FECHA DEL INFORME: 09/09/2022	**CONTRATO No. 435**	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 25/04/2022
CONTRATISTA: GNE SOLUCIONES		**CC o NIT: 900072847-4**
Correo electronico: juridico@biomax.co		**Numero de Contacto: 6013798000**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 14/09/2022**	
25/04/2022	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica): **N/A**	
NUMERO DE PAGO: 4	**PERIODO DE PAGO: JULIO- AGOSTO**	

OBJETO: Contratar el suministro de combustible (ACPM-DISEL, GASOLINA CORRIENTE) requerido para la atención de la calamidad pública de la ola invernal en el municipio de melgar.

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

[ ] CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS [ ] OTROS_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

1) Realizo tanqueo de camionetas de la entidad de socorro, según las necesidades y según lo establecido en actividades propias de la emergencia ola invernal

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Cuales.
El registro fotográfico los cuales reposan en el archivo de la secretaria de Infraestructura. Y recibos comprobantes de suministro de combustible

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:	$ 5.000.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 5.000.000**
PAGO PARCIAL #1	$ 186.787
PAGO PARCIAL #2	$ 153.661
PAGO PARCIAL #3	$ 301.731
PAGO PARCIAL #4	$ 155.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 797.179
VALOR POR EJECUTAR	**$ 4.202.821**

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

Salud	Pensión	ARL	
X	X	X	**Mes: CERTIFICACION PAGO DE PARAFISCALES** **Fecha de Pago: ULTIMOS SEIS MESES 2022**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: N/A			
Garantías: Cumplimiento	No. N/A	Fecha	
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No. N/A	Fecha	

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.1-346328 NOTA DE CRÉDITO 28160461

Valor sin IVA: $ 155.000	**Valor IVA: N/A**
Amortización Anticipo: N/A	**Valor total Pago: $ 155.000**
Disponibilidad Presupuestal: 2022000424	**Registro Presupuestal: 2022001052**
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.079-101-2020734490008-45-4503-0207013-91119-001	**Valor:$ 155.000**
Nombre titular de la cuenta: GNE SOLUCIONES	**No. Identificación titular de la cuenta: NIT: 900072847-4**
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

ANDRÉS ALBERTO AYALA BAYONA
Secretario de infraestructura y desarrollo físico