

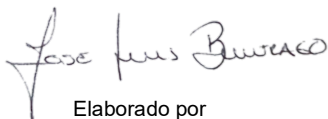
Señores	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		
NIT	860,506,170 - 7	Teléfono	3550800
Dirección	CARRERA 9 No. 8-30	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha Documento	Orden de Compra
2025-02-11	

Código	Descripción	C. de Costo	Bodega	Cantidad	Unidad	Valor
1655110000	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 5500W 110 V 3600 RPM			,00		5.100.000,00
8306170000	MOTOSIERRA PROFESIONAL 4.2 HP			,00		2.606.102,00
8306170000	CARPA TIPO KIOSKO 3X3 METROS CON LATERALES			,00		2.413.054,00
8306170000	CARPA TIPO KIOSKO 3X3 METROS CON LATERALES			,00		2.413.054,00
8306170000	CARPA TIPO KIOSKO 3X3 METROS CON LATERALES			,00		2.413.054,00
2401010200	TRANSITORIA DE ALMACEN			,00		-5.100.000,00
8915020000	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA			,00		-9.845.264,00

OBSERVACIONES

ATENCION SOLICITUD ORFEO 20256000024693



Elaborado por

Aprobado por

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA
SOLICITUD DE INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Bogotá D.C., / /
Día Mes Año

Para: Paulo Cesar Ávila Cantor
Cargo: Subdirector de Gestión Corporativa

De: Ana Milena Vellejo Mejía
Cargo: Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio

Asunto: En mi calidad de supervisor(a) del siguiente contrato, me permito certificar que los bienes relacionados fueron entregados por el proveedor cumpliendo con la cantidad y las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto. Por lo tanto, atentamente solicito se realice el ingreso de los bienes al almacén, teniendo en cuenta sus características.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Subdirección	Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
Equipo de trabajo	Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C.
Modalidad de adquisición	<input checked="" type="checkbox"/> Compra <input type="checkbox"/> Donación <input type="checkbox"/> Traslado <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?
Numero del contrato, resolución o acta	01CR-679811 OC No. CV-597-2024
Tipo de contrato	Suministros
Fecha de suscripción	3/02/2025
Modalidad de selección	17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS
Objeto del contrato	(Cod-1220) Suministro de elementos y materiales de consumo masivo para acciones de mantenimiento y otros necesarios para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
Razón social del proveedor	FERRICENTRO
NIT del proveedor	800237412-1
Expediente ORFEO	202411024000600012E

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS A INGRESAR AL ALMACÉN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vida útil (meses)	Valor antes de IVA	% IVA	Valor IVA incluido
1	PLANTA ELECT/GASOLINA 5500W 110V 3600RPM A.ELECTRICA	Unidad	1	12	\$ 4.285.714	19%	\$ 5.100.000
2	MAQUINA MOTOSIERRA PROFESIONAL DE 63CM 4.2HP 59CC	Unidad	1	12	\$ 2.190.000	19%	\$ 2.606.100
3	CARPA TIPO KIOSKO 3X3 MTS CON 3 LATERALES	Unidad	3	12	\$ 6.083.331	19%	\$ 7.239.164



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019.n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-03 13:00:49

CUFE: 5181550ac7a2e9c92b586766b820893a7e1e36b56e271cbf694634fc0961f1d94ad92385b4410aebec6787650276e22c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-679811			
NIT: 860506170 SEDE: 1 TEL: 3550800				DIRECCIÓN: CL 12 2 58 CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-02-03	AÑO MES DIA 2025-03-05	356213	139059	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CL 12 2 58				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	0000044077	PLANTA ELECT/GASOLINA 5500W 110V 3600RPM A.ELECTRI	DGR5500ES	DUCATI	19	4,285,714.30	4,285,714.00
2	1.00	UND	0000047038	MAQUINA MOTOSIERRA PROFESIONAL DE 63CM 4.2HP 59CC	MS310/11272000385	STIHL	19	2,190,000.00	2,190,000.00
3	3.00	UND	XX001905	CARPA TIPO KIOSKO 3X3 MTS CON 3 LATERALES	3X3	NACIONAL	19	2,027,777.00	6,083,331.00

Total items: 3

Observaciones: Remisión No. 236799, OC 139059 CLL 12B 2-58 BOGOTA ANA MILENA VALLEJO MEJIA (601) 3550800

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-03-05	FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 12,559,045.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 12,559,045.00
IVA	\$ 2,386,219.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 14,945,264.00

Hora y fecha de grabación: 2025-02-03 13:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA CV-597-2024

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	17	de	Diciembre	del	2024	AL	31	de	Enero	del	2025
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	597	Tipo de contrato	Orden de Compra		Fecha de suscripción	12	de	Diciembre	del	2024	
Modalidad de selección	Mínima Cuantía - Grandes Superficies			No. del proceso en el SECOB	Orden de Compra 139059						
Objeto del contrato	1220-Suministro de elementos y materiales de consumo masivo para acciones de mantenimiento y otros necesarios para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.										
Nombre / Razón social del Contratista	FERRICENTROS S A S			ID.	NIT.		800.237.412-1				
Representante legal del contratista	JOSE GREGORIO GIL QUINTERO			ID.	C.C.		79688923				
¿Contempla interventoría?	NO			¿Contempla anticipo?	NO			¿Contempla retención?	NO		
Supervisor designado	ANA MILENA VALLEJO MEJIA			Cargo	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO						
Apoyo a la Supervisión	N/A			Número Contrato	N/A						
Fecha de Inicio	17 de diciembre de 2024			Fecha inicial de terminación	31 de enero de 2025		Fecha final de terminación	31 de enero de 2025			
Plazo inicial del contrato	Meses	1		Días	15		Plazo final del Contrato	1 mes(es)	15 día(s)		
Valor inicial del contrato	\$	14.945.265		11,50 SMLMV del año de suscripción	Valor adicionado al contrato	\$		-		0,00 SMLMV	
Valor total del contrato	\$	14.945.265,00		Valor ejecutado por el contratista	\$	14.945.265		% de ejecución real del contrato	100,00%		

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión		Nueva fecha de terminación
			Mes(es)	Día(s)	
PLAZO ADICIONADO			0 mes(es)	0 día(s)	

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la adición	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			\$ -	0,00 SMLMV	\$ -

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificadorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación		

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Se exige póliza de RCE						N/A
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO						
Tipo de garantía	N/A	Aseguradora	N/A	No. de póliza	N/A	
Fecha de expedición	N/A	Fecha de aprobación	N/A	No. anexo modificadorio o certificado con que aprobó la garantía inicial	0	
N/A	Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía		

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTÍAS DEFINITIVAS

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, la orden de compra no le es exigible garantías adicionales.

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	Aseguradora	# de anexo modificadorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Fecha de Expedición	Cuantía
Amparo modificado	Razón de la modific.						

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
1247	O230117330220240136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C	O232020200996412-Servicios de preservación de lugares y edificios históricos	1-100-F001 VA-Recursos distrito	11/12/2024	\$ 34.000.000

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
1862	O230117330220240136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C	O232020200996412-Servicios de preservación de lugares y edificios históricos	1-100-F001 VA-Recursos distrito	17/12/2024	\$ 14.945.265

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago		CRP afectado	% ejecutado s/ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha							
Pago 001		\$ 14.945.265	1.862	100%	\$ 14.945.265	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.945.265
TOTALES		\$ 14.945.265		42%	\$ 14.945.265	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.945.265

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
\$ 14.945.265	\$ -	\$ 14.945.265	\$ -	\$ 14.945.265	100%	\$ 14.945.265	\$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES**5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES**

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
TOTAL MULTAS Y SANCIONES			\$ 0,00

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta a la contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, la Supervisora deja constancia que la contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfacción.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Supervisora del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, la contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que está obligada durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La Supervisora certifica que la contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por La Supervisora del contrato.

9. OBSERVACIONES

Ejecución del contrato sin novedad.



Radicado: **20256000025283**

Fecha 11-02-2025 07:36

El Documento 20256000025283 fue firmado electrónicamente por:

ANA MILENA VALLEJO MEJÍA

Subdirectora de Gestión territorial del Patrimonio,
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PATRIMONIO,
ID: 41962990,
ana.vallejo@idpc.gov.co,
Fecha de Firma: 11-02-2025 07:38:45



f779d92941e987200e62ed619fae0e9a6483d6b6a608a16b1402fd607d832a1d

Codigo de Verificación CV: c5e35



DATOS DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:

Identificación: C.C. NIT Otro cual: No.

Tipo de Contrato: No. de

Fecha de inicio del Contrato: / /
Día Mes Año

N° de pago: **Valor pago actual:** \$

Periodo a pagar: de al de de N/A

Valor total del contrato: \$ **Plazo del Contrato:** MESES DIAS

	VALOR	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS								
		CRP			CRP			CRP		
		N°	P.D.	Valor	N°	P.D.	Valor	N°	P.D.	Valor
Funcionamiento:	<input type="checkbox"/> Reserva:									
	<input type="checkbox"/> Vigencia:									
Inversión:	<input checked="" type="checkbox"/> Reserva:	\$ 14.945.265	1862	\$ 14.945.265						
	<input type="checkbox"/> Vigencia:									

Certifico que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado; así mismo que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato. Por tal razón se solicita el pago del periodo señalado.

Señores	FERRICENTRO S A		Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
NIT	800.237.412-1	Teléfono	3417254	
Dirección	AV CARACAS NO 74 -25	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	2025-02-17
				2025-02-17

Código	NombreCuentaContable	Descripción	Valor Total
2401010200	TRANSITORIA DE ALMACEN	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	5,100,000.00
5111140100	MATERIALES Y SUMINISTROS	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	9,845,265.00
2436270400	RETEICA TARIFA 11 04*1000	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	138,652.00
2436901101	ESTAMPILLA PROCULTURA	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	62,795.00
2436901102	PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	251,181.00
2436901103	UNIVERSIDAD DISTRITAL	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	138,150.00
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTRO	357,933.00

Total Bruto	13,996,554.00
Total a Pagar	\$ 13.996.554,00

CONDICION DE PAGO

2401010600-CxpReservas 13.996.554,00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

RAD 20256000002724 PAGO 1 CV 597 2024 FERRICENTROS SA
FACTURA 01CR-679811 ND 0102-187
CRP 1862 RESERVA
SUPERVISION ANA MILENA VALLEJO

CONTABILIZA NUBIA LIZARAZO

Elaborado por	Aprobado por	Recibido por
---------------	--------------	--------------



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000465759	NIT	800237412	FERRICENTROS S A S

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont. CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
360	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1862	3000125616	003	20-feb-25	20-feb-25	PAGADA	21-feb-25	5001257270	Transferencia Giradora	14.945.265	13.996.554	62300000303 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
TOTAL DESCUENTOS				

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

25-feb-25 15:34:45
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.