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: 04/ 05/ 2026	**CONTRATO:** UM 646-2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 31/03/2026
CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S.		**CC o NIT**: 901899684-4
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE- DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO		**Número de contacto:** 310 3306 975
FECHA DE INICIO 31/03/2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN**: 30/06/2026	
	FECHA FINAL DE TERMINACION (con prorroga si aplica):	
NÚMERO DE PAGO: UNO (1)	**PAGO:** PRIMER PAGO	

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DESTINADOS A LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR EVENTOS NATURALES Y CLIMÁTICOS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 079 DEL 30 DE MARZO DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 080 DEL 30 DE MARZO DE 2026

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

☐ **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO** ☒ **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 los kits alimentarios, kit de aseo, kit de dormir, a lo cual el contratista realizado la entrega de acuerdo con lo solicitado, y en los términos requeridos, así:

Items		Nombre	Unidad	Cantidad
1	KIT ALIMENTARIO - COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS CANTIDAD **180**	AZUCAR X500GRS	LIBRA	2
2		ARROZ BLANCO TIPO I X 500GRS	LIBRA	2
3		FRIJOL X 500GRS	LIBRA	1
4		SAL X 500GRS	LIBRA	1
5		LECHE EN POLVO X 3800GRS	Unidad	1
6		CHOCOLATE EN POLVO X 230GS	Unidad	1
7		ACEITE X 900CC	Unidad	1
8		LATA DE SARDINA X 425 GRS	Unidad	1
9		ATUN EN AGUA X160GS	Unidad	2
10		PASTAS PARA SECO X 500GRS	LIBRA	2
11		PASTAS PARA SOPA X 500GRS	LIBRA	2
12		PANELA X 500GR	LIBRA	1
13		LENTEJA X 500GS	LIBRA	1

Items		Nombre	Unidad	Cantidad
1	KIT DE ASEO COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS - CANTIDAD **180**	CEPILLO DENTAL ADULTO	UNIDAD	1
2		CEPILLO DENTAL NIÑO	UNIDAD	1
3		TOALLA GRANDE DE 70X1120CM	UNIDAD	1
4		JABON PERFUME X 150GRS	UNIDAD	1
5		CREMA DETAL X60GRS	UNIDAD	2
Ítems		Nombre	Unidad	Cantidad
1	KIT DE DORMIR -CANTIDAD **150**	COLCHONETA EN ESPUMA DE 90X190 X10 CM DE GROSOR TELA LISA CON CREMALLERA	UNIDAD	150

Se evidencio que los kits fueron recepcionado en presentaciones que garantizan la inocuidad y protección de los alimentos. Se verificó que el material de empaque cumple con la resistencia necesaria para el transporte y acopio, evitando rupturas o contaminación externa.

Se llevó a cabo un proceso que verifica que la calidad y vigencia son la esperada, realizando un muestreo aleatorio donde se constató que el 100% de los productos cuentan con registro sanitario vigente (Invima) y fechas de vencimiento amplias, asegurando un margen de consumo adecuado para la población beneficiaria.

Se recibieron los kits de acuerdo con lo solicitado por la supervisión, y se procedió a realizar el acta de recibo a entera satisfacción, se anexo facturas y soportes para el trámite correspondiente y registro de almacén

Se evidencia que los elementos corresponden estrictamente a las fichas técnicas del anexo contractual en cuanto a gramaje y descripción. No se evidenciaron abolladuras en enlatados ni filtraciones en productos líquidos o granos, garantizando la entrega de bienes en óptimo estado de conservación.

En el seguimiento se pudo constatar que el contratista cuenta con el soporte logístico y administrativo suficiente para la ejecución del objeto contractual, y se destaca la disposición y suficiencia del contratista para implementar cambios o modificaciones requeridas por la entidad durante la ejecución, sin afectar la calidad del servicio

KIT ALIMENTARIO





KIT DE ASEO



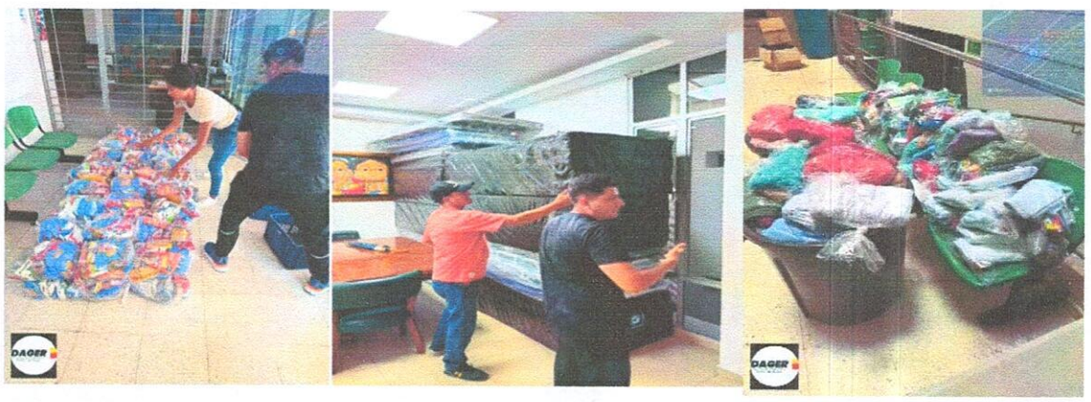


KIT DE DORMIR



Estos suministros fueron recibidos en el edificio palacio Municipal, oficina de gestión del riesgo piso 1, por lo cual se procedió a realizar acta de recibo, estos suministros serán entregados a la comunidad mediante el siguiente paso técnico para garantizar que la distribución cuente con el soporte documental riguroso que exige el formato **FOR-GAR-003** Entrega Ayuda Humanitaria del MECI .

EVIDENCIAS DE RECIBO







2. VERIFICACIÓN DE VIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

Acta de recibo firmada por las partes, factura

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

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:	$ 100.000.000,00
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 100.000.000,00**
PAGO PARCIAL No.1	$ 71.761.560,00
PAGO PARCIAL No.2	$ -
PAGO PARCIAL No.3	$ -
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 71.761.560,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 28.238.440,00**

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: ABRIL** **Fecha de Pago: 16/04/2026**

7. VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZAS

Compañía: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Garantías: Cumplimiento	**No.** 480 47 994000059240	**Fecha**	31/03/2026
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No.** N/A	**Fecha**	N/A

8. Datos para el pago

FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO: FE-14-15-16	
VALOR SIN IVA: $ 63.701.895.93	**VALOR IVA:** $ 8.059.664.44
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	**VALOR TOTAL PAGO:** $ 71.761.560.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000318 de fecha 30/03/2026	**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 202600874 de fecha 31/03/2026
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009-45-4503-4503004-202600000010041-1.2.4.3.04 ($100.000.000)	VALOR: $ 71.761.560.00
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA SAS	**No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA:** 9018996844
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE DAVIVIENDA	**No. CUENTA:** 0550108900817751 **AHORROS** [X] **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: LIUWER ALBERTO BALLESTEROS SANTOS
Cargo: DIRECTOR DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO **Firma:**

