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:				**INFORME No.:**	**Primero y ultimo**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-109-2021	**No. CONTRATO:**	20210818	**TIPO DE CONTRATO:**	**Contrato de prestación de servicios**
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	ERIKA TIBAVIJA ALFONSO			**CARGO:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 08
				No. DE TELÉFONO:	311 2322066
CONTRATISTA:	ROSEMBERTH RODRIGUEZ AMÉZQUITA			**C.C. O NIT:**	1.057.578.921
E-MAIL:	creart.marca2020@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MEDIOS DE DIVULGACIÓN RADIAL, DIGITAL Y ESCRITO, DIRIGIDA HACIA LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DE PLAN DE DESARROLLO "SOGAMOSO TAREA DE TODOS 2020-2023"				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	09-nov-2021	**DESDE:**		**DESDE:**	09-nov-2021
TERMINA:	31-dic-2021	**HASTA:**		**HASTA:**	31-dic-2021

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor 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	1. Coordinar mediante 1 reunión mensual, con el profesional especializado de la oficina TIC y Comunicaciones, el adecuado desarrollo en la implementación del plan de medios del municipio de Sogamoso.	Escáner acta de reunión en CD adjunto "carpeta 1 Coordinación"	Se realizaron 2 reuniones con la supervisora designada el 10 de nov y 01 de dic, donde se realizaron los acuerdos para la pauta mensual, en los siguientes medios de comunicación: Periódico Entérese / Boyacá 7días / Sol St / Caracol / RCN / Boyacá Noticias / Grupo Amarillo
2	Entregar a los medios de comunicación en que se agenciará la publicidad, los mensajes que se transmitan	Archivo CD e informe de actividades adjunto	Se realizó entrega de la solicitud de pauta semanalmente a medios de comunicación, previamente acordada con la supervisora del contrato. Fechas de envíos: 18 de noviembre de 2021 / 22 de nov / 30 de nov / 3 de dic / 7 de dic / 17 de dic / 18 de dic / 20 de dic
3	Coordinar con los medios los espacios requeridos obedeciendo al plan de medios.	Excel con la coordinación de los espacios requeridos semana a semana y los valores establecidos / Ubicación carpeta 3 "coordinación de pauta"	Se realizó la coordinación de los espacios requeridos en los medios de comunicación establecidos por el plan de medios de la administración municipal. La coordinación incluye: solicitud y adquisición de espacios en emisoras, además de asegurar el correcto envío de los archivos de audio para emisión / Solicitud y adquisición de espacio en periodicos con alcance regional, además de asegurar el correcto envío de los archivos para publicación
4	Realizar el seguimiento de acuerdo a lo ordenado en el plan de medios	Se adjuntan las evidencias del seguimiento realizado con los CD´s Adjuntos de cada uno de los medios	Se realizó el seguimiento a la pauta ordenada como agente de la administración municipal
5	Cancelar el pago por la orden de pauta y presentar informe y facturas de pagos.	Se adjuntas las evidencias de facturas de cada medio CD adjunto carpeta 8	Se realizaron oportunamente los pagos por las ordenes de pauta solicitadas en las fechas descritas
6	6. Acreditar los servicios efectivamente realizados /o prestados por medio de certificaciones y/o evidencias de la emisión, publicación, ediciones o transmisión de mensajes contratados de manera mensual por cada medio, grabaciones de la franja de comerciales en radio nacional y/o alcance regional y programas especializados, pietados (Marcación de los tiempos con la información en minuto y segundo de la salida de las cuñas de la entidad en espacio de emisión de cuñas).	Se presentan las evidencias de los informes pietados en cada emisora radial en la que la administración solicitó pauta - CD adjunto carpeta 6	Se acreditan las publicaciones de los medios escritos y las emisiones de cuñas y capsulas en cada emisora, debidamente pietados por pauta (Marcación de los tiempos con la información en minuto y segundo de la salida de las cuñas de la entidad en espacio de emisión de cuñas).

Otras Observaciones:	

Escaneado con CamS

NIT: 891.855.130-1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO: CONTRATACIÓN	S G C

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

PORCENTAJE:	95%	No. FACTURA O SOPORTE:	

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Noviembre	*7815607491*	$ 238.500	$ 186.300	$ 7.800	$ 432.600
Diciembre	*7820401516*	$ 238.500	$ 186.300	$ 7.800	$ 432.600

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
2.1.2.02.02.008.02	Impresos y publicaciones/ICLD-ingresos corrientes de libre destinación /ADMINISTRACIÓN CENTRAL/MUNICIPIO DE SOGAMOSO/ICLD-ingresos corrientes de libre destinación	$ 33.184.028,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL**
2021001696	2021002407	$ 33.184.028,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 35.000.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(=) Valor total contrato	$ 35.000.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		
(-)Valor a pagar		$ 33.184.028,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 1.815.972,00
SUMAS IGUALES	**$ 35.000.000.00**	**$ 35.000.000.00**

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

Valor a pagar:	$ 35.000.000	Valor en letras:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

Para constancia suscribimos:

ERIKA TIBAVIJA ALFONSO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Rosemberth Andrey Rodríguez Amezquita
CONTRATISTA

Leidy Johana Jaimes Torres
Vo Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

Escaneado con CamS