



NIT: 891 855 130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



S.G.C.

CODIGO: AGB-01-F-23		INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		FECHA 2021/05		VERSION: 6	
FECHA:		Sogamoso, 13 de Agosto de 2021		INFORME No.:		UNO	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO							
No. DE PROCESO		IMC-030-2021		No. CONTRATO:		20210412	
TIPO DE CONTRATO:		SUMINISTRO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:		MARTHA TORRES DE RODRIGUEZ		CARGO:		Profesional Universitario Cod 219 Grado 02	
CONTRATISTA:		JULIA ORMAZA DELGADO		No. DE TELÉFONO:		3209687703	
E-MAIL:		julianitaexito@hotmail.com		C.C. O NIT:		No. 23.913.060	
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				No. DE TELÉFONO:		3102695014	
C.C.:							
OBJETO CONTRACTUAL:		SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADOS, ESCANEOS E IMPRESIÓN DE PLANOS, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ANILLADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOGAMOSO.					
PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL			
INICIA:		08-jun-2021		DESDE:		08-jun-2021	
TERMINA:		31-dic-2021		HASTA:		08-ago-2021	
INFORMACIÓN TÉCNICA							
Declaración		Los suscritos supervisores del contrato hacen constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:					
a. Para prestación de Servicios:							
RELACIÓN DE OBLIGACIONES		FUENTE DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES			
1							
Otras Observaciones:							
b. Para los demás contratos:							
El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Informes Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Estados, Conceptos, etc.							
Pruebas subidas a plataforma: documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales: Acta de inicio. Pago estampilla Procultura-							



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2021/05	VERSION: 6
FECHA:	Sogamoso, 13 de Agosto de 2021	INFORME No.:	UNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta: El cumplimiento de las obligaciones consta los Vales de Almacen autorizados por el Jefe de cada dependencia. Se anezan 22 vales correspondientes al periodo comprendido desde el 08 de junio hasta el 08 de Agosto de 2021.

PORCENTAJE %:	64.06	No. FACTURA O SOPORTE:		R 1281	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
JUNIO	8991732790	\$ 145,400.00	\$ 113,600.00	\$ -	\$ 259,000
JULIO	8991732790	\$ 145,400.00	\$ 113,600.00		\$ 259,000
AGOSTO	8991732790	\$ 145,400.00	\$ 113,600.00	\$ -	\$ 259,000

En caso de **Personas Jurídicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta Certificación de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.1.2.02.02.008.05	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES /ICLD Ingresos corrientes de libre destinacion/1.Administración	3,203,200.00
		\$ 3,203,200.00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL
2021000714	2021001226	3,203,200.00
		\$ 3,203,200.00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 5,000,000.00	
(+) Valor adiciones		
(=) Valor total contrato	\$ 5,000,000.00	
(-) Anticipo		\$ -
(-) Valor pagos parciales		
(-)Valor a pagar		\$ 3,203,200.
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 1,796,800.00
SUMAS IGUALES	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	\$ 3,203,200.00	Valor en letras:	Tres millones doscientos tres mil doscientos pesos.
----------------	-----------------	------------------	---



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

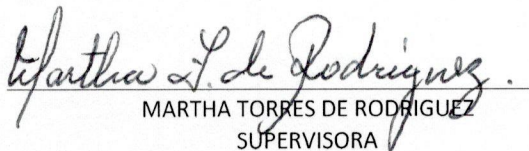


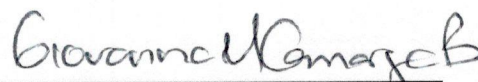
S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2021/05	VERSION: 6
FECHA:	Sogamoso, 13 de Agosto de 2021	INFORME No.:	UNO

COPIA CONTRIBUIDA

Para constancia suscribimos:


MARTHA TORRES DE RODRIGUEZ
SUPERVISORA


GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA
SECRETARIA GENERAL


JULIA ORMAZA DELGADO
CONTRATISTA

Elaboró: Martha T.



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



S.G.C.

CODIGO: AGB-01-F-28	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Resolución 042 de 2020 Art. 55)	FECHA 2021/05	VERSIÓN: 1
---------------------	--	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

NÚMERO DE SOPORTE
20210412 - 1

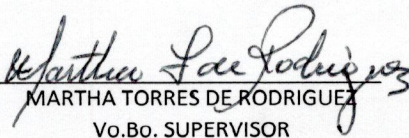
FECHA	NÚMERO RADICADO

FECHA DE LA OPERACIÓN	13	8	2021
-----------------------	----	---	------

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	JULIA ORMAZA DELGADO
C.C. O NIT.:	23.913.060

CONCEPTO	VALOR
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, BLANCO Y NEGRO A COLOR ARGOLLADOS, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE PLANOS, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Y ANILLADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SOGAMOSO.	\$ 3.203.200,00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 3.203.200,00


CONTRATISTA


MARTHA TORRES DE RODRIGUEZ
Vo.Bo. SUPERVISOR