FECHA DEL INFORME: 04/07/2024	**CONTRATO No. 276 M.C. 001**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 26/02/2024**
CONTRATISTA: LEYVER ANDRES DELGADO RODRIGUEZ		**CC o NIT:** 1018412319-9
Correo electrónico: leyverdr@hotmail.com		**Numero de Contacto:** 3134749038
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 15/12/2024**	
07/03/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 3	**PERIODO DE PAGO: JULIO DE 2024**	
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECION, PRODUCTOS Y MENAJE PARA CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2024		

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Se dio acta de inicio al contrato teniendo en cuenta que el departamento de contratación aprobó las pólizas y el contratista presento los respectivos soportes de pago de las estampillas, procultura, adulto mayor, contribución para el deporte y justicia familiar.

Se hace el pedido número II de suministros de aseo y cafetería, teniendo en cuenta el bajo stop de suministros, y la carencia de otros.

Dentro de la vigencia 2024, desde el almacén Municipal, se ha llevado el control de préstamo de auditorio para las actividades institucionales y por ende se ha realizado la recepción de las peticiones de apoyo de tinto y agua sobre lo cual se registra un alto consumo de café, azúcar, y vasos, así mismo se ha brindado los suministros para la realización de aseo de las diferentes oficinas, áreas y dependencias

En virtud de loa anterior teniendo en cuenta la necesidad de suministros de elementos de aseo y cafetería, se hace pedido al contratista , para mantener las diferentes áreas y oficinas de la administración Municipal en condiciones de salubridad, higiene y aseo,

Los productos fueron solicitados por la supervisora al proveedor con el fin de atender el mantenimiento de las instalaciones locativas y preservar el bienestar de los funcionarios, en la atención de servicios de aseo, cafetería y atención al usuario.

Se evidencio que el contratista realizo la entrega de los suministros dentro del plazo establecido por el supervisor y los elementos cumplieron con las características técnicas requeridas y las cantidades solicitadas, por lo cual se diligencio el acta de recibo y se procedió a realizar el registro de entrada de almacén para posteriormente realizar las entregas a las diferentes áreas y/o funcionarios.

A la fecha el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista ha sido satisfactorio, no se han presentado quejas, ni solicitudes de cambios o reposiciones o llamados de atención por entregas tardías.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Acta de Recibo

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

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).

No se presentaron

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36,400,000.00
VALOR ADICIONADO: (cuando aplique)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	
PAGO PARCIAL No.1	$ 19,671,000.00
PAGO PARCIAL No.2	$ 13,720,800.00
PAGO PARCIAL No.3	$ 3,008,200.00
VALOR POR EJECUTAR	**$** -

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: julio de 2024** **Fecha de Pago: 02/07/2024 planilla 9469512893**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: Aseguradora Solidaria			
Garantías: Cumplimiento	**No. 340-4799400052739**	**Fecha**	28/02/2024
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. 003

Valor sin IVA: $3.008.200.00	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago:** $3.008.200.00
Disponibilidad Presupuestal: 2024000096 del 05 de febrero de 2024	**Registro Presupuestal:** 2024000449 del 26 de febrero de 2024
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.001.101.91199.001	**Valor**: $3.008.200.00
Nombre titular de la cuenta: LEYVER ANDRES DELGADO R.	**No. Identificación titular de la cuenta:** 1.018.412.319-9
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA	**No. Cuenta:** 41309997075 **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 MUNICIPAL**	