



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



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	O.C.45746	2. Tipo de Contrato:	Orden de Compra		
3. Plazo de Ejecución:	98	4. Fecha de Inicio:	04/03/2020	5. Fecha de Finalización:	10/06/2020
6. Nombre Contratista:	KEY MARKET S.A.S EN REORGANIZACION		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 marca samsung 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:	1,599,360.00
12. Período de prestación del servicio	20/05/2020 - 20/05/2020	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE-240 - 20/05/2020
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 Guachela Leon como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 05/05/2020		

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	1,599,360.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	1,599,360.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	1,599,360.00		
Valor Ejecutado (\$):	00.00	% de Ejecución	100,00%
Pago en Trámite (\$):	1,599,360.00	% 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 encuentran relacionados en la factura FE-240 de la Orden de Compra N° 45746.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	78,57%
---	------------------------------------	--------

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)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						
25. Observaciones:	A-02-02-01-003-005-01 : \$ 1.599.360					
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de junio de 2020						
ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO						
NOMBRE Y APELLIDOS						
CARGO ASESOR						

F-BS-33(Version:09)