FECHA DEL INFORME: 12/09/2022	**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 electrónico: 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: 5	**PERIODO DE PAGO:** MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR.		

☐ **OBRA** ☒ **SUMINISTRO** ☐ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **COMPRAVENTA**

☐ **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** ☐ **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Se evidencio que la contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas, y las obligaciones generales del contrato aceptado en SECOPII, así:

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.

De acuerdo con las solicitudes de mantenimiento de las dependencias descritas a continuación, se realizaron los suministros de repuestos e insumos y accesorios para poner en marcha estas motocicletas.

DESCRIPCION MOTO
MOTO PLACA FJC-72C
MOTO PLACA FJC-74C
MOTO PLACA FJC-75C
MOTO PLACA FJC-76C
MOTO PLACA FJC-78C
MOTO PLACA KGA-07B
MOTO PLACA TPL-43D
MOTO PLACA TPL-44D
MOTO PLACA TPL-51D
MOTO PLACA TPL-52D
MOTO PLACA WZX-62F
MOTO PLACA ARS-09D
MOTO PLACA NZT-08E

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

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

Los repuestos solicitados se instalaron en las motocicletas de acuerdo con las necesidades presentadas por los conductores y responsables de las motocicletas, documentos que se anexan junto a las planillas de mantenimiento firmadas por el responsable.

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

3. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica).

No se presentaron

4. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica).

No se presentaron

5. Balance Financiero del Contrato

JR

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	$ 3,681,505.47
PAGO PARCIAL No.3	$ 5,119,101.16
PAGO PARCIAL No.4	$ 1,354,805.16
PAGO PARCIAL No.5	$ 2,210,301.27
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 20,584,018.68**
VALOR POR EJECUTAR	$ 7,415,981.32

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

Salud ☐	**Pensión** ☐	**ARL** ☐	**Mes: SEPTIEMBRE DE 2022** **Fecha de Pago: 05 DE SEPTIEMBRE 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 de este, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. SM-210- A SM -222	
Valor sin IVA: $1.881.633.00	**Valor IVA: $328.668.27**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $2.210.301.27**
Disponibilidad Presupuestal: 2022000069	**Registro Presupuestal:** 2022000849
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003. 001. 101 91134.001	**Valor: $2.210.301.27**
Nombre titular de la cuenta: ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ	**No. Identificación titular de la cuenta:** 65.823.628-3
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA	**No. Cuenta: _ 41381315841** **Ahorros** [x] **Corriente** ☐

Certificación Inscripción de cuenta:	**Si**	**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 MUNICIPAL**	