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:	Sogamoso, 05 de enero 2023	INFORME No.:	1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. DE PROCESO	SAMC-024-2022	**No. CONTRATO:**	20220976	**TIPO DE CONTRATO:**	COMPRAVENTA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES			**CARGO:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
				No. DE TELÉFONO:	3112267451
CONTRATISTA:	CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S			**C.C. O NIT:**	901.266.495
E-MAIL:	ingenieria@consultoriasyproyectossas.com			**No. DE TELÉFONO:**	3028385424
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA			**C.C.:**	40.049.334
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar la compraventa de licencias de software de: Microsoft office, windows y autocad con destino algunas dependencias de la Administración Municipal de Sogamoso. En el proyecto denominado "Administración de Gobierno Digital Tarea de Todos"				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	30-nov-2022	**DESDE:**		**DESDE:**	30-nov-2022
TERMINA:	15-ene-2023	**HASTA:**		**HASTA:**	05-ene-2023

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 OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	La totalidad del licenciamiento deberá estar a nombre del Municipio de Sogamoso, la verificación se realizara por parte del Supervisor en la plataforma de Microsoft.	Informe contractual	Se hizo entrega de las licencias a nombre del Municipio de Sogamoso, las cuales se pueden verificar en la pagina de microsoft.
2	Las licencias de software de Microsoft debe ser licencia corporativa de uso perpetuo de software de Microsoft.	Informe contractual	Se corroboro a través de la linea de microsoft Office 6015870300
3	El contratista entregara un documento impreso donde conste el número de licencias autorizadas, la vigencia, nombre del software y versión. Debe autorizar de manera explícita al Municipio el uso de versiones posteriores que se liberen durante el periodo de la garantía.	Informe contractual	Hace entrega de las licencias relacionadas con el código SKU y número de Licencia segun anexo y previa relación de seriales de cada una de las licencias
4	Las licencias y sus medios serán entregados al supervisor del contrato dentro del término estipulado, previa entrega de la factura y entrada al Almacén Municipal, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas	Informe contractual	Se hace entrega dentro del termino del contrato
5	Realizar la instalación y configuración de los sistemas de información de acuerdo a la relación entregada por el Supervisor previo acompañamiento de personal técnico de la Oficina de Tic y Comunicaciones.	Informe contractual	Se le hace entrega de la relación de los equipos donde se van a instalar las licencias, las cuales son instaladas
6	Entregar los informes respectivos de las versiones instaladas con relación a las liberadas por el fabricante	Informe contractual	Se hace entrega la licencia de office profesional 2019
7	Cumplir oportunamente con sus obligaciones laborales y parafiscales	Informe contractual	Se hace entrega de los parafiscales al día correpondiente al mes de diciembre

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	X
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	X	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	☐
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	X	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	X

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:	100,00%	No. FACTURA O SOPORTE:	FEVP-37

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Diciembre	*24760652*	$ 160.000,00	$ 125.000,00	$ 5.300,00	$ **290.300**

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
2.3.2.02.01.004.01	Administración de Gobierno Digital para todos	$ 45.995.830,00
2.3.2.02.01.004.01	Administración de Gobierno Digital para todos	$ 15.000.000,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2022001002	2022002744	$ 60.995.830,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 60.995.830,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.995.830,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-) Valor a pagar		$ 60.995.830,00
(-) Valor sin ejecutar		$ -
SUMAS IGUALES	$ **60.995.830,00**	$ **60.995.830,00**

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

Valor a pagar:	$ 60.995.830,00	Valor en letras:	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Para constancia suscribimos:

NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA
CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
CONTRATISTA

EDNA ROCIO BERNAL MONROY
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

Contrato No. 20220976

En Sogamoso, a los cinco (5) días del mes de enero 2023 se reunieron: SOLANLLY HUERTAS PÉREZ, Jefe Oficina Contratación, EDNA ROCIO BERNAL MONROY, en calidad de Secretario de (Dependencia), NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES, en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S con Nit No. 901266495 representada legalmente por LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA, identificado (a) con (cedula de ciudadanía, No. 40.049.334, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	COMPRAVENTA		
			AÑO	MES	DIA
No.	No. 20220976	Fecha de suscripción del contrato	2022	11	28

Objeto del Contrato:	Realizar la compraventa de licencias de software de: Microsoft office, Windows y AutoCAD con destino algunas dependencias de la Administración Municipal de Sogamoso. En el proyecto denominado "Administración de Gobierno Digital Tarea de Todos".
Interventor y/o Supervisor:	NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES
Contratista:	CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S- Rep. Legal Catalina Suarez Bustacara

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2022	11	30	2023	01	05

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)	
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)	
Valor del contrato:	$ 60.995.830	Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$ 60.995.830		
Plazo del contrato:	Un (1) mes	Prórroga: 15 días	
Duración del contrato:	Un (1) mes y cinco (5) días	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	2022002744	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		2.3.2.02.01.004.01-01-0670-47812 2.3.2.02.01.004.01-01-101-47812	Administración de Gobierno Digital para todos

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	39-44-101144480 y Anexo 1	10	6.099.583,00	28/11/2022	25/06/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	39-44-101144480 Anexo 1	10	6.099.583,00	28/11/2022	25/02/2024

Contrato No. 20220976

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$60.995.830,00	
(+) Valor adiciones	$	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$60.995.830,00	
(-) Valor total No ejecutado		$0,00
(-) Anticipo		$
(-) Valor actas parciales		$
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-) Valor saldo a pagar al contratista		$60.995.830,00
SUMAS IGUALES	$60.995.830,00	$60.995.830,00

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($60.995.830,00).

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

SOLANLLY HUERTAS PÉREZ
Jefe Oficina de Contratación

LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA
Consultorías y Proyectos S.A.S
Contratista

NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES
Supervisor

Vo. Bo. EDNA ROCIO BERNAL MONROY
Secretario de (dependencia)