

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		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:	Cuadro resumen por Rubro 02020100300501 Valor total O.C. \$166.037.965 Pago Primer Factura: 100.897.988,10 Valor Factura SUMF48987: \$ 36.003.363,71 Saldo por Ejecutar: \$ 29.136.613,19				
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de agosto de 2019					
LESLIE TATIANA QUINTERO CAMACHO					
NOMBRE Y APELLIDOS					
CARGO SECRETARIO EJECUTIVO					

F-BS-33(Version:09)

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

13 AGO 2019

FECHA RECIBIDA
HORA: 3:07 PM
RECIBIDO POR: Sandra



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:	15/08/2019
6. Nombre Contratista:	SUMIMAS S.A.S			7. C.C./ C.E. ó Nit:	830001338 - 1
8. Supervisor:	Leslie Tatiana Quintero Camacho				
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.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:	36,003,363.71
12. Período de prestación del servicio	17/07/2019 - 31/07/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	SUMF48987 - 23/07/2019
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 () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 23/07/2019		

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	36,003,363.71

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 (\$):	100,897,988.10	% de Ejecución	82,45%
Pago en Trámite (\$):	36,003,363.71	% por Ejecutar	17,55%
Saldo por Ejecutar (\$):	29,136,613.38	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: como supervisora certifico que se recibió a satisfacción el bien y / o servicio descrito a continuación: a la Orden de Compra N° 38753 con el numero de factura SUMF48987 donde fueron entregados los consumibles de impresión (toner).	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	75,81%
---	------------------------------------	--------

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
---	----	---------------------------------------	--