ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005
DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No SMC 001 2026

NÚMERO DE CONTRATO	SMC 001 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS
IDENTIFICACION	800.095.461-1
CONTRATISTA	E.D.S EL CARMELO S.A.S
IDENTIFICACION	900.886.764
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA MILENA GUTIERREZ CUARTAS
IDENTIFICACION	25.081.625
SUPERVISOR	KAREN SANCHEZ CORTES
CARGO	JEFE DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RISARALDA CALDAS Y/O GOBERNACIÓN DE CALDAS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS VIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
DURACION INICIAL	El plazo del CONTRATO será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta (30) de septiembre de 2026 y/o hasta agotar el valor del contrato; lo que suceda primero
FECHA DE TERMINACION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 49.000.000)
CDP	N° 56 de Enero 06 de 2026
RP	N° 176 de Enero 21 de 2026
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 49.000.000)
LUGAR DE EJECUCION	Risaralda - Caldas.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15 de Julio de 2026

La jefa de la Oficina de Planeación y Obras Públicas, **ING. KAREN SANCHEZ CORTES**, Identificado con C.C. N° 1.094.974.115, Supervisor, el día 15 de JULIO del año dos mil veintiséis (2026) procede a dar informe de las actividades del **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO** así:

Anyela T. Restrepo A.
Oficina de contratación

ACTIVIDADES

En el desarrollo de actividades del contrato de suministro **N° SMC 001 2026,** el contratista desarrollo de forma satisfactoria las siguientes actividades:

1. El contratista cumple con la ejecución del objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.
2. El contratista cumple con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.
3. El contratista realizó la ejecución a satisfacción de las actividades contratadas e informadas en los anexos de la presente acta.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
Certificado de pago de parafiscales:		
Contador Publico	Cedula de Ciudadanía	Tarjeta Profesional
Mauricio Zuluaga Loaiza	75.073.201	341744-T

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
$	49.000.000,00	**VALOR DEL CONTRATO**
$	5.397.034,06	**VALOR ACTA No. 1**
$	9.808.197,85	**VALOR ACTA No. 2**
$	5.458.392,65	**VALOR ACTA No. 3**
$	3.096.014,30	**VALOR ACTA No. 4**
$	3.684.478,45	**VALOR ACTA No. 5**
	7,52 %	**PORCENTAJE EJECUTADO ACTA No. 5**
$	27.444.117,31	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
	56,01 %	**PORCENTAJE ACTUAL EJECUTADO DEL CONTRATO**
$	43,99 %	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO**

No. DE ACTA Y/O PAGO	**VALOR**
005	$ 3.684.478,45

Se presenta una diferencia de $83,55 entre el valor registrado en la factura electrónica y el valor correspondiente al consumo efectivamente despachado. Esta diferencia obedece a que la máquina surtidora de la estación de combustible genera las tirillas de despacho con valores calculados a tres (3) decimales, mientras que el sistema de facturación electrónica SIIGO únicamente permite el registro y procesamiento de valores con dos (2) decimales.

En consecuencia, al realizar el redondeo exigido por el sistema de facturación, pueden generarse variaciones mínimas entre el valor del consumo registrado por la máquina surtidora y el valor facturado. Por tal motivo, en el presente caso la factura fue emitida por un valor ligeramente inferior al valor real del combustible despachado.

En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SMC 001 2026** y las obligaciones contraídas por el Contratista en dicho proceso contractual. Así mismo avalo el **PAGO No. 5** a favor de **E.D.S EL CARMELO S.A.S** Identificado con NIT 900.886.764 por el valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS**

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($3.684.478,45), previo visto bueno de la Supervisión, documentos soportes para el pago y certificación que hacen parte integral del presente documento.

ING. KAREN SANCHEZ CORTES
Jefe de la Oficina de Planeación y Obras Públicas
Supervisora