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:	1 de septiembre de 2022	INFORME No.:	1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. DE PROCESO	SAMC-006-2022	**No. CONTRATO:**	20220477	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA PÚBLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	NELLY ESMERALDA AVILA SALAMANCA			**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
				No. DE TELÉFONO:	3142280286
CONTRATISTA:	IGS INGENIERIA E.U			**C.C. O NIT:**	826003791-8
E-MAIL:	igs.sogamoso@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3507482587
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JORGE EDUARDO ARRIETA ROA			**C.C.:**	91,299,870
OBJETO CONTRACTUAL:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	15-jul-2022	**DESDE:**	N/A	**DESDE:**	15-jul-2022
TERMINA:	14-oct-2022	**HASTA:**	N/A	**HASTA:**	31-ago-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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Otras Observaciones:

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:	26.59%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	FEIG-29

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
JULIO - AGOSTO	7839332833	$ 160,000.00	$ 40,000.00	69,900	$ **269,900**

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

2.3.2.02.02.005.03-21-2102-01-0112	FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA TODOS	$ 106,344,456.00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL
2022000602	2022001511	$ 106,344,456.00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 400,000,000.00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(=) Valor total contrato	$ 400,000,000.00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-)Valor a pagar		$ 106,344,456.00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 293,655,544.00
SUMAS IGUALES	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00

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

Valor a pagar:	$ 106,344,456.00	Valor en letras:	CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML/CTE.

Para constancia suscribimos:

NELLY ESMERALDA AVILA SALAMANCA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
CONTRATISTA

LORENA COY SALAMANCA
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO