REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	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 1 PERIODO: CUOTA N°.1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	381	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	17 de Octubre de 2025
Nombre completo del contratista:		RODOLFO HERNAN TRUJILLO MOSQUERA	
Documento de identificación:		76300596-1	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

SUMINISTRO DE BATERIAS, FILTROS ACEITES Y LUBRICANTES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	26	Mes	05	Año	2026	Día	30	Mes	12	Año	2026

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: 2026000489	Fecha de CDP: 06/02/2026	Valor: $ 49.000.000
Número de RP: 2026000942	Fecha de RP: 26/05/2026	Valor: $ 49.000.000
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

Scanned with CamScanner

Valor inicial del contrato: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 49.000.000
Adición:	$0
Valor Total del contrato	$ 49.000.000

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	$49.000.000	$25.253.127	$25.253.127	$23.746.873

• 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					

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
	9505829023		
	Operador	Pago	
	APORTES EN LINEA	218.900	9505829023
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	9/06/2026	Salud-pensión junio	

Scanned with CamScanner

*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 **Junio de 2026**, 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 **Junio de 2026**. 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 26 de Mayo hasta el 18 junio de 2026, fecha en la que se realiza acta parcial No.1 e informe de supervisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



MOTONIVELADORA NEW HOLLAND

Scanned with CamScanner





CAMBIO DE FILTRO



CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO

RESUMEN ACTA PARCIAL No.01

Scanned with CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACUMULADAS	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	CANT.	V/TOTAL
2	ACEITE 15W40	GAL	Según la necesidad	$ 122.683,00	29	$ 3.557.807,0
3	ACEITE 85W140	GAL	Según la necesidad	$ 142.117,00	24	$ 3.410.808,0
7	ACEITE HIDRAULICO 68	POMA	Según la necesidad	$ 475.517,00	29	$ 13.789.993,0
42	ENGRASE VOLQUETAS	UND	Según la necesidad	$ 43.017,00	8	$ 344.136,0
43	ENGRASE PESADOS	UND	Según la necesidad	$ 42.183,00	5	$ 210.915,0
45	UREA QBLUE GFA X20 LT	GALON	Según la necesidad	$ 109.817,00	4	$ 439.268,0
80	FILTRO A 570 D	UND	Según la necesidad	$ 51.850,00	3	$ 155.550,0
106	FILTRO A588	UND	Según la necesidad	$ 137.183,00	3	$ 411.549,0
116	FILTRO BT 9367 MPG -P574617	UND	Según la necesidad	$ 79.517,00	1	$ 79.517,0
123	FILTRO SHF200/CABINA/DUMPER NEWHOLLAND	UND	Según la necesidad	$ 157.850,00	1	$ 157.850,0
125	FILTRO DA8146/AIP EXT NEW HOLLAND	UND	Según la necesidad	$ 105.850,00	1	$ 105.850,0
126	FILTRO FC45012/COMB MASSEY BF7922/P550880 NEV	UND	Según la necesidad	$ 175.517,00	1	$ 175.517,0
127	FILTRO SFC2203/BF1365 SEPARADOR AGUA NEWHOI	UND	Según la necesidad	$ 127.517,00	1	$ 127.517,0
128	FILTRO BT7237 NEWHOLLAND	UND	Según la necesidad	$ 126.850,00	1	$ 126.850,0
NO PREVISTOS						
NP1	ACEITE FLUID 424	POMA	SEGÚN	$ 540.000,00	4	$ 2.160.000,0
VALOR TOTAL DE CONSUMO				$ 25.344.418,00		$ 25.253.127,00

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°*381 de 2026 fecha 22/05/2026*

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, 18 de Junio de 2026.

Redactor/transcriptor: Daniela Passú Plaza -Ing Civil Apoyo a la supervisión
Sub serie documental: contrato 381-2025

Scanned with CamScanner