

 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			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	Acu.Mar.38753		2. Tipo de Contrato:		Compraventa
3. Plazo de Ejecución:	62	4. Fecha de Inicio:	14/06/2019	5. Fecha de Finalización:	30/08/2019
6. Nombre Contratista:	SUMIMAS S.A.S			7. C.C./ C.E. ó Nit:	830001338 - 1
8. Supervisor:	ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Adelantar la contratación de la compra de Consumibles de Impresión de la marca HP, para atender las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	3		11. Valor a pagar según período de ejecución:		27,727,253.53
12. Periodo de prestación del servicio	31/07/2019 - 15/08/2019		13. Factura de Venta y fecha de Expedición:		SUMF49277 - 08/08/2019, SUMF49333 - 12/08/2019
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 JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 13/08/2019				
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 01 003 005 01	0	SI	NO	8,457,673.97
	02 02 01 003 005 01	0	SI	NO	19,269,579.56
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)		166,037,965.19			
Valor Adiciones		00.00			
Valor Reducciones		00.00			
Valor Total del Contrato (\$)		166,037,965.19			
Valor Ejecutado (\$):		136,901,351.81		% de Ejecución	99,15%
Pago en Trámite (\$):		27,727,253.53		% por Ejecutar	0,85%
Saldo por Ejecutar (\$):		1,409,359.85		% 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: como supervisor del contrato certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: a la Orden de Compra 38753 con los numero de facturas SUMF49277 del 8 de agosto y SUMF49333 del 12 de agosto con entrada a almacén N° EA 19/00095 del 14 de Agosto de 2019, donde fueron entregados los consumibles de impresión (tónor).					80,52%
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		
	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						
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						
25. Observaciones:		Cuadro resumen por rubro: 02020100300501 Valor total O.C. \$166.037.965 Valor Primer Pago: \$ 100.897.988,10 Valor Segundo Pago: \$ 36.003.363,71 Valor Facturas SUMF49277 y SUMF49333: \$ 27.727.253,53 Saldo por ejecutar: \$ 1.409.359,85				
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de agosto de 2019						
ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						