FECHA DEL INFORME: 25/04/2022	**CONTRATO No.** 421 M.C. 019	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 29/03/2022
CONTRATISTA: ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ		**CC o NIT:** 65.823.628-3
Correo electronico: milenads1527@gmail.com		**Numero de Contacto:** 3144264454
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
04/04/2022	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 1	**PERIODO DE PAGO**: MES DE ABRIL DE 2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR.		

[ ] **OBRA** [X] **SUMINISTRO** [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **COMPRAVENTA**

[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [ ] **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

La contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas, y las obligaciones generales del contrato.

Igualmente se pudo evidenciar que la 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, el departamento administrativo de contratación reviso y aprobó las pólizas exigidas dentro del contrato, por lo cual se procedió a dar acta de inicio.

La administración municipal cuenta en propiedad con 20 motocicletas las cuales se desplazan de manera habitual y constante dentro de las zonas urbanas y rurales del Municipio de Melgar como una herramienta de trabajo con el fin de desplazarse en pro del cumplimiento de actividades institucionales, por lo cual es de suma importancia mantenerlas en óptimas condiciones para el uso. Las motocicletas se encuentran bajo responsabilidad de los Secretarios de despacho, quienes delegan a sus funcionarios el uso de la moto dentro de su área de acuerdo a las actividades de sus secretarias programadas.

Las diferentes secretarias de la administración municipal, solicitan de manera verbal y/o escrita solicitud de mantenimiento de las motocicletas por la cual se inicio el proceso de contratación para el suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo y/o correctivo, Teniendo en cuenta que el municipio esta ejecutando un contrato de prestación de servicios para estos mantenimientos se atendió la solicitud de la contratista y del responsable de la motocicleta para hacer la solicitud al proveedor de los repuestos y suministros necesarios para dejar en óptimo funcionamiento las motocicletas, dejando en funcionamiento las 20 motocicletas, que hacen parte del parque automotor del municipio de Melgar, así

ITEM	DEENDENCIA	TIPO	PLACA
1	DESARROLLO SOCIAL	GN125	TPL48D
2	EDUCACION	DR-200	FJC-74C
3	HACIENDA	GN125	TPL47D
4	HACIENDA	GN125	TPL52D
5	INFRAESTRUCTURA	DR-200	FJC-72C
6	INFRAESTRUCTU	DR-200	FJC-76C

	RA		
7	PLANEACION	GN125	TPL44D
8	PLANEACION	GN125	TPL51D
9	PLANEACION	GN125	NZT08E
10	PLANEACION	DR-150	WZX62F
11	SISBEN	DR-200	FJC-78C
12	SRIA GRAL	TS - 125	KGA07B
13	SRIA GRAL	DR 200	TPL43D
14	SRIA GRAL-MEDIOAMBIENTE	DR-200	FJC-75C
15	TRANSITO	GN125	TPL45D
16	TRANSITO	GN125	TPL49D
17	TURISMO	DR 200	ARS09D
18	TURISMO	DR-200	FJC-71C
19	TURISMO	DR-200	FJC-73C
20	TURISMO	GN125	TPL50D

Se evidencio que los repuestos suministrados por el contratista cumplieron con las características técnicas contratadas, que los precios facturados están acorde a la propuesta seleccionada.










FJC·71C
KGA·07B
KGA·07B
KGA·07B


TPL·50D
TPL·50D
COLOMBIA
TPL·50D
TPL·50D
FJC·75C
FJC·75C
FJC·75C
FJC·75C
COLOMBIA













Que la entrega de los repuestos y suministros solicitados, se realizaron en los tiempos establecidos y de acorde a lo contratado.

Algunos de los repuestos suministrados fueron llantas, kit de arrastres, kit de biela, neumáticos, bielas, bombillos farolas, direccionales, aceites, motor de arranque, pastillas de frenos, bandas, discos de clocht, empaques, bujías, baterías, llaves de paso, válvulas de admisión y de escape y otros, los cuales fueron instalados en las motocicletas de acuerdo a su cilindraje y tipo de motocicletas, repuestos que están relacionados en el acta de recibo a satisfacción.

Los suministros de repuestos se solicitaron de acuerdo con las necesidades presentadas por las secretarias que tienen bajo su responsabilidad las motocicletas y a las cuales las personas encargadas del manejo de estas reportaron la solicitud de mantenimiento, las cuales se adjuntan al informe de seguimiento.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con el objeto contractual, se procede a realizar el respectivo trámite para pago, por lo cual el contratista presenta factura y planilla del pago de seguridad social y demás documentos pertinentes.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)
Acta de Recibo, Acta de solicitud de mantenimientos firmadas con registro fotográfico
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:	28,000,000.00
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**28,000,000.00**
PAGO PARCIAL No.1	8,218,305.62
PAGO PARCIAL No.2	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**8,218,305.62**
VALOR POR EJECUTAR	**19,781,694.38**

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

Salud [x]	**Pensión** [x]	**ARL** [x]	**Mes: abril de 2022** **Fecha de Pago: 25 de abril de 2022**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: Seguros del Estado			
Garantías: Cumplimiento	No. 25-46101021877-0	**Fecha**	30/03/2022
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. N/A**	**Fecha**	N/A

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. AB-136 A 158

Valor sin IVA: $6.971.298.00	**Valor IVA: $1.247.007.62**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $8.218.305.62**
Disponibilidad Presupuestal: 2022000069	**Registro Presupuestal:** 2022000849
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003. 001. 101 91134.001	**Valor: $8.218.305.62**
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA	**No. Cuenta: 41381315841** **Ahorros** [x] **Corrie** [ ]

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	