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 2022/09**	**VERSIÓN: 7**

COPIA CONTROLADA

FECHA:	29 de septiembre de 2022			**INFORME No.:**	**3**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO		**No. CONTRATO:**	20220443	**TIPO DE CONTRATO:**	Prestación de servicios
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	NURY MARITZA DIAZ MELO			**CARGO:**	Almacenista General
				No. DE TELÉFONO:	300 8922282
CONTRATISTA:	EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA			**C.C. O NIT:**	9.526.406
E-MAIL:	edgarhdo@hotmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3209097245
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, BATERIAS, LUBRICANTES, FILTOS ENTRE OTROS ELEMENTOSINCLUIDA MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y LOS ENTREGADOS EN PROVISIONALIDAD POR EL SAE SAS.				
PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	03-jun-2022	**DESDE:**	03-jul-2022	**DESDE:**	03-ago-2022
TERMINA:	03-dic-2022	**HASTA:**	02-ago-2022	**HASTA:**	02-sep-2022

INFORMACION TECNICA

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 OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada y de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y las	ANEXO CARPETA OFICINA CONTRTACION	INFORME DE ACTIVIDADES Y MANTENIEMITO
2	El proveedor deberá garantizar el servicio de mantenimiento correctivo y de reparación, incluido el suministro de insumos, repuestos, piezas y	ANEXO CARPETA OFICINA CONTRTACION	INFORME DE ACTIVIDADES Y MANTENIEMITO
3	El contratista deberá garantizar que los repuestos suministrados para la reparación de los vehículos sean genuinos y originales, de buena calidad indicando la garantía del fabricante y su precio no puede exceder la lista	ANEXO CARPETA OFICINA CONTRTACION	INFORME DE ACTIVIDADES Y MANTENIEMITO
4	El Servicio de mantenimiento se va ejecutando en la medida de los requerimientos que solicite la Alcaldía Municipal de Sogamoso, al taller de mecánica automotriz seleccionado, y una vez atendido el servicio a	ANEXO CARPETA OFICINA CONTRTACION	INFORME DE ACTIVIDADES Y MANTENIEMITO
5	Los repuestos que sean cambiados deberán ser entregados al supervisor del contrato designado por la Alcaldía al momento de la entrega del vehículo reparado, en bolsas individuales y marcadas con la placa de cada	ANEXO CARPETA OFICINA CONTRTACION	INFORME DE ACTIVIDADES Y MANTENIEMITO
6	Entregar los vehículos objeto de este contrato, debidamente lavados, sin costo adicional para la Alcaldía, una vez sea realizado todo mantenimiento (preventivo y/o correctivo).	ANEXO CARPETA OFICINA CONTRTACION	INFORME DE ACTIVIDADES Y MANTENIEMITO

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 o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5j8355hpqjoW2gOUBwh5-AvSQyL2E0/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	☐	4. Certificación de Parafiscales	☐
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	☐	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	☐	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	☐

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:	38,84%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	FE-20

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
AGOSTO	*4463354491*	$ 161.100,00	$ 125.800,00	$ 24.600,00	**$ 311.500**

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
2.1.2.02.02.008.30-01-0100 / 2.3.2.02.02.008.4.01-04.0406.01.0118	MANTENIEMIENTO / FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, TAREA DE TODOS	$ 16.932.000,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2022000455 / 2022000494	2022001244	$ 16.932.000,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 43.590.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 43.590.000,00	
(-) Anticipo		**$ -**
(-) Valor pagos parciales		**$ 20.905.000,00**
(-) Valor a pagar		**$ 16.932.000,00**
(-) Valor sin ejecutar		**$ 5.753.000,00**
SUMAS IGUALES	**$ 43.590.000,00**	**$ 43.590.000,00**

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

Valor a pagar:	$ 16.932.000,00	Valor en letras:	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Para constancia suscribimos:

NURY MARITZA DIAZ MELO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

EDGAR HERNANDO PRECIADO MESA
CONTRATISTA

GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO