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

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 8

COPIA CONTROLADA

FECHA:	9 DE OCTUBRE DE 2024			INFORME No.:	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-079-2023	No. CONTRATO:	20230790	TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ			CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
				No. DE TELÉFONO:	3112130909
CONTRATISTA:	PREFABRICADOS EL ACERO			C.C. O NIT:	4.211.190
E-MAIL:	prefabricadosacero@hotmail.com			No. DE TELÉFONO:	3123510927
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JOSE GUSTAVO QUESADA			C.C.:	4.211.190
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE SARDINELES Y BORDILLOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	19-sep-2023	DESDE:		DESDE:	19-sep-2023
TERMINA:	30-nov-2024	HASTA:		HASTA:	08-oct-2024

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	El producto a suministrar debe tener las siguientes caracterisitcas: ITEM 1: Sardinel en concreto 20x40x80 cm biselado o redondo — Und ITEM 2: Sardinel en concreto 20x35x80 cm, bajo rampa — Und ITEM 3: Sardinel en concreto 20x40x40 cm biselado o redondo — Und ITEM 4: Sardinel en concreto 20x20x80 cm acceso garaje biselado o redondo — Und ITEM 5: Bordillo en concreto 10x20x80 cm — Und ITEM 6: Bordillo en concreto 10x20x40 cm — Und	Informe contratista	Informe con ordenes de entrega firmados por personal de obra
2	Entregar el producto en los sitios especificados por el MUNICIPIO, que en todo caso debe quedar en el área de influencia del Municipio de Sogamoso, a una distancia no mayor a 10 Km, según las solicitudes efectuadas por la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta las fechas programadas por la misma y las cantidades requeridas. Dichas entregas se deberán realizar dentro de los plazos asignados	Informe contratista	Informe con ordenes de entrega firmados por personal de obra
3	Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato de suministro	NA	No se presentaron eventualidades
4	Sugerir al MUNICIPIO las modificaciones técnicas que a su juicio puedan mejorar el servicio esperado de la obra señalada	NA	No se presentaron
5	Actuar siempre dentro de las normas éticas y que regulan el ejercicio de la ingeniería	Cumple	Cumple
6	Afiliar a los trabajadores que emplee en la ejecución del contrato al sistema de seguridad social	Planillas seguridad social	Cumple
7	A presentar el certificado de conformidad o el cumplimento de la norma técnica y de las demás normas técnicas de los productos o servicios.	Certificado anexo	Cumple
8	Entregar los productos con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas	Ordenes de entrega	Cumple
9	Entregar oportunamente los productos dentro del tiempo establecido en el lugar indicado por el contratante	Cumple	Cumple
10	Garantizar la calidad de los productos entregados	Polizas	Cumple

Powered by CamScanner

12	Sustituir cualquier elemento o producto entregado que no se encuentre a satisfacción de la interventoría y/o supervisión	NA	NA
13	Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor	Cumple	Cumple
14	Realizar los ensayos de laboratorio necesarios y como se requieren de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 4109	Ensayos anexos	Cumple
15	Las demás impartidas por el supervisor del contrato	Cumple	Cumple

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

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:**	FEL753

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
septiembre 2023 a octubre 2024	65889418 66563372 67230211 67860956 67972960 69192063 69679564 70979490 70979493 71493137 72495863 72929448 73406377 73809932	$ 8,640,000.00	$ 6,750,000.00	$ 3,758,400.00	**$ 19,148,400**

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
2.3.2.02.01.003-16-24-2402115-160035	Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad, municipio de sogamoso/2402115 Malla vial urbana mantenida/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	$ 14,999,602.68
3.3.2.02.01.003-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	$ 30,000,000.00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2023001162 2024001531	2023002274 2024002234	$ 44,999,602.68

Powered by CamScanner

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 30.000.000,00	
(+) Valor adiciones	$ 15.000.000,00	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-) Valor a pagar		$ 44.999.602,68
(-) Valor sin ejecutar		$ 397,32
SUMAS IGUALES	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00

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

Valor a pagar:	$ 44.999.602,68	Valor en letras:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Para constancia suscribimos:

WILLIAM ANDRES WIEST SUAREZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOSE GUSTAVO QUESADA
CONTRATISTA

JOSÉ FELIPE CHAPARRO CAMARGO
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

Powered by CamScanner