FECHA DEL INFORME: 20/10/2021	**CONTRATO No. 555 M.C. 042**	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 17/08/2021
CONTRATISTA: GNE SOLUCIONES S.A.S		**CC o NIT: 900072847-4**
Correo electronico: Edsmelgar@biomax.co		**Numero de Contacto:** 3102542108
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 28/12/2021	
27/08/2021	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 1	**PERIODO DE PAGO: OCTUBRE DE 2021**	

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA) y, ACEITES Y LUBRICANTES REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

[ ] **OBRA** [X] **SUMINISTRO** [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **COMPRAVENTA**

[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [ ] **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas y generales, actividades las cuales se evidenciaron:

Se evidencio que el contratista coloco a disposición los surtidores para el tanqueo de vehículos, cumpliendo con la expedición de combustible de acuerdo a las normas técnicas 1380 acogida por el Concejo Nacional de Normas mediante resolución 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que le modifiquen o complementen.

La estación de servicio suministro un (1) chips para el control de combustible, el cual fue entregado mediante acta a la persona delegada por el comandante del Batallón Rooke, el Sargento Viceprimero Javier Albeiro Cardona Graciano, para ser utilizados en los suministros de combustibles, aceites, grasas y lubricantes de acuerdo al alcance del contrato, dejando en claro que para combustibles se asignaron $8.500.000 y para aceites $3.500.000.00.

Igual se evidencio que la estación de servicio cuenta con el personal responsable para el tanqueo de los vehículos y que de acuerdo al chip utilizado para el tanque se entrega el reporte de recibo de venta, el cual es firmado por el responsable del tanqueo del vehículo y este a su vez es entregado en archivo Excel y físicamente al finalizar el periodo del mes a facturar.

Se dio disponibilidad de combustible las 24 horas.

Cuenta con sistema electrónico para el suministro de combustible.

Igualmente se pudo evidenciar que el contratista dentro de las obligaciones generales dio cumplimiento al pago de los impuestos, tasas y contribuciones, y descuentos de carácter municipal establecidos en el estatuto tributario del municipio de Melgar.

También entregó los insumos requeridos por la supervisora dando cumplimientos a las características técnicas contratadas, por lo que se anexa acta de recibo y planilla de control del combustible, debidamente firmada por el responsable del tanqueo.

Se evidencio que la estación GNE Soluciones SAS nos sigue suministrando el combustible y demás insumos contratados por el municipio de Melgar, de acuerdo a las condiciones técnicas y el objeto contractual.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Acta de Recibo, planilla de control combustible, acta de verificación lecturas de calibración de dispensadores.

3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

No se presentaron

4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

No se presentaron

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12,000,000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 12,000,000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 160,000
PAGO PARCIAL No.1	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 160,000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 11,840,000**

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud	x	**Pensión**	x	**ARL**	x	**Mes: septiembre de 2021** **Fecha de Pago: certificación de parafiscales revisores fiscales**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR			
Garantías: Cumplimiento	**No. 1000170540801**	**Fecha**	25/08/2021
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. N/A**	**Fecha**	N/A

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. 1-330194	
Valor sin IVA: $160.000.00	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $160.000.00**
Disponibilidad Presupuestal: 2021000324 de fecha 19 de abril de 2021	**Registro Presupuestal:** 2021001592 de fecha 18 de agosto de 2021
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.01.001.151.2020734490026.45.4501.3702012.001	**Valor: $** 160.000.00
Entidad Financiera: Banco de Bogotá	**No. Cuenta:** _ 046204046 **Ahorros** [ ] **Corriente** [x]

Certificación Inscripción de cuenta:	**Si X**	**NO**

Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.

9. Datos del Supervisor

Nombre:	**Cargo:**	**Firma:**
NINI JOHANNA GARCIA ARANDA	ALMACENISTA GENERAL MPAL	