

**CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 01**

No. DE PROCESO EN SECOP O TIENDA VIRTUAL:		Tienda Virtual del Estado Colombiano de 2025											
No. DE CONTRATO:		No. 155277 de 2025											
TIPO DE CONTRATO:		Compra Venta __ Obra __ Prestación de Servicios __ Arrendamiento __ Suministro __X__ Mantenimiento __ Consultoría __											
OBJETO:		"Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la adquisición de elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias, incluyendo la recarga de extintores, la dotación de señalización, equipos y herramientas para control de conatos de incendio, insumos de primeros auxilios y demás elementos de seguridad requeridos para las sedes judiciales de los Distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal"											
FORMA DE PAGO:		La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja realizará el pago conforme a lo establecido en la cláusula de Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 "Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias". La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja cancelará el valor del contrato posterior a la entrega total de los bienes adquiridos, en pesos colombianos, previa presentación de la respectiva factura electrónica y de los soportes de cumplimiento, entre ellos: - Acta de recibo a satisfacción emitida por el supervisor del contrato - Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del AMP - Garantías exigidas cuando apliquen En todo caso, los pagos quedarán sujetos a los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sítue a la Entidad. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja efectuará las retenciones tributarias y parafiscales a que haya lugar conforme a la Ley. El pago se hará mediante consignación electrónica, efectuada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la cuenta bancaria registrada por el contratista en el Formulario de Beneficiario Cuenta.											
DURACION INICIAL:		"A partir de la suscripción del acta de inicio de la orden de compra y sin superar el 20 de diciembre de 2025."											
FECHA APROBACION DE POLIZAS:													
FECHA DE INICIO:		13 DE NOVIEMBRE DE 2025											
FECHA DE TERMINACION:		20 DE DICIEMBRE DE 2025											
ADICION O PRORROGA 1:		Prorroga _____				Adición _____							
FECHA DE INICIO DE ADICION O PRORROGA 1:													
FECHA DE TERMINACION DE ADICION O PRORROGA 1:													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$16.489.050,00											
VALOR ADICION 1:		\$0,00											
CONTRATISTA:		FERRICENTROS				C.C. O NIT 8002374121							
REGIMEN:		COMUN											
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO EUGENIO WITTENZELLNER VERA				C.C. 79.980.638							
SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A):		Nombre:		CARLOS ERNESTO NUMPAQUE PIRACOCA									
		No. Documento de Identidad:		7162373									
		Cargo:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-11									
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:		Subunidad 27-01-02-005		VALOR		Subunidad 27-01-01-805		VALOR		Subunidad 27-01-01-905		VALOR	
CDP						11225		16.221.300,00					
RPC						178125		16.221.300,00					
CDP						11625		267.750,00					
RPC						178225		267.750,00					
CDP ADICION 1													
RPC ADICION 1													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES				-				16.489.050,00				-	
PAGOS													
UNIDAD EJECUTORA		No. DE FACTURA		SUBUNIDAD 27-01-01-205		SUBUNIDAD 27-01-01-805		SUBUNIDAD 27-01-01-905		UNIDAD 27-01-01-905			
				RPC VALOR		RPC VALOR		RPC VALOR		RPC VALOR			
CERTIFICACION PARA PAGO No. 1		01CR703026				178125		16.221.300,00					
CERTIFICACION PARA PAGO No. 1		01CR703026				178225		267.750,00					
TOTAL PAGADO				-		16.489.050,00						-	
SALDO POR EJECUTAR				-		-						-	
Total pagado RPC						-		178125		16.489.050,00			
Total pagado RPC								178225		267.750,00			
Saldo por ejecutar RPC						-		178125		-		-	
Saldo por ejecutar RPC								178225		-			
En la ciudad de Tunja, CARLOS ERNESTO NUMPAQUE PIRACOCA, Profesional Universitario Grado 11 de la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, en calidad de supervisor de la ORDEN de COMPRA No. 155277 de 2025, suscribe la presente certificación del pago No. 01 de la ORDEN de COMPRA No. 155277 de 2025.													
En calidad de Supervisor (a) me permito indicar que durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre de 2025 , no se ha presentado novedad alguna respecto a las obligaciones contractuales en las que debería intervenir la supervisión; de tal forma que atendiendo a la ejecución del contrato y en cumplimiento de las obligaciones, se autoriza el PRIMER pago al contratista por las subunidades ejecutoras como se describe en PAGOS por valor total de \$16.489.050,00													
El supervisor del contrato en cumplimiento de su la fución de supervición Certifica que el contratista realizo el suministro de los elementos a entera satisfacción con la entrega en la bodega de la Rama Judicial de Tunja en el barrio Santa Rita.													
Procede el descuento por estampillas "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia" equivalente al 1% del valor del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 030 del 25 octubre del 2005, expedida por la honorable Asamblea de Boyacá, exclusivamente sobre el valor de la adición.													
En constancia de lo anterior se firma en Tunja, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025													
CARLOS ERNESTO NUMPAQUE PIRACOCA						VoBo. JOHN RICARDO VEGA QUINTERO							
Supervisor						Coordinación Administrativa DESA / Tunja							