



**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 4
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

FECHA DEL INFORME: 28/ 04/ 2026	CONTRATO: UM 643-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31/03/2026
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

CONTRATISTA: C&O SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. CC o NIT: 900954717-0

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE- DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO **Número de contacto: 316 4026 181**

FECHA DE INICIO 01/04/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 30/06/2026
FECHA FINAL DE TERMINACION (con prórroga si aplica):	

NÚMERO DE PAGO: UNO (1) PAGO: PRIMER PAGO (ABRIL)

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SOCORRO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LAS INTENSAS LLUVIAS, EL DESBORDAMIENTO DE LAS QUEBRADAS LA MELGARA, LA CHICHA, LA PALMARA, LA LONGANIZA Y OTROS AFLUENTES DEL RIO SUMAPAZ, EN EL MARCO DEL DECRETO N°079 DEL 30 DE MARZO DE 2026

OBRA SUMINISTRO PRESTACIÓN DE SERVICIO COMPRAVENTA
 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS OTROS: SEGUROS

1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta los trámites requeridos de legalización y perfeccionamiento, la Dirección de Contratación, reviso y aprobó las pólizas requeridas, soportes que reposan en medio físico en el expediente del contrato y de manera digital en la plataforma del secop II, así mismo el contratista realizo el pago y aporto el soporte de las estampillas, procultura, adulto mayor, contribución para el deporte y justifica familiar, por lo cual se procedió a dar acta de inicio

De acuerdo con el Decreto 079 y 080 del 30 de marzo de 2026, y a la contratación efectuada, se procedió a solicitar al contratista la entrega de la alimentación a la fuerza pública y organismos de socorro y atención a la emergencia, a lo cual el contratista realizado la entrega de acuerdo con lo solicitado, y en los términos requeridos, así:

Items	Nombre	Cantidad
1	JUGO DE FRUTA NATURAL (12 Onzas)	1
2	BEBIDAS CON LECHE (Chocolate o Café)	
3	ENERGETICO (pan integral, o arepa, o galletas o pan normal)	
4	PROTEICO (carne en bistec, o asada o huevos al gusto o consomé)	

Items	Nombre	Unidad
1	JUGO DE FRUTA NATURAL (12 Onzas)	1
2	SOPA CON VERDURAS	
3	PROTEICO (Pescado o pollo, o carne o cerdo)	
4	ENERGETICO (Arroz y tajadas o arroz y papas)	
5	VERDURAS CALIETE O GRANO	
6	POSTRE O FRUTA	

Items	Nombre	Unidad
1	JUGO DE FRUTA NATURAL (12 Onzas)	1
2	SOPA CON VERDURAS	
3	PROTEICO (Pescado o pollo, o carne o cerdo)	
4	ENERGETICO (Arroz y tajadas o arroz y papas)	
5	VERDURAS CALIETE O GRANO	



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 4
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

Se evidenció que la alimentación fue entregada en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, gramajes y componentes definidos en la ficha técnica del contrato.

Se llevó a cabo un proceso de verificación para garantizar que todos los insumos fueran aptos para el consumo humano, frescos y preparados bajo condiciones higiénico-sanitarias óptimas.

Los alimentos se entregaron en recipientes desechables, **resistentes**, herméticos y aptos para el contacto con comida, asegurando su adecuada conservación y transporte.

Se cumplió con los tiempos de entrega establecidos por la entidad, garantizando la continuidad del suministro en el marco de la emergencia atendida.

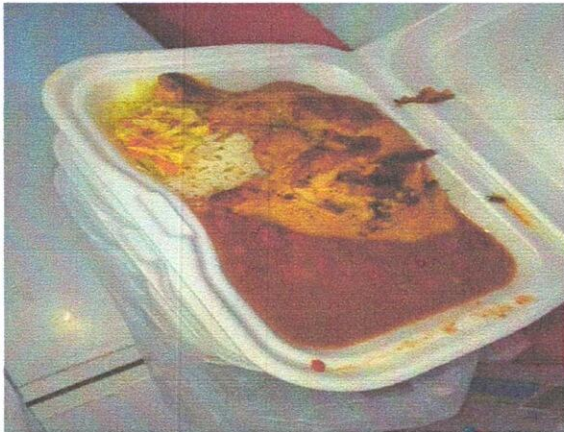
Se constató que el contratista dispone del soporte logístico y administrativo necesario para la ejecución del objeto contractual.

Se destaca la disposición del contratista para implementar cambios o modificaciones requeridas por la entidad durante la ejecución, manteniendo siempre los estándares de calidad del servicio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LA ALIMENTACIÓN

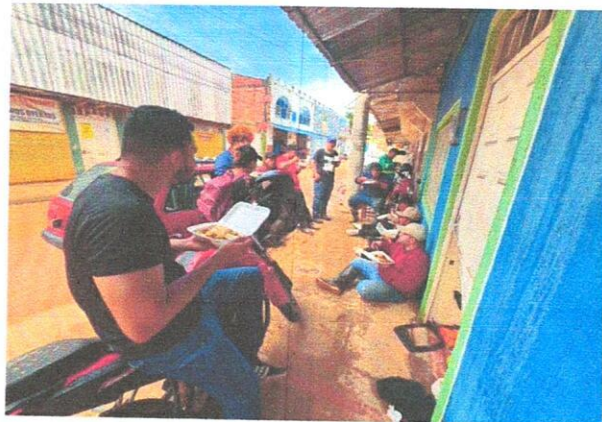
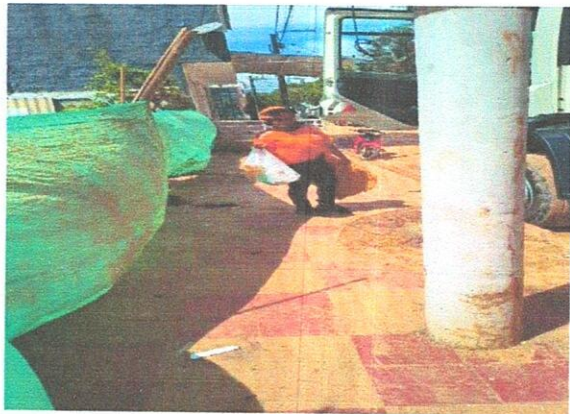
Los suministros alimentarios fueron recepcionados en los diversos puntos críticos de la emergencia de la calamidad en el municipio de Melgar. Posteriormente, se procedió a su distribución entre los miembros de la Fuerza Pública y los Organismos de Socorro y tención a la emergencia, garantizando el soporte documental mediante el diligenciamiento riguroso del formato institucional **FOR-GAR-033 (Planilla de control de refrigerios suministrados para eventos institucionales)** del MECI, en conjunto con los registros de control presentados por el contratista





**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:	3 DE 4
VIGENTE DESDE:	2025/10/29



2. VERIFICACIÓN DE VIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

Acta de recibo firmada por las partes, factura

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



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:	4 DE 4
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

En la ejecución no se presentaron

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

En la ejecución no se presentaron

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 30.000.000,00
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 30.000.000,00
PAGO PARCIAL No.1	\$ 29.986.804,80
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 29.986.804,80
VALOR POR EJECUTAR	\$ 13.195,20

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

Salud Pensión ARL Mes: MARZO
Fecha de Pago: 31/03/2026

7. VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZAS

Compañía: ASEGUROS DEL ESTADO SA			
Garantías: Cumplimiento	No. 25-44-101213196	Fecha	01/04/2026
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No. N/A	Fecha	N/A

8. Datos para el pago

FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO: A-441

VALOR SIN IVA: \$ 27.765.560,00	VALOR IPC: \$ 2.221.244,80
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	VALOR TOTAL PAGO: \$ 29.986.804,80
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000318 de fecha 30/03/2026	REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026000877 de fecha 31/03/2026
RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.009-45-4503-4503004-202600000010041-1.2.2.0.00 (\$30.000.000)	VALOR: \$ 29.986.804,80
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: CYO SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA: 900954717
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA: 300880994 AHORROS <input type="checkbox"/> CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>
CERTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN DE CUENTA:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>

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: LIUWER ALBERTO BALLESTEROS SANTOS
Cargo: DIRECTOR DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Firma: