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**			
Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo					Desde:	29	9	2023
					Hasta	12	11	2023
1.2. INFORME No.	1	**1.3. PARCIAL**		**1.4. FINAL**	X	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No.		096-2023
1.5. OBJETO DEL CONTRATO	Recarga y mantenimiento de extintores de fuego para la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a nivel nacional, de conformidad con todos los documentos del proceso de selección de mínima cuantía MC-016-2023.							
1.6. CONTRATISTA:	INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS (INRECOIN M.A SAS)				**Tipo de Documento:**	NIT		
					IDENTIFICACIÓN:	901.443.493-7		
1.7. SUPERVISOR:	NELSON HUMBERTO ROMERO JARAMILLO				**IDENTIFICACIÓN:**	79615279		

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Marcar X según) : En meses ( ) En días (X)	45	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	29	9	2023
1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.120.001	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	12	11	2023

2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

2.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCION	2.2 RP No.	FECHA	VIGENCIA	VALOR	ADICIÓN (ES)	REDUCCIÓN (ES)	- LIBERACIÓN (ES) +SUSTITUCION(ES)	VALOR DEFINITIVO
Contrato Inicial	594323	20/09/2023	2023	$ 34.120.001,00				$ 34.120.001,00
		TOTAL		$ 34.120.001,00	$ -	$ -	$ -	$ 34.120.001,00

3. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:			Seguros Mundial			Fecha Expedición:		25/09/2023
						Fecha Aprobación:		26/09/2023
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
71752591	Cumplimiento	20%	6.824.000,20	20/09/2023	30/04/2024			
71752591	Prestaciones sociales	5%	1.706.000,05	20/09/2023	30/12/2026			
71752591	Calidad del servicio	20%	6.824.000,20	20/09/2023	30/06/2024			

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

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. TIPO MODIFICACION 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)
12-nov	$ -	$ 34.119.999	$ 2

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)	34.119.998,92	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	34.119.998,92
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA:		$ 34.119.998,92	TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA:		$ 34.119.998,92

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR:					ANTICIPO:			
	Contrato	$34.120.001,00	Adición (es):	$ -		Base:		Valor:
	Oferta		Reducción (es):	$ -		Porcentaje:		$ -
Vr Definitivo Contrato :		$34.120.001,00	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	23-nov-23	FE 138	$ 34.119.998,92	$ -	$ 34.119.998,92	$ 2,08	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ACUMULADO:		100,00%	$ 34.119.998,92	$ -	$34.119.998,92		

Anticipo por amortizar	$ -

Valor de la presente certificación	$ 34.119.998,92

8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

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.

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

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	$ -	$ -	$ -	$ -			
2	$ -	$ -	$ -	$ -			
3	$ -	$ -	$ -	$ -			
4	$ -	$ -	$ -	$ -			
5	$ -	$ -	$ -	$ -			
6	$ -	$ -	$ -	$ -			
7	$ -	$ -	$ -	$ -			
8	$ -	$ -	$ -	$ -			
9	$ -	$ -	$ -	$ -			
10	$ -	$ -	$ -	$ -			
11	$ -	$ -	$ -	$ -			
12	$ -	$ -	$ -	$ -			
ACUMULADO	-	-	-	-			

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.

Firma contratista (solo si es persona natural)

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma el día: jueves, 23 de noviembre 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.

NELSON HUMBERTO ROMERO JARAMILLO
C.C. 79615279
Supervisor o Interventor

Anexos:

C.C.
Supervisor o Interventor

C.C.
Supervisor o Interventor

C.C.
Supervisor o Interventor