MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMSOSO S.A.S
NIT. 901881213-1

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

COPIA CONTROLADA

FECHA:	21 de noviembre de 2025			INFORME No.:	FINAL
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO		No. CONTRATO:	2025-006	TIPO DE CONTRATO:	Consultoría
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA			CARGO:	Coordinador de Operaciones
				No. DE TELÉFONO:	3104878669
CONTRATISTA:	AQUACIVIL S.A.S BIC			C.C. O NIT:	900930173-0
E-MAIL:	aquacivilingenieria@gmail.com			No. DE TELÉFONO:	3174408343
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ			C.C.:	1.057.595.417
OBJETO CONTRACTUAL:	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO RURAL – VEREDA MORTIÑAL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	28-mar-2025	DESDE:		DESDE:	28-mar-2025
TERMINA:	21-nov-2025	HASTA:		HASTA:	21-nov-2025

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 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:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
a	Realizar las etapas del proyecto de conformidad con lo solicitado por la entidad	Informe Final	Se realizaron las etapas del proyecto de conformidad con lo solicitado por la entidad
b	Atender las observaciones y requerimientos emitidos por las autoridades ambientales y sanitarias	Informe Final	Se atendieron las observaciones y requerimientos emitidos por las autoridades ambientales y sanitarias
c	Dentro del alcance del trabajo a realizar se debe cumplir con los componentes de la consultoría detallados en el cuadro del presupuesto	Informe Final	Se Cumplio con todos los componentes de la consultoria detallados en el cuadro del presupuesto
d	El Contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento de su equipo de trabajo	Informe Final	El Contratista Asumió todos los costos y gastos que implicaron el desplazamiento del equipo de trabajo.
e	Hacer entrega de los productos al funcionario designado por la empresa	Informe Final	Se realiza entrega de todos los productos al funcionario designado por pa empresa ERI SAS.
f	Atender los requerimientos y solicitudes que formule el supervisor del contrato	Informe Final	Se atendieron los requerimientos y solicitudes que formulo el supervisor del contrato designado por pa empresa ERI SAS.

Otras Observaciones:	

b. Para los demás contratos:

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 Visto 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)	☐

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:	BIC - 52

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
mar-25	*9497666538*	$ 22.800,00	$ 5.700,00	$ 10.000,00	$ 38.500
abr-25	*9485316738*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
abr-25	*9497666800*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
may-25	*948609672*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
may-25	*9497667081*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
jun-25	*9488534627*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
jun-25	*9497672880*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
jul-25	*9492606302*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
jul-25	*9497673279*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
ago-25	*9492606427*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
ago-25	*9497673755*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
sep-25	*9492839552*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
sep-25	*9493649510*	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 99.100,00	$ 383.900
oct-25	*9493982645*	$ 455.600,00	$ 133.000,00	$ 231.300,00	$ 819.900
nov-25	*9495568935*	$ 455.600,00	$ 114.000,00	$ 198.200,00	$ 767.800

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
24501030102	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 20241024 MORTIÑAL	$ 191.500.000,00
		$ -
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
DIS-19	RES-2025000034	$ 191.500.000,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 191.500.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 191.500.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ -
(-) Valor a pagar		$ 191.500.000,00
(-) Valor sin ejecutar		$ -
SUMAS IGUALES	$ 191.500.000,00	$ 191.500.000,00

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

Valor a pagar:	$ 191.500.000,00	Valor en letras:	Ciento noventa y un millones quinientos mil pesos con cero centavos M/CTE

Para constancia suscribimos:

JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

AQUAVIL S.A.S BIC
CONTRATISTA

FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
Vo.Bo. GERENTE ERI S.A.S