Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.367-24	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	87	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	15/12/2024
6. Nombre Contratista:	FEELING COMPANY S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	811025635 - 7
8. Supervisor:	ANGELA MARIA PARDO MAHECHA, MARIANY MONROY TORRES, WILLIAM ENRIQUE JAIMES VILLAMIZAR, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, PEDRO ANTONIO MICÁN GARCÍA, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE				
9. Objeto del Contrato:	"En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, porsus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestarlos servicios de planificación, organización, operación y producción de todaslas acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demásactividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidenciade la República– DAPRE."				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	3	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	3,459,299.06
12. Período de prestación del servicio	09/10/2024 - 09/10/2024		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE7106 - 26/11/2024		
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 , WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 08/11/2024		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()	Inversion_(x)

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	C-0214-1000-2-600030-0214004-02-02 02 02 008 005 09 6	11	SI	NO	3,459,299.06

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	2,526,155,810.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**9,616,845,946.00**		
Valor Ejecutado ($):	356,850,078.08	**% de Ejecución**	3,75%
Pago en Trámite ($):	3,459,299.06	**% por Ejecutar**	96,25%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**9,256,536,568.86**	**% 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: Como supervisor certifico este evento con el número 011 de acuerdo a la codificación del operador logístico. Este evento se realizo el día 9 de octubre se llevo a cabo CRAV Centro Regional de Atención a Víctimas, dirección Calle 0 12 17 barrio Comuneros Atalaya en la ciudad de Cúcuta, el cual apoya al Grupo AICMA en la realizar la Segunda Mesa Nacional Asistencia Integral Víctimas de Minas antipersonal - 2024 apoyando la participación de organizaciones, institucionalidad y sobrevivientes.	22,09%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

MARIANY MONROY TORRES

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	CONSOLIDACION DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de apoyo para la consolidación de la acción integral contra las minas antipersona.	**Meta Producto**	80	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	100

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

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**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:	A la presente cuenta de pago, se adjunta correo electrónico enviado a los miembros del comité operativo con la subsanación del valor total del evento 011, debido a que al momento de facturar se procesa el valor total de cierre con decimales (dos decimales), de esta manera al cierre del evento el valor facturado es de $3,459,299.06 , ajuste que se realizó al momento de factura y que es posterior a la emisión del acta de aprobación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de diciembre de 2024

MARIANY MONROY TORRES

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO.367.24 03/12/2024 MARIANY MONROY TORRES