FECHA DEL INFORME: 10/07/2025	**AO 425 -2025 / MC 009-2025**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 03/04/2025**
CONTRATISTA: LARRY ESTEBAN PARGA GALINDO		**CC o NIT: 1.106.891.308**
Correo electrónico: larryesteban@hotmail.com		**Numero de Contacto: 313408129**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31/05/2025**	
03/04/2025	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica)**:**	
NUMERO DE PAGO: 3	**PERIODO DE PAGO: MAYO DE 2025**	

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA APROBADO PARA VIGENCIA 2025.

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

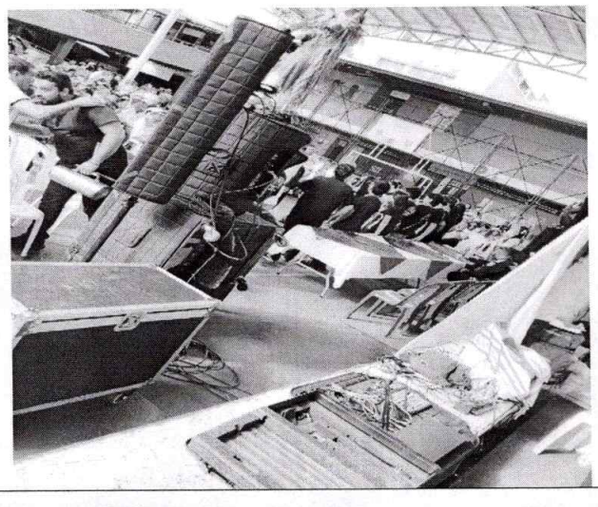
[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [ ] **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Revisado el informe de actividades No. 03 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: DIA BENESTAR SOCIAL LABORAL DE ACUERDO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2025.

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
2	SONIDO OPCION 2	Sonido Adicional: con las siguientes características: 5 cabinas activas, 4 bajos sencillos, 1 consola de 4 canales, 1 micrófono inalámbrico, 1 operario de sonido, 1 Set de cables XLR, 2 trípodes.
24	BEBIDA REFRESCANTE	Gaseosa en lata y/o botella.
33	GRUPO DE BAILE	Grupo de baile de mínimo 4 personas.
36	MESAS	Mesa plegable plástica de mínimo 1.60 cm de largo.
38	ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	Silla plástica resistente.

a) **ITEM 2: SONIDO OPCION 2**: Sonido Adicional: con las siguientes características: 5 cabinas activas, 4 bajos sencillos, 1 consola de 4 canales, 1 micrófono inalámbrico, 1 operario de sonido, 1 Set de cables XLR, 2 trípodes.





B) ITEM 24: BEBIDA REFRESCANTE: Gaseosa en lata y/o botella.



C) ITEM 33: GRUPO DE BAILE: Grupo de baile de mínimo 4 personas.

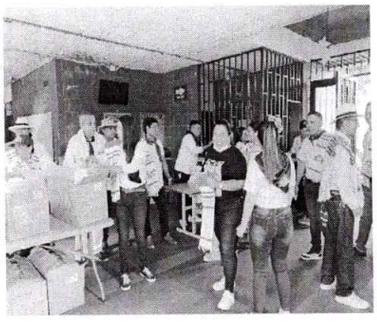




D) ITEM 36: MESAS: Mesa plegable plástica de mínimo 1.60 cm de largo.







E) ITEM 38: ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS: Silla plástica resistente.







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:	$ 39.512.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 39.512.000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 16.258.500
PAGO PARCIAL No.2	$ 14.345.000
PAGO PARCIAL No.3	$ 8.888.000
PAGO PARCIAL No.4	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 39.491.500**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 20.500**

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: JULIO** **Fecha de Pago: 10/07/2025 PLANILLA No. 88121265**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: _____			
Garantías: Cumplimiento	**No.25-44-101201349**	**Fecha**	**3/04/2025**
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. 3

Valor sin IVA: $ $ 8.888.000	**Valor IVA: $ 0**
Amortización Anticipo: $ 0	**Valor total Pago: $ 8.888.000**
Disponibilidad Presupuestal: 2025000033 DEL 31/01/2025	**Registro Presupuestal: 2025000750 DEL 02/04/2025**
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009.010.91199001.001.101	**Valor: $ 8.888.000**

Nombre titular de la cuenta: LARRY ESTEBAN PARGA GALINDO		No. Identificación titular de la cuenta: 1.106.891.308
Entidad Financiera: BANCO DAVIVIENDA		No. Cuenta: 0550446000237839 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 BOHORQUEZ ALVAREZ
Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Proyecto: Angie Julliet Flórez León - Contratista de Apoyo a la Gestión S.A