ACTA DE RECIBO PARCIAL No 5

CONTRATO DE SUMINISTROS	**CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. 001 DE 2024**	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DIBULLA** **NIT: 825000134-1**	
CONTRATISTA	**SERVI ESTACIONES DE LA GUAJIRA – ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA NIT: 36.668.444-5** **R.L. FIDELINA ROSA CANO PEREZ** **CC. No. 36.668.444-5** **DIRECCION: Carrera 7 No. 45-26** **CORREO: serviestacionesguajira@hotmail.com**	
OBJETO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, A.C.P.M) Y LUBRICANTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y DE LOS VEHICULOS PUESTO A DISPOSICION DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSO.**	
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS(36.400.000) M/L.**	
ADICIONAL No 1:	**DIECHIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (18.200.000) M/L.**	
VALOR CONTRATO INCLUYENDO ADICIONAL:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (54.600.000) M/L.**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL	**Rubro No: 2.1.2.02.01.003.02-02** **Descripción: Combustibles y Lubricantes**	**Fuente: 1.2.4.3.04 SGP Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6".**
	CDP No. 0000000119 del 26 de febrero 2024.	Registro Presupuestal No. 0000291 del 02 de abril de 2024.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL	**Rubro No: 2.1.2.02.01.003.02-01**	**Fuente: 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación.**
	CDP No. 0000000562 del 04 de julio 2024.	Registro Presupuestal No. 0000717 del 12 de julio de 2024.
SUPERVISOR	**ALEX ROMO PERTUZ** Jefe de Almacén e Inventarios	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.-	**15 de marzo de 2024.**	
FECHA DE INICIACIÓN	**2 de abril de 2024.**	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 De Diciembre 2024 O Hasta Agotar Recurso	

En el Municipio de Dibulla, Departamento de La Guajira, a los treinta (30) días del mes de septiembre de año 2024, se reunieron el jefe de la oficina de Almacén e Inventarios: **ALEX ROMO PERTUZ**, en calidad de Supervisor, y la señora: **FIDELINA ROSA CANO PEREZ**, en calidad de representante legal de SERVIESTACIONES DE LA GUAJIRA, con el

fin de realizar la entrega parcial por parte del contratista al supervisor del contrato y en consecuencia levantar el acta de recibo parcial No 4 correspondiente al **CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE No. 001 DE 2024**, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, A.C.P.M) Y LUBRICANTES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y DE LOS VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.,** en constancia una vez realizada la verificación de lo estipulado en el contrato y de haber comprobado que los mismos fueron efectuados de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, en un 87.30% de ejecución, incluyendo el valor del adicional suscrito entre las partes, el contratista **FIDELINA ROSA CANO PEREZ,** hace entrega efectiva al supervisor o representante del Municipio y este recibe a entera satisfacción en nombre de la entidad, la relación de combustible que ha sido entregada es la siguiente:

SERVI-ESTACIONES DE LA GUAJIRA

FECHA	VALE	GLS	V UNT.	VALOR TOTAL
2/08/2024	43101	18	$ 16.000	$ 288.000
2/08/2024	43102	13,4	$ 16.000	$ 214.400
5/08/2024	43103	36	$ 16.000	$ 576.000
6/08/2024	43104	20	$ 16.000	$ 320.000
7/08/2024	43332	15	$ 9.800	$ 147.000
7/08/2024	43333	15	$ 16.000	$ 240.000
9/08/2024	43334	17	$ 16.000	$ 272.000
9/08/2024	43335	30	$ 9.800	$ 294.000
9/08/2024	43105	19	$ 16.000	$ 304.000
12/08/2024	43109	29,1	$ 16.000	$ 465.600
12/08/2024	43109	18	$ 9.800	$ 176.400
13/08/2024	43336	24	$ 16.000	$ 384.000
14/08/2024	43337	15,2	$ 9.800	$ 148.960
14/08/2024	43108	37,2	$ 16.000	$ 595.200
15/08/2024	43107	9	$ 16.000	$ 144.000
16/08/2024	43338	25	$ 9.800	$ 245.000
16/08/2024	45960	9	$ 9.800	$ 88.200
20/08/2024	46015	12	$ 16.000	$ 192.000
20/08/2024	46015	16	$ 9.800	$ 156.800
20/08/2024	43110	20	$ 16.000	$ 320.000
21/08/2024	43339	45	$ 16.000	$ 720.000
23/08/2024	46147	10,3	$ 9.800	$ 100.940
23/08/2024	46148	15	$ 16.000	$ 240.000
24/08/2024	43340	22	$ 9.800	$ 215.600
26/08/2024	43341	14,5	$ 9.800	$ 142.100
27/08/2024	43111	24	$ 16.000	$ 384.000
28/08/2024	43342	29	$ 16.000	$ 464.000
28/08/2024	43106	40	$ 16.000	$ 640.000
29/08/2024	43112	25	$ 9.800	$ 245.000
		TOTAL		**$ 8.723.200**

Que, es necesario realizar el pago de ocho millones setecientos veintitrés mil doscientos pesos m/l ($8.723.200).

El contratista se encuentra al día con el pago al sistema integral de seguridad social y, como consta en la planilla No. 4568748135 correspondiente al periodo agosto de 2024.

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 36.400.000
ADICIONAL No 1	$ 18.200.000
VALOR CONTRATO AJUSTADO	**$ 54.600.000**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1	$ 12.000.002
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2	$ 10.797.500
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3	$7.461.560
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4	$ 8.681.960
VALOR PRESENTE ACTA	$ 8.723.200
SALDO POR EJECUTAR	**$6.935.778**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, a los (30) días del mes de septiembre de 2024.

ALEX ROMO PERTUZ
Jefe Almacén e Inventarios
Supervisor

FIDELINA ROSA CANO PEREZ
R.L. Serviestaciones De La Guajira
Contratista