



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:	85	4. Fecha de Inicio:	14/06/2019	5. Fecha de Finalización:	07/09/2019
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.	4	11. Valor a pagar según período de ejecución:	1,409,359.84
12. Período de prestación del servicio	04/09/2019 - 06/09/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	SUMF50031 - 04/09/2019
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 02/09/2019		

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	1,409,359.84

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 (\$):	164,628,605.34	% de Ejecución	100,00%
Pago en Trámite (\$):	1,409,359.84	% por Ejecutar	0,00%
Saldo por Ejecutar (\$):	00.01	% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicios descrito a continuación : a la Orden de Compra 38753 con el numero de factura SUMF50031 del 04 de agosto de 2019 con ingreso a almacén N° EA19/0134 del 10 de septiembre de 2019, donde fueron entregados los 4 tóner restante para la totalidad de la O.C	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	98,82%
--	------------------------------------	--------

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						
	<b>Total</b>					
<b>VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES</b>						
	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)						
<b>Total</b>						
<b>25. Observaciones:</b>	Cuadro Resumen por rubro: 020201003005001					
	Pago de Factura SUMF50031: \$ 1.409.359,84					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de septiembre de 2019						
ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO						
_____ NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						