NIT: 891500330-1

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: | 28 de Octubre 2024 | | | INFORME No.: | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO** | | | | | |
| No. DE PROCESO | SASI-010-2023 | No. CONTRATO: | 20230976 | TIPO DE CONTRATO: | SUMINISTRO |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: | MANUEL TORRES FONSECA | | | CARGO: | Secretaria de infraestructura |
| | | | | No. DE TELÉFONO: | |
| CONTRATISTA: | Prefebicados el acero | | | C.C. O NIT: | 4211190-1 |
| E-MAIL: | prefabricadosacero@hotmail.com | | | No. DE TELÉFONO: | 3123510927 |
| REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique) | JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ | | | C.C.: | 4.211.190 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | | | |

| PLAZO | | PERIODO DE PAGO ANTERIOR | | PERIODO DE PAGO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| INICIA: | 28-nov-2023 | DESDE: | 28-nov-2023 | DESDE: | 11-sep-2024 |
| TERMINA: | 27-oct-2024 | HASTA: | 10-sep-2024 | HASTA: | 27-oct-2024 |

**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 | Entregar los materiales en el sitio de producción (Planta) o en el sitio de acopio, que en todo caso debe quedar en el área de influencia del municipio de Sogamoso a una distancia no mayor a 10 Km. del casco urbano de este Municipio, según las solicitudes efectuadas por la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta las fechas programadas por la misma y las cantidades requeridas. | Recibos de entrega informe contratista | Se realiza el despacho del material en planta |
| 2 | deberá proceder a suministrar los materiales contratados, de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por la Supervisión asignada por la Secretaría de Infraestructura, dentro de los plazos asignados | Recibos de entrega informe contratista | Se realiza el despacho del material en planta |
| 3 | Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato de suministro | | Se mentiene contacto permamanetre entre constratista y contratante |
| 4 | Sugerir al MUNICIPIO las modificaciones técnicas que a su juicio puedan mejorar el servicio esperado de la obra señalada. | | Se despacha el material según la necesidad del contratante |
| 5 | Actuar siempre dentro de las normas éticas y que regulan el ejercicio de la ingeniería | Informe contratista | Se realizan pruebas de laboratorio al material suministrado |
| 6 | Afillar a los trabajadores que emplee en la ejecución del contrato al sistema de seguridad social | Informe contratista | Se have entrega de las planillas de pago según los tiempor de ejecucion transcirrudos |
| 7 | A presentar el certificado de conformidad o el cumplimento de la norma técnica y de las demás normas técnicas de los productos o servicios. | Informe contratista | Se realizan pruebas de laboratorio al material suministrado |
| 8 | Entregar los productos con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones técnicas requeridas. | Informe contratista | Se realizan pruebas de laboratorio al material suministrado |
| 9 | Garantizar la calidad de los productos entregados | Informe contratista | Se realizan pruebas de laboratorio al material suministrado |
| 10 | Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista con respecto al uso y/o calidad del producto | | Se mentiene contacto permamanetre entre constratista y contratante |
| 11 | Sustituir cualquier elemento o producto entregado que no se encuentre a satisfacción de la Supervisión | | Se ha realizado la entrega de materiales según las especificaciones del supervisor |
| 12 | Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el Supervisor | | Se mentiene contacto permamanetre entre constratista y contratante |
| 13 | Realizar los ensayos de laboratorio necesarios y como se requieren de acuerdo con lo establecido en la Norma | Informe contratista | Se realizan pruebas de laboratorio al material suministrado |

**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/1Ga5jB0S6hpqjaWZgGUBwh5-AvSGyL2E0/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 | X | 4. Certificación de Parafiscales | |
| 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 | X | 6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique) | X |

NIT: 891855340-1

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: | 99,98% | No. FACTURA O SOPORTE: | FEL-757 |
|---|---|---|---|

**APORTE A SEGURIDAD SOCIAL**

| PERIODO DE COTIZACIÓN | No. PLANILLA DE APORTES | APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN | APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD | APORTES ARL | TOTAL (=) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 73406377 | $ 642.900,00 | $ 502.300,00 | $ 279.700,00 | $ 1.424.900,00 |
| OCTUBRE | 73809932 | $ 640.000,00 | $ 500.000,00 | $ 278.400,00 | $ 1.418.400,00 |
| | | $ 1.282.900,00 | $ 1.002.300,00 | $ 558.100,00 | $ 2.843.300,00 |

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 |
|---|---|---|
| 3.3.2.02.01.001-24-32-28-2402-16-1.2.1.0.00 | Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad | $ 13.729.884,46 |
| 2.3.2.02.01.001-16-24-2402-32.202228 | Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad, Municipio de Sogamoso / 2402114 Malla vial urbana mantenida/ Ingresos corrientes de libre destinacion | $ 49.955.937,22 |
| **No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL** | **TOTAL VALOR A PAGAR** |
| 2023001926 - 2024000699 | 2023003114 - 2024001585 | $ 63.685.821,68 |

**ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO**

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | $ 140.000.000,00 | |
| (+) Valor adiciones | $ 50.000.000,00 | |
| (-) Valor reducciones | $ - | |
| (=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 190.000.000,00 | |
| (-) Anticipo | | $ - |
| (-) Valor pagos parciales | | $ 126.270.115,54 |
| (-) Valor a pagar | | $ 63.685.821,68 |
| (-) Valor sin ejecutar | | $ 44.062,78 |
| SUMAS IGUALES | $ 190.000.000,00 | $ 190.000.000,00 |

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

| Valor a pagar: | $ 63.685.821,68 | Valor en letras: | SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS. |
|---|---|---|---|

Para constancia suscribimos:

MANUEL TORRES FONSECA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

FELIPE CHAPARRO CAMARGO
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO