

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-627-2023

CONTRATISTA: JEM SUPPLIES SAS
NIT 900370262

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON - 19221178

OBJETO: Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera. OC 108481

Ubicación donde presta el servicio: SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

FORMA DE PAGO: Las condiciones de formas de pago y facturación se encuentran estipuladas en la cláusula 10 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-255-AMP-2021

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/04/2023	03/05/2023	31/03/2024			8 mes(es)	340,817,723.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR (ES) :

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28/04/2023 -
C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Directora Administrativa y Financiera (e)	30/06/2023 - 30/06/2023

POLIZAS:

No. 15-44-101278996	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/04/2023 - Aprobada el 02/05/2023
No. 15-44-101278996	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 28/12/2023 - Aprobada el 19/02/2024
No. 15-44-101278996	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 09/02/2024 - Aprobada el 20/03/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
15-44-101278	28/04/2023	02/05/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	01/07/2024	34,081,772.30
15-44-101278	28/04/2023	02/05/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	26/04/2023	01/07/2024	34,081,772.30
15-44-101278	28/12/2023	19/02/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	30/09/2024	34,081,772.30
15-44-101278	28/12/2023	19/02/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	26/04/2023	30/09/2024	34,081,772.30
15-44-101278	09/02/2024	20/03/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2023	30/09/2024	40,081,772.30
15-44-101278	09/02/2024	20/03/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LC	26/04/2023	30/09/2024	40,081,772.30

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Prorroga	22/12/2023	3 mes(es)	.00	PRORROGA 1
2	Adición	21/02/2024		60,000,000.00	ADICION1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

RESERVACIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
400,817,723.00	258,347,886.00	.00	142,469,837.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
654	864	28/04/2023	O2301160556000007873	3000505980	25/07/2023	59,453,047.00
				3000591447	23/08/2023	15,271,377.00
				3000697205	02/10/2023	15,816,152.00
				3000768966	23/10/2023	36,972,906.00

				3000859107	23/11/2023	26,025,234.00
				3000983464	28/12/2023	54,699,950.00
				3000096054	22/02/2024	50,109,220.00
371	388	22/02/2024	O2301160556000007873			