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:	09 DE DICIEMBRE 2022			**INFORME No.:**	**1**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-093-2022	**No. CONTRATO:**	20220797	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA PUBLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JOSE GILBERTO CARDENAS BARON			**CARGO:**	Secretario de Desarrollo Económico y de turismo
				No. DE TELÉFONO:	
CONTRATISTA:	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS			**C.C. O NIT:**	900947302-9
E-MAIL:	ingeproyectsas@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3168672121
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	Gustavo Adolfo Quesada Salgado			**C.C.:**	1.057.581.401
OBJETO CONTRACTUAL:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA PARTE INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE SOGAMOSO-SOGABASTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL				
PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	24-oct-2022	**DESDE:**		**DESDE:**	24-oct-2022
TERMINA:	22-dic-2022	**HASTA:**		**HASTA:**	09-dic-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:				
Otras Observaciones:	Se anexa: acta de recibo a satisfacion parcia, sabana de cantidades con soportes, certificacion parafiscales persona juridica, acta entrada a almacen				

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	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)	

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:	67,34%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	INGP 20

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
		$ -	$ -	$ -	**$ -**

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
2.3.2.02.02.008.22.1- 35-3502-01-0670	SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL	$ 14.009.022,40
2.3.2.02.02.008.22.1- 35-3502-01-0420	SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL	$ 8.892.863,29

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL VALOR A PAGAR
2022001492	20220002355	$ 22.901.885,69

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 34.009.022,40	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.009.022,40	
(-) Anticipo		**$ -**
(-) Valor pagos parciales		**$ -**
(-) Valor a pagar		**$ 22.901.885,69**
(-) Valor sin ejecutar		**$ 11.107.136,71**
SUMAS IGUALES	**$ 34.009.022,40**	**$ 34.009.022,40**

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

Valor a pagar:	$ 22.901.885,69	Valor en letras:	veintidos millones novecientos un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos m/cte

Para constancia suscribimos:

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Supervisor

Gustavo Adolfo Quesada Salgado
Contratista

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Supervisor