# GIRO ELECTRONICO

**No.** 2024001379

**Fecha:** 31/05/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de:** | KTRACTOR S.A.S. | **CC. O Nit:** | 900967611 |
| **Dirección:** | CL 24 7 A 38 BRR LAS PALMERAS | **Telefonos:** | 3502526052 |
| **Banco:** | Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial | | |
| GEL | | **Por valor de: $** | 102,729,523.44 |
| **Valor en letras:** | CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS VENTI TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATROCTVS. MC. | | |
| **Detalle:** | C-20230972 PAGO UNICO PERIODO 24 NOV A 26 DIC 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | |
| **Concepto:** | C-20230972 PAGO UNICO PERIODO 24 NOV A 26 DIC 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRO-MECANICO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MAQUINARIA ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE | | |

**Orden de pago No.:** 2024001014

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023002206 | 2023003351 | 3.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | 9,995,329.44 |
| 2023001670 | 2023003105 | 3.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | 99,989,694.00 |
| | | | **TOTAL** | **109,985,023.44** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios/Varios/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 102,729,523.44 | 00.00 |
| 1110050108002 | Occidente Cte 391-00011-4 - Recaudo Impuesto Predial/Varios/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 00.00 | 102,729,523.44 |
| | **TOTAL** | 102,729,523.44 | 102,729,523.44 |

TESORERA

| Elaboró/Contabilizó | Revisó | TESORERA | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Yuly Cota. | | | |
| YULY_C | GERMAN VERGEL | JUDI CAROLINA GAONA | c.c ó Nit |

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

# Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOGAMOSO RDO
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891855130
**Generado por:** Judi Carolina Gaona Herrera

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

| Tipo Archivo | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 2024/05/31 | 2024/05/31 |

| Estado |
|---|

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | KTRACTOR SAS | **No. Producto** | 58759538896 |
| **No. Identificación** | 9009676115 | **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Corriente | **No. Comprobante** | 2024001014 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 391000114 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2024/05/31 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2024/05/31 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $102,729,523.44 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 391A32124152016K |
| **Estado** | EXT | **Información** | C 0972 2024 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2024/05/31 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OE5004NV1O | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente | **Usuario Creador** | CLAUDIA PATRICIA PEREZ CELY |

# ORDEN DE PAGO

No.: 2024001014
Fecha: 29/may/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: KTRACTOR S.A.S.
Tipo Identificación: NIT No: 900967611 Teléfonos: 3502526052
Dirección: CL 24 7 A 38 BRR LAS

Concepto: C-20230972 PAGO UNICO PERIODO 24 NOV A 26 DIC 2023 SERVICIO DE
Detalle: C-20230972 PAGO UNICO PERIODO 24 NOV A 26 DIC 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRO-MECANICO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MAQUINARIA ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 45D SIN SUPERAR VIGENCIA 2023 $ SALDO A FAVOR MUNICIPIO $4.670,56
No. documento : C-20230972 Valor: 109,985,023.44

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

14-ocoPident

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilid. | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023001670 | 2023003105 | 3.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | 8714199 | 99,989,694.00 | 00.00 |
| 2023002206 | 2023003351 | 3.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | 8714199 | 9,995,329.44 | 4,670.56 |
| | | | | TOTAL | 109,985,023.44 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010190 | Cuenta puente interface almacèn/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 91,846,105.72 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 102,729,523.44 |
| 55080512 | Servicios/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 18,138,917.72 | 00.00 |
| 13058802 | Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,773,000.00 |
| 13110104 | Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,848,500.00 |
| 24362501 | A responsables del régimen comùn/KTRACTOR S.A.S./VARIOS | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,634,000.00 |
| | | Sumas Iguales | 109,985,023.44 | 109,985,023.44 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla adulto mayor | 3.000 | 92,424,389.45 |
| Tasa Pro deporte 2% | 2.000 | 92,424,389.45 |
| RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS | 15.000 | 17,560,633.99 |

Total : $ 102,729,523.44

Valor en letras: CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS VENTI NUEVE MIL QUINIENTOS VENTI TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATROCTVS. MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: CAROL_CH

30-05-2024
8:30 AM

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001014

Fecha: 29/may/2024

| | |
|---|---|
| ELABORO: | DIRECTOR DE CONTABILIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| SECRETARIO DE HACIENDA | CARGO SECRETARIO | TESORERA |

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

NIT: 891.855.130-1

S.G.C

| CÓDIGO: AGB-01-F-10 | ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL | FECHA 2022/12 | VERSIÓN:7 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 20230972

En Sogamoso, a los 24 MAYO 2024 se reunieron: ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA jefe Oficina de Contratación, WILSON RENE CORREDOR PARRA, en calidad de secretario de Infraestructura, OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS, en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y, KTRACTOR S.A.S., NIT 900.967.611-5 representado legalmente por LUIS ALBERTO TIBADUIZA PEREZ, identificado con C.C. No. 9.434.082 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

| CONVENIO | CONTRATO | TIPO | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AÑO | MES | DIA |
| No. | No. 20230972 | Fecha de suscripción del contrato | 2023 | 11 | 22 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Contrato: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRO MECANICO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MAQUINARIA ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. |
| Interventor y/o Supervisor: | OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS. |
| Contratista: | KTRACTOR S.A.S. |

| Fecha Acta de Iniciación: | | | Fecha de Terminación: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |
| 2023 | 11 | 24 | 2023 | 12 | 29 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Acta de Suspensión | | |
| Fecha Acta de Reinicio | | |
| Valor del contrato: | $ 99.989.694 | Valor Adicional: $ 10.000.000. |
| Valor Ejecutado: | $ | $ 109.985.023,44 |
| Plazo del contrato: | 45 DIAS | |
| Duración del contrato: | 33 DIAS | OBSERVACIONES: |

| No. Registro Presupuestal: | (Los que haya tenido el proceso) | Cuenta Presupuestal: (columna cuenta del Registro Presupuestal) | Denominación Presupuestal: |
|---|---|---|---|
| 2023003105, 2023003351 | | 3.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00<br>3.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00<br>2.3.2.02.02.008-24-32-28-2402-16-1.3.3.1.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad |

GARANTIAS OTORGADAS

| TIPO DE AMPARO | No. POLIZA | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101211904 | 10 | 21.997.938.8 | 17/11/2023 | 02/03/2024 |
| PRESTACIONES | 11-44-101211904 | 5 | 5.499.484.70 | 17/11/2023 | 31/12/2026 |

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

NIT: 891.855.130-1 S.G.C

| CÓDIGO: AGB-01-F-10 | ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL | FECHA 2022/12 | VERSIÓN:7 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIALES | | | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11-44-101211904 | 10 | 21.997.938.8 | 17/11/2023 | 30/04/2024 |

Contrato No. 20230972

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | $ 99.989.694 | |
| (+) Valor adiciones | $ 10.000.000 | |
| (+) Valor total reajuste | $ | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 109.989.694 | |
| (-) Valor total No ejecutado | | $4.670.56 |
| (-) Anticipo | | $ |
| (-) Valor actas parciales | | $ |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo) | | (-) $ |
| (-) Valor saldo a pagar al contratista | | $ 109.985.023,44 |
| SUMAS IGUALES | $ 109.989.694 | $ 109.989.694 |

OBSERVACION: De conformidad con la nota interna 106-132, de fecha (22 de marzo de 2024) la jefe de contratación realiza devolución de cuentas, pues se encuentra el referido contrato como reserva presupuestal, con ocasión a que no se suscribió acta de liquidación final por la Jefe de Oficina de contratación del momento, la cual se radicó por parte de la oficina de Infraestructura con todos sus anexos y soportes el 29 de diciembre de 2023. Por lo cual, el supervisor da fe que las actividades del contrato fueron ejecutadas a cabalidad y cumple con lo requerido en las obligaciones específicas, por lo tanto, en mi calidad de secretario de Infraestructura suscribo acta de liquidación final del presente contrato dejando la presente salvedad; Como complemento a la certificación de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social del contador se anexa la planilla de seguridad correspondiente al mes de diciembre ya que el contratista paga mes vencido.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: letras ($ 109.985.023.44) Ciento nueve millones novecientos ochenta y cinco mil ven ti tres pesos con cuarenta y cuatro centavos.

La planilla correspondiente al mes de diciembre es la No. 9461283273.

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.

ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA
Jefe oficina de contratación

LUIS ALBERTO TIBADUIZA PEREZ
Contratista

Vo.Bo. Oscar Geovanny Naranjo Rojas
Supervisor

Vo.Bo. Wilson Rene Corredor Parra
Secretario de Infraestructura

**MUNICIPIO DE SOGAMOSO**
MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DE LA COMUNICACION
PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

NIT: 891.855.130-1 S.G.C.

| CÓDIGO: EGC-02-02-F-05 | NOTA INTERNA | FECHA 2010/12 | VERSIÓN: 1 | |
|---|---|---|---|---|

No. 106-132 (Al contestar cite este número)

**PARA:** Ing. WILSON RENÉ CORREDOR PARRA– Secretario de Infraestructura

**DE:** Dra. ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA – Jefe Oficina de Contratación.

**ASUNTO:** Devolución de cuentas.

**FECHA:** 22 de marzo de 2024.

**Urgente ---X---** Favor enviar proyecto de respuesta ---- Para su información ----Favor dar respuesta y enviar copia ------ Favor dar concepto------- Favor Tramitar------- Favor estudiar e informar por escrito --------- **Tomar las Providencias del caso ---X--- Favor encargarse del asunto e informar---X---** Archivar-------

OBSERVACIONES: Deseándole éxitos en sus labores diarias; de manera comedida me permito informar que una vez me posesione en el cargo en el mes de marzo, en la oficina de contratación reposaban algunas cuentas de la vigencia 2023, las cuales se encontraban sin la suscripción del acta de liquidación final por parte de la jefe de Oficina del momento.

Esta situación fue puesta en conocimiento dentro del informe de empalme y en las observaciones finales del informe de gestión por la doctora Johanna Holguín, quien para el periodo de 01 de enero a 29 de febrero de 2024 fungió como jefe de la oficina de contratación.

Dicha circunstancia, anteriormente expuesta impide que se continúe con el trámite de revisión por parte de la Oficina de Contratación y a su vez el pago por secretaría de hacienda.

Por lo anterior, remito a su despacho las siguientes cuentas del año 2023, con el propósito que se realicen las acciones consideradas pertinentes, de acuerdo a las competencias que son otorgadas por el manual de supervisión e interventoría a cada una de las sectoriales y se tomen las determinaciones a lugar.

| No. CONTRATO | OBJETO | NUMERO DE PAGO O LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|
| 20230979 | FERRETERÍA ESPAÑOLA | 1 LIQ |
| 20230445 | COOSERVICIOS SA ESP | 7 LIQ |

**MUNICIPIO DE SOGAMOSO**
MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DE LA COMUNICACION
PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

| CÓDIGO: EGC-02-02-F-05 | NOTA INTERNA | FECHA 2010/12 | VERSIÓN: 1 | |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 20230854 | IGS INGENIERÍA SAS | 1 LIQ |
| 20230460 | INGENIERÍA Y GEOLOGÍA SAS | 2 LIQ |
| 20230915 | ASFALTO SAS | 1 LIQ |
| 20230391 | EDGAR HERNANDO PRECIADO | 3 LIQ |
| 20230520 | ASFALTO SAS | 2 LIQ |
| 104687 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS | 1 LIQ |
| 20230972 | KTRACTOR SAS | 1 LIQ |
| 20230928 | DOTACIONES BOY ACÁ | 1 LIQ |
| 20230459 | COOSERVICIOS SA ESP | LIQ |
| 20230976 | JOSE GUSTAVO QUESADA | 1 |
| 20220990 | INTRASOG | LIQ |

Agradezco su amable colaboración.

Cordialmente,

Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Melisa R.

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Yopal, 13 septiembre de 2021

**Señor(a)**

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **KTRACTOR S.A.S** identificado (a) con Nit número **900967611**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha de apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 58759538896 | 2016/05/06 | ACTIVA |

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

**Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.**
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14



VIGILADO