FECHA DEL INFORME: 24/10/2022	**CONTRATO No.** 427 M.C. 023	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 7/04/2022
CONTRATISTA: JESUS ALBERTO QUINTERO JARA		**CC o NIT:** 93127718-4
Correo electronico: albertoquinterocerajero@gmail.com		**Numero de Contacto:** 3144314728
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 15/12/2022	
11/04/2022	**FECHA FINAL DE TERMINACION:**	
NUMERO DE PAGO: 3	**PERIODO DE PAGO**: OCTUBRE DE 2022	

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CERRAJERÍA, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA Y LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA LAS PUERTAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MELGAR.

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Teniendo en cuenta los trámites requeridos de legalización y perfeccionamiento, el departamento administrativo de contratación reviso y aprobó las pólizas requeridas, así mismo se evidencio que dio cumplimiento al pago de estampillas procultura y adulto mayor y contribución para el deporte, soportes que reposan en medio físico en el expediente del contrato y de manera digital en la plataforma del secop II.

Se evidencio que el contratista presto sus servicios en cerrajería y suministros de elementos para arreglo de puertas de vidrio y sistemas hidráulicos para los bienes de la administración municipal, los cuales fueron solicitados por la supervisora para apoyar a la seguridad de las dependencias de la administración municipal, teniendo en cuenta los requerimientos realizados por las diferentes áreas a través de correo electrónico, llamada telefónica y de manera verbal

Dio cumplimiento a las características técnicas contratadas, de lo cual se pudo evidenciar que los elementos son de buena calidad

Estos servicios y suministros fueron entregados en los sitios solicitados por la supervisora.

Las entregas de materiales y prestación del servicio se efectuaron dentro del tiempo establecido.

Los precios facturados están de acorde a la propuesta seleccionada.

Los elementos entregados por el contratista como candados, chapas y sistema hidráulico de puertas, se realizaron en las dependencias de Educación, Hacienda, Gobierno, Gestión del Riesgo y puerta de acceso a la alcaldía (primer piso), con el fin de lograr el normal funcionamiento de estas.

En relación con lo anterior teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, se procedió a realizar el acta de recibo de los productos y servicios recibidos, la cual es firmada por la supervisora y el contratista, y se requirió la respectiva cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social para efectuar el proceso de pago, así mismo se realizó el respectivo proceso de ingreso a almacén, así mismo existe el soporte de salida, los cuales reposan en el archivo de la dependencia que en cualquier momento podrá ser consultado.



2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Acta de recibo, factura

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

En la ejecución no se presentaron

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

En la ejecución no se presentaron

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 16,000,000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 16,000,000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 4,139,000
PAGO PARCIAL No.2	$ 4,800,000
PAGO PARCIAL No.3	$ 4,572,000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 13,511,000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 2,489,000**

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: agosto/septiembre y octubre de 2022** **Fecha de Pago: 05/08//20200/10/09/2022/24/10/2022**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Garantías: Cumplimiento	**No.** 25.46.101021946	**Fecha**	08/04/2022
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. 1187

Valor sin IVA: $4.572.000.00	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago:** $4.572.000.00
Disponibilidad Presupuestal: 2022000063	**Registro Presupuestal: 202200895**
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009.009.101.91134.001	**Valor:** $4.572.000.00
Entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL	**No. Cuenta: 24053064679** **Ahorros** [x] **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:

Cargo: **Firma:**

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA ALMACENISTA GENERAL MPAL