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

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	O.C.68330	**2. Tipo de Contrato:**		Suministro	
3. Plazo de Ejecución:	41	**4. Fecha de Inicio:**	05/05/2021	**5. Fecha de Finalización:**	14/06/2021
6. Nombre Contratista:	UT CREAR GROUP INC			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	901442847 - 6
8. Supervisor:	ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO				
9. Objeto del Contrato:	Contratar la compra de consumibles de impresión marca RICOH 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.	1	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	428,829,369.54
12. Período de prestación del servicio	06/05/2021 - 10/05/2021		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE-824 - 10/05/2021		
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 , CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 06/05/2021		

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	428,829,369.54

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	432,714,919.98		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	432,714,919.98		
Valor Ejecutado ($):	00.00	**% de Ejecución**	99,10%
Pago en Trámite ($):	428,829,369.54	**% por Ejecutar**	0,90%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	3,885,550.44	**% Total**	100%

IV. 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: Los elementos relacionados en la factura FE-824	12,50%

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:**	

O.C.68330 - 1 2021/05/05 ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO

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:	A 0202001003005: $ 428.829.369,54 TOTAL DE LA FACTURA: 428.829.369,54

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2021

ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

F-BS-33(Version:10)

O.C.68330 21/05/2021 ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO