



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 2
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

FECHA DEL INFORME: 15/04/2026		CONTRATO No. 633-2026 M.C 005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03/03/2026
CONTRATISTA: CAROLINA LEYTON SANTAMARIA			CC o NIT: 65.828.899
SECRETARÍA: GOBIERNO		Número de contacto: 3187173123	
FECHA DE INICIO	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 26/03/2026		
05/03/2026	FECHA FINAL DE TERMINACION: N/A		
NÚMERO DE PAGO: UNO		PAGO: UNICO PAGO	
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2026.			
☐ OBRA ☒ SUMINISTRO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ COMPRAVENTA			
☐ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ☐ OTROS _____			

1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se realizó seguimiento y se evidenció que el contratista realizó las obligaciones contractuales, según el informe de actividades anexo, correspondiente al Único Pago Parcial:

- Dió cumplimiento en el suministro y realización de los servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas que se le requirieron.
- Realizaron entrega oportuna en cuanto alimentación, transporte y elementos de suministro de papelería con las condiciones y términos requeridos.
- Realizaron entrega de alimentación en los puntos establecidos a la hora requerida.
- Prestaron una alimentación balanceada en las condiciones técnicas y buenas prácticas de manufactura, cumpliendo que el sitio de la preparación de los alimentos tuviera todos los estándares de calidad, sanidad y normas de higiene.
- Prestaron el servicio de transporte con el personal idóneo y la experiencia requerida y cumpliendo con todas las normas de seguridad vial.
- Dieron cumplimiento con todas las obligaciones requeridas relacionadas con el objeto contractual entregando bienes de buena calidad.

2. VERIFICACIÓN DE VIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

Se logra evidenciar el cumplimiento de los objetivos del contrato a través de lo manifestado en el informe de actividades y la planilla de seguridad.

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

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:	\$ 49.010.050
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 49.010.050
PAGO PARCIAL No.1	\$ 42.730.050
PAGO PARCIAL No.2	
PAGO PARCIAL No.3	\$ 0
PAGO PARCIAL No.4	\$ 0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 42.730.050
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6.280.000

6. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES

 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:		2 DE 2	
	VIGENTE DESDE:		2025/10/29	

Salud ☒	Pensión ☒	ARL ☒	Mes: Marzo de 2026
			Fecha de Pago: Aporta Certificación firmada por la Contadora indicando que se encuentra al día en la seguridad social adjunta copia tarjeta profesional, cedula y la certificación de contadores vigentes.

7. VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZAS

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO			
Garantías: Cumplimiento	No.18-44-101112749	Fecha	04/03/2026
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No.18-40-101083293	Fecha	04/03/2026

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: KLEY 114

VALOR SIN IVA: \$ 42.730.050	VALOR IVA:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A	VALOR TOTAL PAGO: \$ 42.730.050
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000182 12/02/2026	REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026000792 03/03/2026
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.1.01.01.003.03.02.1.2.1.0.00 (\$5.800.067) 2.1.1.2.02.01.002.2399799.1.2.1.0.00. (\$18.583.168) 2.1.1.2.02.01.003.3899998.1.2.1.0.00. (\$15.703.366) 2.1.1.2.02.02.007.72251.1.2.1.0.00. (\$1.575.350) 2.1.1.2.02.02.007.73111.1.2.1.0.00. (\$ 1.068.099)	VALOR: \$ 42.730.050
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: CAROLINA LEYTON SANTAMARIA	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA: 65.828.899
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA	No. CUENTA: 167400111560 AHORROS ☒ CORRIENTE ☐
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

Nombre:	Cargo:	Firma:
AURA KATHERINE DIAZ PAEZ	SECRETARIA DE GOBIERNO	