FECHA DEL INFORME: 23/11/2022	**CONTRATO No. 588 M.C. 052**	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 26/07/2022
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:** 28/12/2022	
29/07/2022	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 4	**PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE DE 2022**	

OBJETO: CONTRATAR EL 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 PARA LA VIGENCIA 2022."

☐ **OBRA** ☒ **SUMINISTRO** ☐ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **COMPRAVENTA**

☐ **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** ☐ **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Teniendo en cuenta los trámites requeridos de legalización y perfeccionamiento, el departamento administrativo de contratación reviso y aprobó las pólizas requeridas, así mismo se evidencio que dio cumplimiento *al pago de los impuestos, tasas y contribuciones, y descuentos de carácter municipal establecidos en el estatuto tributario del municipio de Melgar.*

De acuerdo al parque automotor con que cuenta la administración municipal, el cual corresponde a 20 motocicletas, 2 camionetas, 2 guadañas, 1 planta eléctrica, las cuales requieren de suministro de combustible, ya sea gasolina, acpm y lubricantes para el buen funcionamiento, por lo que la administración maneja un 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 tanqueadas el conductor firmo el baucher el cual indica el valor del consumo, posteriormente se realizó corte del 21 de octubre de 2022 AL 20 de noviembre de 2022, por lo cual se sumó el valor de los diferentes baucher concernientes a consumos de combustible, 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 y demás para los vehículos, plantas eléctricas, guadañas entre otros, de lo cual existe baucher firmado por cada consumo y planilla de control.

Se evidencio que el contratista dio cumplimiento a las siguientes actividades:

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.

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.

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 con 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:	25,000,000.00
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**25,000,000.00**
PAGO PARCIAL No.1	2,958,470.00
PAGO PARCIAL No.2	4,412,811.00
PAGO PARCIAL No.3	4,408,062.00
PAGO PARCIAL No.4	4,482,522.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**16,261,865.00**
VALOR POR EJECUTAR	**8,738,135.00**

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.** 1000170689701-001	**Fecha**	26/07/2022
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. N/A**	**Fecha**	N/A

NOTA:

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No.1-349850/51/52/54/55/56. NC.28164773/29002579/29002580

Valor sin IVA: $4.482.522.00		**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: $		**Valor total Pago: $4.482.522.00**
Disponibilidad Presupuestal: 2022000160 DEL 12 DE ENERO DE 2022		**Registro Presupuestal:** 2022002066 DEL 26 DE JULIO DE 2022
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.101.36.1000.9900017.91134.001		**Valor:** $4.482.522.00
Nombre titular de la cuenta: **GNE SOLUCIONES SAS**		**No. Identificación titular de la cuenta:** **9000728474**
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	

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	18/03/2020

ALCALDIA MUNCIPAL DE MELGAR
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO- ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4

FECHA ACTA: 21/11/2022
VALOR PRESENTE ACTA: $ 4,482,522.00
VALOR CONTRATO INICIAL $ 25,000,000.00

OBJETO: CONTRATAR EL 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 PARA LA VIGENCIA 2022."
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No.588 M.C. 052 DEL 26 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA: GNE SOLUCIONES S.A.S
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

ITEMS	NOMBRE	ESPECIFICACION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACPM	GALON	129.64	9,320.00	$ 1,208,283.00
2	GASOLINA	GALON	96.62	9,560.00	$ 923,661.00
3	GASOLINA	GALON	190.64	9,860.00	$ 1,879,678.00
4	ACEITE UNO FORZA 15W-40-C3X1 AG (NUEVO)	GALON	2.00	106,500.00	$ 213,000.00
5	AECEITE UNO ULTRA 20W-50- C3X1 AG (NUEVO)	GALON	2.00	116,500.00	$ 233,000.00
6	ACEITE UNO IMPULSE 2T -C12 X1 QT (NUEVO)	GALON	1.00	24,900.00	$ 24,900.00
				TOTAL:	**$ 4,482,522.00**

VALOR CONTRATO	$ 25,000,000.00	
VALOR ADICIONAL		
VALOR ACTA DE RECIBO No.1		2,958,470.00
VALOR ACTA DE RECIBO No:2		4,412,811.00
VALOR ACTA DE RECIBO No:3		4,408,062.00
VALOR ACTA DE RECIBO No:4		4,482,522.00
SALDO POR EJECUTAR		8,738,135.00
SUMAS IGUALES	25,000,000.00	25,000,000.00

TOTAL A PAGAR: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN DE GASTOS

DESTINO	VALOR ASIGNADO+ ADICION	PAGOS	CONSUMO MES NOV	SALDO SIGUIENTE
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	25,000,000.00	11,779,343.00	4,482,522.00	$ 8,738,135.00
TOTAL	**25,000,000.00**	**11,779,343.00**	**4,482,522.00**	**8,738,135.00**

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Supervisora Secretaria General y de Gobierno - Almacenista

GNE SOLUCIONES
Contratista

ALCALDÍA DE MELGAR

INFORME COMBUSTIBLE AÑO 2022 (MES DE NOVIEMBRE)

RESUMEN CONTRATO

RESUMEN CONTRATO 588 M.C. 052/2022

DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
MOTO PLACA FJC-71C	$ 51,300.00
MOTO PLACA FJC-72C	
MOTO PLACA FJC-73C	
MOTO PLACA FJC-74C	$ 60,445.00
MOTO PLACA FJC-75C	$ 48,455.00
MOTO PLACA FJC-76C	$ 24,936.00
MOTO PLACA FJC-78C	$ 59,604.00
MOTO PLACA TPL-43D	$ 77,724.00
MOTO PLACA TPL-44D	$ 63,071.00
MOTO PLACA TPL-45D	$ 73,359.00
MOTO PLACA TPL-47D	$ 23,042.00
MOTO PLACA TPL-48D	
MOTO PLACA TPL-49D	$ 45,049.00
MOTO PLACA TPL-50D	$ 34,972.00
MOTO PLACA TPL-51D	$ 58,863.00
MOTO PLACA TPL-52D	$ 6,883.00
MOTO PLACA NZT08E	$ 31,981.00
MOTO PLACA ARS-09D	$ 76,951.00
MOTO PLACA WZX-62F	$ 32,895.00
MOTO PLACA KGA-07B	
CAMIONETA PLACAS OQU-002	$ 1,929,135.00
CAMIONETA PLACAS OQU-011	$ 1,282,557.00
PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS	$ 138,726.00
GUADANA MARCA STIHL, PLACA:527794 EDUCACION	$ 337,674.00
GUADAÑA TURISMO PLACA INV.2838	$ 24,900.00
TOTAL GENERAL	**$ 4,482,522.00**

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Almacenista General Municipal