

OP pago

 <p>El futuro es de todos Pro. Gobern. de la República</p>	<p>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES</p>	
--	--	---

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	Acu.Mar.40502	2. Tipo de Contrato:	Suministro		
3. Plazo de Ejecución:	86	4. Fecha de Inicio:	04/09/2019	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.	1	11. Valor a pagar según período de ejecución:	1,052,079.00
12. Periodo de prestación del servicio	04/09/2019 - 13/09/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	COT-5113 - 13/09/2019
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 , CLAUDIA MARCELA GUACHETA LEÓN como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 09/10/2019		

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:		Funcionamiento_(x)		Inversion_(l)	
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	1,052,079.00

IV. VALORES DE 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 (\$):		00.00	% de Ejecución 79,96%
Pago en Trámite (\$):		1,052,079.00	% por Ejecutar 20,04%
Saldo por Ejecutar (\$):		263,645.00	% Total 100%

V. AVANCE DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisor del contrato certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito: los toner que se relacionan en la factura CTO-5113	10,47%

VI. 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

RC	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: Se informa que a esta O.C. 40502 se le realizó una adición por un valor de \$ 263.645						
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de octubre de 2019						
ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						

F-BS-33(Version:09)

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

24 OCT 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 4:04

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]

QUIROGA QUINTERO