NIT: 891.855.130-1

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:	8 de agosto de 2025			INFORME No.:	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	CD-MS-5602025	No. CONTRATO:	20250580	TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	LILIANA KATHERINE PÉREZ GUALTEROS			CARGO:	Líder de Programa Cod. 206 Grado 09
				No. DE TELÉFONO:	3204248824
CONTRATISTA:	BOYACÁ SIETE DIAS SAS			C.C. O NIT:	901.164.820-5
E-MAIL:	directorboyaca7dias@gmail.com			No. DE TELÉFONO:	313 2362547
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	EDWIN ARANGUREN GONZALEZ			C.C.:	9.533.019
OBJETO CONTRACTUAL:	SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES E IMPRESOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, QUE PERMITA CONSOLIDAR AL TURISMO COMO EJE ESTRATEGICO DE TRANSFORMACIÓN DE SOGAMOSO				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	28-may-2025	DESDE:		DESDE:	28-may-2025
TERMINA:	27-jul-2025	HASTA:		HASTA:	27-jul-2025

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	Realizar la publicación de los atractivos turísticos, artesanales, culturales del Municipio de Sogamoso en una revista edición especial dedicada a turismo; con mínimo de circulación de 6.000 ejemplares, de los cuales 3.000 de ellos serán para distribución gratuita a agencias de viaje del país.	Informe presentado por el contratista y revista publicada	Se realizó la publicación de los atractivos turísticos, artesanales, culturales del Municipio de Sogamoso, en la revista 'De turismo por Boyacá, rutas y destinos', con un tiraje de 6.000 ejemplares, de los cuales 3.000 se destinaron para la distribución gratuita a agencias de viajes.

Powered by CamScanner

2	La impresión deberá abarcar un espacio mínimo de: 4 páginas (21x27cm) y contraportada (21x27cm), según arte remitido por la Alcaldía de Sogamoso.	Informe presentado por el contratista y revista publicada	Se publicaron 4 páginas internas en la 'Ruta al lago de Tota', medida de cada página 21x27 cm; especificamente en las paginas 94-95-96 y 97, de igual manera se realizó la publicación en la contraportada, según artes enviados por parte de la administración.
3	La impresión deberá realizarse en tamaño 21 x 27 cm, en papel propalcote e impresión full color.	Informe presentado por el contratista y revista publicada	Se realizó la publicación de la revista con las características de tipo de papel e impresión establecidos
4	Se deberá certificar la entrega de 3.000 ejemplares a agencias de viaje de alto reconocimiento en el país con Registro Nacional de Turismo activo; a través de los reportes de distribución de la empresa transportadora.	Anexo. Certificación emitida por la entidad. Anexo. Relacion de reportes de envio Anexo. Fotografías	Se realizó la distribución de 3.000 ejemplares a agencias de viaje con RNT activo de alto reconocimiento en el país, a través de la empresa transportadora ENVIA, según relación adjunta, certificación del RL y evidencias correspondientes,
5	Entregar un informe final del desarrollo del contrato.	Informe presentado por el contratista y revista publicada	Se realiza la presentación del informe con las evidencias requeridas

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/1Gq5j8355hpqLoW2gOJ5w-5-Av-iQy_JE0/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)	■

Powered by CamScanner

NIT: 891.855.130-1

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

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:	E1184

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
		$ -	$ -	$ -	$ -

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
2.3.2.02.02.009.01- 16-35-3502-170036	Consolidación del sector turismo como eje estratégico de la transformación económica y social/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 29.500.000
2.3.2.02.02.009.01- 16-35-3502-170036	Consolidación del sector turismo como eje estratégico de la transformación económica y social/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 5.500.000
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL VALOR A PAGAR
2025000832	2025001440	$ 35.000.000

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 35.000.000	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35.000.000	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-) Valor a pagar		$ 35.000.000
(-) Valor sin ejecutar		$ -
SUMAS IGUALES	$ 35.000.000	$ 35.000.000

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

Valor a pagar:	$ 35.000.000	Valor en letras:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

Para constancia suscribimos:

LILIANA KATHERINE PÉREZ GUALTEROS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

BOYACA SIETE DIAS SAS
CONTRATISTA

JORGE ELIECER CÁRDENAS FONSECA
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"

Powered by CamScanner