FECHA DEL INFORME: 26/02/2025	**CONTRATO No. 087-2025**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 17/02/2025**
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: 17/10/2025**	
17/02/2025	**FECHA FINAL DE TERMINACION: N/A**	
NUMERO DE PAGO: UNO (1)	**PERIODO DE PAGO: PARCIAL UNO (1)**	

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 2025 .

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Se realizó el seguimiento a la Cuenta de Cobro N°1, correspondiente al 70% de los gastos administrativos estipulados en el contrato. Este cobro se fundamenta en la contratación inicial del personal encargado de la ejecución de las actividades pactadas, garantizando su idoneidad mediante la realización de los exámenes médicos laborales exigidos.

Asimismo, se verificó el desarrollo del proceso precontractual y contractual de los vehículos requeridos para la operación, asegurando su disponibilidad y cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias. Además, se justificó el inicio precontractual de la adquisición de la dotación y los elementos de protección personal (EPP) destinados al personal vinculado, con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad y cumplimiento normativo.

Dado lo anterior, se evidencia que las actividades relacionadas con la contratación de personal, el alistamiento de los vehículos y la dotación de insumos esenciales han sido debidamente ejecutadas, en concordancia con lo estipulado en el contrato, lo que respalda la procedencia del cobro presentado.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Tras realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo N°087 de 2025, se constata que el contratista ha cumplido con 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. Dado el cumplimiento satisfactorio de estos requisitos, se emite un concepto favorable para el desembolso de la cuenta de cobro N°1, autorizando el pago correspondiente.

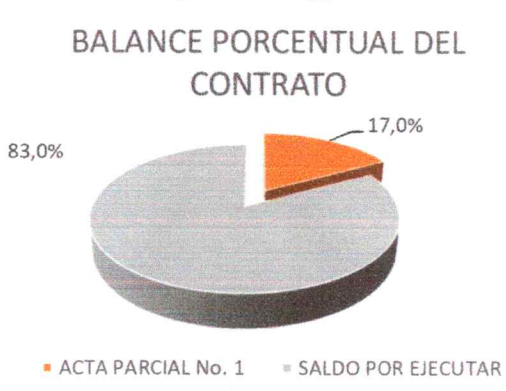


Figura 1. Balance Porcentual del Contrato.

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° 087 de 2025.

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:	$ 3.240.698.086,07
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 3.240.698.086,07**
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 550.183.272,91
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 550.183.272,91**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 2.690.514.813,16**

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: 24/02/2025**

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. 1

Valor sin IVA: $ 550.183.272,91	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: N/A	**Valor total Pago: $ 550.183.272,91**

Disponibilidad Presupuestal: 2025000114 DE FECHA 10/02/2025.	**Registro Presupuestal: 2025000203 DE FECHA 17/02/2025.**
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: $ 550.183.272,91**
Nombre titular de la cuenta: **EMPUMELGAR E.S.P**	**No. Identificación titular de la cuenta:** **8090017204**
Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA	**No. Cuenta:** 263232191 **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.