ALCALDÍA DE MELGAR	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 2
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

FECHA DEL INFORME: 29/09/2023	**CONTRATO No.** ESAL 05 / 495 - 2023	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 21/04/2023
CONTRATISTA: DSANCOL ORG - MARIO RAFAEL CHICA MEZA		**CC o NIT**: 7920074 / 901410425-4
Correo electrónico: dsancolorg@gmail.com		**Numero de Contacto:** 323 310 08 49
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN**: 24/08/2023	
24/04/2023	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica): 20/10/2023	
NUMERO DE PAGO: 06		**PERIODO DE PAGO:** ACTA PARCIAL N°5

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR BAJO LA MODALIDAD CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA VIGENCIA 2023.

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

En calidad de supervisor del contrato **495-2023** adjudicado a **DSANCOL ORG - MARIO RAFAEL CHICA MEZA** con plazo de ejecución hasta el **20/10/2023** del presente año, del presente año, se recibe solicitud de pago por concepto de Acta Parcial N°5 por valor de $218.156.773 adjudicada documentación señala en el estudio previo y convenio firmado entre las partes cargado en el SECOP 2.

Como supervisor de la ESAL 005 – 2023 doy viabilidad para realizar dicho pago PARCIAL N°5

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

INFORME DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFICO

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

N/ REGISTRA

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

N/ REGISTRA

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 930.102.383**
VALOR ADICIONAL (Cuando Aplique)	$452.689.970
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.382.792.353**
PAGO ANTICIPO 40%	**$ 372.040.953**
PAGO PARCIAL N°1	$ 259.187.916
AMORTIZACIÓN	$ 186.020.477
VALOR TOTAL PARA PAGAR	**$ 73.167.440**
PAGO PARCIAL N°2	$ 215.757.687
AMORTIZACIÓN	$ 186.020.477
VALOR TOTAL PARA PAGAR	**$ 29.737.211**
PAGO PARCIAL N° 3	**$ 235.670.602**
PAGO PARCIAL N° 4	**$ 221.946.997**
PAGO PARCIAL N° 5	**$218.156.773**
VALORES EJECUTADOS A LA FECHA	**$ 1.150.719.976**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 232.072.377**

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:** Certificación De Aportes **Fecha de Pago:** 25/007/2023

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Garantías: Cumplimiento	**No.** 96-40-101063897	**Fecha**	24/04/2023
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No.** 96-44-101180612	**Fecha**	24/04/2023

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. FD - 30

Valor sin IVA: $218.156.773	**Valor IVA:** $N/A
Amortización Anticipo: $0	**Valor total Pago:** $221.946.997
Disponibilidad Presupuestal: 2023000603 del 24/08/2023	**Registro Presupuestal:** 2023001739 del 24/08/2023
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.003 / 122 / 2020734490007 / 41/ 3601 / 4104008 / 91199 / 001 (**$218.156.773**)	**Valor:** $221.946.997
Nombre titular de la cuenta: DISTRIBUCIONES TORRES GARCIA S.A.S. / MAYRA ALEJANDRA GARCIA LARA	**No. Identificación titular de la cuenta:** 1.045.693.448
Entidad Financiera: BANCO BBVA	**No. Cuenta:** 0270000200179963 **Ahorros** [x] **Corriente** [ ]

Certificación Inscripción de cuenta:	**Si**	**NO** N/A

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: MARITZA ARAGON RODRIGUEZ	**Cargo:** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	**Firma:**

ALCALDÍA DE MELGAR "Por Amor a Melgar" 2020 - 2023	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	3/14/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA ACTA: 9/29/2028
VALOR ACTA: $ 109.275.000
VALOR CONTRATO: $ 1.382.792.353

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR BAJO LA MODALIDAD CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA: DSANCOL ORG - MARIO RAFAEL CHICA MEZA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

CONTRATO DE SUMINISTRO:
495 - 2023 // ESAL 005-2023

Item	Relacion Servicios y/o Suministros	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor/Total
1	ALIMENTACION	Ración - Almuerzo - Centro vida	Unidad	3.120	$ 12.000	$ 37.440.000
2	ALIMENTACION	Ración - Refrigerio + Empaque - Centro vida	Unidad	3.120	$ 7.650	$ 23.868.000
3	ALIMENTACION	Refrigerio - Itinerante + Empaque	Unidad	1.200	$ 8.635	$ 10.362.000
4	ALIMENTACION	Kit Alimentario RPC	Unidad	300	$ 125.350	$ 37.605.000
				TOTAL A PAGAR		**109.275.000**

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.382.792.353	**V/ACTA**
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 930.102.383	
ADICIÓN	$ 452.689.970	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 259.187.916
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		$ 215.757.687
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3		$ 235.670.602
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.4		$ 221.946.997
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.5		$ 218.156.773
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.6		
SALDO POR EJECUTAR	$ 232.072.377	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 1.150.719.975**	**$ 1.150.719.975**

TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA

ALCALDÍA DE MELGAR "Por Amor a Melgar" 2020 - 2023	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-066
	SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	RELACIÓN DE SERVICIOS	VIGENTE DESDE	3/14/2019

FECHA: Melgar, Tolima, 29 de Septiembre de 2028
NIT: 830120535-4

Jefe Dependencia: MARITZA ARAGON RODRIGUEZ

Proveedor: FUNDACIÓN DSANCOL ORG
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social
Destino: Pago de servicios con el CONTRATO DE SUMINISTRO No.495 DEL 24 DE ABRIL DEL 2023

ITEM	CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Infraestructura, Arriendo - Sede	$ 7.000.000	$ 7.000.000
2	1	Pago de servicios Públicos	$ 2.828.000	$ 2.828.000
3	1	Mantenimiento – Sede de poda, prado, controlquímicos piscina y fumigación (control de plagas).	$ 1.357.000	$ 1.357.000
4	3	Psicóloga	$ 2.100.000	$ 6.300.000
5	3	Trabajadora Social	$ 2.240.000	$ 6.720.000
6	3	Auxiliar de Enfermería	$ 1.550.000	$ 4.650.000
7	3	Instructor de Actividad Física	$ 1.650.000	$ 4.950.000
8	3	Manipuladora Alimentos	$ 1.600.000	$ 4.800.000
9	2	Instructor de Ocio Productivo	$ 1.600.000	$ 3.200.000
10	2	Persona de Mantenimiento y Aseo	$ 1.600.000	$ 3.200.000
11	1	Nutricionista	$ 2.400.000	$ 2.400.000
12	1	Fisioterapeuta Coord. Act. Físicas	$ 2.400.000	$ 2.400.000
13	1	Coordinadora Programa	$ 3.500.000	$ 3.500.000
14	21	Transporte Logística	$ 392.000	$ 8.232.000
15	21	Transporte personal y beneficiarios	$ 784.000	$ 16.464.000
16	1	Material de profuncionamiento	$ 3.000.000	$ 3.000.000
17	1	Gastos Administrativos	$ 5.557.260	$ 5.557.260
18	1	Impuestos de Alcaldía Municipal	$ 16.217.937	$ 16.217.937
19	Global	Polizas de Garantía	$ 6.105.576	$ 6.105.576
			TOTAL	$ 108.881.773

SON: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO _____

FIRMA CONTRATISTA _____