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:	223	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	30/04/2025
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, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, OLGA ISABEL ALBARRACÍN VILAMIZAR, PEDRO ANTONIO MICÁN GARCÍA, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE, JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ				
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.	224	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	2,727,065.67
12. Período de prestación del servicio	28/01/2025 - 28/01/2025		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE7750 - 30/01/2025		
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 01/02/2025		

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-0204-1000-7-70506C-0204025-02-02 02 02 008 005 09 6	11	NO	SI	1,344,022.00
	C-0204-1000-7-70506C-0204027-02-02 02 02 008 005 09 6	11	NO	SI	1,383,043.67

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	2,175,558,878.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**9,266,249,014.00**		
Valor Ejecutado ($):	5,802,055,260.24	**% de Ejecución**	62,64%
Pago en Trámite ($):	2,727,065.67	**% por Ejecutar**	37,36%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**3,461,466,688.09**	**% 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: E33 SESIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 620 DE 2017 Y EL DECRETO 850 DE 2018, REALIZADO EL 28 DE ENERO DE 2025 EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - BOGOTÁ	58,56%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

CTO.367-24 - DARWIN EFREN PRADA ARAGON

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	Fortalecimiento en la articulación interinstitucional e intersectorial para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan al goce efectivo de los derechos de los sujetos de esp

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de asistencia técnica	**Meta Producto**	32	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	0.01
	Servicio de monitoreo y seguimiento	**Meta Producto**	8		0.01

	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							

CTO.367-24 - 1124
17/02/2025
DAFE-NIN EFREN FORERO ARAGON

25. Observaciones:	Se anexa lo siguiente: Factura de venta, el informe detallado de la ejecución del evento, formato de Solicitud de bienes o servicios, formato de presupuesto, y formato de liquidación o cierre del evento, firmados por el supervisor, acta del Comité Operativo firmada. Presentación de la certificación expedida por el Revisor fiscal o el Representante donde se acredite encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales. Nota: La supervisión del contrato, certifica que los documentos señalados en el contrato en la cláusula 6 "forma de pago correspondiente al "E33 SESIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 620 DE 2017 Y EL DECRETO 850 DE 2018, REALIZADO EL 28 DE ENERO DE 2025 EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - BOGOTÁ", fueron entregados por el contratista y los mismos serán remitidos por la dependencia al Área de Contratos a fin de que reposen en el expediente contractual. E33: Como supervisor del contrato 367-24 Grupo 2, certifico que el comité aprobó el presupuesto inicial por valor de $ 2.310.147,82 sin embargo, en el desarrollo del evento aprobé por inmediatez: 8 sillas Tiffany, por valor de $120.000, alquiler de 2 tablones por valor de $70.000, alquiler de 2 manteles blancos por valor de $34.732, y el transporte de estos elementos por valor de $120.000. Dando un valor total de adiciones por valor de $344.732 con honorarios el valor es $ 5.619.13 y con el IVA Incluido $416.917.85

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de febrero de 2025

DARWIN EFREN PRADA ARAGON

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CONTRATO 367 - 24 - 224
17/02/2025
DARWIN EFREN PRADA ARAGON