

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **138258**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **04/12/24**
Fecha de Vencimiento **27/12/24**
Comprador **Carlos Torres Peñaranda**
Ordenador del gasto **Juan David Olarte Torres**
Supervisor **Yiris Tovar Medina**
Teléfono **1049**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Se requiere la adquisición de hornos microondas industriales, con la capacidad eléctrica y durabilidad suficiente para calentar los alimentos en los tiempos de descanso y desconexión laboral. Lo anterior como un pilar fundamental enmarcado en el objetivo de satisfacer las necesidades y el desarrollo integral de las (os) servidoras (es) y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida laboral.**

Enviar a

JEP
Cra 7 No. 63-44
Bogotá Bogotá
Atte: Juan David Olarte Torres

Facturar a

JEP
Cra 7 No. 63-44
Bogotá , Bogotá
Atte: Carlos Torres Peñaranda

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 168924 gsf01-Horno microondas industrial PANASONIC NE1064 Fabricado 100% acero inoxidable FERRI-AVSOLU-00586 01/03/2025	9.0	Unidad	4.359.000,00	39.231.000,00

39.231.000,00 COP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHalramire ALBA LUCERO RAMIREZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 4/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 168924 de fecha 2024-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	940624	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.231.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.231.000,00	Saldo x Obligar:	39.231.000,00

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:	73583226	Nombre:	JUAN DAVID OLARTE TORRES	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	138258-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		39.231.000,00	0,00		
Total:						39.231.000,00	0,00	39.231.000,00	39.231.000,00

Objeto: ADQUIRIR HORNOS MICROONDAS PARA EL USO DE LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DE LA JEP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	39.231.000,00	39.231.000,00	NINGUNO

GISELLE ANDREA SILVA PINEDA
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	FORMATO Informe de supervisión de contratos / convenios		JEP-FR-08-07	
			Versión 4.0	2022-04-15

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S.		No. CONTRATO/CONVENIO: OC-138258-2024	
No. DE IDENTIFICACIÓN: 800.237.412-1	TIPO CONTRATO: Orden de Compra	Informe No: 01	FINAL
PERIODO DEL INFORME: del 04 de Diciembre de 2024 al 27 de Diciembre de 2024			

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - ACTIVIDADES DESARROLLADAS - COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

NOTA 1: En atención a lo establecido en el Acuerdo N° AOG-017-2022 Manual de Contratación de la JEP, numeral 2.4. SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, EJECUCIÓN, TERMINACIÓN, BALANCE FINAL Y CIERRE DE LA CONTRATACIÓN, subnumeral 2.4.4. Garantías Contractuales, y de conformidad con el análisis realizado en el Documento Justificativo de Contratación no se solicitaron garantías para la ejecución de la orden de compra .

- Entregar en las instalaciones de la JEP y en el plazo establecido, los elementos adquiridos: El Contratista entregó el 20 de diciembre los elementos adquiridos EVIDENCIAS Y SOPORTES: FORMATO DE CERTIFICACION, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y VIDA UTIL de fecha 20 de diciembre de 2024 debidamente suscrito por la supervisora del contrato.
- Otorgar garantía mínima por un año por defectos de fabricación en cada uno de los elementos suministrados. Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013, así como lo dispuesto en el literal H del numeral X de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano: El contratista otorga certificado de garantía emitido por el fabricante (PANASONIC) EVIDENCIAS Y SOPORTES: Certificado de garantía.
- Reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca la JEP, cuando éstos presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas: A la fecha no se han presentado requerimientos relacionados con reemplazo de bienes adquiridos.
- Informar a la JEP dentro del día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra en el caso en que el Gran Almacén no tenga dentro de su inventario el bien objeto de Orden de Compra: No se requirió la ejecución de la obligación.
- Responder y respetar las políticas de cambios establecidos en el documento denominado TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39,231,000.00
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)	\$ 0.00
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)	\$ 0.00
VALOR POR OTRO CONCEPTO (si aplica)	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 39,231,000.00
VALOR PAGADO	\$ 0.00
Pago No. 1 - mes : de \$ 0.00	
Pago No. 2 - mes : de \$ 0.00	
Pago No. 3 - mes : de \$ 0.00	
Pago No. 4 - mes : de \$ 0.00	
Pago No. 5 - mes : de \$ 0.00	
Pago No. 6 - mes : de \$ 0.00	
Pago No. 7 - mes : de \$ 0.00	
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *	\$ 39,231,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)	\$ 39,231,000.00
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato – valor total ejecutado)	\$ 0.00
SALDO POR REINTEGRAR (si aplica)	\$ 0.00
SALDO POR LIBERAR (si aplica)	\$ 0.00
SALDO LIBERADO (si aplica)	\$ 0.00

* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.*

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

La supervisión/interventoría ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles definidos en el Documento Justificativo de la Contratación y en el contrato, en curso de la ejecución del presente contrato/convenio/orden:



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO / MITIGACIÓN	CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO
No se evidencian riesgos que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato			

4. GARANTÍAS

ESTADO	NÚMERO DE POLIZA	ANEXO DE LA PÓLIZA	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		FECHA APROBACIÓN (Subdirector de Contratación - SECOPII)
					Desde	Hasta	
CONTRATO FIRMADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN

 JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	FORMATO Informe de supervisión de contratos / convenios	JEP-FR-08-07	
		Versión 4.0	2022-04-15
6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO			
<p>Certifico que el (la) contratista/cooperante cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y de ARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista/cooperante una vez se legalizó el contrato/convenio. En consecuencia, se sugiere el pago correspondiente al período del informe.</p>			
 Firma del Supervisor	CC:	22.736.411	
	Nombre:	Yiris Tovar Medina	
	Cargo:	Jefe Oficina Asesora Recursos Físicos e Infraestructura	
		Fecha en que supervisa: 1 al 4 de noviembre y 12 al 30 de noviembre	
<p><i>Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".</i></p>			

Fecha:

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

CONTRATO	NÚMERO:	OC-138258-2024	AÑO:	2024
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA:	FERRICENTROS S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	800.237.412-1			

2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

3. Se recibió el informe FINAL de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato.

Por lo anterior, se autoriza el pago No. 1 por un valor de \$ 39.231.000,00

El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:

Rubro Presupuestal	Valor
A-02-01-01-004-004	\$ 39.231.000,00
C-4401-1000-5-20113C-4401016-02	\$ -
TOTAL	\$ 39.231.000,00

4. El supervisor deja constancia de la verificación del estado de las garantías del contrato conforme lo establecido en el informe de supervisión. SI X NO

5. Recibo de almacén

Karen Bautista

Nombre: Karen Julieth Bautista Irreño

Cargo: Contratista

6. Supervisión

Supervisor 1:

Nombre: Yiris Tovar Medina

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Recursos Fisicos e Infraestructura

Dependencia: Oficina Asesora de Recursos Fisicos e Infraestructura

YRIS TOVAR MEDINA
Firma

JEP - ALMACEN E INVENTARIO
INGRESO DE ALMACEN COMPRA

Página: 1 de 2
 Fecha Impresión: 24/12/2024
 Hora : 11:27:18
 Usuario: Karen julieth Bautista Irreño

Tipo documento ENTR INGRESO DE ALMACEN COMPRA

Número: 334

Fecha documento 20/12/2024 11:26:31

Responsable 1010238442 Bautista Irreño Karen Julieth

Ubicación 1661 Piso 3 Chapinero Almacén Nuevos

Tipo En uso

Centro 00000039 Oficina A Recursos Físicos Infraestructu

Evento SP 7120-FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 FV 01CR-677158

Código	Descripción	Marca	Referencia	Serie	Placa	Novedad	Val Adq
31006	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31006		\$4,359,000.00
31007	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31007		\$4,359,000.00
31008	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31008		\$4,359,000.00
31009	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31009		\$4,359,000.00
31010	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31010		\$4,359,000.00
31011	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31011		\$4,359,000.00
31012	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31012		\$4,359,000.00
31013	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31013		\$4,359,000.00

JEP - ALMACEN E INVENTARIO
INGRESO DE ALMACEN COMPRA

Página: 2 de 2
Fecha Impresión: 24/12/2024
Hora : 11:27:18
Usuario: Karen julieth Bautista Irreño

Tipo documento ENTR INGRESO DE ALMACEN COMPRA
Número: 334
Fecha documento 20/12/2024 11:26:31
Responsable 1010238442 Bautista Irreño Karen Julieth
Ubicación 1661 Piso 3 Chapinero Almacén Nuevos Tipo En uso
Centro 00000039 Oficina A Recursos Físicos Infraestructu
Evento SP 7120-FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 FV 01CR-677158

Código	Descripción	Marca	Referencia	Serie	Placa	Novedad	Val Adq
31014	HORNO MICROONDAS PANASONIC NE1064 Tipo act.: 167001 Tipo ante.:	PANASONIC PANASONIC	NA	NA	31014		\$4,359,000.00

OBSERVACIONES

Se recibe previa aceptación del supervisor(a), quien certifica que el inventario a ingresar se encuentra en condiciones óptimas y conforme a las especificaciones requeridas en la ficha técnica y/o contrato celebrado con el proveedor. El inventario relacionado ingresa para custodia, control y distribución por parte del área de almacén.

Responsable anterior* 22736411
Ubicación anterior** 2000

Tovar Medina Yiris Rosa
INGRESOS

Total Val. Adq. \$39,231,000.00
Total items: 9

Entregado por



Tovar Medina Yiris Rosa
Asesor III
C.C. 22736411

Recibido por



Bautista Irreño Karen Julieth
CONTRATISTA
C.C. 1010238442