Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1878898
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/09/2020 5:33:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	102-8-20261-20
Objeto del contrato	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS 1, 3, 5, 8.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	26/11/2020 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

UPRES ANTIOQUIA

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LA MUELA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804009440

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LA MUELA SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	600108435

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2020 6:46:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2020 2:22:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Proceso de Contratación	PN UPRES DEANT SA SI 178–2020
Título de la oferta	LA MUELA - PN UPRES DEANT SA SI 178–2020
Cuantía del contrato	64.869.783,45 COP

Condiciones

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

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 14/09/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 50,00 — Fecha de vigencia (desde) 14/09/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/11/2020 4:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 25/11/2020 9:27:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5822552	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	45.408.849,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	28/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5509923	Seriedad de la oferta	Sin documento	10.957.857,34 COP	Sin documento	26/12/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1878898

Proveedor LA MUELA 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 43 A 48 C Sur 45

Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Envigado

Dirección Carrera 43 A 48 C Sur 45

Código postal 57

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 43A Nº 48C sur- 45	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.1878898

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								53.070.926,80	44.098.916,92
	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	42151600	ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGA GEL AL 37%	319,00	UN	7.649,00	6.356,30	2.440.031,00	2.027.659,70
	2	42151600	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO	59,00	UN	158.993,00	132.123,38	9.380.587,00	7.795.279,42
	3	42151600	AMALGAMA CAPSULAS	3.155,00	UN	1.630,00	1.353,83	5.142.650,00	4.271.333,65
	4	42151600	APLICADOR MATERIAL DENTAL	159,00	UN	9.330,01	7.752,56	1.483.471,59	1.232.657,04
	5	42151600	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA	56,00	UN	8.330,00	6.922,42	466.480,00	387.655,52
	6	42151600	CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	9,00	UN	48.958,00	40.641,23	440.622,00	365.771,07
	7	42151600	CUÑA DE MADERA	7,00	UN	17.850,00	14.833,39	124.950,00	103.833,73
	8	42151600	SOLUCION DESENSIBILIZANTE	24,00	UN	16.210,00	13.469,16	389.040,00	323.259,84
	9	42151600	EUGENOL	22,00	UN	6.884,00	5.720,06	151.448,00	125.841,32
	10	42151600	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV	16,00	UN	130.000,00	108.030,37	2.080.000,00	1.728.485,92
	11	42151600	FORMOCRESOL	15,00	UN	6.442,00	5.353,04	96.630,00	80.295,60
	12	42151600	PAPEL DE ARTICULAR	55,00	UN	1.736,00	1.442,12	95.480,00	79.316,60
	13	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1	68,00	UN	48.563,00	40.355,56	3.302.284,00	2.744.178,08
	14	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2	103,00	UN	48.563,00	40.355,56	5.001.989,00	4.156.622,68
	15	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3	91,00	UN	48.563,00	40.355,56	4.419.233,00	3.672.355,96
	16	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5	88,00	UN	48.563,00	40.355,56	4.273.544,00	3.551.289,28
	17	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1	22,00	UN	48.563,00	40.355,56	1.068.386,00	887.822,32
	18	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2	16,00	UN	48.563,00	40.355,56	777.008,00	645.688,96
	19	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2O	15,00	UN	71.287,00	59.239,24	1.069.305,00	888.588,60
	20	42151600	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO C2	20,00	UN	48.563,00	40.355,56	971.260,00	807.111,20
	21	42151600	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A3	102,00	UN	79.856,00	66.359,03	8.145.312,00	6.768.621,06
	22	42151600	ABREBOCA DE GOMA	5,00	UN	7.760,01	6.448,05	38.800,05	32.240,25
	23	42151600	BARNIZ DE FLUOR AL 5 %.	16,00	UN	107.026,01	88.938,07	1.712.416,16	1.423.009,12

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								10.632.959,00	9.714.021,35
	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	42152500	AGUJA CORTA	114,00	UN	16.898,00	15.520,00	1.926.372,00	1.769.280,00
	2	42152500	AGUJA LARGA	54,00	UN	16.898,00	15.520,00	912.492,00	838.080,00
	3	42152500	ANESTESIA TOPICA	15,00	UN	13.273,00	12.102,69	199.095,00	181.540,35
	4	42152500	ANESTESICO AL 2% LIDOCAINA CON EPINEFRINA	131,00	UN	35.000,00	31.913,00	4.585.000,00	4.180.603,00
	5	42152500	ANESTESICO AL 3% SIN EPINEFRINA	86,00	UN	35.000,00	31.913,00	3.010.000,00	2.744.518,00

1.3 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								8.141.779,42	5.887.715,18
	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	42151600	AGUJAS ENDO ESE	18,00	UN	52.861,01	37.470,31	951.498,18	674.465,58
	2	42151600	CEMENTO GROSS	20,00	UN	9.256,00	6.936,49	185.120,00	138.729,80
	3	42151600	CONO DE PAPEL SEGUNDA SERIE	22,00	UN	6.209,00	4.653,05	136.598,00	102.367,10
	4	42151600	CLORURO DE ETILENO REFRIGERANTE	3,00	UN	52.717,00	39.506,44	158.151,00	118.519,32
	5	42151600	ESPACIADOR DIGITAL SURTIDO	10,00	UN	66.640,00	49.940,43	666.400,00	499.404,30
	6	42151600	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	20,00	UN	11.840,00	8.872,94	236.800,00	177.458,80
	7	42151600	LIMA ESTANDARIZADA No 15 DE 25 MILIMETROS	10,00	UN	47.541,00	29.976,25	475.410,00	299.762,50
	8	42151600	LIMA ESTANDARIZADA No 20 DE 25 MILIMETROS	10,00	UN	47.541,00	29.976,25	475.410,00	299.762,50
	9	42151600	LIMA ESTANDARIZADA No 25 DE 25 MILIMETROS	11,00	UN	47.541,00	29.976,25	522.951,00	329.738,75
	10	42151600	LIMA ESTANDARIZADA No 30 DE 25 MILIMETROS	15,00	UN	47.541,00	35.627,51	713.115,00	534.412,65
	11	42151600	LIMA ESTANDARIZADA No 35 DE 25 MILIMETROS	14,00	UN	47.541,00	35.627,51	665.574,00	498.785,14
	12	42151600	LIMA ESTANDARIZADA No 40 DE 25 MILIMETROS	15,00	UN	47.541,00	35.627,51	713.115,00	534.412,65
	13	42151600	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE No 10 DE 25 MILIMETROS	9,00	UN	47.541,00	35.627,51	427.869,00	320.647,59
	14	42151600	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE No 8 DE 25 MILIMETROS	12,00	UN	47.541,00	35.627,51	570.492,00	427.530,12
	15	42151600	LIMA ESTANDARIZADA SEGUNDA SERIE	9,00	UN	58.305,01	43.694,13	524.745,09	393.247,17
	16	42151600	SOLUCION QUELANTE PARA CONDUCTOS RC-PREP	7,00	UN	65.443,00	49.043,38	458.101,00	343.303,66
	17	42151600	TIRANERVIO ESTANDARIZADO	15,00	UN	17.362,01	13.011,17	260.430,15	195.167,55

1.4 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								6.127.699,09	5.169.130,00
	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	42152003	LIQUIDO FIJADOR DE RADIOGRAFIAS	268,00	UN	7.658,00	6.305,00	2.052.344,00	1.689.740,00
	2	42152003	LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIAS	268,00	UN	7.658,00	6.305,00	2.052.344,00	1.689.740,00

3	42152003	PELICULA PERIAPICAL ADULTO	9,00	UN	161.471,01	145.500,00	1.453.239,09	1.309.500,00
4	42152003	PELICULA PERIAPICAL NIÑO	3,00	UN	189.924,00	160.050,00	569.772,00	480.150,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
contrato 102-8-20261-20 la muela.pdf	contrato 102-8-20261-20 la muela.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

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.

Destinación del gasto Funcionamiento

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	64.869.783,45
Sistema General de Participaciones -	0

Fuente de los recursos:	**SGP. No Incluye AESGPRI**	
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	64.869.783,45

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-02-051

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	38720	CDP	Generado	79.569.097,5 COP	112.242.927,42 COP	16-01-02-051	Editar
☐	403	Vigencia futura ordinaria	No validado	6.687.721,67 COP	6.687.721,67 COP	16-01-02-051	Editar

Saldo de CDP	79.569.097,5 COP
Saldo de vigencias futuras	6.687.721,67 COP
Saldo total a comprometer	118.930.649,09 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	7/11/2020 3:13 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	
☐	375	Presupuestal (CDP)	-	No validado	43.353.935,06 COP	43.353.935,06 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	13920	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	21.515.848,39 COP	21.515.848,39 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	43.353.935,06 COP
Saldo de compromisos AVF	21.515.848,39 COP
Saldo total comprometido	64.869.783,45 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-