1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No.	053-2026	*Fecha*	28 DE JULIO DE 2026
Nombre completo del contratista:	**DISTRIBUIDORA SEMAQ S.A.S** **R.L** RAUL ANTONIO RODRIGUES PARRA		
Documento de identificación:	**NIT.** 901.569.987-5 **C.C.** 14.606.011		
Nombre del supervisor:	OLAYA LARRAHONDO		
Unidad Administrativa:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO – EMQUILICHAO E.S.P.		

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD CONTRATANTE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES TIPO DOBLE TROQUE DE PLACAS OVR-134 Y OVR-122, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMQUILICHAO E.S.P. PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						**Fecha terminación**					
Día	28	**Mes**	07	**Año**	2026	**Día**	05	**Mes**	08	**Año**	2026
Modificación(es) al contrato:						Día		Mes		Año	
Suspensión:					N/A	Día		Mes		Año	
Reanudación:					N/A	Día		Mes		Año	
Terminación anticipada:					N/A	Día		Mes		Año	
Adición:					N/A	Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición:					N/A	Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 412	Fecha de CDP: 21 de Julio de 2026	Valor: $ 5.474.000
Número de RP: 413	Fecha de RP: 28 de julio de 2026	Valor: $ 5.474.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato: N/A		
Número de CDP Adición: -	Fecha de CDP Adición: -	Valor: -
Número de RP Adición: -	Fecha de RP Adición: -	Valor: -

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.	$ 5.474.000
Valor Adición 1:	
Valor Total del contrato: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.	$ 5.474.000

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:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Pagos:

N°	Valor Total del Contrato	Valor del acta final para pago	Saldo sin ejecutar
1	$ 5.474.000	$5.474.000	$0

• Pagos:

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago	Valor Acumulado de pagos	Saldo por pagar
1					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	----------	302901666	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$3.045.000	1082799603
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	02/07/2026	Pensión 2026-07 / Salud 2026-07	

Obligación	Datos Certificación Parafiscales	
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales – Parafiscales	Fecha	Revisor fiscal
	N/A	N/A

En relación con los aportes a seguridad social, se verificó el cumplimiento de la obligación conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 2277 de 2022.

5. OBSERVACIONES AL INFORME FINACIERO

6. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Conforme a los soportes presentados por el contratista anexos a la factura de fecha 05/08/2026, y teniendo en cuenta las actividades contractuales relacionadas a continuación, se constató el cumplimiento a las mismas:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	V.TOTAL
1	**Reparación cilindro compactador que incluye:** cambio y suministro de empaquetadura, cambio y suministro de vástago, glaseada camisa, servicio de torno, servicio de soldadura, mano de obra transporte, prueba hidrostática. medidas cil cerrado ojo a ojo 90cm vástago 2"1/2 x camisa 4".	1	$1.400.000	$266.000	$1.666.000
2	**reparación cilindro cabina que incluye:** cambio y suministro de empacadura, cambio y suministro de vástago, cambio y suministro de camisa hidráulica, servicio de torno, servicio de soldadura, servicio de fresadora, mano de obra, prueba hidrostática, transporte, medidas cil cerrado ojo a ojo 1.40mts vástago 2" 1/2 x camisa de 5".	1	$3.200.000	$608.000	$3.808.000
	TOTAL				$5.474.000

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo por parte de la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO de los servicios prestados por DISTRIBUIDORA SEMAQ S.A.S, en virtud del contrato No 053 de 2026.

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO, entregados por esta entidad para el desempeño de sus actividades.

NOTA: Para el pago de la factura, el contratista aporto los datos de la siguiente cuenta bancaria:

- Banco: BANCOLOMBIA
- Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros
- Número de cuenta: 062-000017-70

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Para el presente periodo no se tienen observaciones.

6. FIRMAS RESPONSABLES

OLAYA LARRAHONDO LARRAHONDO Subgerente Técnico Operativo Firma Revisor	Raul rodriguez **RAUL ANTONIO RODRIGUES PARRA** DISTRIBUIDORA SEMAQ S.A.S **R.L** Contratista

LEONEL ENRIQUE BARRERO CUELLAR
Gerente

Fecha de suscripción del acta final: Santander de Quilichao, Cauca, 05 de agosto de 2026.

Transcriptor: Williams Salazar-Supernumerario
Reviso aspectos jurídicos: Linda Velasco
Serie: Contrato