| 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: 24/04/2025** | **CONTRATO No 431. - 2025** | **FECHA DE SUSCRIPCION: 03/04/2025** |
| **CONTRATISTA: JULIAN AUGUSTO RESTREPO JARAMILLO** | | **CC o NIT: 9.994.301** |
| **Correo electrónico:** Restrepojulian1975@gmail.com | | **Numero de Contacto: 3138253446** |
| **FECHA DE INICIO** | **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 03/09/2025** | |
| **03/04/2025** | **FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica): | |
| **NUMERO DE PAGO: 1** | **PERIODO DE PAGO: MES DE ABRIL 2025** | |

**OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO**

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

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

**1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales**

Revisado el informe de actividades No. 01 de 2025, se puede evidenciar que la contratista ejecutó las obligaciones específicas contractuales a fin de dar cumplimiento con el objeto del contrato, en el cual se puede evidenciar la ejecución de las siguientes actividades:

- Apoyo en la inspección del tanque de agua de la secretaria de turismo, realizandole mantenimiento y dejando en funcionamiento.
- Apoyo en la inspección de limpieza a los 2 tanques de agua de la casa de la cultura y revisión de conexiones, solucionando problemas de goteo y desinfección, dejando en funcionamiento normal el tanque.
- Apoyo en la jornada de limpieza de tanques, verificando el buen funcionamiento de las bombas, del desagüe y la realización de desinfección de los mismos.
- Apoyo en las visitas a las diferentes dependencias donde se presentaron inconvenientes, de los tanques de agua de de turismo, casa de la cultura y edificio municipal, presentando reporte al supervisor del contrato.
- Apoyo e informo verbalmente al supervisor del contrato de los materiales necesarios para solucionar los inconvenientes con los tanques de agua y las canales de agua de la administración,, solucionando los inconvenientes provisionalmente, espera de los elementos para realizar un arreglo mas profundo de las averías.
- Apoyo en visitas preventivas a los tanques de agua.
- Apoyo al mantenimiento de las sillas tandem de la alcaldía Municipal.
- Apoyo en la recogida de las canasta de basura del estadio municipal, para ser llevados a la bodega del almacén.
- Apoyo en la limpieza de las canaletas y terraza del cuarto piso.
- Apoyo en la limpieza de las canaletas de la casa de la Mujer.

**2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)**

**INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO**

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

**N/A**

**4. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios 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: | $ 9.500.000 |
| VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)- | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$ 9.500.000** |
| PAGO PARCIAL No.1 | $ 1.900.000 |
| PAGO PARCIAL No.2 | |
| PAGO PARCIAL No.3 | |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | **$ 1.900.000** |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 7.600.000** |

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

| Salud | Pensión | ARL | |
|---|---|---|---|
| [x] | [x] | [x] | **MES: ABRIL**<br>**Fecha de Pago 16/04/2025 PLANILLA No. 1071995682** |

7. **Verificación Vigencia Pólizas**

| Compañía: _____ | | | |
|---|---|---|---|
| Garantías: Cumplimiento | No. | Fecha | |
| Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual | No. | Fecha | |

**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: $ 1.900.000** | **Valor IVA: $ 0** |
| **Amortización Anticipo: $ 0** | **Valor total Pago: $ 1.900.000** |
| **Disponibilidad Presupuestal: 2025000355 DEL 21/03/2025** | **Registro Presupuestal: 2025000759 DEL 03/04/2025** |
| **Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.016-45-4599-4599023. 91199.001.2024734490015.100** | **Valor: $ 1.900.000** |
| **Nombre titular de la cuenta:**<br>**JULIAN AUGUSTO RESTREPO JARAMILLO** | **No. Identificación titular de la cuenta:**<br>**9.994.301** |
| **Entidad Financiera:**<br>**BANCO DAVIVIENDA** | **No. Cuenta: 446070234310**<br>**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**

**Firma:**
**Nombre:** **CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS VELASQUEZ ALVAREZ**
**Cargo:** **SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

Proyecto: Angie Julliet Florez Leon - Contratista de Apoyo a la Gestion S.A