Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8051787
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(4/07/2025 6:23:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	JEP-1196-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA MÁQUINA CARNETIZADORA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(21/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

JEP

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IPRELENSO SAS

651,572,409 COP
Número de documento 860513624

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERÍA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ENERGÍA SOLAR SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	075078741

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTANZA HELENA GIL* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2025 10:40:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN DAVID OLARTE TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2025 9:14:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8051787_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 4:30:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17502762	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.085.647,00 COP	SURA	29/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8051787
Proveedor INGENIERÍA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ENERGÍA SOLAR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 63 - 44
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección Carrera 7 No. 63 - 44
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del objeto contractual es la ciudad de Bogotá D.C., la entrega de los elementos adquiridos será la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá D.C. - Edificio Squadra en la carrera 7 No. 63 – 44	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.8051787
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 41.270.200,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 32.171.293,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		44103100	CINTA DE IMPRESIÓN A COLOR 500 IMPRESIONES YMCK-K REF: 535000-009"Genuine Authentic"	4,00	UN	1.391.110,00	1.309.000,00	5.564.440,00	5.236.000,00
2		44103100	CINTA LAMINADORA DURAGARD 0.6 MIL 350 IMPRESIONES REF: 508808-004 "Genuine Authentic"	6,00	UN	754.579,00	731.850,00	4.527.474,00	4.391.100,00
3		44103100	Tarjeta de proximidad MIFARE 13.56 DE 1KB FORMATO ISO 7810	2.000,00	UN	6.803,00	4.165,00	13.606.000,00	8.330.000,00
4		44103100	Tarjetas adhesivas StickiCard	500,00	UN	4.181,00	3.689,00	2.090.500,00	1.844.500,00
5		44103100	Porta carné siliconado azul transparente	2.000,00	UN	1.761,00	1.142,40	3.522.000,00	2.284.800,00
6		44103100	Yoyos con clip al reverso que permite realizar la respectiva sujeción. Broche para sujetar porta carné. Correa de vinilo reforzada. Impresión del logo de la entidad con gota de resina	2.000,00	UN	4.701,00	3.808,00	9.402.000,00	7.616.000,00
7		44103100	Mantenimiento preventivo y (o) correctivo una 1 Visita al Año	1,00	UN	1.278.893,00	1.190.000,00	1.278.893,00	1.190.000,00
8		44103100	BOLSA DE REPUESTOS ES UN VALOR FIJO E INMODIFICABLE POR PARTE DEL PROPONENTE **Mis observaciones:** El proponente deberá diligenciar en el cuestionario electrónico del SECOP II en la lista de precios el valor correspondiente a la BOLSA DE REPUESTOS ES UN VALOR FIJO E INMODIFICABLE POR PARTE DEL PROPONENTE, por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 1.278.893) M/CTE incluido IVA, lo anterior teniendo en cuenta que el uso de este rubro dependerá de la demanda de repuestos que se requiera al identificar necesidades de acciones correctivas y previo cumplimiento de la determinación del valor de los repuestos a adquirir de conformidad con lo señalado en la forma de pago. POR LO CUAL NO SERÁN OBJETO DE OFRECIMIENTO ECONÓMICO, SINO QUE SE ESTABLECERÁ PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	1,00	UN	1.278.893,00	1.278.893,00	1.278.893,00	1.278.893,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(10/07/2025 10:40:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato JEP-1196-2025 IPRELENSO SAS.pdf	Contrato JEP-1196-2025 IPRELENSO SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID OLARTE T	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	.....	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA EMMA CARO RC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39.707.567	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN DAVID OLARTE TORRES	10 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 9:14:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN DAVID OLARTE TORRES
Supervisor	MARIA EMMA CARO ROBLES	10 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 9:14:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN DAVID OLARTE TORRES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☑Sí ☐No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 5. Víctimas del Conflicto

Pilares 5.1. Justicia y Verdad

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	32.171.293
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	32.171.293

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 44-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	168925	CDP	Generado	48.508.000 COP	41.270.200 COP	44-01-01	Validado	Editar

Saldo de CDP 48.508.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 41.270.200 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 19/06/2025 12:32 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	541725	Presupuestal (CDP)	11/07/2025 12:00 AM	Generado	32.171.293 COP	32.171.293 COP	-	A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-004-007 A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.171.293 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 32.171.293 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/07/2025 10:53 AM