El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	197-18	**2. Tipo de Contrato:**		Contrato	
3. Plazo de Ejecución:	725	**4. Fecha de Inicio:**	07/12/2018	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2020
6. Nombre Contratista:	GRUPO AZER S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900074646 - 1
8. Supervisor:	Juan Mauricio Sanchez Arevalo, LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a prestar a la ENTIDAD, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas y subestaciones eléctricas ubicadas en las sedes de la Entidad.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	20	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	5,299,196.00
12. Período de prestación del servicio	20/08/2020 - 30/09/2020	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	972 - 01/10/2020, 973 - 01/10/2020, 974 - 01/10/2020
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 , Maria Concepción Pelaez Ucros como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 09/09/2020		

197-18 - 20
06/10/2020

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 02 008 007 01 5	0	NO	SI	722,502.00
	02 02 02 008 007 01 5	0	SI	NO	4,576,694.00

Juan Mauricio Sanchez Arevalo
06/10/2020
LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	193,347,493.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	193,347,493.00		
Valor Ejecutado ($):	125,840,768.00	**% de Ejecución**	67,83%
Pago en Trámite ($):	5,299,196.00	**% por Ejecutar**	32,17%
Saldo por Ejecutar ($):	62,207,529.00	**% 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 contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo mensual de las plantas eléctricas de Casa de Nariño Lado A, Casa de Nariño Lado B, Vicepresidencia, Casa Galán, Casa de la Equidad y Casa Republicana, realizando las siguientes actividades durante las visitas ejecutadas entre el 02 y el 22 de septiembre: Revisión a los niveles de refrigerante, revisión de niveles de aceite, revisión de niveles de combustible, revisión del alternador, verificación de fugas en las mangueras, revisión de voltaje de las baterías, verificación de correas, verificación del funcionamiento del precalentador, revisión y ajustes de cableados eléctricos. Pruebas generales en vacío. El contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo mensual de las plantas eléctricas Cummins e Iveco de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, realizando las siguientes actividades durante las visitas ejecutadas entre el 09 y el 24 de septiembre: Revisión de nivel de agua, verificación de los niveles refrigerante, verificación de nivel de aceite, verificación de los niveles de combustible, revisión de filtro de agua, revisión del alternador, revisión de voltaje de baterías, verificación motor de arranque. Pruebas generales en vacío. El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo para el grupo 1 (Bogotá), mediante el suministro de 1 contactor y cable soldador con accesorios para el banco de condensadores de Casa de Nariño.	91,57%

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**	

197-18 - 20
06/10/2020
Juan Mauricio Sanchez Arevalo
06/10/2020

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

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	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:	Factura No. 972 corresponde a plantas eléctricas del grupo 1 (Bogotá) Factura No. 973 corresponde a plantas eléctricas del grupo 2 (Cartagena) Factura No. 974 corresponde a repuestos, con cargo a la bolsa de repuestos del grupo 1 (Bogotá) cuyo saldo en reserva es $722.502, ejecutándose la reserva y quedando saldo de la vigencia 2020 por ejecutar de $18.667.801

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de octubre de 2020

JUAN MAURICIO SANCHEZ AREVALO, LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR ASESOR

197-18 - 20
06/10/2020
Juan Mauricio Sanchez Arevalo
06/10/2020
LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS