

**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHwarodrig WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 1/06/2023 12:00:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165930823	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	274423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	04500196800165930823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.908.200,00	Valor Deducciones:	628.261,00		Valor Neto:	18.279.939,00	Saldo x Pagar:	18.908.200,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	01CR-634614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-01
--	----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	20	CSF	18.908.200,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	175.417,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	452.844,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	18.908.200,00	05 NINGUNO	Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. 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: 2023-05-25 10:18:28

CUFE: fee952cec691c823448f923a1fd8cfd9c48ac3df37b9fdf6504a124ed4b37a77c0143aa1b2c5ade3f6302d8915f310

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-634614					
NIT: 900477235 SEDE: 1 TEL: 5111150				DIRECCIÓN: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-05-25	AÑO MES DIA 2023-06-24	217424	106795	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3				Datos de despacho: Peso: 0.02,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	UND	XX002690	SANDUCHERA KALLEY SM102 "BI	SM102	KALLEY	19	67,142.86	201,429.00
2	6.00	UND	XX002693	TELEVISOR KALLEY 32" TV32HDG HD	7705946475341	KALLEY	19	587,394.96	3,524,370.00
3	3.00	UND	XX002689	LICUADORA OSTER CONTROL DE PERILLA NEGRO	BLSTKAPBRD	OSTER	19	138,571.43	415,714.00
4	2.00	UND	XX002691	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WIFI 18.000BTU/H 220V	18000BTU	SAMSUNG	19	3,352,941.18	6,705,882.00
5	2.00	UND	XX002555	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL	NE-1054F	AVANS	19	2,520,924.37	5,041,849.00

Total items: 5

Observaciones: #S11-04-00;ordendecompra106795miladis.padilla@migracioncolombia.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-06-24

FIRMA AUTORIZADA
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	\$ 15,889,244.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 15,889,244.00
IVA	\$ 3,018,957.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 18,908,201.00


Hora y fecha de grabación: 2023-05-25 10:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Software: Jaivana 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.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Fecha de Elaboración		31/05/2023		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		24/03/2023	31/05/2023	
Tipo de Informe:		Único		
Seleccione el Numero del Informe.		1		
Valor a pagar en periodo		\$ 18.908.200,00		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236231410000016E		
SECOP II		N° de Proceso:		106795
CONTRATO		106795		
Fecha de suscripción		24/03/2023	Valor Inicial	\$ 18.908.200
Objeto del Contrato:		CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD		
N°. Registro Presupuestal (RP)		62323	Fecha del RP	
		28/03/2023		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO		Póliza de Cumplimiento	N/A	
		Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	
Fecha Acta de Inicio				
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		24/03/2023	31/05/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		MILADIS PADILLA BOLAÑOS		
Seleccione Dependencia:		Subdirección de Talento Humano		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
		Subdirección de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Nombre del Proveedor o Contratista:		FERRICENTROS SAS		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		8.002.374.121	DV (Si aplica)	3
2. Modificaciones del Contrato				
<p style="text-align: center;">Adición</p> <p>De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>	Numero de Adición			
	Fecha de Adición:			
	Valor de la Adición:			
	Valor Total del Contrato + Adiciones			
	N° Registro Presupuestal de la Adición			
	Fecha del RP de la Adición			
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza			
Prorroga No. 1	Número de prórroga			
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga			
	Fecha Firma de la Prorroga			
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
Prorroga No. 2	Número de prórroga			
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga			
	Fecha Firma de la Prorroga			
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Prorroga No. 3	Número de prórroga			
	Nº de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga			
	Fecha Firma de la Prorroga			
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza			dd/mm/aaaa
Suspensión	Número de Suspensión			
	Nº de días Suspendidos			
	Fecha de Inicio de suspensión			
		dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:			dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:			dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza Seleccione			
Fecha Acta Aprobación póliza			dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Reducción	Numero de reducción			
	Valor a reducir:			
	N° Registro Presupuestal de la reducción			
	Fecha del RP de la reducción		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de Reducción:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
OTROSI	Numero de Otrosí			
	Clausula o numeral del contrato a modificar			
	Fecha firma del documento de OTROSI:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
CESIÓN	Numero de Cesión			
	Nombre del Cedente			
	Identificación del Cedente			
	Nombre de Cesionario			
	Identificación del Cesionario			
	Fecha Firma de cesión		dd/mm/aaaa	
	Fecha inicio de la cesión			
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato		dd/mm/aaaa	
	Tipo			

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
		Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa	
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		\$	18.908.200,00	
Valor Adición del Contrato		\$	-	
Valor de Reducción del Contrato				
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP	N/A		
Valor Total del Contrato		18.908.200		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Valor Total Pagado				
Valor Causado No Pagado		\$	18.908.200,00	
Valor total Ejecutado		\$	18.908.200,00	
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$	-	
Porcentaje de Ejecución Física		100%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		0%		
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
1	LICUADORA OSTER CONTROL DE PERILLA NEGRO	entrega a satisfaccion	Entregados en el almacen	
2	SANDUCHERA KALLEY SM102B	entrega a satisfaccion	Entregados en el almacen	
3	HORNOS MICROONDA INDUSTRIAL	Entrega a satisfaccion	Entregados en el almacen	
4	TELEVISORES KALLEY 32 TV32DG HD	entrega a satisfaccion	Entregados en el almacen	
5		entrega a satisfaccion	Entregados en el almacen	
6				
5. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
<p>Los elementos cumplen con las especificaciones técnicas para realizar el pago de la factura revisada por el supervisor del contrato.</p>				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
<p>En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.</p> <p>Certifico que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.</p>				
 <p>Firma del Supervisor MILADIS PADILLA BOLAÑOS Profesional UNIVERSITARIO.</p>				



NICSP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACION COLOMBIA
COMPROBANTE DE INGRESO

Página: Página 1 de 2
 Programa: SinMinve
 Usuario : 14700893
 Elaboro : 14700893
 Fecha: 26/05/2023
 Hora: 10:41:01a. m.

Tipo Operación	702 EA POR COMPRA GASTOS GENERALES	Fecha: 25/05/2023	Número: 224
Tercero:	40029680 LUZ ELENA MORALES ALFONSO	Estado: Aplicado	
Proveedor:	800237412 FERRICENTRO S.A	Valor Total	18,908,200.00
Centro de Costos :	800 ALMACENAMIENTO		
Sucursal :	700 NIVEL CENTRAL		
Descripción	FERRICENTRO S.A.S VENDE SEGUN FACTURAS ELECTRONICA NO 01CR-634614 DEL 25/05/2023, NOTA CREDITO NO 0102-5618 DEL 25/05/2023, ORDEN DE COMPRA NO 106795 DEL 24/03/2023, CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION 24/05/2023 SE ANEXA SOPORTES		

Bodega	Producto	Nombre del Producto	Serie	Placa	T. Producto	U. Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2	40101701001	AIRE ACONDICIONADO	0GSWPDCT900054N	55223	2902	Und	2.00	3,990,000.00	7,980,000.00
2	52141502001	HORNO MICROONDAS	0GSWPDCT900043A	55224	2122	Und	2.00	2,999,900.00	5,999,800.00
2	52141524002	LICUADORA	6CN2250802	55225	1900	Und	3.00	164,900.00	494,700.00
2	52141534002	SANDUCHERA	6CN2230712	55226	1900	Und	3.00	79,900.00	239,700.00
2	52161505002	TELEVISOR LED	SN_55211	55211	2101	Und	6.00	699,000.00	4,194,000.00
			SN_55212	55212					
			SN_55213	55213					
			SM1012022903111	55214					
			SM1012022905833	55215					
			SM1012022903313	55216					
			IDE974741A-02409	55217					
			IDE974741A-02637	55218					
			IDE974741A-02170	55219					
			IDE974741A-01875	55220					
			IDE974741A-02635	55221					
			IDE974741A-02191	55222					

Valor en letras : DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Valor Total 18,908,200.00

Codigo	Nombre Cuenta	Debito	Credito
163503002	Equipo v máquina de oficina	7,980,000.00	0.00
163504001	Equipo de comunicación	4,194,000.00	0.00
163511002	Equipo de restaurante v cafetería	5,999,800.00	0.00
240101001	Bienes v servicios	0.00	18,908,200.00
511114001	Materiales v suministros	734,400.00	0.00

Tipo Operación	702 EA POR COMPRA GASTOS GENERALES	Fecha: 25/05/2023	Número: 224
Tercero:	40029680 LUZ ELENA MORALES ALFONSO	Estado: Aplicado	
Proveedor:	800237412 FERRICENTRO S.A	Valor Total	18,908,200.00
Centro de Costos :	800 ALMACENAMIENTO		
Sucursal :	700 NIVEL CENTRAL		
Descripción	FERRICENTRO S.A.S VENDE SEGUN FACTURAS ELECTRONICA NO 01CR-634614 DEL 25/05/2023, NOTA CREDITO NO 0102-5618 DEL 25/05/2023, ORDEN DE COMPRA NO 106795 DEL 24/03/2023, CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION 24/05/2023 SE ANEXA SOPORTES		

Bodega	Producto	Nombre del Producto	Serie	Placa	T. Producto	U. Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Codigo</u>	<u>Descripcion</u>						<u>Valor</u>	
	163504001	Equipo de comunicación						4,194,000.00	
	2101	EQUIPO DE COMUNICACION						4,194,000.00	
	163511002	Equipo de restaurante y cafetería						5,999,800.00	
	2122	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA						5,999,800.00	
	163503002	Equipo y máquina de oficina						7,980,000.00	
	2902	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA						7,980,000.00	
	511114001	Materiales y suministros						734,400.00	
	1900	BIENES DE GASTO CONTROL						734,400.00	



Responsable Almacén

LUZ ELENA

MORALES ALFONSO



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019; 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: 2023-05-25 10:18:28

CUFE: fee952cec691c823448f923a1fd8cfd9c48ac3df37b99df6504a124ed4b37a77c0143aa1b2c5ade3f6302d8915f310

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-634614					
NIT: 900477235 SEDE: 1 TEL: 5111150				DIRECCIÓN: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-05-25	AÑO MES DIA 2023-06-24	217424	106795	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3				Datos de despacho: Peso: 0.02,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	UND	XX002690	SANDUCHERA KALLEY SM102 "BI	SM102	KALLEY	19	67,142.86	201,429.00
2	6.00	UND	XX002693	TELEVISOR KALLEY 32" TV32HDG HD	7705946475341	KALLEY	19	587,394.96	3,524,370.00
3	3.00	UND	XX002689	LICUADORA OSTER CONTROL DE PERILLA NEGRO	BLSTKAPBRD	OSTER	19	138,571.43	415,714.00
4	2.00	UND	XX002691	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WIFI 18.000BTU/H 220V	18000BTU	SAMSUNG	19	3,352,941.18	6,705,882.00
5	2.00	UND	XX002555	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL	NE-1054F	AVANS	19	2,520,924.37	5,041,849.00

Total items: 5

Observaciones: #S11-04-00;ordendecompra106795miladis.padilla@migracioncolombia.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-06-24

FIRMA AUTORIZADA
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:

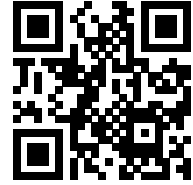
D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 15,889,244.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 15,889,244.00
IVA	\$ 3,018,957.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 18,908,201.00

Hora y fecha de grabación: 2023-05-25 10:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Software: Jaivana 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.



FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

2404bce2c2d26c65cb892d97ffceca5968612cb29d00d8a61ed1ab134ad4700196c864a0a0719428f2dd3f379dfa58f8

SEÑOR(ES): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		NOTA CREDITO N°102-5618	FACTURA N°: 01CR-634614		
NIT: 900477235 SEDE: 1 TEL: 5111150		FECHA: 2023-05-25 12:00:00			
		DIRECCIÓN: AV CL 26 59 51 OF 401 TO 3			
		CIUDAD: 11001 - BOGOTA		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0004				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	19	1.00	1.00

Observaciones: MAYOR VALOR COBRADO FAC 01CR-634614

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha : 24-05-2023

EXPEDIENTE : 20236231410000016E

Proveedor : FERRICENTROS SAS

NIT o CC : 8002374121

No.: 106795 DE 2023

Objeto : CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD

Fecha de Inicio.: 17-03-2023

Finalización : 14-04-2023

Fecha de Firma Contrato.: 17-03-2023

Valor del Contrato : \$ 18,908,200.00

	NUMERO	DETALLE
Prórroga	1	DEL 14 04 2023 HASTA EL 31 05 2023

Valor del Contrato y forma de Pago : COMO SE ACORDO PREVIAMENTE

Supervisor del contrato : PADILLA BOLANOS MILADIS

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
106795	18,908,200.00	11-04-2023	11-05-2023

Valor Total.....: \$ 18.908.200.00

Realizar consignación a la cuenta bancaria : AHORRO Número 5074384015 de COLPATRIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 62323

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :PADILLA BOLANOS MILADIS
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL



¿Qué necesita?



Orden de compra 106795

[Información general](#)
[Líneas](#)
[Comentarios](#)
[Historial](#)

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	24/03/23
Fecha de revisión	24/03/23
Solicitud núm.	183441
Solicitante	Andrea Perez Arismendi
Enviar al usuario	Andrea Perez Arismendi
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Términos de pago	Mecanismo agregacion
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
Instrumento de Agregación de Demanda	N/A
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	MILADIS PADILLA
Telefono Supervisor	31622244886
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	14/04/23
Especificaciones adicionales de Entrega	(Las obligaciones asociadas al objeto del contrato se ejecutarán mediante la entrega de los Elementos para los Alojamientos de la Entidad en la sede de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia Sede Bogotá: ubicada en la Calle 100 No. 11B -27 Regional Andina (Almacén)
Gravámenes adicionales	No
N.I.T.	900477235
Datos adjuntos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">FINAL_FINAL_EP_ALOJAMIENTOS_FI...</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CDP.pdf</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">DESCRIPCION_DE_ELEMENTOS_202...</div>

Envío

Dirección	CALLE 100 NO. 11b -27 EDIF PLATINUM 5111150 EXT 5123 Ó 5197 110221 BOGOTA D.C. Colombia A la atención de: LUZ ELENE MORALES ALFONSO
Términos	Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre	FERRICENTROS
Dirección principal	Av caracas 74-25 Bogota, Cundinamarca Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 6511212 516
Teléfono (celular)	+57 3107938526
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Horno microondas industrial	2	Unidad	2.999.900,00 COP	5.999.800,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite	Número de pieza	Contrato	Mercancía			
23/04/23	NE-1054F	GS - Ferricentros	Grandes Almacenes			

Nombre del fabricante
PANASONIC

Número de pieza del fabricante
NE-1054F

Se requiere aprobación del recibo
No

Ahorro (%)
Ninguno (cambio)

Cuenta**Período**

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
CDP-26523

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GS1 - Televisor KALLEY 32" TV32HDG HD	6	Unidad	699.000,00 COP	4.194.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite
23/04/23

Número de pieza
7705946475341

Contrato
GS - Ferricentros

Mercancía
Grandes Almacenes

Nombre del fabricante
KALLEY

Número de pieza del fabricante
7705946475341

Se requiere aprobación del recibo
No

Ahorro (%)
Ninguno (cambio)

Cuenta**Período**

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
CDP-26523

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Aire Acondicionado Mini Split Samsung Advance Control WIFI 18.000 Btu/h 220Vno incluye kit de instalacion	2	Unidad	3.990.000,00 COP	7.980.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite
23/04/23

Número de pieza
AIRE-AV6

Contrato
GS - Ferricentros

Mercancía
Grandes Almacenes

Nombre del fabricante
SAMSUNG-AVAS

Número de pieza del fabricante
18000BTU SAMS

Se requiere aprobación del recibo
No

Ahorro (%)
Ninguno (cambio)

Cuenta**Período**

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
CDP-26523

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Licuadora OSTER BLSTKAPBRD control de perilla Negro	3	Unidad	164.900,00 COP	494.700,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite
23/04/23

Número de pieza
53891138390

Contrato
GS - Ferricentros

Mercancía
Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

OSTER

53891138390

No

Ninguno (cambio)

Cuenta

Período

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 CDP-26523

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Sanduchera KALLEY SM102 "BI	3	Unidad	79.900,00 COP	239.700,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Fecha límite 23/04/23	Número de pieza 7701023114356	Contrato GS - Ferricentros	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante KALLEY	Número de pieza del fabricante 7701023114356	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) Ninguno (cambio)

Cuenta

Período

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 CDP-26523

Por página 15 | 45 | 90

Total 18.908.200,00 COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmelende DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26523 de fecha 2023-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63423	Fecha Registro:	2023-03-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.911.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.911.000,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	Nombre:	ANDREA O PEREZ ARISMENDI	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 106793 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	2023-04-24	1.911.000,00	-1.911.000,00		
					Total:	1.911.000,00	-1.911.000,00	0,00	0,00

Objeto:	RAD 20236230007133 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-04-14	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccapacho CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31-1:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	274423	Fecha Registro:	2023-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	62323
Valor Inicial:	18.908.200,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	18.908.200,00	Saldo x Ordenar:	18.908.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	628.261,00	Valor Neto:				18.279.939,00	Valor IVA:	3.018.957,00	Nro. Cdp:	26523
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	7720

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	-------------------------	--	--	-------	--------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	229023	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-634614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-31
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
Total:							18.908.200,00	0,00	18.908.200,00	18.908.200,00

Objeto:	RAD. 20239990484902 - 106795 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD - FACTURA 01CR-634614 Y NOTA CREDITO 0102-5618
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	Generada	18.908.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.889.243,00	1,104 %	175.417,00	175.417,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.018.957,00	15,000 %	452.844,00	452.844,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjordone MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-04-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165930823	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	274423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-16	Código de Referencia:	04500196800165930823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.908.200,00	Valor Deducciones:	628.261,00		Valor Neto:	18.279.939,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.908.200,00	Valor Deducciones	628.261,00	Valor Neto	18.279.939,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	01CR-634614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-01
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	20	CSF	18.908.200,00	0,00	18.908.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	175.417,00	175.417,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	452.844,00	452.844,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	18.908.200,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHwarodrig WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 1/06/2023 12:00:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165930823	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	274423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	04500196800165930823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.908.200,00	Valor Deducciones:	628.261,00		Valor Neto:	18.279.939,00	Saldo x Pagar:	18.908.200,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	01CR-634614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-01
--	----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	20	CSF	18.908.200,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	175.417,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	452.844,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	18.908.200,00	05 NINGUNO	Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BM&A-DA:739:2023

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de abril de 2023 para pensión y mayo de 2023 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de mayo de 2023.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: JRGP
Revisado por: MACC
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmelende DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 28/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26523 de fecha 2023-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	62323	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.908.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.908.200,00	Saldo x Obligar:	18.908.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	Nombre:	ANDREA O PEREZ ARISMENDI	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 106795 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		18.908.200,00	0,00		
Total:						18.908.200,00	0,00	18.908.200,00	18.908.200,00

Objeto:	20236230007003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-04-14	18.908.200,00	18.908.200,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOCUMENTO FIRMADO

Radicado No.  2 0 2 3 6 2 3 0 0 0 7 0 5 3

PARA: PADILLA BOLANOS MILADIS - SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DE: PEREZ ARISMENDI ANDREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ASUNTO: Asignación de Supervisión - CONTRATOS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS / ORDENES DE COMPRA No. 106795 de 2023 suscrito con FERRICENTROS SAS, con NIT No. 8002374121.

FECHA: 28 DE MARZO DE 2023

En relación con el asunto de la referencia, me permito comunicarle que ha sido designado(a) Supervisor(a) del Contrato del asunto.

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

Registro Presupuestal: 62323.

Link Secop: https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/106795

Número de expediente: 20236231410000016E

Es oportuno recordar que al ser designado como supervisor(a), se hace responsable de velar por su correcta ejecución, cumplimiento y desarrollo del contrato, ejerciendo el control técnico, administrativo, financiero y jurídico, en su ejecución, terminación, liquidación y cierre del expediente contractual y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias.

Además serán de cargo del supervisor las funciones que específicamente se estipulan a continuación:

1. Presentar los informes de ejecución y desarrollo de las actividades contractuales mensuales y/o finales o como haya quedado pactado en el contrato de manera cuantitativo y cualitativo.
2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido por MIGRACION COLOMBIA.
3. Verificar que el personal que preste el servicio entrega los bienes objeto del presente contrato se encuentre afiliado al sistema de seguridad social integral salud, pensión y riesgos laborales con el fin de dar Cumplir con la política en salud y seguridad en el trabajo de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1443 de 2014).

4. Verificar antes de iniciar la ejecución del contrato y suscribir acta de inicio si a ello hubiere lugar si el contrato cuenta con el registro presupuestal así como al constitución de las pólizas, y el acta de aprobación de la misma.
5. Verificar antes de expedir la certificación del recibo a satisfacción de las obligaciones recibidas por parte del CONTRATISTA, si el contrato cuenta con la constitución de las pólizas, y el auto de aprobación de la misma.
6. De existir adiciones y/o prorrogas al contrato, verificar la constitución del certificado modificatorio de la garantía y su auto de aprobación, así mismo que cuente con el registro presupuestal si a ello hubiere lugar.
7. Decidir sobre los cambios y modificaciones en las especificaciones que no afecten sustancialmente el servicio contratado.
8. Aprobar o rechazar los elementos o materiales a utilizar, previo el examen o análisis que fueren del caso a fin de que se empleen los pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada.
9. Vigilar el cumplimiento del objeto del presente contrato de conformidad con lo establecido por MIGRACION COLOMBIA y expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfacción del mismo para efectos del pago correspondiente.
10. Vigilar la correcta ejecución de las asignaciones presupuestales comprometidas. Para ello, se debe verificar que se expidan los respectivos Registros Presupuestales del contrato y para el caso de las adiciones en valor y modificaciones. Para los casos de contratos que se ejecutan en más de una vigencia, se debe verificar que el primer día hábil de cada vigencia se expida el respectivo Registro Presupuestal para garantizar que el contrato no se encuentre desamparado presupuestalmente.
11. Informar a la Secretaría General y/o al Comité de Supervisión e Interventoría los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, sin perjuicio de los que deban rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten.
12. Ejercer la supervisión, técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica del contrato, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes (artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).
13. Constatar que el objeto del contrato reúna las condiciones requeridas por MIGRACION COLOMBIA y ofrecidas en la propuesta del CONTRATISTA.
14. El supervisor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita, ordenar cambio alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación en la concepción del servicio o bienes contratados.

15. Elaborar conjuntamente con EL CONTRATISTA el acta de iniciación del contrato y demás actas que se requieran.
16. Proyectar el acta de liquidación del contrato y suscribirla conjuntamente con el CONTRATISTA y posterior firma del competente contractual.
17. Realizar el cierre del expediente cuando hayan vencido las vigencias de las garantías si a ello hubiere lugar.
18. Velar por que EL CONTRATISTA cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en presente documento.
19. Responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y la Ley.
20. Informar a la Secretaría General y/o al Comité de Supervisión e Interventoría el incumplimiento o mora de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA para que se adopten las medidas legales pertinentes.
21. Requerir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
22. Comunicar al Grupo de Contratos con la debida sustentación técnica, la elaboración de prórrogas, adiciones, otrosí y/o cualquier cambio en el desarrollo del contrato, con fin de que sea presentado al comité asesor de contratación.
23. Avalar los documentos soporte para los pagos.
24. Actualizar el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Actas de Liquidación, Órdenes de pago, Certificaciones de Cumplimiento, Facturas, informe de actividades sobre la ejecución del contrato y demás que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato.
25. En el evento en que se produzca un remplazo, el supervisor saliente deberá entregar un informe de ejecución del contrato al nuevo supervisor e incluirlo al expediente virtual Orfeo y en la plataforma del SECOP II.
26. Verificar que el contratista constituya y mantenga vigente la garantía única por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
27. Implementar dentro de los informes de supervisión el estado de cuenta acumulado sobre la ejecución del contrato, a fin de llevar un control más estricto del mismo.
28. Las demás inherentes a su calidad de supervisor, que surjan durante el contrato y que tengan como justificación la ejecución del mismo.

El supervisor que falte a su responsabilidad e incumpla cualquiera de las obligaciones aquí pactadas así como las obligaciones de vigilancia y control permanente a la correcta ejecución contractual, responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de la supervisión que le fue asignada, según lo establecido en la Constitución, la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, Arts. 83 y 84 y demás normas concordantes vigentes, así como lo establecido en el Manual de Contratación de Migración Colombia y la Guía Correspondiente.

Cordialmente,



PEREZ ARISMENDI ANDREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA