DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999426-3

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000609 — **02 Mayo 2025**

Beneficiario: INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC — **Nit o Cédula: 901164705-6**

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO MA-CO-206-2024 ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA FACTURA NO SGTC 12

ORDEN PAGO: 000448 - 29/04/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	175,186,488.75	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	175,186,488.75
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	27,680,005.00	A CANCELAR	147,506,483.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 75/100 M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124-11103-0	11103-0 Mpio. Anol. Recaudo Impuesto Pre	1.0 Transferenci - 02/05/2025	147,506,483.75	147,506,483.75
				147,506,483.75

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
77 - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	0.0	175,186,488.75	3,504,000.00
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	175,186,488.75	7,007,460.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	175,186,488.75	875,932.00
22 - 5.00%	Fondo De Seguridad Ciudadana 5%	899999426.3 Municipio De Anolaima	175,186,488.75	8,759,324.00
07 - 2.00%	Ret. Contratos De Obra	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	175,186,488.75	3,504,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	175,186,488.75	1,401,492.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	175,186,488.75	2,627,797.00
				27,680,005.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
RS1551-1	Adecuaciones Y Mejoramiento En Las Insta	0.0 Reserva Apropiación	0.00	142,364,131.00
4002017.1400.2	Intervencion Al Palacio Municipal (alcal	1.0 Recursos Propios	413.01	10,316,189.27
4002017.1400.2	Intervencion Al Palacio Municipal (alcal	3.0 Sgp. Libre Destinación 42%	215.01	22,506,168.48
				175,186,488.75

GONZALEZ CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999426-3

ORDEN DE PAGO No: 0000000448 — **29 Abril 2025**

Beneficiario: INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC — **Nit o Cédula: 901164705-6**

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO MA-CO-206-2024 ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA. FACTURA NO.SGTC 12

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**175,186,488.75**	**VALOR IVA**	**0.00 %** **0.00**	**VALOR TOTAL**	**175,186,488.75**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**27,680,005.00**	**A CANCELAR**	147,506,483.75

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
77 - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	0.0		175,186,488.75	3,504,000.00
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	175,186,488.75	7,007,460.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	175,186,488.75	875,932.00
22 - 5.00%	Fondo De Seguridad Ciudadana 5%	899999426.3	Municipio De Anolaima	175,186,488.75	8,759,324.00
07 - 2.00%	Ret. Contratos De Obra	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	175,186,488.75	3,504,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	175,186,488.75	1,401,492.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	175,186,488.75	2,627,797.00
					27,680,005.00

GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

Iris

Banco de Bogotá

[illegible]
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/02 11:45

Transacciones
› Pagos
› Nóminas, Proveedores y Libranzas
› Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC1030 / ****1030

Fecha de Pago

2025/05/02

Destino

Beneficiario

SOGITEC SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9011647056

Valor a Pagar

$147.506.483,75

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

457100159268

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CONTRSTO DE OBRA 206

Información Adicional

La tarifa de esta transaccion depende del acuerdo que tengas establecido con el Banco

Fecha Actual: 2025/05/02 | Hora Ingreso: 12:26 IP: 45.70.168.155

Banco de Bogotá

IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/02 12:04

Trasladar a la 1030 de la 8725

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC1030 / *****1030

Fecha de Pago

2025/05/02

Destino

Beneficiario

SOGITEC SAS

Tipo Identificacion

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9011647056

Valor a Pagar

$147,506,483.75

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

457300159268

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

05800000000000000

Información Adicional

05800000000000000

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE OBRA No. MA-CO-2024-206
22 de abril de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO No. MA-CO-2024-206	
Nombre del(la) supervisor(a)	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
Cargo Supervisor(a)	Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Informe Parcial No. 01	Informe final de Corte
Período del Informe	Primer Informe
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	NIT: 901.164.705-6
Objeto del Contrato	ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción del Contrato	9 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	16 de diciembre de 2024
Valor inicial del Contrato	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($142.364.131) M/CTE
Valor Adición 1	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($22.506.168,48) M/CTE
Valor Adición 2	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($30.912.597.34)
Valor Final del Contrato	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($195.782.896,82) M/CTE
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prórroga 1	Sesenta (60) días
Prórroga 2	Cuarenta y Cinco (45) días
Prorroga 3	Treinta (30) días
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025

Observaciones del supervisor(a):

En mi calidad de Supervisor del Contrato de OBRA No. **MA-CO-2024-206** y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido para Primer Informe, el cual corresponde a la Factura SGTC 10, y las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 01; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($148.296.496,92) M/CTE) a la cuenta de ahorros registrada por el contratista

En calidad de supervisor(a) del presente contrato de prestación de servicios dejo constancia que el pago de aportes al sistema de seguridad social se efectúa bajo la responsabilidad exclusiva del contratista de conformidad con el artículo 3.2.7.4 del decreto 1273 de 2018 el cual indica que "(...)estará a cargo del contratista el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar; en estos eventos excepcionales, el contratista deberá acreditar al contratante el pago del periodo correspondiente.(...)"en tal sentido, dejo constancia que se efectuó la revisión de los soportes relacionados en el informe del contratista en especial los concernientes al pago de aportes al sistema de seguridad social teniendo presente que se efectuó la revisión mes vencido.

ESTADO FINANCIERO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 142.364.131,00
VALOR TOTAL	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	RP	SALDO POR EJECUTAR

	ADICIÓN 1			215	$ 22.506.168,48
	ADICIÓN 2			413	$ 30.912.597,34
$ 195.782.896,82	SGTC 12	PRIMER CORTE	$175.186.488,75		$ 20.596.408,07

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

PERIODO COMPRENDIDO:

El tiempo comprendido para el informe No. 1 es: 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 11 DE ABRIL DE 2025

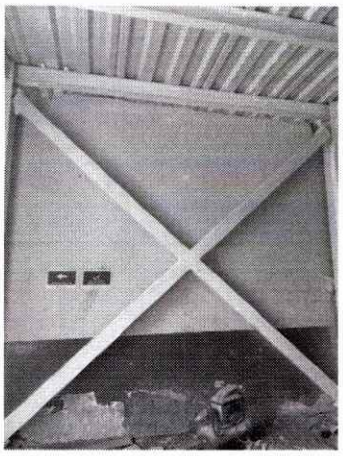
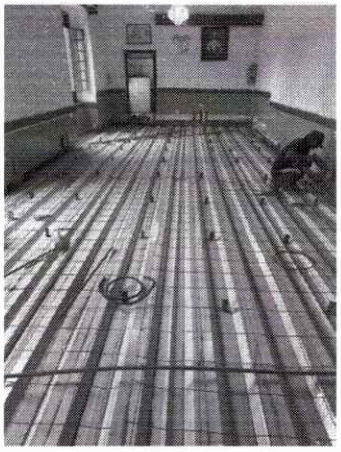
ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Localización y Replanteo
- Perfil tipo IPE 240 para vigas principales
- Perfil tipo IPE 180 para vigas secundarias
- Acero estructural para Columnas y Riostras.
- Conectores de cortante para lámina STUD 5/8"x3"
- Platinas base acero A36 1/2" 300 mm x 200 mm x 1/2"
- Sikagraud 212 mortero sin contracción para nivelación
- entrepiso lámina colaborante 3" cal 22, h=12 cm,incl malla de refuerzo, concreto de 3500 psi
- zapatas en concreto 3500 psi
- Acero figurado 60000 psi
- ANCLAJE 5/8" L=70CM
- salida lámpara toma emt completa
- base en concreto pobre 1500 psi
- Demolición Cimiento Enterrado
- Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente
- Excavación Manual Zanja En Tierra H=1.0 M
- DESMONTE DE PISO EN MADERA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA.(Incluye retiro y disposicon elementos de madera)
- Viga De Amarre En Concreto 3500 Ps
- Columnas 3500 psi
- Lámpara 2x48 bajo placa lámina lateral industrial
- SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".
- TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLEINTERRUPTOR DOBLE
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO FORMATO 60X60,
- ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04

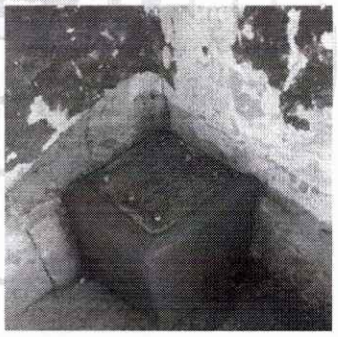
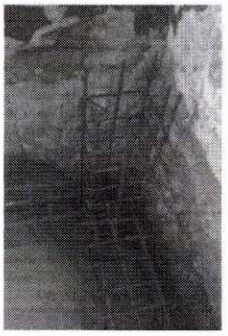
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Valor total del Contrato: $195.782.896,82
Valor Ejecutado (según acta parcial No. 1): $175.186.488,75

PORCENTAJE EJECUCIÓN AP 1	**89,47%**



DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR
El supervisor(a) certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado. Igualmente certifica que el contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes de salud, pensión y ARL.

Revisado y Aprobado para pago:	SI	X	NO	

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
SUPERVISOR
C.C. 79.855.413