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:	19 de febrero de 2026			**INFORME No.:**	**4**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	CM-MS-0082024	**No. CONTRATO:**	20240991	**TIPO DE CONTRATO:**	Interventoria
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CAMILO ANDRES CASTRO MORENO			**CARGO:**	SECRETARIO DE HABITAT
				No. DE TELÉFONO:	3112857459
CONTRATISTA:	INGECONSULT J &C S.A.S			**C.C. O NIT:**	901050445-6
E-MAIL:	ingeconsultjc@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	7444986
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	Javier Acevedo Albarracín			**C.C.:**	9.399.800
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE COMO OBJETO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.				
PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	11-feb-2025	**DESDE:**	03-jun-2025	**DESDE:**	30-jul-2025
TERMINA:	02-jun-2026	**HASTA:**	29-jul-2025	**HASTA:**	16-feb-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	Revisión técnica y validación del informe de la Fase 3 entregado por la consultoría, conforme a los lineamientos contractuales y metodológicos	INFORME DE ACTIVIDADES	El grupo consultor remitió las observaciones subsanadas del Informe técnico FASE 3. "ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RSO", las cuales fueron revisadas y aprobadas con observaciones por la interventoría mediante el respectivo informe de interventoría
2	Verificar el alcance del componente de consultoría del contrato, revisar, verificar, validar todos los estudios, diseños y demás documentos elaborados por los especialistas.	INFORME DE ACTIVIDADES	El grupo consultor hizo entrega del Informe técnico FASE 3. "ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RSO", la interventoría realizo la revision conforme a la obligaciones contractuales, verifico, valido todos los estudios y diseños en prefactibilidad y mediante el respectivo informe aprobo con observaciones el entregable.
3	Informar por escrito, la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de consultoría y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.	Oficios INT-PROMA-053-2025, INT-PROMA-055-2025, INT-PROMA-056-2025, INT-PROMA-058-2025.	La Interventoría ha venido documentando y comunicando al Despacho de la Supervisión, de manera consecuente y reiterada, las alertas precisas del cumplimiento de los productos técnicos del Contratista PROMA Proyectos de Ingeniería Ambiental S.A.S.

4	Realizar reuniones periódicas con el supervisor, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten en estado del mismo,	ACTA 018- REUNIÓN 16 SEP 2025, ACTA 019- REUNIÓN 29 SEP 2025 y ACTA 020- REUNIÓN 30 SEP 2025.	Durante el periodo contractual se realizaron mesas tecnicas y reuniones referentes al avance las actividades contractuales y conforme al Plan de trabajo y Cronograma de actividades.

Otras Observaciones:	El contrato se suspendió del 7 d enoviembre de 2025 y se reinicio el 16 de febrero de 2026

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:

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)	☐

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:	15,00%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	FE 117

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
JULIO	9490183269	$ 970.600,00	$ 242.700,00	$ 31.800,00	**$ 1.245.100,00**
AGOSTO	9491455347	$ 1.107.300,00	$ 276.900,00	$ 36.300,00	**$ 1.420.500,00**
SEPTIEMBRE	9493029449	$ 1.350.000,00	$ 337.800,00	$ 44.300,00	**$ 1.732.100,00**
OCTUBRE	9494620085	$ 1.457.100,00	$ 364.400,00	$ 47.800,00	**$ 1.869.300,00**
NOVIEMBRE	9494475268	$ 1.578.000,00	$ 394.800,00	$ 51.800,00	**$ 2.024.600,00**
DICIEMBRE	9497680874	$ 1.275.100,00	$ 319.100,00	$ 29.700,00	**$ 1.623.900,00**
ENERO	9499227892	$ 1.305.000,00	$ 326.700,00	$ 36.700,00	**$ 1.668.400,00**
FEBRERO	9501285718	$ 1.320.200,00	$ 330.100,00	$ 43.300,00	**$ 1.693.600,00**

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
3,3,2,02,02,008,05,16-40-4003-103014	Implementación, manejo y gestión integral de residuos solidos del municipio de Sogamoso/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	$ 50.893.219,09
		$ -

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL VALOR A PAGAR
2025000252	2025000178	$ 50.893.219,09

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 339.288.128,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 339.288.128,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		**$ 152.679.657,27**
(-) Valor a pagar		**$ 50.893.219,09**
(-) Valor sin ejecutar		**$ 135.715.251,64**
SUMAS IGUALES	**$ 339.288.128,00**	**$ 339.288.128,00**

Valor a pagar:	$ 50.893.219,09	Valor en letras:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MDA/CTE

Para constancia suscribimos:

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

INGECONSULT T&C S.A.S
CONTRATISTA

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO

Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO