CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2026/02	VERSIÓN:09

COPIA CONTROLADA

FECHA:	31 de marzo de 2026			INFORME No.:	20260593-01
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	SMC-MS-0032026	No. CONTRATO:	20260593	TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	DORIS ROMELIA GUTIÉRREZ			CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 08
				No. DE TELÉFONO:	3124347446
CONTRATISTA:	EDIZA INGENIEROS S. A.S			C.C. O NIT:	900342685-7
E-MAIL:	organizacion.edizaingenieros@gmail.com			No. DE TELÉFONO:	311 482 5860 314 395 4070
REPRESENTANTE LEGAL (cuando	LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO			C.C.:	46.385.161
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.				
PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	24/02/2026	DESDE:		DESDE:	24-feb-2026
TERMINA:	24-jun-2026	HASTA:		HASTA:	30-mar-2026

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	Suministro de Dos (02) DESCANSAPIES ERGONÓMICO 2 Alturas de Plástico, Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga, Dimensiones plataforma: 41.7 cm x 22.5 cm, Ajustable a 2 alturas, Plataforma con burbujas para masajear los pies, Fabricado en plástico de alto impacto, Base con topes antideslizantes, Color: negro, Garantía de 12 meses por defecto de fábrica.	Actas, factura	Se recibieron los descansapies a satisfacción

2	Suministro de Dos (2) SOPORTE MONITOR Múltiple Ajustable 3 Alturas, Tamaño: 30 cm x 26 cm x 12 cm, Graduable a 3 diferentes alturas (11 cm, 13.2 cm y 14.5 cm),Peso: 1,5 kg, Hecho con madera reforestada, Pintura electrostática color negro, Soporta hasta 20 kg, 12 meses de garantía por defectos de fabricación	Actas, factura	Se recibieron los soporte monitores a satisfacción
3	Suministro de Quince (15) cajas por 50 unidades de tapabocas desechables. Cuerpo del tapaboca: Compuesto de 3 capas, 2 de tela no tejida y un filtro Capas interna y externa de tela no tejida de polipropileno 100 spunbond de 25 gr/m 2 Filtro médico antifluido Meltblown al 99 BFE Termosellado en sus 4 lados mediante proceso de ultrasonido Diseño de 3 pliegues para mayor cobertura y adaptabilidad facial. Soporte nasal Soporte. de ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort. Elástico de ajuste: Cuenta con elásticos redondos en sus extremos para una mejor comodidad y fijados por ultrasonido para mayor seguridad.	Actas, factura	Se recibieron los tapabocas a satisfacción
4	Suministro de Cuatro (04) cajas por 100 piezas por c/u de Guantes Nitrilo para Examen Talla XL, L, M , S Desechables sin Látex	Actas, factura	Se recibieron los guantes a satisfacción
5	Suministro de Veintitrés (23) Vendas elásticas de 2 pulgadas por 5 yardas, color piel en tela liviana, tejido de punto uniforme y homogéneo.	Actas, factura	Se recibieron las vendas a satisfacción
6	Suministro de Dos (02) Camillas de emergencia inmovilizadora para rescate y transporte con inmovilizador de cabeza bloque, señalización para pegar a la pared, gancho soporte para colgar la tabla plástica a la pared, Arnés para sujeción del paciente. Cada una con : 1 x Aviso con instrucciones de uso, 1 x Soporte de pared,1 x Inmovilizador de cabeza	Actas, factura	Se recibieron las camillas a satisfacción
7	Suministro de Ciento siete (107) MOUSE ERGONOMICO con cable usb, Mouse Vertical Ergonómico De 5 Botones, Botón: 4 botones en default/1 rueda de desplazamiento (botón central).Para el hogar o la oficina, plug and play., Longitud del cable: 1.6 m. Tamaño de la mano: 180mm.	Actas, factura	Se recibieron los MOUSE ERGONOMICO a satisfacción

8	Suministro de Recarga de extintores Recarga extintor abc 150 lb2 Recarga extintores abc 20 lb13 Recarga extintores abc 30 lb1 Recarga extintores abc 10 lb47 Recarga extintores abc 5 lb9 Recarga extintor H2O de 2.5 gl3 Recarga extintor CO2 10 LB8	Actas, factura	Se recibieron las recargas a satisfacción
9	Suministro seis (06) extintores CO2 de 10 lb con manguera, soporte y señalización	Actas, factura	Se recibieron los extintores a satisfacción

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://www.google.com/drive/u/1/folders/1Qq5B3ODHqqAnVJgUJUbWn5AvWqKL2Q3?dmr=1

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

NIT: 891.855.330-1

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:	FEEI - 44

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
2.3.2.02.01.003-16-45-4502-1030025	Modernización de la estructura organizacional sostenible 2024-2027 en el municipio de Sogamoso/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$ 13.383.505,00
		$ -

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL VALOR A PAGAR
2026000543	2026000957	$ 13.383.505,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO (APORTES DEL MUNICIPIO)

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 13.383.505,00	
(+) Valor adiciones	$	
(-) Valor reducciones	$	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.383.505,00	
(-) Anticipo		$
(-) Valor pagos parciales		$
(-) Valor a pagar		$ 13.383.505,00
(-) Valor sin ejecutar		$
SUMAS IGUALES	$ 13.383.505,00	$ 13.383.505,00

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

Valor a pagar:	$ 13.383.505,00	Valor en letras:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO (APORTES DEL CONTRATISTA)		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor aporte inicial	$	
(+) Valor adiciones	$	
(=) VALOR TOTAL DEL APORTE	$	
(-) Anticipo		$
(-) Valor aportes parciales ejecutados		$
(-) Valor aporte acutal		$
(-) Valor sin ejecutar		$
SUMAS IGUALES	$	$

Para constancia suscribimos:

DORIS ROMELIA GUTIÉRREZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

EDIZA INGENIEROS S. A.S
CONTRATISTA

JENNIFER PAOLA SANCHEZ BENITEZ
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO