PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha Revisión	30/06/2021
	SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA	Fecha Aprobación	2/07/2021
	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	Versión:	1
	CÓDIGO: REG-GF-EJ-007	Página:	1 de 1

1. DEPENDENCIA					PERIODO A COBRAR			
GRUPO DE INMUEBLES					Desde:	11	7	2023
					Hasta	28	8	2023
1.2. INFORME No.	2	1.3. PARCIAL	X	1.4. FINAL		CONTRATO No.		067 - 2023

1.5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

1.6. CONTRATISTA:	ELEKTRIKER S.A.S.	NIT	900.687.966
1.7. SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO CORTÉS OLAYA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	C.C.	93.118.006

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	213 DÍAS	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	2	6	2023
1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	12	2023

2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

2.1. CONTRATO / ADICIÓN	2.2 REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VIGENCIA	VALOR	ADICIÓN (ES)	REDUCCIÓN (ES)	LIBERACIÓN (ES)	VALOR DEFINITIVO
Contrato Inicial	315523	29/05/2023	2023	50.000.000,00				$ 50.000.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
		TOTAL		$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 50.000.000,00**

3. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:			SEGUROS DEL ESTADO S.A			Fecha Expedición: 31/05/2023		
						Fecha Aprobación: 31 /05 / 2023		
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
14-44-101-183515	CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.000.000	29/05/2023	31/12/2024			$ -
14-44-101-183515	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.000.000	29/05/2023	30/04/2024			$ -
14-44-101-183515	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	5%	$ 2.500.000	29/05/2023	31/12/2026			$ -
14-44-101-183515	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$ 5.000.000	29/05/2023	31/12/2024			$ -
14 - 40 - 101056063	PÓLIZA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000	30/05/2023	31/12/2023			$ -
			$ -					$ -
			$ -					$ -

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA				Fecha Revisión		30/06/2021
	SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA				Fecha Aprobación		2/07/2021
	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS				Versión:		1
	CÓDIGO: REG-GF-EJ-007				Página:		1 de 1
						$	-
						$	-
						$	-

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha Revisión	30/06/2021
	SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA	Fecha Aprobación	2/07/2021
	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	Versión:	1
	CÓDIGO: REG-GF-EJ-007	Página:	1 de 1

5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Fecha	Valor Pagado	Saldo a favor Contratista	Saldo a liberar
	$ -	$ -	$ -

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)		
(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-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	$ 41.654.611,09	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 41.654.611,09
		$ -			$ -
		$ -			$ -
		$ -			$ -
		$ -			$ -
		$ -			$ -
		$ -			$ -
TOTAL CUENTA QUE SE TRAMITA		$ 41.654.611,09			$ 41.654.611,09

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR:					ANTICIPO:			
	Contrato	$ 50.000.000,00	Adición (es):	$ -		Base:		Valor:
	Oferta		Reducción (es):	$ -		Porcentaje:		$ -
Vr Definitivo Contrato :		$ 50.000.000,00	Liberación (es):	$ -				

INFORME DE EJECUCIÓN:

7.1. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN	7.2. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			7.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	7.4. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN	7.5. SALDO POR EJECUTAR	CONCEPTO
	FECHA	NÚMERO	VALOR TOTAL				
1	14-ago-23	FV 868	$ 4.284.000,00	$ -	$ 4.284.000,00	$ 45.716.000,00	Mantenimiento preventivo con insumos: Bogotá (2), Riohacha (1), Mitú (1), Arauca (1) y San José del Guaviare (1).
2	4-sep-23	FV879	$ 41.654.611,09	$ -	$ 41.654.611,09	$ 4.061.388,91	Mantenimiento correctivo con suministro de repuestos a las plantas de: Mitú, Arauca y San José del Guaviare.
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ACUMULADO:		91,88%	$ 45.938.611,09	$ -	$ 45.938.611,09		

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		Fecha Revisión	30/06/2021
	SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA		Fecha Aprobación	2/07/2021
	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS		Versión:	1
	CÓDIGO: REG-GF-EJ-007		Página:	1 de 1
Anticipo por amortizar	$ -		**Valor de la presente certificación**	$ 41.654.611,09

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha Revisión	30/06/2021
	SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA	Fecha Aprobación	2/07/2021
	FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	Versión:	1
	CÓDIGO: REG-GF-EJ-007	Página:	1 de 1

8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL y/o ACTIVIDAD	8.2. DESCRIPCIÓN	8.3. SOPORTES / OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo (con y sin suministro de insumos) y mantenimiento correctivo (con suministro de combustible y repuestos) a las plantas eléctricas de la entidad localizadas en las sedes de: Bogotá (2), San José del Guaviare (1), Arauca (1), Mitú (1) y Riohacha (1). Igualmente cuando se requiera suministro de combustible a plantas nuevas de: Florencia, Mocoa, Tumaco y Puerto carreño.	1) Mantenimiento correctivo con suministro de repuestos y combustible a las plantas eléctricas de: Arauca, Mitú y San José del Guaviare.	Informes de campo elaborados por el contratista para cada una de las sedes y certificación de pago de parafiscales.

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. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL (Aplica sólo a Personas Naturales)

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

CERTIFICACIÓN	IBC	PENSION Y FSP	SALUD	ARL	Mes Cotizado	No. Planilla	Fecha de Pago	
		Aporte Aplicable	Aporte Aplicable	Aporte Aplicable				
1	$ -	$ -	$ -	$ -				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	**-**	**-**	**-**	**-**				

ELEKTRIKER S.A.S.

C.C. 900687966

Contratista

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma a los 11 días del mes de septiembre de 2023.

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.



CARLOS ALBERTO CORTÉS OLAYA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

C.C. 93118006

Supervisor o Interventor

C.C.

Supervisor o Interventor

Anexos:

Acta de Recibo Parcial

Planilla de pagos Seguridad Social

Entradas de Almacén

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d019c5c6a9b6ed1276ef89630fefced15b4d28569d5087751635687c93b71930082372925ff24ca4e32b7790ef6a1b49

Número de Factura: FV-879
Fecha de Emisión: 04/09/2023
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Pago y depósito pre acordado (PPD)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELEKTRIKER SAS
Nombre Comercial: ELEKTRIKER SAS
Nit del Emisor: 900687966
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 23 26 49 P 3
Teléfono / Móvil: 3144671123
Correo: elektriker.facturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999119
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 5 15 80
Teléfono / Móvil: 5878750
Correo: elektriker.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73152101	mantenimiento CORRECTIVO integral regional VAUPES	94	1,00	$ 13.092.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.487.507,17	19.00			$ 13.092.143,00
2	73152101	mantenimiento CORRECTIVO integral regional VAUPES COMBUSTIBLE ACPM	94	1,00	$ 218.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 218.560,00
3	73152101	mantenimiento CORRECTIVO integral regional ARAUCA	94	1,00	$ 10.431.091,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.981.907,29	19.00			$ 10.431.091,00
4	73152101	mantenimiento CORRECTIVO integral regional GUAVIARE	94	1,00	$ 9.020.373,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.713.870,87	19.00			$ 9.020.373,00
5	73152101	mantenimiento CORRECTIVO integral BOGOTA planta 2	94	1,00	$ 2.276.604,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.554,76	19.00			$ 2.276.604,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$25-01-01-000;067-2023;ccortes@procuraduria.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-04 12:06:13
Documento generado el: 2023-09-04 12:06:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			35.038.771,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			35.038.771,00
IVA			6.615.840,09
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.615.840,09
Total neto factura (=)			41.654.611,09
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	41.654.611,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043014441 Rango desde: 801 Rango hasta: 950 Vigencia: 2024-01-18

FORMATO – ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2	
N° CONTRATO	**067 - 2023**
CONTRATISTA	**ELEKTRIKER S.A.S**
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
PLAZO TOTAL	El plazo de ejecución del contrato será máximo el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la suscripción del acta de inicio la cual debe suscribirse por el CONTRATISTA y el supervisor designado por la Procuraduría.
VALOR TOTAL	Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de este contrato es hasta por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00)** incluido IVA demás impuestos, tasas, contribuciones y deducciones a que haya lugar, conforme a los precios unitarios presentados en su oferta. El valor del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera: Mantenimiento Correctivo: $ 43.942.900,00 Mantenimiento Preventivo: $ 6.057.100,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

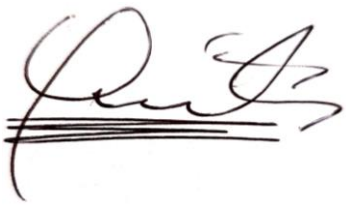
En Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2023, **CARLOS ALBERTO CORTÉS OLAYA** en su calidad de supervisor del Contrato N° 067 - 2023, se da el recibo parcial del mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas objeto del presente contrato.

El contratista presentó la certificación del pago de parafiscales correspondiente.

La supervisión hace constar que el objeto del Contrato N° 067 - 2023, se ha venido cumpliendo por EL CONTRATISTA, por lo cual recibe los servicios prestados por el CONTRATISTA, y que corresponden al SEGUNDO pago.

En constancia se firma por el Supervisor del Contrato:

LA SUPERVISIÓN,



CARLOS ALBERTO CORTÉS OLAYA
Supervisor.

Con Copia:
Original Carpeta del Contrato
Contratista
Carpeta supervisor del contrato

ELEKTRIKER

CABINAS DE INSONORIZACION - ALQUILERS DE PLANTAS ELECTRICAS - TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS

RECUPERACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO INTEGRAL - TABLEROS ELECTRICOS - PROYECTOS

Bogotá, 11 septiembre de 2023

CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo JEFERSON IVAN GOMEZ CHARCAS identificado con cedula de ciudadanía N° 1022361535 de bogota, en calidad como representante legal de la empresa ELEKTRIKER S.A.S. con NIT 900687966 - 2 deacuerdo con la ley 789 del 2002 certifico que la compañía mencionada se encuentra al dia en el pago de aportes relacionados con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA , encontrándose a la fecha a paz y salvo, según liquidaciones prestadas.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. A los 11 días del mes de septiembre del 2023.

Cordialmente.



JEFERSON IVAN GOMEZ
Gerente de operaciones / representante legal
Elektriker.sas@gmail.com / j_gomez@elektrikercolombia.com
Cel: 3144671123 - 7968476
Cra 107ª N 16 i 34 bodega 2

