



El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - OAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu.Mar.40504	2. Tipo de Contrato:	Suministro		
3. Plazo de Ejecución:	86	4. Fecha de Inicio:	05/09/2019	5. Fecha de Finalización:	29/11/2019
6. Nombre Contratista:	UNIPLES S.A.		7. C.C./ C.E. ó Nit:	811021363 - 0	
8. Supervisor:	ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la compra de consumibles de impresión para HP 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:	18,525,934.76
12. Período de prestación del servicio	20/11/2019 - 27/11/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	CO-209675 - 27/11/2019
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 GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X); de fecha 25/11/2019		

III. INFORMACIÓN 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	18,525,934.76

IV. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	146,273,883.34		
Valor Adiciones	8,369,874.52		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	154,643,757.86		
Valor Ejecutado (\$):	129,478,348.46	% de Ejecución	95,71%
Pago en Trámite (\$):	18,525,934.76	% por Ejecutar	4,29%
Saldo por Ejecutar (\$):	6,639,474.64	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Los toner que se relacionan en la factura N° CO-209675	% DE EJECUCION DE AVANCE EN TIEMPO	97,65%
--	---	--------

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	

La pr	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 ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES						
	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:	Relación de rubro A-02-02-01-003-005-01 \$ 18.525.934,76					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de noviembre de 2019						
ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						

F-BS-33(Versión:09)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

28 NOV 2019

HORA:
RECIBIDO POR:

Roger Camilo Quiroga Quintero
3:08