Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE43

ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ

NIT 80097435-8
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 9329
Municipio: Sogamoso (Boyacá)
Dirección: CR 12 13 60 AP 302
Correo: andresoa1@hotmail.com
Teléfono: 3006644037

CUFE: f63c94aebc7846809eeeddc8ab3c6384f5d20738ba55a03f9e2fae0ffcd39e99517c836e0caadf7f74f54838a62ee481

Fecha de emisión 2022-11-29	**Fecha y hora de autorización** 2022-11-29 15:02:57	**Prefijo** FE	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento	**Medio de pago** Efectivo	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Número de documento NIT - 891855130-1	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Boyacá	**Municipio** Sogamoso	**Dirección** CL 15 12 14	**Teléfono** 6087702040
Correo hacienda@sogamoso-boyaca.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV006	SEGUNDO COBRO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO 20220456 PROCESO IMC-049-2022 EQUIVALENTE A LA REALIZACION DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTA.	1,00	UNIDAD	$5.886.400,00	0,00%	19%		$5.886.400,00
2	SV006	DIVULGACION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA TODOS. (ADICIÓN DE 4 PÀGINAS PARA LA ENTREGA DE 2.000 PRIODICOS DE UN TOTAL DE 12 PÁGINAS, ENTREGADOS A SATISFACCIÓN ANTES DE LA PRIMERA SESIÒN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.)	1,00	UNIDAD	$2.436.975,00	0,00%	19%		$2.436.975,00

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$8.323.375,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$8.323.375,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$1.581.441,25
Subtotal más impuestos	=	**$9.904.816,25**
ReteIVA	-	$237.216,19
Total deducciones	=	**$237.216,19**
Total a pagar	=	**$9.667.600,06**

Notas
CONSIGNACION - BANCOLOMBIA CTA. AHORRO 35891177427/ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha: 09 DIC 2022
Número de Folios: 000092
Recibido por: [illegible]

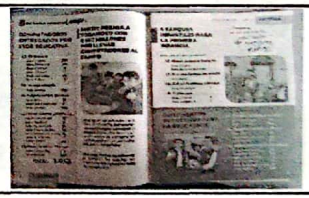
Número de autorización: 18764032431713
Rango Autorizado: Desde FE 33 Hasta FE 200
Expedida: 2022-08-02 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2023-02-02

Powered by CamScanner

INFORME Y EVIDENCIAS RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y DE TRANSMISIÓN PARA EL REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO VIGENCIA 2022.

CONTRATISTA: ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ

DESCRIPCION	EVIDENCIA	EVIDENCIA	EVIDENCIA	EVIDENCIA
salon de conferencias con sonido, video bean, pantallas auxiliares en atril, microfonos				
Adecuacion y presentacion de arte				
servicio streming				
periodico				
baner con araña				

Atentamente,

ANDRÉS FERNANDO ORTEGA ÁLVAREZ
Representante Legal

Powered by CamScanner

ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ **NIT: 80.097.435-8**

Sogamoso, 04 Octubre 2022.

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
Sogamoso – BOYACÁ

Ref. ENTREGA PERIODICOS

Por medio de la presente hago entrega de 2000 Periódicos.

Atentamente,

ANDRÉS FERNANDO ORTEGA ÁLVAREZ
Representante Legal
C.C. 80.097.435
eventosortega@gmail.com

Recib. Oct 4/22.

CRA. 14 N° 13 -82, Sogamoso - Boyacá - Cel: 3006644037 - Mail:

Powered by CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 479

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 29 de noviembre de 2022 **Factura Nº:** FE 43

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101121157	UNIDAD	1	0	PAGINAS PARA PERIODICO -ADICION DE CUATRO PAGINAS PARA LA ENTREGA DE DOS MIL PERIODICOS DE UN TOTAL DE DOCE PAGINAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	2,900,000.25	2,900,000.25

Total $	2,900,000.25
Ajuste	0.00
Total $	2,900,000.25

RESUMEN

Ajuste	0.00
Total $	2,900,000.25

Observación: CONTRATO 20220456 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y DE TRANSMISION PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON VENTI CINCOCTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | **COORDINADOR GRUPO ALMACEN** | **SUPERVISOR/INTERVENTOR**

Elaboró: MARTHA

Almacen

Powered by CamScanner

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 805

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 29 de noviembre de 2022

PRESTACION DE SERVICIOS No 479 del 29/11/2022 $ 2,900,000.25

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

ELEMENTOS A CARGO DE: EDNA ROCIO BERNAL MONROY

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101121157	1.00	PAGINAS PARA PERIODICO ADICION DE CUATRO PAGINAS PARA LA ENTREGA DE DOS MIL PERIODICOS DE UN TOTAL DE DOCE PAGINAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS.		2,900,000.25	2,900,000.25	0.00
						Total $	2,900,000.25	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,900,000.25	

RESUMEN

Grupo	Valor
10112	2,900,000.25
SubTotal $	2,436,975.00
I.V.A. $	463,025.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,900,000.25
Ajuste	-0.00
Total $	2,900,000.25

Observación: CONTRATO 20220456 SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y DE TRANSMISION PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON VENTI CINCOCTVS. MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	EDNA ROCIO BERNAL MONROY c.c. Nº 1049605834

Elaboró: MARTHA

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80097435
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 20 # 28 SUR - 16	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7855261385	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			15		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1772816848

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 224.000	$ 3.400	$ 227.400
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 3.400**	**$ 227.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 175.000	$ 2.700	$ 0	$ 177.700
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 177.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.700	$ 14.700	$ 300	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 80097435	ORTEGA ALVAREZ ANDRES FERNANDO	03-DEPENDIENTE VOLUNTARIO DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.400.000			NO																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN										SALUD						ARP					PARAFISCALES							
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS EST	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 80097435	$ 14.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 420.100

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80097435
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 20 # 28 SUR - 16	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7860555291	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2022
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1734312256

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										$ 224.000	$ 0	$ 224.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.700	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 14.700
SUBTOTALES:									$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 14.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIC BASICO	TIPO DE SALARIO	EXT. COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	EXONERADO TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 80097435	ORTEGA ALVAREZ ANDRES FERNANDO	23-DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.400.000					NO																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.400.000	80097435	$ 14.700

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 413.700

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

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:	30 de noviembre de 2022	**INFORME No.:**	**2**

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

No. DE PROCESO	IMC-049-2022	**No. CONTRATO:**	20220456	**TIPO DE CONTRATO:**	PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	NURY MARITZA DIAZ MELO			**CARGO:**	ALMACENISTA GENERAL
				No. DE TELÉFONO:	3008922282
CONTRATISTA:	ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ			**C.C. O NIT:**	80.097.435
E-MAIL:	eventosaortega@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3006644037
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)				**C.C.:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y DE TRANSMISIÓN PARA EL REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO VIGENCIA 2022.				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	29-jun-2022	**DESDE:**	29-jun-2022	**DESDE:**	12-oct-2022
TERMINA:	31-dic-2022	**HASTA:**	11-oct-2022	**HASTA:**	30-nov-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	Realizar de manera oportuna, eficaz y eficiente la prestación del objeto contratado con productos de la más alta calidad.	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
2	Concertar con el supervisor del contrato, orden del día y la hora para la actividad de rendición de cuentas.	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
3	Entregar los bienes y servicios objeto del contrato en la fecha indicada, en las cantidades descritas indicadas por el supervisor.	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
4	Propender por una óptima calidad en los elementos a disposición, actividades a desarrollar.	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
5	Cambiar inmediatamente los elementos defectuosos por otros en perfectas condiciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
6	En las instalaciones locativas en la cual se prestará el servicio deberá garantizar que cumplan con los protocolos de bioseguridad y el aforo	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
7	Rendir el informe final de ejecución de actividades desarrolladas, con sus respectivas evidencias (registro fotográfico).	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
8	Acatar las recomendaciones que imparta el supervisor del contrato en relación con el desarrollo de las actividades.	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
9	Servicio de streaming para la Transmisión en vivo de la rendición de cuentas que requiere: Interfaz de audio usb mínimo 2 Canales para	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
10	Salón de conferencias con capacidad para 200 personas, con sonido; video beam (Trabajo Pesado); Pantalla gigante; Pantallas Auxiliares en	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
11	Impresión de 1 periódico con 2.000 ejemplares, tamaño tabloide, a blanco y negro, de 8 páginas, diseño y diagramación, distribución en el	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
12	Poster para divulgación: impresión banner, incluye porta pendón tipo araña, medidas ajustables: 60x100 cm máximo. Los poster completos	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.
13	La adecuación y dirección de arte en el escenario depresentación deberá realizarse para las dos sesiones de rendición de cuentas según las fechas	OFICINA DE CONTRATACION	ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES. 22 FOLIOS.

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/1Gq5j8155hpqjoW2gOUBwh5-AvSCyL2E0/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	X	4. Certificación de Parafiscales	X
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	X	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	X
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	X	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	

Powered by CamScanner

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:	48,52%	No. FACTURA O SOPORTE:	FE43

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
NOVIEMBRE	*7860555291*	$ 224.000,00	$ 175.000,00	$ 14.700,00	$ 413.700

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
2.3.2.02.008.3.02-45-4599-01-0670	DIVULGACION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA TODOS	$ 9.904.816,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2022000953 / 2022001397	2022001372 / 2022002344	$ 9.904.816,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 17.512.040,00	
(+) Valor adiciones	$ 2.900.000,00	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.412.040,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 10.507.224,00
(-) Valor a pagar		$ 9.904.816,00
(-) Valor sin ejecutar		$ -
SUMAS IGUALES	$ 20.412.040,00	$ 20.412.040,00

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

Valor a pagar:	$ 9.904.816,00	Valor en letras:	Nueve millones novecientos cuatro mil ochocientos dieciseis pesos m/cte

Para constancia suscribimos:

NURY MARITZA DIAZ MELO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ
CONTRATISTA

EDNA ROCIO BERNAL MONROY
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

Powered by CamScanner

Certificado
Bancario

Jueves, 24 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ identificado(a) con CC 80097435, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35891177427	2018/03/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Powered by CamScanner