



**Alcaldía
de MELGAR**

**Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
y Desarrollo Físico**

FECHA DEL INFORME: 19/08/2025		CONTRATO SUMINISTRO No. 551-2025 M.C. 027- 2025	FECHA DE SUSCRIPCION: 04/06/2025
CONTRATISTA: GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA SAS			CC o NIT: 900.041.883-7
Correo electrónico: miller.pomar@torogas.com		Numero de Contacto: 3202342294	
FECHA DE INICIO	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31/12/2025		
05/06/2025	FECHA FINAL DE TERMINACION (con prórroga si aplica): N/A		
NUMERO DE PAGO: PARCIAL No.3		PERIODO DE PAGO: 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2025	
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA) Y GRASAS, LUBRICANTES, ACEITES, REFRIGERANTES, ADITIVOS PARA LAS VOLQUETAS Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR VIGENCIA 2025.			
☐ OBRA ☒ SUMINISTRO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ COMPRAVENTA ☐ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ☐ OTROS ALQUILER			
1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales			
Realizó el suministro de Combustible (ACPM – Gasolina) y Lubricantes (Hidráulico AW68 Galón, Móvil Delvac MX15W40 Galón, Mobilube 80W90 Galón, Grasa por Libra y Terpel Refrigerante Estándar GL) para la Maquinaria de propiedad de la Alcaldía Municipal de Melgar. De igual forma se prestó el apoyo en el Retiro de Material motivo de deslizamientos en las Vías Urbanas y Rurales y Viviendas del Municipio de Melgar (Vereda Malachi, La Primavera, Veraguas, Seboruco, San Cristóbal, Chimbi, Barrios El Balso, La Laguna Sector el Encanto y Pueblito Viejo, Rojas, Mirador, La Colina, Villas Esperanza). De lo cual, se realizó con lo requerido por la entidad contratante.			
2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)			
Mediante recibos físicos (Diarios) de cada servicio que presto la maquinaria, volquetas, vehículos del ejército y organismos de socorro con la información detallada de Fecha, No. De Vale Diario, Hora de Tanqueo, Producto, Valor del Producto, Galones y Valor Total. Toda la documentación reposa en la carpeta del Contrato en el archivo de la Dependencia en físico.			
3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)			
N/A			
4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)			
N/A			
5. Balance Financiero del Contrato			



**Alcaldía
de MELGAR**

**Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
y Desarrollo Físico**

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 39.858.000,00
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 39.858.000,00
PAGO PARCIAL No.1	\$ 11.576.000,00
PAGO PARCIAL No.2	\$ 20.432.295,00
PAGO PARCIAL No.3	\$ 7.847.828,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 39.856.123,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.877,00

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud ☒ Pensión ☒ ARL ☒ Mes: AGOSTO DE 2025
Fecha de Pago: 19/08/2025

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	No. 11-44-101256943	Fecha	05/06/2025
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No. 11-44-101256943	Fecha	05/06/2025

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. FEMG 2139	
Valor sin IVA: \$7.833.301,00	Valor IVA: \$14.527,00
Amortización Anticipo: \$0,00	Valor total Pago: \$7.847.828,00
Disponibilidad Presupuestal: 2025000461	Registro Presupuestal: 2025001210
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.007-24-2402-2402112-91134.001.2024734490035.101	Valor: \$7.847.828,00



**Alcaldía
de MELGAR**

**Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
y Desarrollo Físico**

Nombre titular de la cuenta: GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA SAS		No. Identificación titular de la cuenta: 900.041.883-7	
Entidad Financiera: Bancolombia		No. Cuenta: <u>19130829551</u>	
		Ahorros ☐	Corriente ☒
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: ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	Firma: 	

		PROCESO:		GESTIÓN DOCUMENTAL	
NOMBRE DE FORMATO:				ACTA DE RECIBO	
CÓDIGO:				FOR-GDO-051	
VERSIÓN:				01	
PÁGINA:				1 DE 1	
VIGENTE DESDE:		2024-10-29			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO				VALOR PRESENTE ACTA:	
ACTA DE RECIBO No. 3				\$ 7.847.828,00	
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR Y ORGANISMOS DE SOCORRO EN LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL AÑO 2025.				FECHA ACTA 19 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATO: URGENCIA MANIFIESTA 551 MINIMA CUANTIA 027 DE 2025					
CONTRATISTA: GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA S.A.S					
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR					
Items	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/T total
1	ACPM	Galon	446,21	10.777,00	4.808.828,00
2	HIDRAULICO AW68 GALON	Galon	13,00	80.000,00	1.040.000,00
3	ACEITE M-DEL MX ESP 15W40 4X3785L/1USG(DELVAC	Galon	13,00	120.000,00	1.560.000,00
4	VALVULINA MOBILUBE 80W90 GALON	Galon	3,00	116.000,00	348.000,00
5	GRASA LIBRA INTERNACIONAL	LIBRA	8,00	8.000,00	64.000,00
6	TERPEL REFRIGERANTE ESTANDAR GL	Galon	1,00	27.000,00	27.000,00
VALOR DEL CONTRATO			TOTAL A PAGAR	7.847.828,00	
VALOR CONTRATO INICIAL			39.858.000,00		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1			11.576.000,00		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2			20.432.295,00		
VALOR ACTA RECIBO FINAL			7.847.828,00		
SALDO POR EJECUTAR			1.877,00		
			39.858.000,00		
TOTAL A PAGAR: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L.					
ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO				MILLER POMAR GARCIA	
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO				CONTRATISTA	



**INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEPTACION DE
OFERTA No. 551 M.C. No. 027 DEL AÑO 2025 (01 AL 16 DE AGOSTO
DE 2025)**

RESUMEN CONTRATO

**RESUMEN CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ACEPTACION DE OFERTA**

DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F	\$ 1.426.293,00
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	\$ 538.850,00
VOLQUETA INTERNATIONAL OQU-042	\$ 1.114.094,00
VOLQUETA INTERNATIONAL OQU-043	\$ 1.729.591,00
TOTAL GENERAL	\$ 4.808.828,00


ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO
Secretario De Infraestructura Y Desarrollo Fisico

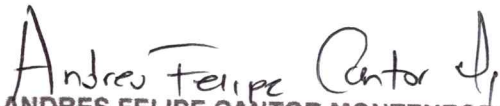


**INFORME SUMINISTRO DE LUBRICANTES ACEPTACION DE
OFERTA No. 551 M.C. No. 027 DEL AÑO 2025 (01 AL 16 DE AGOSTO
DE 2025)**

RESUMEN CONTRATO

**RESUMEN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES
ACEPTACION DE OFERTA**

DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F	\$ 1.487.000,00
VOLQUETA INTERNATIONAL OQU-042	\$ 680.000,00
VOLQUETA INTERNATIONAL OQU-043	\$ 872.000,00
TOTAL GENERAL	\$ 3.039.000,00


ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO
Secretario De Infraestructura Y Desarrollo Fisico