Presidencia

# CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

## I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. No.** | CTO 192-25 | **2. Tipo de Contrato:** | | Prestación de servicios | |
| **3. Plazo de Ejecución:** | 299 | **4. Fecha de Inicio:** | 04/03/2025 | **5. Fecha de Finalización:** | 27/12/2025 |
| **6. Nombre Contratista:** | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | | | **7. C.C./ C.E. ó Nit:** | 860007887 - 8 |
| **8. Supervisor:** | ANGELA MARIA PARDO MAHECHA | | | | |
| **9. Objeto del Contrato:** | Prestación de los servicios de entrega y empaque de artesanías representativas de la cultura colombiana, de acuerdo a las especificaciones técnicas, en cumplimiento de las actividades protocolarias del señor Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado. | | | | |

## II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10. Pago No.** | 5 | **11. Valor a pagar según período de ejecución:** | 6,705,293.00 |
| **12. Período de prestación del servicio** | 30/06/2025 - 08/07/2025 | | |
| **13. Factura de Venta y fecha de Expedición:** | FV27806 - 08/07/2025, FV27651 - 04/07/2025 | | |
| **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 , MERLY TREJOS GRAIN como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 13/06/2025 | | |

## 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 01 003 007 03 | 10 | SI | NO | 655,333.00 |
| | 02 02 01 003 007 09 | 10 | SI | NO | 3,952,585.00 |
| | 02 02 01 002 006 | 10 | SI | NO | 2,097,375.00 |

| **17. Valor y Ejecución** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato ($)** | 79,000,000.00 | | |
| **Valor Adiciones** | 00.00 | | |
| **Valor Reducciones** | 00.00 | | |
| **Valor Total del Contrato ($)** | **79,000,000.00** | | |
| **Valor Ejecutado ($):** | 60,696,247.50 | **% de Ejecución** | 85,32% |
| **Pago en Trámite ($):** | 6,705,293.00 | **% por Ejecutar** | 14,68% |
| **Valor Reintegro ($)** | 00.00 | | |
| **Saldo por Ejecutar ($):** | **11,598,459.50** | **% Total** | **100%** |

| **IV. AVANCE DEL CONTRATO** | **% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO** |
|---|---|

CTO 192-25 firmado ANGELA MARIA PARDO MAHECHA 11/06/2025

| | |
|---|---|
| Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-784-X 2 01BFRS PLATO TINTO BIG FLOWERS ROSADO 10.500,00 $ 21.000,00 3.990,00 $ 24.990,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-784-Y 2 207BFRS POCILLO AMERICANO 4 ONZ BIG FLOWERS ROSADO 12500 $ 25.000,00 4.750,00 $ 29.750,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-790-S 4 bowl mediano viboral 203-414 28500 $ 114.000,00 21.660,00 $ 135.660,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-790-t5 csspo-414 pocillo chocolate café viboral 25700 $ 128.500,00 24.415,00 $ 152.915,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-791-b 1 45-414 tetera viboral 72000 $ 72.000,00 13.680,00 $ 85.680,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-791-t2 203-429 bowl mediano violeta 24000 $ 48.000,00 9.120,00 $ 57.120,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-792-k 1 45bfrs tetera big flowers rosado 72000 $ 72.000,00 13.680,00 $ 85.680,00<br><br>A-02-02-01-003-007-003 Vidrios y otros productos no metálicos 01-03-792-L 2 89bfrs servilletero big flowers rosado 35100 $ 70.200,00 13.338,00 $ 83.538,00<br><br>A-02-02-01-003-007-009 Vidrios y otros productos no metálicos 06-05-340-p 1 poporo madera de pin mopa mopa enchapado en tamo 30 cm alto 812500 $ 812.500,00 154.375,00 $ 966.875,00<br><br>A-02-02-01-003-007-009 Vidrios y otros productos no metálicos 06-05-340-p 1 poporo madera de pino en enchapado en tamo 30 cm alto 881500 $ 881.500,00 167.485,00 $ 1.048.985,00<br><br>A-02-02-01-002-006 Hilados e Hilos, tejidos de fibras textiles incluso afelpados 08-03-444-a 30 paloma de la paz en plata filigrana 58750 $ 1.762.500,00 334.875,00 $ 2.097.375,00<br><br>A-02-02-01-003-007-009 Vidrios y otros productos no metálicos 06-05-349-r1 paloma de la paz tejido en tamo y talla en madera cedro 18 cm 937500 $ 937.500,00 178.125,00 $ 1.115.625,00<br><br>A-02-02-01-003-007-009 Vidrios y otros productos no metálicos 06-05-349-v 1 paloma de la paz tejido en tamo y talla en madera cedro 23 cm 690000 $ 690.000,00 131.100,00 $ 821.100,00 | 42,28% |

**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** | |

CTO 192-25 15/12/2025 ANGELA MARIA BARDO MANTILLA

| | 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:** | sE ADJUNTA DOCUMENTOS REQUERIDOS COMO REQUISITOS DE PAGO DENTRO DEL CONTRATO, De acuerdo a la nformación enviada por Artesanias de Colombia, el calendario de vencimiento del pago de aportes parafiscales, del 18 de julio 2025, por tanto es aplicable a la certificación |

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

ANGELA MARIA PARDO MAHECHA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO 192-25
17/07/2025
ANGELA MARIA PARDO MAHECHA