Alcaldía de MELGAR		
	PROCESO:	**GESTIÓN CONTRACTUAL**
	NOMBRE DE FORMATO:	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO**
	CÓDIGO:	**FOR-GCO-040**
	VERSIÓN:	**01**
	PÁGINA:	**1 DE 3**
	VIGENTE DESDE:	**2025/10/29**

FECHA DEL INFORME: 3 Diciembre de 2025	**CONTRATO No. 474-2025**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21/04/2025**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 **REPRESENTANTE LEGAL: NICOLE TASCON GIRON**		**CC o NIT: 901938238-0** **CC. 1006492075**
SECRETARÍA: EDUCACION		**Número de contacto: 3156203936**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 5 Diciembre 2025	
5 Mayo 2025	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica):	
NÚMERO DE PAGO: (6)	**PAGO:** Sexto pago parcial	
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS Y PRIORIZADOS EN LAS SEDES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		

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

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

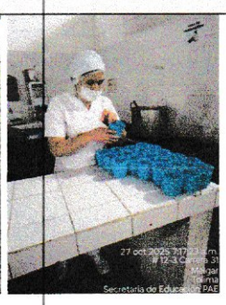
1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

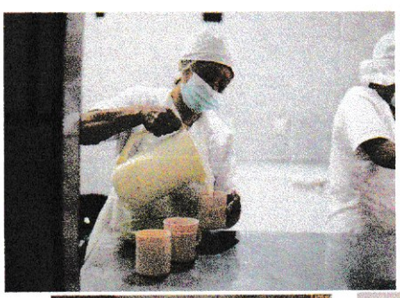
El Operador presenta la factura, el Registro Único Tributario, la aprobación de las garantías contractuales, certificación expedida por el revisor fiscal del contratista donde consta que se encuentra al día con las obligaciones atinentes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL y Parafiscales, presenta informe detallado explicativo con cada obligación según contrato No. 474-2025 PAE Melgar con sus registros fotográficos y demás soportes técnicos necesarios para presentar la Cuenta. A su vez lleva un proceso de supervisión en la ejecución del contrato, donde el operador realiza las actividades de entrega de raciones en las 4 Sedes de las 2 instituciones Educativas Técnicas urbanas que tiene como focalización Sumapaz con sus sedes (Cecilia Bate Amador, Santa Clara, Antonio María Lozano y Gabriela Mistral con su sede (Luis Carlos Galán), contando con el personal Manipulador de alimentos con dotación e implementos de aseo, entrega de complementos preparado en sitio JM/ JT, Todo debidamente evidenciado por el seguimiento realizado por el supervisor del contrato con su equipo de apoyo Profesional de apoyo Administrativo para la Secretaria de Educación y cultura.

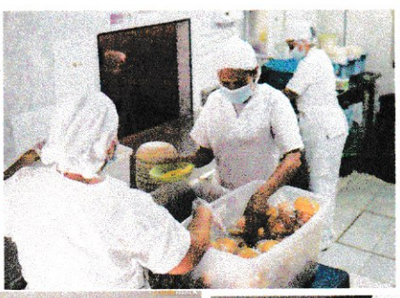
2. VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO





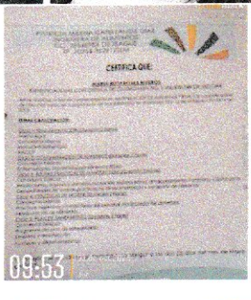


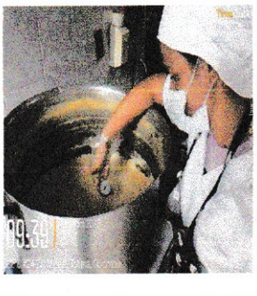


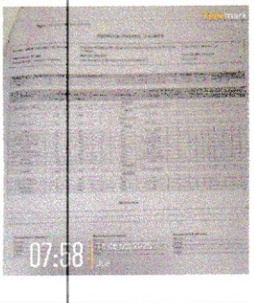


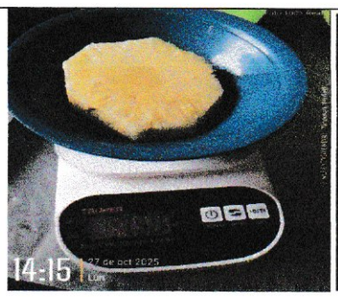


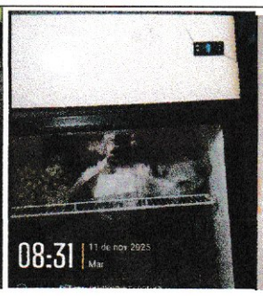


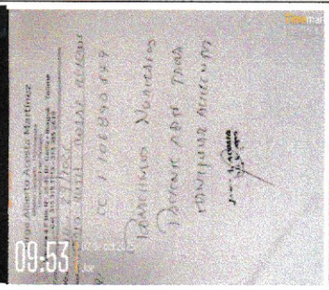


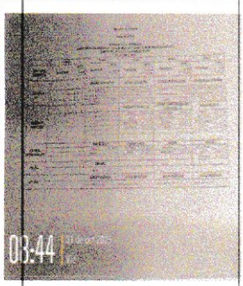






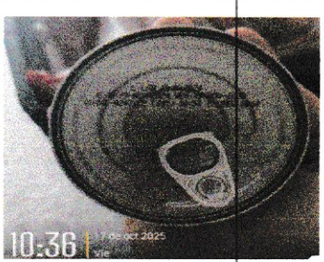




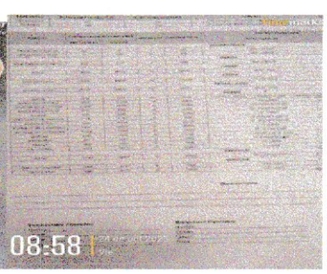














3. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Ninguno para el periodo.

4. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MENCIONAR Y ADJUNTAR SI APLICA)

Ninguno para el periodo.

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.577.912.480
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 2.577.912.480**
PAGO PARCIAL No.1	$ 246.280.320
PAGO PARCIAL No.2	$ 138.666.528
PAGO PARCIAL No.3	$ 278.002.296
PAGO PARCIAL No.4	$ 244.956.712
PAGO PARCIAL No.5	$ 297.566.412
PAGO PARCIAL No.6	$ 203.627.424
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 1.409.099.692**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 1.168.812.788**

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:** OCTUBRE **Fecha de Pago: 4 de noviembre 2025** **No. Planilla: 9494253606**

7. VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZAS

Compañía: Berkley International Seguros S.A.			
Garantías: Cumplimiento	**No. 89780**	**Fecha**	16/04/2025
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 25888**	**Fecha**	16/04/2025

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: FEPM-17

VALOR SIN IVA: $ 203.627.424	**VALOR IVA: N/A**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A	**VALOR TOTAL PAGO: $ 203.627.424**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2025000087 del 05//02/2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL: 2025000837 del 21/04/2025**
RUBRO PRESUPUESTAL: 2320323. R2.02.02.02.006.003.03-22-2201-2201028-91121 001 2024734490049 00AD $ 203.627.424	**VALOR: $ 203.627.424**
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: UNION TEMPORAL PAE MELGAR	**No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA: NIT. 901938238**
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA	**No. CUENTA: 76200008222** **AHORROS** [ ] **CORRIENTE** [X]

CERTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN DE CUENTA:	**SI: X**	**NO:**

CERTIFICO 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

JUAN CAMILO GUERRERO RIVERA	**SECRETARIO EDUCACION**	
Nombre:	**Cargo:**	**Firma:**

Proyectó: Diana Carolina Caycedo Naranjo
Profesional de apoyo Programa de Alimentación Escolar (PAE)