SERGIO PEÑA CASTILLO
Gerente

LUBRÍO
DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES

PETRONAS

ANEXO 1 IMÁGENES DEL PRODUCTO ENTREGADO





OSCAR GUARIN
GARNICA
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa DISTRIBUIDORA LUBRIO S.A.S. con Nit: 900.591.353-4, **identificado como aparece al pie de la firma, se permite certificar que la empresa DISTRIBUIDORA LUBRIO S.A.S. es contribuyente de renta, pertenece al régimen común, con actividad económica 4669, Productos al por Mayor de otros productos n.c.p.**

Que al corte del 9 de Abril 2.026 se han cancelado los aportes parafiscales de Ley, a través de las plataformas autorizadas para estos fines al corte Abril de 2.026, para:

Pensión	**16.00 %**
Salud	**12.50 %**
ARL	**0.0522 %**
Cajas	**4.00 %**

La anterior se expide A QUIEN CORRESPONDA, a los nueve (9) días del mes de Abril de 2.026, sin tachones ni enmendaduras.

Cordialmente.

OSCAR GUARIN GARNICA

Revisor Fiscal

T.P. 69938-T

CARRERA 41 NRO. 42 64
E-MAIL:
GUARINGOSCAR@GMAIL.COM
GUARINGOSCAR@HOTMAIL.COM
CEL. 3144704194

ACTA RECIBO FINAL

ACEPTACIÓN PROPUESTA DE INVITACIÓN PUBLICA CMIN 011 – 2026

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 09 DE ABRIL DEL 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS R/L. SERGIO PEÑA CASTILLO
NIT y/o C.C	NIT. 900.591.353-4 C.C. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO No. 2.3.2.02.01.004.05 – MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA. REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000315 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 49.000.000,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 49.000.000,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DEL 2026.
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DEL 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DEL 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	NUEVE (09) DE ABRIL DEL 2026.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE.
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000,00	
*Aporte Alcaldía		
*Aporte Entidad Conveniente		
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		$ 22.476.324,00
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 26.502.324,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 21.352,00
SUMAS IGUALES	$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00

* Aplica solo para convenios.

ACTA RECIBO FINAL

En Samacá, a los nueve (09) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (2026) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final de la Aceptación propuesta de invitación pública CMIN 011-2026.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los nueve (09) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (2026).

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT. No. 900.591.353-4
R/L SERGIO PEÑA CASTILLO
C.C. No. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
CONTRATISTA

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACEPTACIÓN PROPUESTA DE INVITACIÓN PUBLICA CMIN 011 – 2026

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 09 DE ABRIL DEL 2026
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	RUBRO No. 2.3.2.02.01.004.05 – MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA.
CÓDIGO BPIN	202500000008508
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS R/L. SERGIO PEÑA CASTILLO
NIT y/o C.C	NIT. 900.591.353-4 C.C. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 49.000.000,00)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR EJECUTADO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 48.978.648,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DEL 2026.
FECHA DE INICIACIÓN	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DEL 2026.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DEL 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	XXX (XX) DE ABRIL DEL 2026.
TERMINO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE ACTA DE INICIO.
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000315 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
GARANTÍA UNICA	N/A
OBJETO: SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	

EL CONTRATO SE AMPARA EN

NÚMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
	Cumplimiento			
	Responsabilidad			
	Responsabilidad de Obra			
	Calidad			
	Otros riesgos amparados (describirlos)			

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000,00	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$ 0.00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$ 22.476.324,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 26.502.324,00
SALDO A LIBERAR		$ 21.352,00
SUMAS IGUALES	$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, **DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS** identificada con NIT. 900.591.353-4 representada legalmente por SERGIO PEÑA CASTILLO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.249.573 Expedida en Bucaramanga en calidad de Contratista y **SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA** En calidad de supervisor de la aceptación propuesta de invitación publica CIMN 011-2026 hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **propuesta de invitación publica CMIN 011 – 2026** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **propuesta de invitación publica CMIN 011 – 2026**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, a los nuevo (09) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (2026).

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT. No. 900.591.353-4
R/L SERGIO PEÑA CASTILLO
C.C. No. 91.249.573 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
CONTRATISTA

SERGIO DUVÁN RAMÍREZ OSPINA
TÉCNICO OPERATIVO GRADO 07
SUPERVISOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal

DISTRIBUIDORA LUBRIO SAS
NIT 900.591.353-4
KM 4 Anillo Vial Floridb Giron BG
Colmuebles16
Tel: (6787880) 3203721038
Girón - Colombia
a.castellanos@lubrio.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068864463 aprobado en 20240412 prefijo CLE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 19070

Fecha y hora Factura
Generación: 31/03/2026, 16:56
Expedición: 31/03/2026, 16:56

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAMACA	**Nit ó C.C.** 800.016.757-9	**Fecha de Vencimiento** 2026-04-07
Razón Social MUNICIPIO DE SAMACA	**Dirección** CR 6 4 53 SAMACA/BOYACA	**Teléfono** (607) 7372095
Correo contactenos@samaca-boyaca.gov.co	**Vendedor** Sergio Peña	**Centro de Costo** 01

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	71568251BR	PETRONAS - URANIA 3000 LS 15W-40 CK-4 200X1 LITRO / Tambor de 200 Litros (200LTX1TB)	Bg Santander	1.00	0 %	0 %	4,073,864.00	4,073,864.00
2	71660251BR	PETRONAS- URANIA 3000 SE 15W-40 CI-4 Tambor de 200 Litros (200LTX1TB)	Bg Santander	1.00	0 %	0 %	3,918,000.00	3,918,000.00
3	77554251BR	PETRONAS HYDROCER AW 68 200X1 LT (TAMBOR)	Bg Santander	2.00	0 %	0 %	3,442,730.00	6,885,460.00
4	76390Y51BR	PETRONAS TUTELA ALFA 2K NGLI 2 170KG X 1 TB	Bg Santander	2.00	0 %	0 %	5,675,000.00	11,350,000.00
5	50059-1	SHELL-ADVANCE SX 2T	Bg Santan	11.00	0 %	0 %	25,000.00	275,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
		FB/EGB 6UND X 1LT (SUELTO)	der					

Total items: 5

Total Bruto	26,502,324.00
Total a Pagar	26,502,324.00

OBSERVACIONES:
RM-6225
ENTREGADO DIRECTAMENTE EN BOYACA
Somos AUTO-RETENEDORES DE ICA mediante el acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016 expedido por la Alcaldía de Girón.
Realice sus pagos en: Cta Cte Bancolombia 291-935832-62 /Cta Cte Banco de Occidente 658-01944-3 / Cta Cte Banco Bogotá 900-01796-3 a nombre de Distribuidora Lubrio S.A.S.

Valor en Letras:
Veintiseis millones quinientos dos mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-07 por $ 26,502,324.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: 91.249.573 B/ga

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
cdda6c147ca22f2fb8b09674c03716105d6aaf6ebbe7252252d379d4199fe1675457aaf543cf8845c08a50b9cda879ac