



El futuro
es de todos

Procedimiento
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.40504	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:	UNIPLES S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	811021363 - 0
8. Supervisor:	ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la compra de consumibles de impresión para HP 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:	108,656,764.19
12. Período de prestación del servicio	22/10/2019 - 25/10/2019	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	CO-208751 - 22/10/2019, CO-208747 - 22/10/2019
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 , GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 05/11/2019		

III. INFORMACIÓN 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	26,855,238.92
	02 02 01 003 005 01	0	SI	NO	81,801,525.27

IV. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	146,273,883.34		
Valor Adiciones	8,369,874.52		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	154,643,757.86		
Valor Ejecutado (\$):	20,821,584.27	% de Ejecución	83,73%
Pago en Trámite (\$):	108,656,764.19	% por Ejecutar	16,27%
Saldo por Ejecutar (\$):	25,165,409.40	% 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 RELACIONANA EL LA FACTURA CO-208751 Y CO-208747	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
	58,82%

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					
Total					
VI. ADQUISICION 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:		Pago A-02020100300501: \$ 108.656.764,19			
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre 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 CENTRAL DE CUENTAS

12 NOV 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 2:25

RECIBIDO POR:

[Handwritten Signature]