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:	284	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	30/06/2025
6. Nombre Contratista:	FEELING COMPANY S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	811025635 - 7
8. Supervisor:	MARIANY MONROY TORRES, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, OLGA ISABEL ALBARRACÍN VILAMIZAR, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE, JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ, HELBER ARMANDO NOGUERA SANCHEZ				
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.	510	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	20,145,197.03
12. Período de prestación del servicio	14/06/2025 - 14/06/2025		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE8708 - 21/07/2025		
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 , WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 01/08/2025		

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-0214-1000-4-20109C-0214012-02-02 02 02 008 005 09 6	10	SI	NO	20,145,197.03

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	3,699,058,878.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**10,789,749,014.00**		
Valor Ejecutado ($):	9,461,779,586.26	**% de Ejecución**	87,88%
Pago en Trámite ($):	20,145,197.03	**% por Ejecutar**	12,12%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**1,307,824,230.71**	**% 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 evento tuvo como objetivo la Socialización y diálogo con las Comunidades y Pueblos Étnicos de Chocó sobre el Capítulo Étnico del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos,para recoger insumos que fortalezcan su implementación." y se realizó el 14/06/2025 en SAN BASILIO DE PALENQUE - Bolívar	94,35%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

CTO 367-24 PAGO 510 HELBER ARMANDO NOGUERA SANCHEZ

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	Fortalecimiento de las entidades de la rama ejecutiva para diseñar, implementar y evaluar una cultura de respeto y garantía en materia de derechos humanos y derecho internacional.

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	EDT- Elaborar el documento del Plan Nacional de Derechos Humanos	**Meta Producto**	8	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	0.2

	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: "El número interno del evento es el 095 y para feeling es el 514

El valor de la factura fue por $20,145,197.03 compuesto por:
Operación logística $16,657,224.00
Comisión $ 271,513.00
IVA $ 3,216,460.03

Esta factura se paga con vigencia actual con la que se realizó al rubro y actividad, puesto que ya no existen recursos disponibles en reserva para la actividad dentro del proyecto de inversión
Se anexa memorando de cambio de supervisor"

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de agosto de 2025

HELBER ARMANDO NOGUERA SANCHEZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO-367-24-510 22/08/2025 HELBER ARMANDO NOGUERA SANCHEZ