



El futuro es de todos
 Presidencia de la República

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



I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu.Mar.40502	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:	KEY MARKET S.A.S.		7. C.C./ C.E. ó Nit:	830073623 - 2	
8. Supervisor:	ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la compra de consumibles de impresión para SAMSUNG 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:	263,645.00
12. Período de prestación del servicio	23/10/2019 - 28/10/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	cot-5237 - 28/10/2019
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 , CLAUDIA MARCELA GUACHETA LEON como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 10/11/2019		

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	263,645.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	1,052,079.00		
Valor Adiciones	263,645.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	1,315,724.00		
Valor Ejecutado (\$):	1,052,079.00	% de Ejecución	100,00%
Pago en Trámite (\$):	263,645.00	% por Ejecutar	0,00%
Saldo por Ejecutar (\$):	00.00	% 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 CO-527.	% DE EJECUCION DE AVANCE EN TIEMPO
	62,35%

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:	
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:	total del rubro					
	A-02-02-01-003-005-01: \$ 263.645					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de noviembre de 2019						
ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						

F-B5-33(Version:09)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GRUPO DE EMPRESAS

25 NOV 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 10:54 am
RECIBIDO POR: LOC