| | PROCESO | DIRECCION DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO | A-GC-FT-060 |
|---|---|---|---|---|
| | SUBPROCESO | POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO | VERSIÓN | 05 |
| | FORMATO | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACION DE PAGO | PÁGINA | 1 DE 3 |
| | | | VIGENTE DESDE | 02/01/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** 30/01/2023 | **CONTRATO No.** 069 | **FECHA DE SUSCRIPCION::** 16/01/2023 |
| **CONTRATISTA:MARTHA YANET CORDOBA FERRO** | | **CC o NIT: 39618614** |
| **Correo electronico: camilojct@hoymail.com** | | **Numero de Contacto: 069** |
| **FECHA DE INICIO** | **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 29/04/2023** | |
| **16/01/2023** | **FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica): | |
| **NUMERO DE PAGO: 01** | **PERIODO DE PAGO: Enero 2023** | |

**OBJETO:CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, GESTION FINANCIERA Y TRIBUTARIAS QUE REQUIERE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR PARA VIGENCIA 2023.**

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

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

**1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales**

**Apoyo en las visitas de control y sensibilización de la cultura tributaria, apoyo en las actuaciones administrativas dentro del proceso de Fiscalización, determinación y liquidación del tributo, elaboración de facilidades de pago por concepto de recursos a cargo del Municipio de Melgar en la fase de Persuasivo o coactivo. Apoyar el proceso de archivo, organización, foliación, coordinación de las actividades específicas que afectan a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos de la S. de Hacienda.. Apoyar en las respuestas de Derechos de Petición de información de manera física, electrónica y digital a través de la aplicación Whatsapp institucional de la S. de Hacienda. Las demás actividades designadas por el supervisor y relacionadas con el objeto del contrato.**

**2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)**

**Planillas de reporte, facturación, correspondencia, archivo, registro Sysman registro teléfono unidad. Paz y Salvos**

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

**Ninguna**

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

**Ninguna**

**5. Balance Financiero del Contrato**

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALORES ESPECIFICOS** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 7,600,000 |
| VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)- | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$ 7,600,000** |
| PAGO PARCIAL No.1 | $ 1,900,000 |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | **$ 1,900,000** |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 5,700,000** |

**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: Diciembre 2022<br>Fecha de Pago: 16/12/2022 |
|---|---|---|---|

**7. Verificación Vigencia Pólizas**

| Compañía: _____ | | | |
|---|---|---|---|
| Garantías: Cumplimiento | No. N/A | Fecha | |
| Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual | No. N/A | Fecha | |

**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. 01**

| | |
|---|---|
| Valor sin IVA: $1.900.000 | Valor IVA: $ |
| Amortización Anticipo: $ | Valor total Pago: $1.900.000 |
| Disponibilidad Presupuestal:202300012 | Registro Presupuestal:2023000087 |
| Rubro Presupuestal:2.3.2.02.02.009.002.101.20207344900 08 45 4599 1202024 91113 001 | Valor:$1.900.000 |
| Nombre titular de la cuenta: MARTHA YANET CORDOBA FERRO | No. Identificación titular de la cuenta: 39618614 |
| Entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL | No. Cuenta: 24100074060<br>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: |
|---|---|---|
| LUIS FERNANDO TAUTIVA CARDOZO | SECRETARIO HACIENDA | |