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

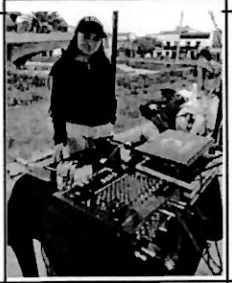
FECHA:	9 de junio de 2022			**INFORME No.:**	**UNICO**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-022-2022	**No. CONTRATO:**	20220426	**TIPO DE CONTRATO:**	MINIMA CUANTIA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	MARIA LUISA BARRERA			**CARGO:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
				No. DE TELÉFONO:	3144877468
CONTRATISTA:	ANDRÉS MAURICIO PÉREZ ESCOBAR			**C.C. O NIT:**	1.049.642.165
E-MAIL:	amptunia@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3222559566
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	ANDRÉS MAURICIO PÉREZ ESCOBAR			**C.C.:**	1.049.642.165
OBJETO CONTRACTUAL:					

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	05-abr-2022	**DESDE:**	-	**DESDE:**	05-abr-2022
TERMINA:	16-abr-2022	**HASTA:**	-	**HASTA:**	16-abr-2022

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	Detalle en exaltación a jóvenes víctimas: Vaso blanco en polipropileno tapa en polipropileno con pestaña giratoria de producción nacional. La tapa es para protección, no es de seguridad. Medidas: 10.8 cm x 8.5 cm diámetro. Impresión con dos logos institucionales a una tinta y frase corta alusiva al tema de conmemoración a las víctimas.		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION
2	Perifoneo móvil en vehículo con frase alusiva al tema del "Día Nacional de Conmemoración y solidaridad con las Víctimas del conflicto armado interno"		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION
3	Cartel en tela blanca con estampado a un solo color de 1 mtr x 1,20 cmtrs frace estampada "Día Nacional de Conmemoración y solidaridad con las Víctimas del conflicto armado interno"		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION
4	Alquiler de sonido: 2 cabinas de 15 pulgadas, 2 micrófonos inalámbricos, 1 mixer, extensiones eléctricas para su debido funcionamiento.		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION
5	Animación y logística en evento "Día Nacional de Conmemoración y solidaridad con las Víctimas del conflicto armado interno"		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION

6	Realización obra de teatro en medidas de satisfacción y no repetición con la actuación de 5 personas tema alusivo desplazamiento forzado. Término 1 hora.		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION
7	Refrigerio compuesto por: panificado de 40 gramos en empaque individual y bebida con pulpa de fruta, sabores cítricos/surtidos, presentación tetra pack de 200ml		EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA OBLIGACION
Otras Observaciones:		**N/A**	
b. Para los demas contratos:			
El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: 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			

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:	100%	No. FACTURA O SOPORTE:	FER 168

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
ABRIL	*4425616529*	$ 29.100,00	$ 22.800,00	$ 1.000,00	$ 52.900

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
2.3.2.02.02.009.09.05	Sogamoso comprometido con la población víctima del conflicto armado	$ 3.394.000,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL
2022000253	2022000911	$ 3.394.000,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 3.394.000,00	
(+) Valor adiciones		
(=) Valor total contrato	$ 3.394.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-)Valor a pagar		$ 3.394.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	$ 3.394.000,00	$ 3.394.000,00

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

Valor a pagar:	$ 3.394.000,00	Valor en letras:	SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS MCTE

Para constancia suscribimos:

MARIA LUISA BARRERA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANDRES MAURICIO PEREZ ESCOBAR
CONTRATISTA

ROCIO ORDUZ AMAYA
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO