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 3
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

FECHA DEL INFORME: 29/09/2023	**CONTRATO No.** ESAL 008 / 882 - 2023	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 21/06/2023
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:** 30/09/2023	
28/06/2023	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica): N/A	
NUMERO DE PAGO: 06	**PERIODO DE PAGO:** ACTA PARCIAL N°5	

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A EL ADULTO MAYOR A DESARROLLARSE EN LA ZONA DE INFLUENCIA PETROLERA EN EL MARCO DEL CONVENIO BOQ 002 DE 2023.

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

En calidad de supervisor del contrato **882-2023** adjudicado a **DSANCOL ORG - MARIO RAFAEL CHICA MEZA** con plazo de ejecución hasta el **30/09/2023** del presente año, del presente año, se recibe solicitud de pago por concepto de PAGO PARCIAL N°5 por valor de **$42.058.526** adjudicada documentación señala en el estudio previo y convenio firmado entre las partes cargado en el SECOP 2.

Como supervisor de la ESAL 008 – 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	**$249.817.109**
VALOR ADICIONAL (Cuando Aplique)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$249.817.109**
PAGO ANTICIPO 30%	$74.945.132
PAGO PARCIAL N°1	$41.272.764
AMORTIZACIÓN	$24.981.711
VALOR TOTAL PARA PAGAR	**$16.291.054**
PAGO PARCIAL N°2	$42.058.526
AMORTIZACIÓN	$24.981.711
VALOR TOTAL PARA PAGAR	**$17.076.816**
PAGO PARCIAL N°3	$37.797.764
AMORTIZACIÓN	$24.981.710
VALOR TOTAL PARA PAGAR	**$12.816.054**
PAGO PARCIAL No 4	**$37.797.764**
PAGO PARCIAL No 5	**$42.058.526**
VALORES EJECUTADOS A LA FECHA	**$200.985.346**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 48.831.763**

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

Salud	[x] **ión** [x]	**ARL** [x]	**Mes:** Certificación de Aportes **Fecha de Pago:** 07/09/2023

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	**No.** 3672299-9	**Fecha**	21/06/2023
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No.** 0916511-4	**Fecha**	21/06/2023

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-31

Valor sin IVA: $42.058.526	**Valor IVA:** $N/A
Amortización Anticipo: N/A	**Valor total Pago:** $42.058.526
Disponibilidad Presupuestal: 2023000024 del 11/01/2023 2023000397 del 16/05/2023 2023000337 del 28/04/2023	**Registro Presupuestal:** 2023001448 del 21/6/2023
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.003 / 112 / 2020734490007 / 41/ 3601 / 4104008 / 91199 / 001 2.3.2.02.02.009.003 / 112 / 2020734490007 / 41 / 3601 / 4104008 / 91199 / 001 2.3.2.02.02.009.003 / 211 / 2020734490007 / 41 / 3601 / 4104008 / 91199 / 001 **($42.058.526)**	**Valor:** $42.058.526
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:** 270179963 0270179963 00130270000200179963 **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:	**Cargo:**	**Firma:**
MARITZA ARAGON RODRIGUEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	

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: 9/29/2229
VALOR ACTA: $ 28.382.400
VALOR CONTRATO: $ 249.817.109

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN Y INTEGRAL A EL ADULTO MAYOR A DESARROLLARSE EN LA ZONA DE INFLUENCIA PETROLERA EN EL MARCO DEL CONVENIO BOQ 002 DE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO:
882 - 2023 // ESAL 008-2023

CONTRATISTA: DSANCOL ORG - MARIO RAFAEL CHICA MEZA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

Item	Relacion Servicios y/o Suministros	Especificaciones	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor/Total
	PAQUETE ALIMENTARIO + EMPAQUE (5 entregas a	Kit Alimentario RPC	Unidad	243	$ 116.800	$ 28.382.400
	KIT DE HIGINE ORAL	Kit de hiegiene Oral	Unidad	243	$ 17.534	$ 4.260.762
				TOTAL A PAGAR		**32.643.162**

VALOR DEL CONTRATO	$ 249.817.109	**V/ACTA**
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 249.817.109	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR ACTA RECIBO ANTICIPO		$ 74.945.132
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 16.291.054
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		$ 17.076.816
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3		$ 12.816.054
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.4		$ 37.797.764
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.5		$ 42.058.526
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.6		
SALDO POR EJECUTAR	**$ 48.831.763**	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		**$ 200.985.346**

TOTAL A PAGAR : CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

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 2023

NIT: 901410425-4

Jefe Dependencia: MARITZA ARAGON RODRIGUEZ

Proveedor: FUNDACIÓN DSANCOL ORG

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

21 DE JUNIO DEL 2023

ITEM	CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Transporte de Alimentos	$ 1.100.000	$ 1.100.000
2	1	Coordinador	$ 688.000	$ 688.000
3	1	Manipulador de Aliementos	$ 688.000	$ 688.000
4	1	Gastos Adminsitrativos	$ 6.939.364	$ 6.939.364
			TOTAL	9.415.364
SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SECENTAY CUATRO PESOS M/CTE				

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO _____

FIRMA CONTRATISTA _____