El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	CTO.417-20	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	578	**4. Fecha de Inicio:**	31/12/2020	**5. Fecha de Finalización:**	31/07/2022
6. Nombre Contratista:	GRUPO AZER S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900074646 - 1
8. Supervisor:	Juan Mauricio Sanchez Arevalo				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas y subestaciones eléctricas ubicadas en las sedes de la Presidencia de la República, de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el anexo técnico.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
10. Pago No.	6	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	4,056,472.00
12. Período de prestación del servicio	26/02/2021 - 31/08/2021		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	E101 - 14/09/2021, E108 - 15/09/2021, E109 - 15/09/2021		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , María Concepción Peláez Ucros como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 16/09/2021		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 5	0	SI	NO	4,056,472.00

17. Valor y Ejecución			
Valor Inicial del Contrato ($)	173,655,600.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	173,655,600.00		
Valor Ejecutado ($):	38,819,684.96	**% de Ejecución**	24,69%
Pago en Trámite ($):	4,056,472.00	**% por Ejecutar**	75,31%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	130,779,443.04	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

CLON 2021-16-2 23/09/2021 JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: El contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo mensual correspondiente al mes de agosto para las plantas eléctricas de Casa de Nariño Lado A, Casa de Nariño Lado B, Vicepresidencia, Hato Grande, Casa Galán, Casa de la Equidad y Casa Republicana, realizando las siguientes actividades durante las visitas ejecutadas entre el 18 y el 24 de agosto: Revisión a los niveles de refrigerantes, revisión de niveles de aceite, revisión de niveles de combustible, revisión del alternador, verificación de fugas en las mangueras, revisión de voltaje de las baterías, verificación de correas, verificación del funcionamiento del precalentador, revisión y ajustes de cableados eléctricos. Pruebas generales en vacío. El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo mediante el suministro de los siguientes repuestos para los equipos del grupo 1 Bogotá: Tarjeta AVR planta portátil Honda Filtro, empaquetadura y voltímetro planta Forte	42,11%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**		
Total						

25. Observaciones:	Nota 1:Factura E 101 corresponde al mantenimiento preventivo del mes de agosto de los equipos del Grupo 1 (Bogotá) Nota 2:Factura E 108 y E 109 corresponde a repuestos con cargo a la bolsa de repuestos del Grupo 1 (Bogotá) cuyo saldo es de $8.506.195, quedando saldo por ejecutar de $7.670.815

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de septiembre de 2021

JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

RADICADO 20217200006283 2021-09-27 JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO