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**

COPIA CONTROLADA

FECHA:	Sogamoso, 13 de Agosto de 2021			**INFORME No.:**	**UNO**	
IDENTIFICACION 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	
				No. DE TELÉFONO:	3209687703	
CONTRATISTA:	JULIA ORMAZA DELGADO			**C.C. O NIT:**	No. 23.913.060	
E-MAIL:	julianitaexito@hotmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3102695014	
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**		
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADOS, ESCANEO E IMPRESION DE PLANOS, REPRODUCCION 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:**		**DESDE:**	08-jun-2021	
TERMINA:	31-dic-2021	**HASTA:**		**HASTA:**	08-ago-2021	
INFORMACIÓN TÉCNICA						
Declaración	Los suscritos supervisores del contrato hace 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 demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Informes Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos, etc.

Pruebas subidas a plataforma: documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales: Acta de inicio. Pago estampilla Procultura-

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2021/05	VERSION: 6

COPIA CONTROLADA

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 depenendencia . 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 Juridicas**, 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.Administracion	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.

FECHA:	Sogamoso, 13 de Agosto de 2021	**INFORME No.:**	**UNO**

ıra 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, ESCANEO 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