PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA** **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	

ACTA No. 3 PARCIAL 2 - 2024-06-26

NUMERO CONTRATO : 0168 de 2024-02-20
MODALIDAD : MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE SUMINISTRO
PROCESO : MA-SG-MC-005-2024

CONTRATISTA : ESTACION SEREVINARE E.U
NIT : 844003030-7

OBJETO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) Y GASOLINA CORRIENTE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

VALOR : $32.000.000,00 MCTE.
VALOR ADICION : $0,00 MCTE.
VALOR FINAL : $32.000.000,00 MCTE

PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
FECHA INICIO : 2024-02-27
FECHA TERMINACION INICIAL : 2024-07-26
FECHA TERMINACIÓN FINAL : 2024-07-26
PERIODO DEL ACTA : 01/05/2024 hasta 31/05/2024

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **90%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO
Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Garantías. Fecha de aprobación: **27/02/2024**

PÓLIZA NO.: 605-47-994000105588				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	**NOMBRE**	**VIGENCIA INICIAL**	**VIGENCIA FINAL**	**VALOR (M.L.C.)**
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2024-02-20	2025-01-22	$3.200.000,00
Cobertura 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	2024-02-20	2027-07-22	$1.600.000,00

Cobertura 3	CALIDAD DEL SEVICIO	2024-02-20	2025-01-22	$3.200.000,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANTILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR CCF	VALOR ARL
MAYO	9468683112	$260.000,00	$1.092.000,00	273.000,00	$190.200,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	$32.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$32.000.000,00	$0,00	
	VALOR ACTA	**AMORTIZA**	**VALOR PAGADO**
VALOR INFORME No. 1	$18.108.150,00	$0,00	$18.108.150,00
PRESENTE INFORME	$10.692.850,00	$0,00	$10.692.850,00
POR EJECUTAR	$3.199.000,00		
TOTAL	**$32.000.000,00**	**$0,00**	**$28.801.000,00**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($10.692.850,00)** MCTE.

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el veintiséis (26) días del mes de junio del 2024.

DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ
R/L **ESTACION SEREVINARE E.U**
Contratista.

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Supervisor(a)

Revisó: EDGAR IVAN SABOGAL TRIANA
Profesional Contratado

Elaboró: Myriam Rubiano Vargas
Técnico - Contratada

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista