NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C

CÓDIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 21-02-2023	VERSIÓN: 7

FECHA:	27 de Diciembre de 2023			**INFORME No.:**	1
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-120-2023	**No. CONTRATO:**	20230938	**TIPO DE CONTRATO:**	SUMINISTRO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS			**CARGO:**	Profesional Universitario grado 02 codigo 219
				No. DE TELÉFONO:	7707725
CONTRATISTA:	CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S			**C.C. O NIT:**	901.335.327
E-MAIL:	facturacionalistaconcorde@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	3143129293
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique):	JOSE EULICES RAMOS RAMOS			**C.C.:**	72.325.547
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA, UREA CON DESTINO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO, CON DESTINO AL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO PARA TODOS.				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	01-nov-2023	**DESDE:**		**DESDE:**	01-nov-2023
TERMINA:	29-dic-2023	**HASTA:**		**HASTA:**	26-dic-2023

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	Entregar los combustibles en las instalaciones indicadas en la oferta, que en todo caso debe quedar dentro del perimetro urbano.	Instalaciones fisicas	Fueron entregados en la calle 16 # 27-05 estacion de servicio
2	El contratista debera tener disposicion para suministrar el combustible cualquier dia y durante las 24 horas del dia de acuerdo a las instrucciones y ordenes impartidas por la supervision asignada por la secretaria de infraestructra, dentro de los plazos asignados	Certificacion espedidad por Concorde S.A.S	Los combustibles fueron entregados en el momento y cantidad requerida
3	Informar oportunamente al municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato de suministro.	N/A	No se ha presentado la eventualidad
4	Sugerir al municipio las modificaciones tecnicas que a su juicio pueden mejorar el servicio esperado	N/A	No se ha requerido
5	Actuar siempre dentro de las normas eticas que regulan el ejercicio de la actividad	Documento soporte	Cumplido
6	Afiliar a los trabajdores que emplee en la ejecucion del contrato al sistema de seguridad social	Planillas de aporte a sistema de seguridad social	Se ha realizado los pagos completos y oportunamente
7	Afiliar a los trabajdores que emplee en la ejecucion del contrato al sistema de seguridad social	Planillas de aporte a sistema de seguridad social	Se ha realizado los pagos completos y oportunamente
8	Entregar los productos con la calidad acorde con la normatividad y las especificaciones tecnicas requeridas	Certidicacion de la superintendecia de industria y comercio	El contratista cumple con los ensayos de calidad del combustible
9	Garantizar la calidad de los productos entrgados	Certidicacion de la superintendecia de industria y comercio	El contratista cumple con los ensayos de calidad del combustible
10	Solucinar cualquier inquitud que se presnte por parte del contratista con respecto al uso y/o calidad del producto	N/A	No se ha requerido
11	sustituir cualquier elemento o producto entregado que no se encuentre a satisfaccion de la supervicion	N/A	No se ha requerido
12	Cumplir con las ordenes y requerimietos que realice el supervisor	Documento soporte	Cumplido
13	Mantener calibrado los equipos de medidad para la entrega de combustible.	Certidicacion de la superintendecia de industria y comercio	Se ha realizado los pagos completos y oportunamente
14	Instalar y parametirzar un chip en cada equipo el cual servira de medio para el control y registro de los consumos individuales	Baucher individuales por equipo	El contartista presenta baucher con firma original del operador por cada suministro
15	Llevar el record de consumo de los equipos, el cual se debe diligenciar en cada suministro y sera reportado semanalmente al supervisor del contrato, este archivo sera entregado inicialmente por la supervicion y sera reportado por el contratista	Cuadro record de consumo	Se diligenció en debida forma
16	Las demas impartidas por el supervisor del contrato	Informe y soportes anexos a la cuenta	Cumplido
17	Realizar los ensayos de laboratorio necesarios cuando el supervisor lo requiera	N/A	No se ha requerido
18	Realizar la dialicis o limpieza del sistema de entrega de combustible del equipo cuando por necesidad sea solicitado por la supervicion del contrato	N/A	No se ha requerido
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:			
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:	68,77%	No. FACTURA O SOPORTE:	CEMA 7315

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
NOVIEMBRE	7903721264	$ 938.200,00	$ 284.700,00	$ 171.700,00	$ 1.344.600
DICIEMBRE	5248606776	$ 947.600,00	$ 237.000,00	$ 173.200,00	$ 1.357.800

En caso de **Personas Jurídicas,** 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
2.3.2.02.01.003-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00	Infraestructura para elmejoramiento de lamovilidad	$ 3.000.000,00
2.3.2.02.01.003-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00	Infraestructura para elmejoramiento de lamovilidad	$ 32.759.857,26
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2023001651	2023002902	$ 35.759.857,26

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 52.000.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.000.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-) Valor a pagar		$ 35.759.857,26
(-) Valor sin ejecutar		$ 16.240.142,74
SUMAS IGUALES	$ 52.000.000,00	$ 52.000.000,00

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

Valor a pagar:	$ 35.759.857,26	Valor en letras:	Treinta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos con venti seis centavos

Para constancia suscribimos:

OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOSE EULICES RAMOS RAMOS
CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S
CONTRATISTA

DEISSY LORENA COY SALAMANCA
Vo.Bo. SECRETARIA DE DESPACHO