PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**FORMATO:** INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS **PROCESO:** FINANCIERA	Versión: 2 Fecha: 31/07/2022 Código: FI-F-07

1. DEPENDENCIA					**PERIODO A COBRAR**			
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-DIVISION ADMINISTRATIVA					Desde:	24	10	2022
					Hasta	13	12	2022
1.2. INFORME No.	1	**1.3. PARCIAL**		**1.4. FINAL**	X	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No.		**085-2022**
1.5. OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO, ROPA PARA CABALLERO Y ROPA PARA DAMA (LOTE1)- DOTACIÓN DE LEY PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE TIENEN ESTE DERECHO Y PARA LOS SERVIDORES QUE POR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIERAN							
1.6. CONTRATISTA:	ROSARIO VANEGAS NIETO CC: 51.684.794				**Tipo de Documento:**	C.C.		
					IDENTIFICACIÓN:	51.684.794		
1.7. SUPERVISOR:	JORGE LUIS GALVIS ORTIZ				**IDENTIFICACIÓN:**	73143732		

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Marcar X según) : En meses (X) En días (X)	35	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**24**	**10**	**2022**
1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.968.000	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**31**	**12**	**2022**

2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

2.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCION	2.2 RP No.	FECHA	VIGENCIA	VALOR	ADICIÓN (ES)	REDUCCIÓN (ES)	LIBERACIÓN (ES)	VALOR DEFINITIVO
Contrato Inicial	520922	18/10/2022	2022	21.968.000,00				$ 21.968.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
		TOTAL		$ 21.968.000	$ -	$ -	$ -	**$ 21.968.000,00**

3. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:			**SEGUROS DEL ESTADO**			**Fecha Expedición:**		18/10/2022
						Fecha Aprobación:		20/10/2022
No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	**AMPARO ASEGURADO**	**% ASEGURADO / SMMLV**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**3.1 MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PÓLIZAS**		
				Desde	**Hasta**	**Desde**	**Hasta**	**Vr. ASEGURADO**
62-46-101003894	CUMPLIMIENTO	20%	$ 4.393.600	10/10/2022	16/04/2023			
62-46-101003894	CALIDAD	20%	$ 4.393.600	10/10/2022	16/06/2023			
62-46-101003894	PAGO SALARIOS	5%	$ 1.098.400	10/10/2022	15/12/2025			

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. TIPO MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Fecha	Valor Pagado	Saldo a favor Contratista (valor)	Saldo a liberar (valor)

6. RELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SEGÚN CPC

6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL	6.2. DESAGREGACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO O SERVICIO (USO PRESUPUESTAL)

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**FORMATO:** INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS **PROCESO:** FINANCIERA	Versión: 2 Fecha: 31/07/2022 Código: FI-F-07

(1) Código rubro Presupuestal	(1) Descripción Rubro Presupuestal (Nivel Ordinal)	(3) Valor	(2) Código del producto o servicio (Al máximo nivel de desagregación según el CPC adaptado a CCP)	(2) Descripción (nombre) del producto o servicio	(3) Valor
A-02-02-01-002 -008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 21.968.000,00	A-02-02-01-002 -008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 21.968.000,00
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA:		$ 21.968.000,00	**TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA:**		$ 21.968.000,00

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR:	Contrato	$21.968.000,00	Adición (es):	$ -	**ANTICIPO:**	Base:		Valor:
	Oferta		Reducción (es):	$ -		Porcentaje:		$ -
Vr Definitivo Contrato :		$21.968.000,00	Liberación (es):	$ -				

INFORME DE EJECUCIÓN:

7.1. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN	7.2. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO / NC / ND			7.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	7.4. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN	7.5. SALDO POR EJECUTAR	CONCEPTO
	FECHA	PREFIJO Y NÚMERO	VALOR				
1	13-dic-22	001	$ 21.968.000,00	$ -	$ 21.968.000,00	$ -	Cuenta de cobro No.001
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ACUMULADO:		**100,00%**	$ 21.968.000,00	**$ -**	$ 21.968.000,00		

Anticipo por amortizar	$ -	**Valor de la presente certificación**	$ 21.968.000,00

8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL y/o ACTIVIDAD	8.2. DESCRIPCIÓN	8.3. SOPORTES / OBSERVACIONES

Cumplir con el objeto del contrato acorde con las especificaciones técnicas indicadas de acuerdo con lo exigido por la entidad.	El contratista asumio las obligaciones en relación con el objeto del contrato y las demas clausulas de obligaciones	Según Acta de recepción y el Ingreso almacén

NOTA: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados y/o interventoría de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

9. DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presento mensualmente son:

Aportes en Seguridad Social (Aplica sólo a Personas Naturales)

CERTIFICACIÓN	IBC	PENSION Y FSP	SALUD	ARL	Mes Cotizado	No. Planilla	Fecha de Pago	
		Aporte Aplicable	Aporte Aplicable	Aporte Aplicable				
1	$ 1.000.000	$ -	$ 125.000	$ 5.300	nov-22	63331598	15-dic-22	Mensualmente, presento la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; y mis aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del documento equivalente y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente acta.
2	$ -	$ -	$ -	$ -				
3	$ -	$ -	$ -	$ -				
4	$ -	$ -	$ -	$ -				
5	$ -	$ -	$ -	$ -				
6	$ -	$ -	$ -	$ -				
7	$ -	$ -	$ -	$ -				
8	$ -	$ -	$ -	$ -				
9	$ -	$ -	$ -	$ -				
10	$ -	$ -	$ -	$ -				
11	$ -	$ -	$ -	$ -				
12	$ -	$ -	$ -	$ -				
ACUMULADO	**1.000.000**	**-**	**125.000**	**5.300**				

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma el día: martes, 13 de diciembre de 2022

ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS ENTREGADOS

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

C.C.
Supervisor o Interventor

JORGE LUIS GALVIS ORTIZ
C.C. 73143732
Supervisor o Interventor

Anexos:

Certificación Aportes SS y Parafiscales firmada

Entrada de Almacén

Otras actas o documentos según forma de pago

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento