FECHA DEL INFORME: 05/12/2024	**CONTRATO No. 1017-2024**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 22/10/2024**
CONTRATISTA: Empresa de Servicios Públicos de Melgar EMPUMELGAR E.S.P		**CC o NIT:809001720-4**
Correo electrónico: serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co		**Numero de Contacto: 2457702**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31/12/2024**	
22/10/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACION: N/A**	
NUMERO DE PAGO: DOS (2)	**PERIODO DE PAGO: PARCIAL DOS (2.)**	

OBJETO:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024.

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

En seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo N°1017 de 2024, se destaca que la forma de pago incluye un anticipo equivalente al 50% del valor total de la adición del contrato. Para el desembolso de este anticipo, el contratista debe adquirir la actualización de las pólizas de "Buen Manejo del Anticipo" y "Cumplimiento", las cuales son obligatorias para garantizar la adecuada administración de los recursos asignados y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

La póliza de Buen Manejo del Anticipo asegura que el contratista utilizará los recursos anticipados exclusivamente para las actividades definidas en el contrato, mientras que la póliza de Cumplimiento garantiza que las obligaciones contractuales se ejecutarán de acuerdo con los términos y plazos establecidos. El contratista debe presentar evidencias de la compra y vigencia de estas pólizas antes de recibir el anticipo. Se realizará una verificación continua del cumplimiento de estos requisitos, para asegurar que las actividades avanzan conforme a lo acordado y el anticipo se usa correctamente.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Tras realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo N°1017 de 2024, se constata que el contratista ha cumplido con la adquisición y presentación de la actualizacion de las pólizas de "Buen Manejo del Anticipo" y "Cumplimiento". Ambas pólizas se encuentran vigentes y cumplen con las especificaciones exigidas en el contrato, lo cual asegura que el contratista destinará el anticipo exclusivamente para las actividades pactadas y se compromete a ejecutar las obligaciones contractuales de acuerdo con los términos establecidos.

Adicionalmente, se han revisado los documentos correspondientes y no se presentan observaciones respecto a los requisitos de gestión y cobertura de riesgos. Dado el cumplimiento satisfactorio de estos requisitos, se emite un concepto favorable para el desembolso del anticipo del 50% del valor total de la adicion del contrato, autorizando el pago correspondiente conforme a lo estipulado en el acuerdo.

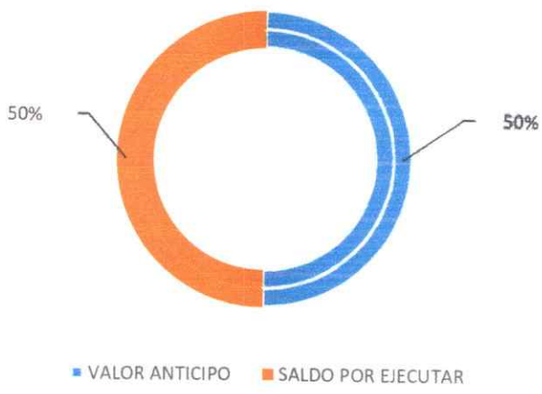
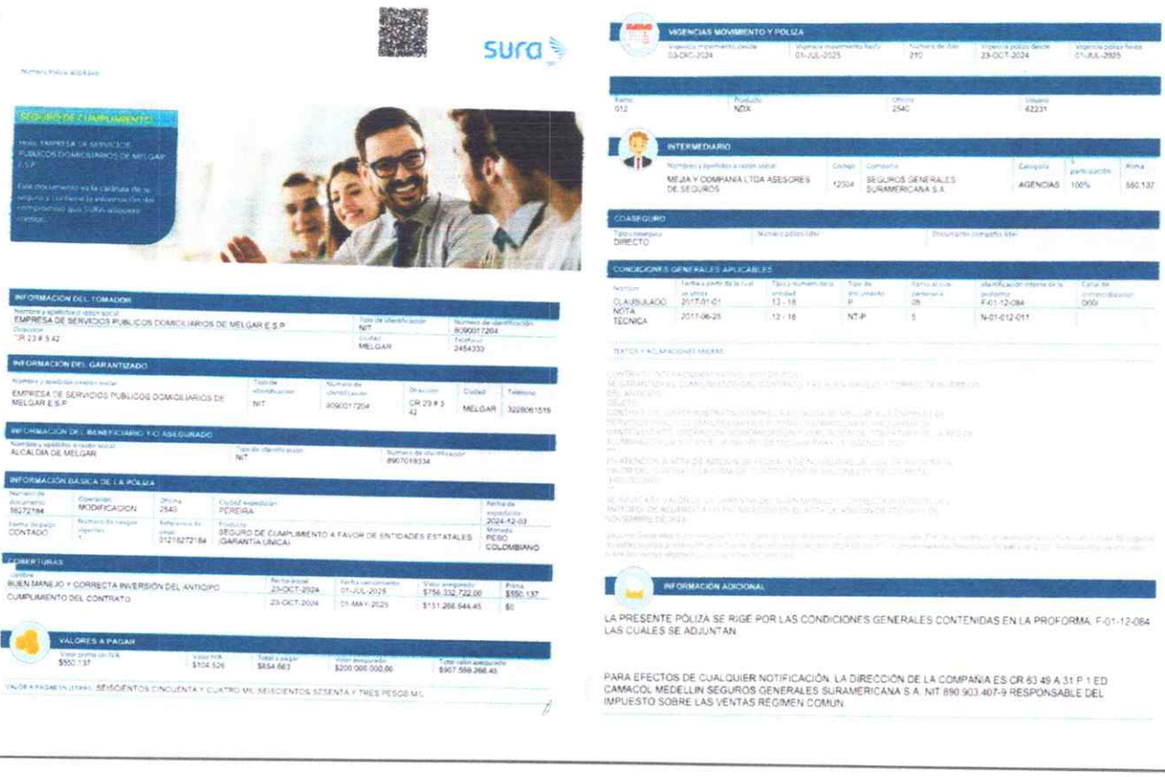


Figura 1. Balance Porcentual del Contrato.

ANEXO FOTOGRAFICO



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

Se sostuvo constante comunicación con el contratista, resolviendo las inquietudes pertinentes a las actividades contractuales, acudiendo a las reuniones pactadas para verificar el avance del contrato N° 1017 de 2024.

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

N/A

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.112.665.444,88
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 400.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 1.512.665.444,88**
VALOR ANTICIPO	$ 556.332.722,44
VALOR ANTICIPO ADICION	$ 200.000.000,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 756.332.722,44**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 756.332.722,44**

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 seguridad y para-fiscales** **Fecha de Pago: 03/12/2024**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: _____			
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 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. 2

Valor sin IVA: $ 200.000.000	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: N/A	**Valor total Pago: $200.000.000**

Disponibilidad Presupuestal:2024000820 Adicion: 2024000913	**Registro Presupuestal: 2024002265 Adicion: 2024002609**
Rubro Presupuestal:2.3.2.02.02.009.009-029-21-2102-210210-91132 001 2024734490037 128	**Valor: $ 0**
Rubro Presupuestal:2.3.2.02.02.009.009-029-21-2102-210213-91132 001 2024734490037 128	**Valor: $ 200.000.000**
Nombre titular de la cuenta: **EMPUMELGAR E.S.P**	**No. Identificación titular de la cuenta:** **8090017204**
Entidad Financiera: BANCO DAVIVIENDA	**No. Cuenta:**446000296736 **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: **DEIBY BEJARANO LEAL**

Cargo: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO**

Firma:

Proyecto: Julian David Pedreros
Profesional Apoyo a la Gestion