

 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 8
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

FECHA DEL INFORME: 15/10/2024		CI 343-2024	FECHA DE SUSCRIPCION: 18/03/2024	
CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR “EMPUMELGAR ESP”			CC o NIT: 809001720-4	
Correo electrónico: Serviciospublicos@melgar-Tolima.gov.co		Numero de Contacto: 2454333 – 3103103307		
FECHA DE INICIO	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31/12/2024			
18/03/2024	FECHA FINAL DE TERMINACION (con prorroga si aplica):			
NUMERO DE PAGO: 3		PERIODO DE PAGO: TERCER TRIMESTRE		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUEADERO SUBTERRÁNEO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR.				
<div>☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ COMPRAVENTA</div> <div>☒ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ☐ OTROS _____</div>				
1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales				
<p>Revisado el informe de actividades No. 03 de 2024, 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: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUEADERO SUBTERRÁNEO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR.</p> <p>Al presente informe se anexa “informe de gestion del III trimestre”, que durante este periodo no se presento ningun tipo de novedad administrativa, ni con terceros, ni con el personal asignado para el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Que la direccion administrativa en calidad de supervisor delegado para ejercer el cumplimiento del convenio inter administrativo en su enforme indica:</p> <p>Procesos que se gestionan al interior de la Dirección y su objetivo:</p> <p>El objeto de la administración de unidades especiales, es establecer las actividades a seguir para el desarrollo de los proyectos y convenios que se realicen entre las entidades y Empumelgar E.S.P., y la administración de los ingresos que se generen a partir de ellos, velando por la satisfacción de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.</p> <p>El proceso que lidera esta dependencia es el EU-P001 – Gestión de parqueadero, cuyo objeto es establecer las actividades a seguir para el manejo administrativo del parqueadero municipal plazoleta Rojas Pinilla de Melgar – Tolima, adoptando además normas internas y reglamentación que den cumplimiento a lo relacionado con el servicio prestado.</p> <p>Que dentro del desarrollo del cumplimiento del convenio se realizaron con normalidad las actividades de operativas y administrativas entre las cuales se evidencia:</p> <p>1. Gestión de PQRS</p> <p>Durante el período evaluado, se llevó a cabo la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) con el objetivo de mejorar la satisfacción de los usuarios y optimizar los procesos internos, a continuación, se relaciona las PQRS recibidas:</p>				

 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 VIGENTE DESDE	2 DE 8 02/01/2023

Cantidad	Fecha	Asunto
1	22-07-2024	Solicitud cambio de placa
1	02-08-2024	Solicitud cupo parqueadero
1	03/09/2024	Informe Novedad vehículo
1	20-09-2024	Solicitud información

Se realizó un análisis detallado de cada caso, lo que permitió brindar respuestas personalizadas a los usuarios dentro de los tiempos establecidos, la gestión de PQRS eficiente contribuye a mantener un ambiente de confianza y seguridad dentro del parqueadero, generando una experiencia positiva para los usuarios y mejorando la calidad del servicio en general.

Novedades de Personal a cargo

Durante el periodo evaluado, no se presentaron novedades de ausentismo o faltas por parte de los tres trabajadores que conforman la dependencia. Todo el personal cumplió con su horario y funciones asignadas en forma completa y puntual.

2. Actividad y Logros alcanzados en el Periodo reportado

Mes	Jornada de Aseo	Mantenimiento Pintura	Fumigación
Julio 2024	5	0	0
Agosto 2024	4	1	0
Septiembre 2024	4	0	2

- Jornadas de Aseo

Con el propósito de mantener una buena organización y limpieza general del parqueadero, se efectuaron jornadas de aseo, realizando una limpieza profunda de todas las áreas del estacionamiento cubriendo todos los aspectos necesarios para mantener el espacio limpio y ordenado en condiciones óptimas, mejorando la presentación del lugar y garantizando un entorno seguro, libre de residuos, ordenado y agradable para los usuarios y sus vehículos que frecuentan el área.



- Mantenimiento y pintura

Se realizo mantenimiento y pintura a la entrada del parqueadero, el objetivo principal fue pintar la señalización de entrada y salida, para mejorar la visibilidad y seguridad de las áreas de tránsito vehicular y peatonal, las líneas de estacionamiento y señales viales quedaron claramente marcadas, lo que mejorará el flujo vehicular y la seguridad.

La jornada de pintura fue exitosa, logrando mejorar significativamente la visibilidad y la organización del parqueadero, las nuevas líneas y señales viales aportarán a la seguridad y funcionalidad del espacio,

 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	3 DE 8
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

beneficiando tanto a empleados como a visitantes.



• Fumigación

Con el fin de eliminar plagas como insectos, roedores y otros animales que puedan afectar la limpieza y la seguridad del parqueadero, se realizó la fumigación teniendo en cuenta la importancia de la comunicación y la planificación para minimizar las molestias a los usuarios, garantizando que las áreas identificadas como focos de plagas sean desinfectadas de manera adecuada y oportuna, cubriendo todo el perímetro del parqueadero, incluyendo zonas de difícil acceso como bajo los vehículos estacionados, cercanías de los muros y los desagües.

La fumigación se ejecutó de manera eficiente, logrando el objetivo de eliminar las plagas presentes en el parqueadero y establecer un ambiente saludable, más seguro y limpio para los usuarios que frecuentan el parqueadero.



Realización del cambio de tubo de aguas lluvias debido a la presencia de daños que afectaban su funcionamiento adecuado, para asegurar un apropiado drenaje evitando acumulaciones de agua durante las lluvias y prevenir problemas de inundaciones



 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	4 DE 8
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

• Instalación internet

Se realizo instalación de Internet en el parqueadero, por parte de la empresa Celsia, se llevó a cabo para mejorar la conectividad y facilitar la gestión de los servicios en el lugar, incluyendo la supervisión de cámaras de seguridad, control de acceso y facturación electrónica.



• Instalación cámara de seguridad

Instalación de una cámara de seguridad en el parqueadero, con el propósito de mejorar la vigilancia y seguridad del lugar, brindando un monitoreo constante y eficiente de las áreas de interés.



• Capacitación facturación SISTEMA POS ALEGRA

Se realizo capacitación al personal que labora en el parqueadero del sistema POS Alegria para la facturación electrónica, la cual se efectuó con el fin de asegurar una correcta comprensión y uso del nuevo sistema de facturación electrónica, se desarrolló a través de una metodología práctica por parte del ingeniero de sistemas, con una breve introducción teórica seguida de ejercicios en el sistema de facturación electrónica, el personal realizo simulaciones de facturas y solucionaron casos prácticos, lo cual permitió la comprensión del sistema.



 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 VIGENTE DESDE	5 DE 8 02/01/2023

3. Plan de mejoramiento

Proceso	Observación/ Hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las metas	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas
Administración de unidades especiales	Proceso cuenta con los procedimientos acordes a la norma técnica, sin embargo, es necesario actualizar la información documentada para mayor claridad y desarrollo de los mismos (UE-P001 PARQUEADERO)	Realizar la actualización del procedimiento UE-P001 parqueadero, ajustándolo al proceso que se realiza para el ingreso de vehículos, recaudo, consignaciones, registro en el software contable y la entrega de los soportes.	Se realizará la actualización del procedimiento UE-P001 parqueadero, ajustándolo al proceso que se realiza para el ingreso de vehículos, recaudo, consignaciones, registro en el software contable y la entrega de los soportes.	10/09/2024	30/10/2024
Administración de unidades especiales	El proceso presenta falencias en la aplicación de controles y acciones pertinentes en sus procedimientos. Identificar pagos pendientes de mensualidades y novedades en parqueadero.	Realizar cruce de información de lo que se encuentra registrado en el software contable por concepto de mensualidades, versus la base de datos de cartera.	Se realiza cruce de información de lo que se encuentra registrado en el software contable por concepto de mensualidades, versus la base de datos de cartera.	10/09/2024	30/10/2024

• Recaudo diario tercer trimestre

Durante el tercer trimestre, el parqueadero generó un total de \$23.896.200 en ingresos por recaudo diario, para una mejor comprensión a continuación se presenta una tabla y un gráfico de barras que muestra los ingresos de recaudo diario para cada mes del trimestre:

RECAUDO DIARIO III TRIMESTRE AÑO 2024	
MES	VALOR
JULIO	\$ 9.152.600,00
AGOSTO	\$ 9.006.300,00
SEPTIEMBRE	\$ 5.737.300,00
TOTAL	\$ 23.896.200,00

 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 VIGENTE DESDE	6 DE 8 02/01/2023



El parqueadero presenta un mayor recaudo durante los meses de julio y agosto debido a la demanda de visitantes esporádicos y turistas, por la temporada alta de mitad de año y el puente festivo del mes de agosto, se notó una ligera disminución en los ingresos del mes de septiembre debido a la temporada baja.

• **Recaudo mensualidades tercer trimestre**

Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se realizó el recaudo de las mensualidades correspondientes a los usuarios que tienen cupo de estacionamiento en el parqueadero municipal, el monto total por concepto de mensualidades durante este trimestre fue de \$11.456.000, lo cual representa un aumento en comparación con el trimestre anterior, distribuido de la siguiente manera:

MENSUALIDADES III TRIMESTRE AÑO 2024	
MES	VALOR
JULIO	\$ 4.020.000,00
AGOSTO	\$ 5.186.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 2.250.000,00
TOTAL	\$ 11.456.000,00



El recaudo de mensualidades durante el tercer trimestre fue positivo, las acciones implementadas para mejorar el recaudo y la constante comunicación con los usuarios han contribuido a reducir los niveles de mora, el seguimiento continuará en los próximos meses para asegurar el cumplimiento de los pagos

 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	7 DE 8
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

pendientes.

• Observaciones de infraestructura

Durante el tercer trimestre del año, se realizó revisión al estado de la infraestructura del parqueadero con el fin de garantizar un servicio seguro y de calidad para los usuarios. A continuación, se detallan las principales observaciones:

Se observa que el parqueadero necesita un mejor sistema de ventilación, de hecho, no ventilarlo adecuadamente podría representar un gran problema, en primer lugar, los gases y los productos químicos generados por los vehículos, pueden ser peligrosos si se filtran por toda la construcción, en segundo lugar, el calor que se acumula también hace que la estancia en el lugar sea incómoda tanto para los usuarios como para el personal que labora allí.

Para ventilar de manera adecuada evitando costosas reparaciones se sugiere optar por la instalación de extractores o rejillas de aire dependiendo los estudios que realicen, esto ayuda a generar flujo de aire y así evitar la inadecuada ventilación, realizada la visita ocular al parqueadero se evidencian conductos rectangulares dentro de la infraestructura, en los cuales se pueden implementar los sistemas de ventilación adecuados para el espacio, lo que puede facilitar su instalación.

Así mismo, existen goteras, grietas y humedad, ya que la infraestructura no cuenta con los elementos necesarios para el desagüe de los charcos e inundaciones que se forman por las lluvias, produciendo el deterioro de los cimientos de la infraestructura, aunado a ello, se tiene la humedad producida por las propias características de la zona que se filtra en las paredes y techo lo que produce acelerado deterioro de la construcción.

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:	\$ 0
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)–	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 0
PAGO PARCIAL No.1	\$ 0
PAGO PARCIAL No.2	\$ 0
PAGO PARCIAL No.3	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0

 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 VIGENTE DESDE	8 DE 8 02/01/2023

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

Salud ☒	Pensión ☒	ARL ☒	N/A
---	---	---	-----

7. Verificación Vigencia Pólizas: N/A

Compañía: _____			
Garantías: Cumplimiento		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. 03

Valor sin IVA: \$0	Valor IVA: \$ 0
Amortización Anticipo: \$ 0	Valor total Pago: \$0
Disponibilidad Presupuestal: N/A	Registro Presupuestal: N/A
Rubro Presupuestal: N/A	Valor: \$0
Nombre titular de la cuenta: N/A	No. Identificación titular de la cuenta: N/A
Entidad Financiera: N/A	No. Cuenta: Ahorros ☒ Corriente ☐
Certificación Inscripción de cuenta:	Si 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:

Cargo:


CRISTIAN CAMILO BÓRQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


Proyecto: Helen Stefany Perdomo Triana/Contratista