

 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, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestarlos servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- DAPRE."				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	508	11. Valor a pagar según período de ejecución:		24,182,103.05	
12. Período de prestación del servicio	13/06/2025 - 14/06/2025				
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE8706 - 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 05/09/2025				
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-0214011-02-02 02 02 008 005 09 6	11	NO	SI	17,759,221.52
	C-0214-1000-4-20109C-0214008-02-02 02 02 008 005 09 6	11	NO	SI	3,005,758.80
	C-0214-1000-4-20109C-0214008-02-02 02 02 008 005 09 6	11	SI	NO	3,417,122.73
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 (\$):		10,571,311,066.35		% de Ejecución	98,20%
Pago en Trámite (\$):		24,182,103.05		% por Ejecutar	1,80%
Valor Reintegro (\$)		00.00			
Saldo por Ejecutar (\$):		194,255,844.60		% 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 se realizó en Barrancabermeja - Santander entre el 13 y 14 de junio y tuvo como objetivo sesiones preparatorias de la sesión directiva CIPRUNNA en el Magdalena medio CIPRUNNA 2025"					94,35%
V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN					

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:	Brindar asistencia técnica para el desarrollo de acciones para la prevención del reclutamiento, violencia sexual, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado		Meta Producto	60	21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	0.72	
	Implementar la estrategia "Escuela para el fortalecimiento para una cultura en educación en DDHH", en el marco de la implementación del Plan Nacional de Educación en DDHH.		Meta Producto	160		0.52	
	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 ACTUALIZACIÓN
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)			
Total							

25. Observaciones:	<p>"El número interno del evento es el 093 y para feeling es el 510</p> <p>El valor de la factura fue por \$ 24,182,103.05 compuesto por:</p> <table> <tr> <td>Operación logística</td><td>\$19,995,174.00</td></tr> <tr> <td>Comisión</td><td>\$ 325,921.00</td></tr> <tr> <td>IVA</td><td>\$ 3,861,008.05</td></tr> </table> <p>Esta factura se paga con la reserva en el rubro _C_0214_1000_4_20109c_0214011_02 en la actividad Implementar la estrategia "Escuela para el fortalecimiento para una cultura en educación en DDHH", en el marco de la implementación del Plan Nacional de Educación en DDHH. y con reserva y vigencia actual del rubro _C_0214_1000_4_20109c_0214008_02 en la actividad Brindar asistencia técnica para el desarrollo de acciones para la prevención del reclutamiento, violencia sexual, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado</p> <p>El evento se realizó por actual supervisor Helber Noguera.</p> <p>Se anexa memorando de cambio de supervisor". Se remite certificación pagos parafiscales del mes de septiembre</p>	Operación logística	\$19,995,174.00	Comisión	\$ 325,921.00	IVA	\$ 3,861,008.05
Operación logística	\$19,995,174.00						
Comisión	\$ 325,921.00						
IVA	\$ 3,861,008.05						

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2025

HELBER ARMANDO NOGUERA SANCHEZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

