SOL REEMBOLSO RECURSOS ANTICIPO CTO 891 DE 2023

Secretaria de Medio Ambiente <medioambiente@tunja.gov.co>

Mié 22/11/2023 14:16

Para:Tatiana Briñez <gerencia@sofya.com.co>
CC:Diana Rico <administracion@sofya.com.co>

2 archivos adjuntos (957 KB)

CERTI BANCARIA REEMBOLSO RECURSOS NO EJECUTADOS.pdf; SOL REEMBOLSO ANTICIPO CTO 891 DE 2023.pdf;

Tunja, 22 de noviembre de 2023

DOCTORA
TATIANA JULIETH BRIÑEZ SANTAMARIA
Rte. legal.
SOFYA S.A.S Nit. 900769080-5

Asunto: Solicitud reembolso recursos sin ejecutar Cto 891 de 2023.

Teniendo en cuenta el balance físico y presupuestal del contrato 891 de 2023, con objeto: SMA-034 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ. Por un valor de $ 415.895.037, el cual fue financiado con recursos de regalías y recursos propios de la siguiente manera:

Este contrato fue objeto de anticipo del 20% por un valor de $ 83.179.007

Una vez realizado el balance del contrato, del rubro: 2.3.9.05.32.05.01.01 Adquisición, mantenimiento. custodia y administración …. Correspondiente a recursos propios, se genera un saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio de $1.696.634, por lo que el contratista debe consignar el valor correspondiente a la amortización del anticipo por un valor de cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos $ 424.158, tal como se reporta en el balance de la tabla 1 y tabla 2.

Por lo anterior, de manera comedida solicito al contratista, se transfiera a nombre del municipio de Tunja identificado con NIT. 891800846-1 el valor de cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos ($ 424.158) por concepto de: reembolso correspondiente a recursos de anticipo no ejecutados del contrato 891 de 2023, a nombre del municipio de Tunja, a la cuenta de ahorros que se relaciona en la certificación anexa.

Una realizada la transferenica, favor de enviar los soportes contables a tesoreria@tunja.gov.co y medioambiente@tunja.gov.co

Agradezco su atención y oportuna respuesta.

Atentamente

ALAIN CAMARGO GUERRERO
Supervisor Contrato 891 de 2023

Tunja, 22 de noviembre de 2023

DOCTORA
TATIANA JULIETH BRIÑEZ SANTAMARIA
Rte. legal.
SOFYA S.A.S Nit. 900769080-5

Asunto: Solicitud reembolso recursos sin ejecutar Cto 891 de 2023.

Teniendo en cuenta el balance físico y presupuestal del contrato 891 de 2023, con objeto: SMA-034 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ. Por un valor de $ 415.895.037, el cual fue financiado con recursos de regalías y recursos propios de la siguiente manera:

Este contrato fue objeto de anticipo del 20% por un valor de $ 83.179.007

Una vez realizado el balance del contrato, del rubro: 2.3.9.05.32.05.01.01 Adquisición, mantenimiento. custodia y administración …. Correspondiente a recursos propios, se genera un saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio de $1.696.634, por lo que el contratista debe consignar el valor correspondiente a la amortización del anticipo por un valor de cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos $ 424.158, tal como se reporta en el balance de la tabla 1 y tabla 2

Tabla 1. Balance financiero

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	415,895,037.00	
Anticipo		83,179,007.00
Valor actas canceladas		299,444,427.00
Valor de la presente acta		31,574,969.00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		1,696,634.00
Sumas iguales	**415,895,037.00**	**415,895,037.00**

Tabla 2. Balance de valores con y sin anticipo.

VALOR PRESENTE ACTA	**39,468,711.00**	SGR VALOR A PAGAR	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
		39,468,711	**2,120,792**
AMORTIZACION ANTICIPO 20%	-	7,893,742	424,158
VALOR A PAGAR	-	**31,574,969**	**1,696,634**

Por lo anterior, de manera comedida solicito al contratista, se transfiera a nombre del municipio de Tunja identificado con NIT. 891800846-1 el valor de cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos ($ 424.158) por concepto de: reembolso correspondiente a recursos de anticipo no ejecutados del contrato 891 de 2023, a nombre del municipio de Tunja, a la cuenta de ahorros que se relaciona en la certificación anexa.

Una realizada la transferenica, favor de enviar los soportes contables a tesoreria@tunja.gov.co y medioambiente@tunja.gov.co

Agradezco su atención y oportuna respuesta.

Atentamente

ALAIN CAMARGO GUERRERO
Supervisor Contrato 891 de 2023

Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja, 20 de noviembre de 2023

ATU2023IE021775

Doctor
JUAN CARLOS ROJAS ZAPATA
Tesorero (a)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PUBLICA
juan.rojas@tunja.gov.co

Asunto: Solicitud de información cuenta para consignación saldo a favor y/o saldo sin ejecutar Cto 891 de 2023

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, esta administración agradece su preocupación por el medio ambiente y salud de los habitantes del municipio de Tunja.

Para los fines pertinentes, y de manera comedida solicito con carácter prioritario sea atendida la solicitud del supervisor del contrato 891 de 2023, que se anexa, a fin de dar tramite a proceso de liquidación del contrato de referencia.

Agradezco su atención, seguimos trabajando por Tunja, la capital que nos une.

Atentamente,

JUBER ARMANDO SUESCA ACUÑA
Secretario de Medio Ambiente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Anexos: SOL REPORTE CTA BANCARIA.pdf

Proyectó: ADHER ALAIN CAMARGO
Revisó: JUBER ARMANDO SUESCA ACUÑA

Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja La Capital que nos INE

Tunja, 21 de noviembre de 2023

E: ATU2023IE021775
S: ATU2023IE021922

Señor(A)
JUBER ARMANDO SUESCA ACUÑA
Secretario de Medio Ambiente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
juber.suesca@tunja.gov.co

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD

Reciba un cordial saludo de parte de la Unidad de Gestión de Tesorería Municipal

Por medio de la presente me permito enviar oficio 1.4.2-5-753.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

JUAN CARLOS ROJAS ZAPATA
Tesorero (a)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PUBLICA

Anexos: Oficio 1.4.2-5-753.pdf

Proyectó: JUAN CARLOS ROJAS ZAPATA
Revisó: JUAN CARLOS ROJAS ZAPATA

1.4.2-5-753
Tunja, 20 noviembre de 2023

Doctor
JUBER ARMANDO SUESCA ACUÑA
Secretario de Medio Ambiente
Alcaldía Mayor de Tunja
Ciudad

Atento saludo Suesca:

En atención a solicitud de fecha 20 de noviembre de 2023 (ATU2023IE021775), me permito remitir certificación de la cuenta de Ahorros 390-847200 del banco de Occidente, denominada MUNICIPIO DE TUNJA RECURSOS PROPIOS, donde se puede transferir los recursos no ejecutados del Contrato No. 891 de 2023 con SOFYA S.A.S, relacionado con EG-202304204 con recursos propios

Una vez realizada la transferencia enviar los soportes contables al correo tesoreria@tunja.gov.co

Atentamente,

JUAN CARLOS ROJAS ZAPATA
Tesorero General

Proyectó: Olga Lucia Medina Rojas
Revisó: Juan Carlos Rojas Zapata

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MUNICIPIO DE TUNJA** identificada con el número de documento **8918008461** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 22 de octubre de 2014 con la Cuenta de Ahorros 390-847200 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MUNICIPIO DE TUNJA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **09 de agosto de 2023.**

Gerardo José Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

Teniendo en cuenta el balance físico y presupuestal del contrato 891 de 2023, con objeto: SMA-034 RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ. Por un valor de $ 415.895.037, el cual fue financiado con recursos de regalías y recursos propios de la siguiente manera:

Este contrato fue objeto de anticipo del 20% por un valor de $ 83.179.007

Una vez realizado el balance del contrato, del rubro: 2.3.9.05.32.05.01.01 Adquisición, mantenimiento. custodia y administración …. Correspondiente a recursos propios, se genera un saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio de $1.696.634, por lo que el contratista a solicitud de la supervisión El día 27 de noviembre de 2023 transfirió a la cuenta de ahorros que certificó la oficina de Tesorería Municipal de Tunja. el valor correspondiente por un valor de cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos $ 424.158. Ver balance financiero de la tabla 1 y tabla 2 e imagen de la transferencia.

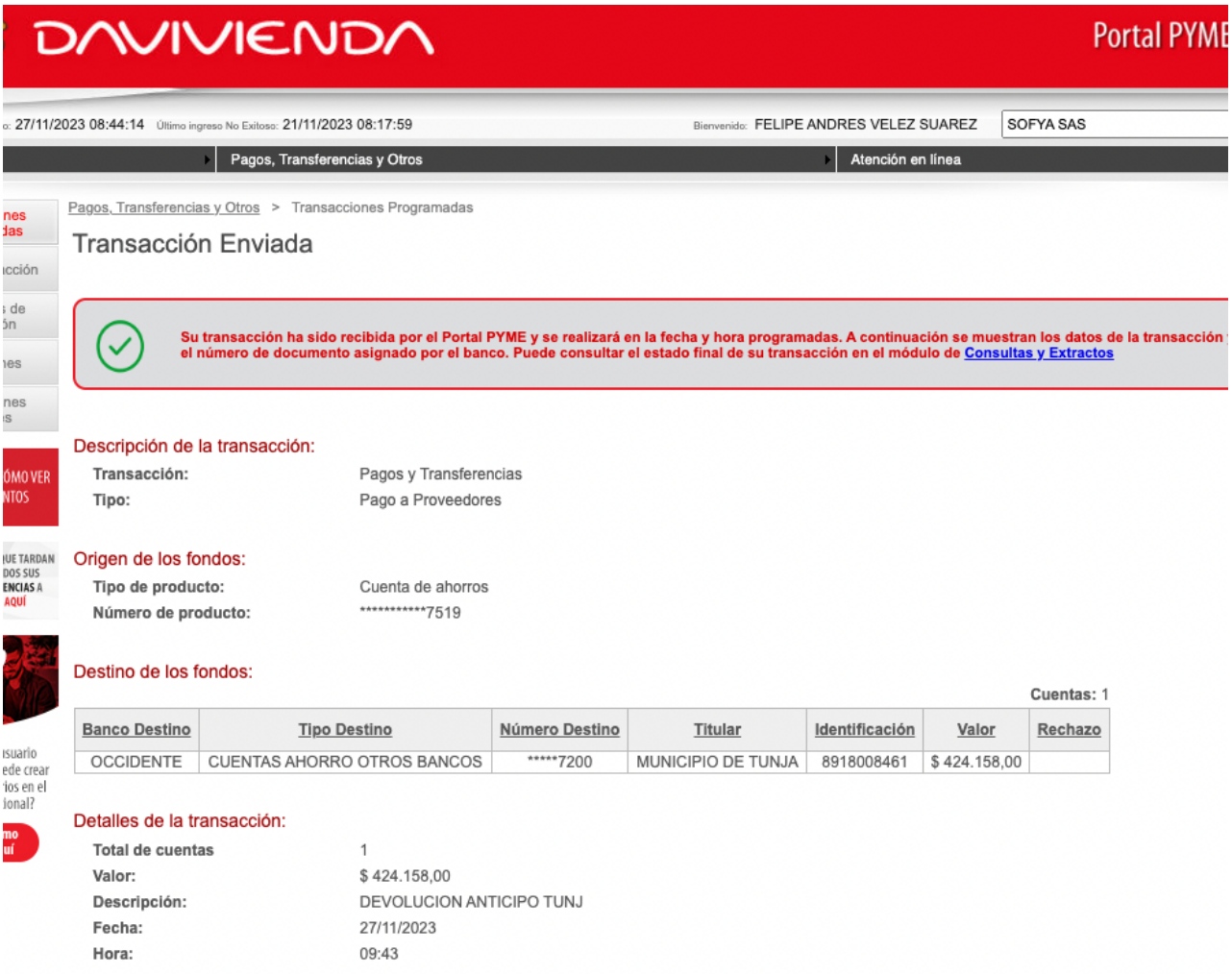
Tabla 1. Balance financiero de liquidación incluye anticipo.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	415,895,037.00	
Anticipo		83,179,007.00
Valor actas canceladas		299,444,427.00
Valor de la presente acta		31,574,969.00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		1,696,634.00
Sumas iguales	**415,895,037.00**	**415,895,037.00**

Tabla 2. Balance financiero de valores con y sin anticipo.

VALOR PRESENTE ACTA	39,468,711.00	SGR VALOR A PAGAR	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
		39,468,711	**2,120,792**
AMORTIZACION ANTICIPO 20%	-	7,893,742	424,158
VALOR A PAGAR	-	**31,574,969**	**1,696,634**

Transferencia recursos SOFYA S.A.S.



DAVIVIENDA Portal PYME

o: 27/11/2023 08:44:14 Último ingreso No Exitoso: 21/11/2023 08:17:59 Bienvenido: FELIPE ANDRES VELEZ SUAREZ SOFYA SAS

Pagos, Transferencias y Otros | Atención en línea

Pagos, Transferencias y Otros > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********7519

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7200	MUNICIPIO DE TUNJA	8918008461	$ 424.158,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 424.158,00
Descripción:	DEVOLUCION ANTICIPO TUNJ
Fecha:	27/11/2023
Hora:	09:43

ALAIN CAMARGO GUERRERO
Supervisor Cto 891. de 2023