



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.:	Acu.Mar.31923	2. Tipo de Contrato:	Acuerdo		
3. Plazo de Ejecución:	396	4. Fecha de Inicio:	11/10/2018	5. Fecha de Finalización:	10/11/2019
6. Nombre Contratista:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016		7. C.C./ C.E. ó Nit:		901031994 - 7
8. Supervisor:	PATRICIA LILIANA MOGOLLÓN MENDEZ				
9. Objeto del Contrato:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de maquinaria e insumos para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.:	4	11. Valor a pagar según período de ejecución:	145,030,928.00
12. Período de prestación del servicio:	01/01/2019 - 31/01/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	COL2-1046 - 19/02/2019
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 ARMANDO SANDOVAL CASTRO, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 19/02/2019		

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	A-2-0-4-5-8	10	NO	SI	1,168.09
	A-2-0-4-5-8	10	SI	NO	145,029,759.91

17. Valor y Ejecución	
Valor Inicial del Contrato (\$)	1,788,653,906.42
Valor Adiciones	00.00
Valor Reducciones	00.00
Valor Total del Contrato (\$)	1,788,653,906.42
Valor Ejecutado (\$):	366,890,278.00
Saldo por Ejecutar (\$):	1,421,763,628.42
% de Ejecución	20,51%
% por Ejecutar	79,49%
% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Servicio integral de aseo y cafetería durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero del 2019. Los insumos correspondientes para la prestación del servicio de aseo y cafetería para todas las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se recibieron a satisfacción e buenas condiciones y conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO 28,35%
--	--

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		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)			4	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						
25. Observaciones:	Se anexa: Factura Original Certificación pago parafiscales Informe de actividades Listado insumos Impresión publicación factura en la tienda virtual CCP - A-02-02-02-008-005-03 Servicio de limpieza					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de febrero de 2019						
PATRICIA LILIANA MOGOLLON MENDEZ						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						

F-BS-33(Version:08)

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

26 FEB 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 4:45 PM
 RECIBIDO POR: Sandra

PATRICIA LILIANA MOGOLLON MENDEZ