INFORME DE ACTIVIDADES
CARTA DE ACEPTACION No. 018/2024

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA	
CONTRATISTA	**EMIRO E HIJOS S.A.S. – NIT: 901.677.883-0**	
OBJETO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACCIONES OPERATIVAS DE LA FUERZA PUBLICA EN EL MARCO DE LA VERSIÓN NUMERO 50 DEL FESTIVAL DEL RETORNO EN EL MUNICIPIO DE FONSECA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato es por un término de máximo **DIEZ (10) DÍAS,** este plazo iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento como la expedición del Registro Presupuestal correspondiente y de la aprobación de la respectiva garantía de cumplimiento.	
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de: **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($29.425.000,00) M/CTE.,** incluidos impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del presente contrato**.**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	CDP No. P000334 de fecha 01 de agosto del 2024	RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.45.4501.4501004 - Servicio de promoción de Convivencia y no repetición. MGA 2: 4502004. BPIN: 2024442790053. FUENTE FINANCIACIÓN: 1.3.3.4.01 – R.B. – Contribución sobre contratos de obra
	RP No. 00648 de fecha 26 de agosto del 2024	RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.45.4501.4501004 - Servicio de promoción de Convivencia y no repetición. MGA 2: 4502004. BPIN: 2024442790053. FUENTE FINANCIACIÓN: 1.3.3.4.01 – R.B. – Contribución sobre contratos de obra
SUPERVISOR	**SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITVA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

1. Periodo de ejecución y forma de pago.

PERIODO DEL INFORME	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
	27	08	2024		05	09	2024

FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE FONSECA pagará al contratista el valor del contrato una vez sean recibidos a satisfacción los servicios acordados en la aceptación de oferta, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: presentación por parte del contratista de un informe de actividades y la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y los anexos del cumplimiento de las obligaciones al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la presentación de las cuentas de cobro deberá acreditar los siguientes documentos:

	1) Acta de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor. *2) Cuenta de cobro y/o factura* *3) Informe detallado de las actividades* *4) Certificación por parte del supervisor del contrato y/o informe de supervisión* *Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del contratista, si aplica.*

2. Alcance del objeto:

EL suministro de Combustible es necesario para garantizar la operatividad y presencia de la Fuerza Pública durante las festividades correspondientes al Festival del Retorno

3. Detalles de la ejecución:

ASPECTOS JURIDICOS

Que de acuerdo con la Cláusula Sexta – Garantías: fueron aprobadas el día 15 de JUNIO de esta vigencia, la Póliza expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., a favor del Municipio de Fonseca, para garantizar el cumplimiento del contrato, relacionamos a continuación las Garantías aprobadas.

GARANTÍAS DE CUMPLIENTO

GARANTIAS	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
Cumplimiento del Contrato	46-44-101012676	$2.942.500	23	08	2024	02	03	2025
Calidad del Servicio	46-44-101012676	$2.942.500	23	08	2024	02	03	2025
Prestaciones Sociales	46-44-101012676	$1.471.250	23	08	2024	02	09	2027

El contratista presentó el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del contratista.

ASPECTOS FINANCIERO

En cumplimiento de las obligaciones de carácter financiero asumidas por la supervisión, se hizo un correcto seguimiento de las actividades a desarrollar, las cuales se relacionan con el valor de cada una**.**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACCIONES OPERATIVAS DE LA FUERZA PUBLICA EN EL MARCO DE LA VERSIÓN NUMERO 50 DEL FESTIVAL DEL RETORNO EN EL MUNICIPIO DE FONSECA.				
DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ACPM	GALON	1000	$8.050	$8.050.000
GASOLINA CORRIENTE	GALON	1500	$14.250	$21.375.000
				$29.425.000

ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

N°	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
1	EMIRO E HIJOS S.A.S. – NIT: 901.677.883-0, presento factura No HE 920 de fecha 11/09/2024, donde relaciona el suministro objeto de la presente contratación.	

2	El día 19 de septiembre de los corrientes se realizó el acta final pues ya se había ejecutado en un 100% el contrato. Se deja constancia que todos los Documentos anexos a este informe se encuentran en la carpeta contractual.	El acta final quedo establecida con esta fecha ya que el día hábil siguiente a la fecha de terminación

Dado en el Municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024.

Firma: _____
Representante Legal: **CARLOS AUGUSTO PEREZ RODRIGUEZ**
Proponente: **EMIRO E HIJOS S.A.S. – NIT: 901677883-0**
Cedula: 1.120.745.719 expedida en Fonseca
Dirección: Diagonal 24 Nº 12 24 20 Barrio La Floresta
Ciudad: Fonseca, La Guajira
Correo Electrónico: emiroehijossas@hortmail.com
Teléfonos: 3012344506