FECHA DEL INFORME: 25/07/2024	**CONTRATO No. MC027 - 466**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 17/05/2024**
CONTRATISTA: OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS		**CC o NIT:** 1.005.777.804
Correo electrónico: fundacionfidepol@gmail.com		**Numero de Contacto: 3133619027**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 21/06/2024**	
21/05/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica):	
NUMERO DE PAGO: 1	**PERIODO DE PAGO: PAGO ÚNICO**	

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2024.

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

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

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

De conformidad con el informe presentado por el contratista, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones; así mismo se indica el cumplimiento de las siguientes condiciones técnicas requeridas por la entidad a través del MC021 – 401 de la siguiente manera:

Zona Rural:

1. **Al ítem 1, el contratista dio el cumplimiento con la instalación y montaje del kit de luces y sonido, realizando un montaje por valor de $ 1.500.000, de acuerdo a la condición técnica requerida como se observa en el informe de actividades.**
2. **Al ítem 2, se realizó la presentación de show de música mexicana compuesta por 5 integrantes durante dos horas, cumpliendo con la condición técnica del contrato.**
3. **Ítem 3, el contratista cumplió con la condición técnica realizando show de fuegos pirotécnicos, como se evidencia en el informe presentado.**

Zona Urbana

4. **Al ítem 4, correspondiente al kit de luces y sonido, conforme a la condición técnica se contempló por un valor total de $ 6.000.000 de pesos, en el cual en la presentación del informe por parte del contratista se evidencia que no dio el cumplimiento de la totalidad de lo estipulado, por consiguiente, se descuenta el valor correspondiente de los elementos que no fueron puestos para la ejecución de la actividad por un valor de 1.500.000 mil pesos.**
5. **Ítem 5, el contratista cumplió con la especificación técnica con el suministro de rosas como se evidencia en el informe.**
6. **Ítem 6, Volantes el contratista cumplió con la condición técnica estipulada con el respectivo suministro.**
7. **Ítem 6, el contratista cumplió con el suministro de las sillas para la ejecución de la actividad.**
8. **Ítem 7, el contratista cumplió con el personal logístico para el desarrollo de la actividad conforme el personal solicitado por parte del supervisor.**
9. **Ítem 8, show de agrupación musical en vivo, el contratista cumplió con la presentación de un emulo de Jorge Celedón, quien fue presentado en tarima.**
10. **Ítem 9, paquete de dulces, frente a esta solicitud técnica, el contratista no suministró los dulces, por consiguiente, no se cobra ningún valor.**
11. **Ítem 10, show de humor, el contratista cumplió con la presentación del show de humor en tarima.**
12. **Ítem 11, coctel de bienvenida, el contratista cumplió con la entrega de las bebidas conforme el requerimiento del supervisor del contrato.**
13. **Ítem 12, el contratista cumplió con el artista emulo de música urbana puesto en tarima.**
14. **Ítem 13, Show men y hora loca, el contratista cumplió.**

Actividades comunes a todos los eventos

15. **Ítem 15, el contratista realizó el respectivo perifoneo en la zona urbana y rural cumpliendo lo requerido por parte del supervisor.**
16. **Ítem 16, publicidad y pacas de agua, el contratista puso la gigantongrafía en las dos actividades, así como el suministro de agua conforme lo requerido por el supervisor.**

17. Ítem 17, show de música en vivo, se realizó las dos presentaciones de emulo de música popular, tanto en la zona urbana como rural

Así mismo en calidad de supervisor del contrato MC-021-401, se indica que los elementos que no fueron entregados por el contratista como se indicó anteriormente, no afectó la ejecución de las dos actividades contempladas, las cuales fueron desarrolladas sin ninguna

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

CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 36.000.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 36.000.000**
ÚNICO PAGO	$ 36.000.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 36.000.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0**

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud		Pensión		ARL		
	X		X		X	**Mes: MAYO** **Fecha de Pago: 16/05/2024 Y 12/07/2024 PLANILLA No.1063763450 Y 1065119731**

7. Verificacion Vigencia Pólizas

Compañía: _____			
Garantías: Cumplimiento	**No. 25-46-101034372 SEGUROS DEL ESTADO**	**Fecha**	20/05/2024
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.

9. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. 1

Valor de IVA: $ 36.000.000	**Valor IVA: $ 0**
Amortización Anticipo: $ 0	**Valor total Pago: $ 36.000.000**
Disponibilidad Presupuestal: 2024000339	**Registro Presupuestal: 2024000951**
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.015-33-3301-3301053-9291	**Valor: $ 36.000.000**

Nombre titular de la cuenta: **OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS**		**No. Identificación titular de la cuenta:** **1.005.777.804**	
Entidad Financiera: **DAVIVIENDA**		**No. Cuenta: 488403129577** **Ahorros** ☐ **Corriente** ☐	
Certificación Inscripción de cuenta:	**Si**		**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: **LEANDRO LOZANO SUAZA**
Cargo: **SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

ALCALDÍA MUNICIPAL
MELGAR
29 JUL 2024
Aprob. 310 p.m
SECRETARÍA DE HACIENDA