FECHA DEL INFORME: 14/12/2021	**CONTRATO No. 847**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 11/10/2021**
CONTRATISTA: GNE SOLUCIONES S.A.S		**CC o NIT:900.072.847**
Correo electrónico: edsmelgar@biomax.co		**Numero de Contacto:3798000**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2021**	
15/10/2021	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica)**:N/A**	
NUMERO DE PAGO:3	**PERIODO DE PAGO: Mes de diciembre 2021 FINAL**	

OBJETO: Contratar el suministro de combustible (ACPM-DISEL) engrase, aceite y refrigerantes requerido para el parque automotor de propiedad del municipio de Melgar Tolima.

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Realiza tanqueo de maquinaria de propiedad de la Alcaldía según cronograma de actividades establecido dentro del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de vías rurales y urbanas.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Mediante recibos físicos de cada tanqueo con la información detallada de maquina como es el kilometraje, nombre de operario, fecha de tanqueo, cantidad de combustible y tipo del mismo. Toda documentación reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la dependencia en físico.

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

N/A

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

N/A

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 25.000.000,00
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 25.000.000,00**
PAGO PARCIAL No.1	$ 3.786.377,00
PAGO PARCIAL No.2	$ 14.296.969,00
PAGO PARCIAL No.3	$ 6.916.622,89
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 24.999.968,89**
VALOR POR LIBERAR	**$ 31,11**

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: CERTIFICACION PARAFISCALES** **Fecha de Pago: N/A**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: N/A			
Garantías: Cumplimiento	No. N/A	Fecha	N/A
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.1-332827 – No.1-332826	
Valor sin IVA: $6.892.354	Valor IVA: $24.268.89
Amortización Anticipo: $ N/A	Valor total Pago: $6.916.622,89
Disponibilidad Presupuestal:2021000737	Registro Presupuestal:2021002152
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009-101-202734490011-24-2402-2402112-001	Valor: $6.916.622,89
Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA	No. Cuenta: 046204046 Ahorros [ ] Corriente [x]

Certificación Inscripción de cuenta:	Si	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: Andrés Alberto Ayala Bayona.	Cargo: Secretario de infraestructura y Desarrollo Físico.	Firma: