FECHA DEL INFORME: 01/08/2023	**CONTRATO No. 679 M.C. 032**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023**
CONTRATISTA: ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA		**CC o NIT:** 46.370.208-9
Correo electrónico: fchiqui.melgar@hotmail.com		**Numero de Contacto:** 3132834718
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 15/12/2023**	
25/05/2023	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 2	**PERIODO DE PAGO: JULIO DE 2023**	
OBJETO: SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES CELEBRACIONES, ACTOS CONMEMORATIVOS Y REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA VIGENCIA 2023		
☐ **OBRA** ☒ **SUMINISTRO** ☐ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **COMPRAVENTA** ☐ **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** ☐ **OTROS**_____		

1. **Seguimiento a las Obligaciones Contractuales**

Realizando el seguimiento del contrato se evidencio que la contratista realizo la entrega de los suministros objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes presentadas por la supervisora de este y para dar cumplimiento a las solicitudes enviadas por el correo electrónico, de manera verbal y telefónica, para la realización de las diferentes reuniones y eventos de carácter público municipal, como es el caso de reuniones del despacho, de familias en acción, de secretaria de desarrollo social, celebración del 20 de julio, reuniones de la casa de la mujer.

En virtud de lo anterior se hizo necesario realizar la solicitud a la contratista para la entrega de los arreglos florales, coronas fúnebres y ramos florales, lo cual fue atendido por la contratista en cumplimiento de sus obligaciones de manera oportuna y eficaz.

Las entregas de los elementos objeto del contrato se efectuaron dentro del tiempo establecido.

Los precios facturados están de acorde a la propuesta seleccionada.

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









ALCALDIA MELGAR


ALCALDIA MELGAR


ALCALDIA MELGAR








EL TOLIMA DESTINO








2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Informe de actividades (anexo), registro fotográfico, 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).

En la ejecución 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).

En la ejecución no se presentaron

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 15,000,000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 15,000,000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 3,015,000
PAGO PARCIAL No.2	$ 4,490,000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 7,505,000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 7,495,000**

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

Salud ☐	**Pensión** ☐	**ARL** ☐	**Mes: julio de 2023** **Fecha de Pago: 26/07/2023**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: N/A			
Garantías: Cumplimiento	**No. N/A**	**Fecha**	N/A
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. CTA. COBRO 002	
Valor sin IVA: $4.490.000.00	**Valor IVA: $0.00**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $4.490.000.00**
Disponibilidad Presupuestal: 2023000065 del 11 de enero de 2023	**Registro Presupuestal: 2023001153 del 26 de mayo de 2023**
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.001.101.91134.001	**Valor: $4.490.000.00**
Nombre titular de la cuenta: ELIZABETH CRISITNA CASTRO	**No. Identificación titular de la cuenta:** 46.370.208
Entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL	**No. Cuenta: 24049825130** **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	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	