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: 12/11/2024	**Aceptación de oferta 353 M.C. 012 DE 2024**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 21/03/2024**
CONTRATISTA: ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ		**CC o NIT:** 65.823.628
Correo electrónico: milenads1527@gmail.com		**Numero de Contacto:** 3144264454
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31/12/2024**	
23/03/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica)**:**	
NUMERO DE PAGO: 5	**PERIODO DE PAGO: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024**	

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Realizando el seguimiento del contrato de la referencia, se pudo evidenciar que este es el 5 pago que se realiza, cuyo objeto es el suministro de repuestos para los mantenimientos de las motocicletas de la administración municipal, y que la contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas y generales del contrato, al igual cumplió con las entregas de suministros de repuestos requeridas por la supervisión y relacionadas con las solicitudes presentadas para los mantenimientos correctivos de las motocicletas de la administración municipal.

Se realizaron suministros para las motocicletas adscritas a las dependencias de infraestructura, educación, turismo, gobierno, inspecciones de policía, hacienda, Sisbén, desarrollo social, transito, gestión del riesgo y planeación, las cuales se identifican con las placas:

ITEMS	DETALLE
1	MOTO PLACA FJC-72C
2	MOTO PLACA FJC-74C
3	MOTO PLACA FJC-75C
4	MOTO PLACA FJC-76C
5	MOTO PLACA FJC-78C
6	MOTO PLACA TPL-43D
7	MOTO PLACA TPL-44D
8	MOTO PLACA TPL-45D
9	MOTO PLACA TPL-47D
10	MOTO PLACA TPL-48D
11	MOTO PLACA TPL-49D
12	MOTO PLACA TPL-51D
13	MOTO PLACA TPL-52D
14	MOTO PLACA WZX-62F
15	MOTO PLACA NZT-08E
16	MOTO PLACA ARS09D
17	MOTO PLACA FJC-73C



La contratista suministro repuestos tales como: llantas, baterías, kit de arrastre, espejos, balineras, bandas, filtros, oring, aceites y otros elementos para que se realice el mantenimiento correctivo a las motocicletas, los cuelas se evidencio que cuentan con la ficha de mantenimiento debidamente firmadas, igualmente, se diligencio el nuevo formato de MIPG FOR-GDO-052 de mantenimiento el cual adjunto al SECOPII para su comprobación

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 repuestos recibidos, la cual es firmada por la supervisora y la contratista, y se requirieron las respectivas facturas, planilla de pago de seguridad social para efectuar el proceso de pago, así mismo se realizó el respectivo proceso de ingreso a almacén, así mismo existe el soporte de salida, los cuales reposan en el archivo

2. Que se le da a estas motocicletas fue necesario autorizar

Informe de actividades (anexo), 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	$ 32,000,000.00
VALOR ADICIONADO: (cuando aplique)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	
PAGO PARCIAL No.1	7,974,369.68
PAGO PARCIAL No.2	2,383,518.00
PAGO PARCIAL No.3	5.393.286.00
PAGO PARCIAL No.4	2.908.471.00
PAGO PARCIAL No.5	8.044.331.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$26.703.975.68
VALOR POR EJECUTAR	**5.296.024.32**

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

Salud ☐	Pensión ☐	ARL ☐	**Mes: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024** **Fecha de Pago: 03/10/2024 Planilla 9474603623 Y 06/11/2024 Planilla 9476931927**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO SA			
Garantías: Cumplimiento	**No. 25-46-101033489**	**Fecha**	22/03/2024
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. FE24-46 A 61-63 A 69

Valor sin IVA: $6.810.322.11	**Valor IVA: $1.234.008.89**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $8.044.331.00**
Disponibilidad Presupuestal: 2024000094 del 05 de febrero de 2024	**Registro Presupuestal: 2024000589 del 21 de marzo de 2024**
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.001.101.91199.001	**Valor: $8.044.331.00**
Nombre titular de la cuenta: ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ	**No. Identificación titular de la cuenta:** 65.823.628-3
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA	**No. Cuenta:** 41381315841 **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**	