



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCION DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu:Mar.30991	2. Tipo de Contrato:	Compraventa		
3. Plazo de Ejecución:	22/	4. Fecha de Inicio:	31/08/2018	5. Fecha de Finalización:	21/09/2018
6. Nombre Contratista:	SUMIMAS S.A.S			7. C.C./C.E. ó Nit:	830001338 - 1
8. Supervisor:	NUBIA YALILE LOPEZ SALAMANCA				
9. Objeto del Contrato:	Contrata la compra de Consumibles de Impresión 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.		11. Valor a pagar según período de ejecución:	133,398,665.61
12. Período de prestación del servicio	31/08/2018 - 21/09/2018	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	41299 - 25/09/2018
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 JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 26/09/2018		

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	A-2-0-4-4-15	10	SI	NO	133,398,665.61
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)			143,242,251.60		
Valor Adiciones			00.00		
Valor Reducciones			00.00		
Valor Total del Contrato (\$)			143,242,251.60		
Valor Ejecutado (\$):			00.00	% de Ejecución	0,00%
Saldo por Ejecutar (\$):			143,242,251.60	% por Ejecutar	100,00%
				% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el suministro de consumibles de impresión para atender las necesidades y requerimientos de la Entidad, registrados en la factura Nro. 41299 de fecha 25 de septiembre de 2018.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
	100,00%

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	Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO ALMACEN	VALOR MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Subtotal				
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES						
	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACIÓN
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						

25. Observaciones: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el suministro de consumibles de impresión para atender las necesidades y requerimientos de la Entidad, registrados en la factura Nro. 41299 de fecha 25 de septiembre de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de octubre de 2018

Pago 1 Firmado Digitalmente por : NUBIA YALILE LOPEZ SALAMANCA

NUBIA YALILE LOPEZ SALAMANCA

ASESOR

F-BS-33(Version:07)

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

09 OCT 2018

FECHA RECIBIDO

HORA: 0:15

RECIBIDO POR:

[Handwritten Signature]

NUBIA YALILE LOPEZ SALAMANCA