**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
Y/O SUPERVISIÓN
Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA**

INFORMACIÓN JURÍDICA

CONTRATISTA	**ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S NIT. 900399820-0 REPRESENTANTE LEGAL, JUAN CARLOSM ECHAVARRIA JARAMILLO C.C. 15.512.445**	
NIT:	**900399820-0**	
TIPO:	**CONTRATO** [X] **ORDEN** [ ] **CONVENIO** [ ]	
NÚMERO:	**133-2022**	
FECHA:	**09-04-2022**	
OBJETO Y ALCANCE:	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL EJERCITO (BATALLON DE INGENIEROS) Y LA ADMINISTRACION DISTRITAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 070 DE ENERO 21 DE 2022 EN EL DISTRITO DE TURBO MODIFICADO POR EL DECRETO 225 DEL 29 DE MARZO DE 2022 EN EL DISTRITO DE TURBO".**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	**$242.724.000.oo**	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	**$120.000.000.oo**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	**$362.724.000.oo**	
PLAZO:	**SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.**	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	**SIMPLIFICADO** [■] **COMUN** [ ]	
PÒLIZAS DEL CONTRATO:	**550-47-994000015387**	**FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2022**
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**06 DE ABRIL DE 2022**	
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	**20 DE OCTUBRE DE 2022**	



INFORMACIÓN TÉCNICA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Actividad u Obligaciones especificas	**Estado de avances de las actividades (%)**	**Justificación/ Observación**
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES	**88.71%**	**EL SUMINISTRO SE HA VENIDO DESPACHANDO SATISFACTORIAMENTE.**

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$242.724.000.00**
Valor Adiciones	$120.000.000.00
Valor Total del Contrato	**$362.724.000.00**
Valor pagado	190.298.968.00
Valor causado que no se ha pagado	**$122.489.557.001.00**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$312.788.525.00** (88.71%)
Valor saldo por ejecutar	**$49.935.475.00**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	5 MESES Y 23 DIAS (88.71.66%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
1		**$70.298.967.00**
2		**$120.000.001.00**
Total		**$190.298.968.00**

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	00403	2.3.2.020009	29/03/2022	$243.000.000.00
REGISTRO	00000470	2.3.2.020009	29/03/2022	$242.724.000.00
DISPONIBILIDAD	01274	2.3.2.020009	01/09/2022	$120.000.000.00
REGISTRO	0000001508	2.3.2.020009	01/09/2022	$120.000.000.00

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que, **ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S.,** Identificada con NIT. No. 900399820-0 **REPRESENTANTE LEGAL, JUAN CARLOS ECHAVARRIA JARAMILLO C.C. 15.512.445**, cumplió a satisfacción con el suministro conforme al objeto del contraídas en el contrato de suministro N°. 133-2022, según clausula quinta forma de pago pagará el valor del presente contrato de suministro Nro. 133-2022 por lo tanto se autoriza el pago parcial de dicho contrato: **POR UN VALOR DE: CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DE PESOS (122.489.557.00)**

Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 así: planilla Nro.7851012275, Mes: septiembre de 2022

La presente certificación se expide en el Distrito de Turbo a los veintiséis (26) día del mes de septiembre de 2022 para el cobro del tercer0 pago del contrato de suministro N°. 133-2022

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Supervisor