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.	7	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	1,323,708.40
12. Período de prestación del servicio	21/06/2021 - 31/08/2021		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	E 102 - 14/09/2021, E 105 - 14/09/2021		
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 , Maria Concepción Pelaez 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	1,323,708.40

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 ($):	42,876,156.96	**% de Ejecución**	25,45%
Pago en Trámite ($):	1,323,708.40	**% por Ejecutar**	74,55%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	129,455,734.64	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
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 Cummins e Iveco de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, realizando las siguientes actividades durante la visita ejecutada el 20 de agosto: Revisión de nivel de agua, verificación de los niveles refrigerante, aceite, combustible, revisión de filtro de agua, revisión del alternador, revisión de voltaje de baterías, verificación motor de arranque, verificación de fugas en mangueras. El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo mediante el suministro de los siguientes repuestos para los equipos del grupo 2 Cartagena: Mangueras para combustible planta IVECO	42,11%

CONTRATO 417-20 19/08/2021 JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

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 102 corresponde al mantenimiento preventivo del mes de agosto de los equipos del Grupo 2 (Cartagena) Nota 2:Factura E 105 corresponde a repuestos con cargo a la bolsa de repuestos del Grupo 2 (Cartagena) cuyo saldo es de $ 19.942.370, quedando saldo por ejecutar de $19.560.546,60

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2021

JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

F-BS-33(Version:10)

CTO-417-20 - 19/10/2021 JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO