Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3557577
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(3/02/2022 3:01:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	008-ARC-CBNL04-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DESALINIZADORAS DE LAS UNIDADES DEL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - LOTES I Y II
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(8/02/2022 12:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2022 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días de tiempo transcurrido *(3/02/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/04/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

BN4

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CM INGENIERIA

Número de documento 901146512

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	29192238241

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Andrés Medina Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *4/02/2022 11:08:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Daniel Vallejo Polanco* ***Fecha de aprobación:*** *4/02/2022 11:58:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3557577_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
Proceso de Contratación	008-ARC-CBNL04-2022
Título de la oferta	Oferta económica CM Ingeniería y Consultoría - Bombas San Andres
Cuantía del contrato	60.783.523,51 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/02/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/02/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/02/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 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)	5 días de tiempo transcurrido *(3/02/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(10/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(7/02/2022 2:58:34 PM(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.8755743	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	39.509.292,00 COP	Seguros del Estado S.A.	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8755162	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Seguros del Estado S.A.	30/04/2022 *((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 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3557577
Proveedor CM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	SOLICITUD POLIZA CONTRATO No. 008 MTTO PLANTAS DESALINIZADORAS (1).pdf	SOLICITUD POLIZA CONTRATO No. 008 MTTO PLANTAS DESALINIZADORAS (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN ANDRES ISLA	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3557577

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
							34.215.112,62	29.929.358,57
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	73152103	Revisión de bombas ebara de 7,5 HP y 4,5HP consistente en limpieza, lubricación partes mecánicas de bomba de POZO, cambio de sello mecánico.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	522.315,00	454.414,05	522.315,00	454.414,05
1,2	73152103	Mantenimiento de tanque de hidroflow consistente en revisión y calibración.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	653.791,33	568.798,46	653.791,33	568.798,46
1,3	73152103	Mantenimiento y revisión de presostatos, cheques con accesorios hidráulicos en bomba.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	2,00	UN	204.192,00	177.647,04	408.384,00	355.294,08
1,4	73152103	Mantenimiento, revisión y limpieza de tablero de bomba con limpiador de contactos electrónicos.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	2,00	UN	324.485,33	282.302,24	648.970,66	564.604,48
1,5	73152103	Suministro y aplicación de pintura de esmalte color gris o similar al existente para tuberías hidráulicas en PVC.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	18,00	ML	34.535,56	30.045,94	621.640,08	540.826,92
2,1	73152103	Mantenimiento de partes mecánicas bomba de baja presión, consistente en la revisión, limpieza, lubricación y cambio de sello mecánico.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	529.782,67	460.910,92	529.782,67	460.910,92
2,2	73152103	Mantenimiento de tablero eléctrico, consistente en la revisión y limpieza con limpiador de contactos electrónicos, puesta en prueba y funcionamiento.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	325.557,00	283.234,59	325.557,00	283.234,59
2,3	73152103	Suministro e instalación de lecho mixto granate, zeolita, arena de diferente granulometría para botella de 30 x 72 (2 UNIDADES), consistente en vaciado de botella, reemplazo de lecho y puesta en funcionamiento.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1.100,00	KG	9.107,93	7.923,90	10.018.723,00	8.716.290,00
2,4	73152103	Suministro e instalación de abrazaderas galvanizadas para riel chanel, consistente en desmonte y reemplazo de las existentes.Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	20,00	UN	32.260,00	28.066,20	645.200,00	561.324,00
2,5	73152103	Mantenimiento de bomba dosificadora, consistente en limpieza revisión con todos sus accesorios y depósitos.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	4,00	UN	203.057,00	176.659,59	812.228,00	706.638,36
2,6	73152103	Suministro e instalación de pintura esmalte color azul/ultramar similar al existente sobre botellas de filtración.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	4,00	UN	233.864,66	203.462,25	935.458,64	813.849,00
3,1	73152103	Mantenimiento de partes electrónicas y mecánicas de válvulas motorizadas de entrada y válvula de flushing, consistente en revisión, limpieza, pruebas y puesta en funcionamiento. Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	2,00	UN	376.903,00	327.905,61	753.806,00	655.811,22
3,2	73152103	Mantenimiento de sondas de conductividad y Redox 1 y 2 consistente en revisión puesta en prueba y funcionamiento.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	3,00	UN	75.423,00	65.618,01	226.269,00	196.854,03
3,3	73152103	Mantenimiento de transductores de presión y presostatos, consiste consistente en revisión puesta en prueba y funcionamiento.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	5,00	UN	75.423,00	65.618,01	377.115,00	328.090,05
3,4	73152103	Mantenimiento de manómetros de glicerina, consistente en desmonte, revisión y reemplazo de aparatos.Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	7,00	UN	132.253,33	115.060,40	925.773,31	805.422,80
3,5	73152103	Mantenimiento de tablero eléctrico consistente en revisión, limpieza, con limpiador de contactos electrónicos, verificación de variador de frecuencia y PLC.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	324.485,33	282.302,24	324.485,33	282.302,24
3,6	73152103	Mantenimiento de vasos de filtración PMC, consistente en desmonte de parte, revisión, limpieza, montaje y puesta en funcionamiento.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	2,00	UN	95.001,00	82.650,87	190.002,00	165.301,74
3,7	73152103	Suministro e instalacion de bujías de polipropileno de 30" 5-20 micras.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejeccion de la actividad.	8,00	UN	46.672,33	40.604,93	373.378,64	324.839,44
3,8	73152103	Suministro e instalación de bujías absolutas de 20" 5 micras absolutas.Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	8,00	UN	259.105,66	225.421,92	2.072.845,28	1.803.375,36
3,9	73152103	Mantenimiento de bomba de alta presión consistente en revisión, limpieza, puesta en prueba y funcionamiento.Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	2.119.335,67	1.843.822,03	2.119.335,67	1.843.822,03
3,10	73152103	Suministro e instalación de visor de flujo de bomba de alta, consistente en desmonte, reemplazo de la existente puesta en prueba y funcionamiento de visor.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	232.476,67	202.254,70	232.476,67	202.254,70
3,11	73152103	Mantenimiento de tubería en acero inoxidable, consistente en grateo, limpieza y aplicación de protección de tubería.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	20,00	ML	23.947,00	20.833,89	478.940,00	416.677,80
3,12	73152103	Mantenimiento de bomba CIP, consistente en revisión, limpieza y lubricación de partes mecánicas y cambio de sello mecánico.Incluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	529.418,00	460.593,66	529.418,00	460.593,66

3,13	73152103	Mantenimieto de Sterilux,consistente en revision, limpieza, reemplazo de lampara de luz UV, puesta en prueba y funcionamiento.Incluye: Todo lo requerido para la correcta ejeccion de la actividad.	1,00	UN	773.853,00	673.252,11	773.853,00	673.252,11
3,14	73152103	Lavado químico de membranas SW 8080 con químico bajo los estándares recomendadosIncluye:Todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	12,00	ML	205.750,66	179.002,50	2.469.007,92	2.148.030,00
4,1	73152103	A	1,00	UN	4.102.084,83	3.649.921,65	4.102.084,83	3.649.921,65
5,1	73152103	I	1,00	UN	839.062,81	729.984,33	839.062,81	729.984,33
6,1	73152103	U	1,00	UN	1.305.208,78	1.216.640,55	1.305.208,78	1.216.640,55

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
35.848.996,84	30.854.164,94

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	73152103	Suministro e instalación de variador de velocidad ATV212-45KW-60HP-480V-3PH-CME-IP21A, de iguales características al existente, consistente en desmonte de equipo existente,instalacion de variador provisional, pruebas, puesta en marcha y funcionamiento del equipo provisional y nuevo VDV REF:ATV212HD45N4, configuración a sistema eléctrico y electrónico, arranque y seguimiento tras instalación del sistema, Incluye: cableado, acoples, conexiones eléctricas y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	1,00	UN	28.832.973,33	25.084.686,80	28.832.973,33	25.084.686,80
2,1	73152103	A	1,00	UN	4.613.275,73	3.762.703,20	4.613.275,73	3.762.703,20
3,1	73152103	I	1,00	UN	1.057.209,02	752.540,60	1.057.209,02	752.540,60
4,1	73152103	U	1,00	UN	1.345.538,76	1.254.234,34	1.345.538,76	1.254.234,34

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
SOLICITUD POLIZA CONTRATO No. 008 MTTO PLANTAS DESALINIZADORAS (1).pdf	SOLICITUD POLIZA CONTRATO No. 008 MTTO PLANTAS DESALINIZADORAS (1).pdf	(detalle)
Carta Aceptación Contrato No. 008 Mtto Planta Desalinizadora firmado.pdf	Carta Aceptación Contrato No. 008 Mtto Planta Desalinizadora firmado.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

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	60.783.523,51
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
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	60.783.523,51

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

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	
☐	3222	CDP	No validado	73.065.576 COP	70.064.113,46 COP	15-01-04-04-012	Editar

Saldo de CDP: 73.065.576 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 70.064.113,46 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 21/07/2021 11:43 AM

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	
☐	2922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	60.783.523,51 COP	60.783.523,51 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 60.783.523,51 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 60.783.523,51 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -