FECHA DEL INFORME: 27/12/2021	**CONTRATO No. 859 M.C. 056**	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 14/10/2021
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	
15/10/2021	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 2 FINAL	**PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE DE 2021**	

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA) y GRASAS, LUBRICANTES, ACEITES, REFRIGERANTES, ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, PLANTAS ELECTRICAS, GUADAÑAS, MOTOSIERRAS Y DEMAS BIENES DE PROPIEDAD Y/O DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ALCALDIA DE MELGAR

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Se evidencio que el contratista coloco a disposición los surtidores para el tanqueo de vehículos, cumpliendo con la expedición de combustible de acuerdo con 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.

Con el fin de realizar control al consumo de combustible de cada uno de las motocicletas adscritas bajo responsabilidad a las diferentes Secretarias, cada moto tiene un chip el cual fue instalado por la compañía en la fecha de inicio del proceso, por lo cual cada vez que las motocicletas fueron tanqueados el conductor firmo el baucher el cual indica el valor del consumo, posteriormente se realizó corte a 24 de Diciembre de 2021 por lo cual se sumó el valor de los diferentes baucher concernientes a consumos de combustible, grasas lubricantes aceites y demás, se compilo la información dentro de una planilla de control y se hizo firmar por cada Secretario y/o Director de área, de acuerdo con el suministro entregado, así mismo se realizó proceso para el control de consumo de combustible grasas y aceites y demás para los vehículos, plantas eléctricas, guadañas entre otros, de lo cual existe baucher firmado por cada consumo y planilla de control.

La estación de servicio hasta la fecha de corte conto con el personal responsable para el tanqueo de los vehículos y que de acuerdo con el chip utilizado para el tanqueo se registra las placas de los vehículos, los cuales salen en el reporte de recibo de venta, el cual es firmado por el conductor del vehículo y este a su vez es entregado en archivo Excel y físicamente al finalizar el periodo del mes a facturar.

El contratista cumplió con el suministro de acuerdo con las características técnicas exigidas, no se presentó ningún tipo de reclamación

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:	$ 7,500,000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 7,500,000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 3,584,334
PAGO PARCIAL No.2	$ 3,913,999
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 7,498,333**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 1,667**

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

Salud [x]	**Pensión** [x]	**ARL** [x]	**Fecha de Pago: certificación de parafiscales revisores fiscales**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR			
Garantías: Cumplimiento	**No.** 1000170570401	**Fecha**	14/10/2021
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. 1-333501/502/504/505/506

Valor sin IVA: $3.913.999.00	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $3.913.999.00**
Disponibilidad Presupuestal: 2021000080 de fecha 20 de enero de 2021	**Registro Presupuestal:** 2021002183 de fecha 14 de octubre de 2021
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.101.36.1000.9900017.001	**Valor: $3.913.999.00**
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	