Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3719400
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(31/05/2022 3:13:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3719400
Objeto del contrato	Compa de materiales de formación para el programa de Articulación con la Educación Media en las instituciones educativas que hacen parte del área de cobertura del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional SENA Regional Nariño AREAS DE PAPELERIA Y SISTEMAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(30/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 horas de tiempo transcurrido *(31/05/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30 días para terminar *(30/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERROMATERIALES SANTANDER

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 12977056

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERROMATERIALES SANTANDER	BANCOLOMBIA	Ahorros	88084076222

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALIRIO IVAN RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2022 4:07:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2022 4:25:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-BS-CSCLI-011-2022
Título de la oferta	OFERTA MC-NRÑ-BS-CSCLI-011-2022
Cuantía del contrato	11.165.900 COP

Condiciones

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	☐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

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 21 días para terminar *(22/06/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
011 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES ARTICULACION.pdf	-	011 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES ARTICULACION.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3719400
Proveedor FERROMATERIALES SANTANDER
Creado por LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
Agregado en 13 minutos de tiempo transcurrido *(31/05/2022 4:12:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-BS-CSCLI-011-2022

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	011 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	011 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	Descargar	Detalle
☐	011 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	011 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 24ª – 48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3719400

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
								6.215.475,00	5.955.600,00
	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		14111800	Borrador de nata **Mis observaciones:** Unidad	7,00	UN	975,00	900,00	6.825,00	6.300,00
2		14111800	Borrador de tablero **Mis observaciones:** Unidad	4,00	UN	6.375,00	6.300,00	25.500,00	25.200,00
3		14111800	Cartulina blanca **Mis observaciones:** Pliego	20,00	UN	1.575,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00
4		14111800	Cartulina en colores **Mis observaciones:** Pliego	30,00	UN	1.575,00	1.500,00	47.250,00	45.000,00
5		14111800	Cinta adhesiva **Mis observaciones:** Rollo	2,00	UN	4.625,00	4.500,00	9.250,00	9.000,00
6		14111800	Cinta de enmascarar **Mis observaciones:** Rollo	1,00	UN	7.125,00	7.100,00	7.125,00	7.100,00
7		14111800	Comprobante de diario **Mis observaciones:** Paquete	30,00	UN	33.375,00	33.200,00	1.001.250,00	996.000,00
8		14111800	Esfero boligrafo desechable tinta negra, cuerpo plástico o polietileno translucido o color; punta metálica, retractil o con tapa **Mis observaciones:** Unidad	7,00	UN	1.950,00	1.600,00	13.650,00	11.200,00
9		14111800	Formas preimpresas administracion personal (NOMINA) **Mis observaciones:** Unidad	50,00	UN	35.375,00	33.500,00	1.768.750,00	1.675.000,00
10		14111800	Formas preimpresas administrativas y financieras. Incluye 33 formas diseñadas y actualizadas según la ley. Kit formatos soportes contables **Mis observaciones:** Paquete	4,00	UN	22.375,00	21.500,00	89.500,00	86.000,00
11		14111800	Gancho clip galvanizado caja *50 ud **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	1.725,00	1.700,00	3.450,00	3.400,00
12		14111800	Gancho mariposa pequeño **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	5.600,00	5.500,00	11.200,00	11.000,00
13		14111800	Lapiz *12 **Mis observaciones:** Unidad	8,00	UN	1.400,00	1.300,00	11.200,00	10.400,00
14		14111800	Lapiz triangular negro madera **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	3.125,00	3.000,00	3.125,00	3.000,00
15		14111800	Libro de Registros Contables **Mis observaciones:** Paquete	30,00	UN	20.625,00	19.500,00	618.750,00	585.000,00
16		14111800	Marcador borrable para tablero acrilico colores variados **Mis observaciones:** Unidad	11,00	UN	8.125,00	7.800,00	89.375,00	85.800,00
17		14111800	Marcador permanente desechable surtido **Mis observaciones:** Unidad	4,00	UN	2.600,00	2.500,00	10.400,00	10.000,00
18		14111800	MEMORIA USB 16 gb **Mis observaciones:** Unidad	16,00	UN	39.125,00	38.500,00	626.000,00	616.000,00
19		14111800	Papel bond **Mis observaciones:** Pliego	30,00	UN	1.125,00	1.100,00	33.750,00	33.000,00
20		14111800	Papel bond blanco 75 grm carta **Mis observaciones:** Resma	11,00	UN	20.250,00	20.200,00	222.750,00	222.200,00
21		14111800	papel periodico **Mis observaciones:** Pliego	30,00	UN	1.225,00	1.200,00	36.750,00	36.000,00
22		14111800	Pegante pegastic en barra **Mis observaciones:** Unidad	4,00	UN	11.875,00	10.500,00	47.500,00	42.000,00
23		14111800	pincel plano No.3 **Mis observaciones:** Unidad	15,00	UN	2.475,00	2.400,00	37.125,00	36.000,00
24		14111800	Soportes contables (Recibo de caja, comprobante de egreso, comprobante de ingreso, letra de cambio, pagare, cheques didacticos, factura de venta norma actualizada de al E.T) **Mis observaciones:** Paquete	60,00	UN	17.875,00	16.500,00	1.072.500,00	990.000,00
25		14111800	Tarjeta tarjetas kardex tamaño estándar en papel cartulina paquete x 100 unidades. Formato: 13 cm x 20 cm x 2 cm **Mis observaciones:** Paquete	3,00	UN	22.625,00	22.500,00	67.875,00	67.500,00
26		14111800	Tinta surtido frasco x 33 cc marcador recargable **Mis observaciones:** Unidad	11,00	UN	29.375,00	28.500,00	323.125,00	313.500,00

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
								5.415.325,00	5.210.300,00
	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		41113600	Alcohol Isopropilico **Mis observaciones:** Botella	6,00	UN	13.375,00	12.500,00	80.250,00	75.000,00

2	41113600	Brochas de 3" **Mis observaciones:** Unidad	9,00	UN	9.225,00	8.500,00	83.025,00	76.500,00
3	41113600	Cable UTP Categoria 6 **Mis observaciones:** Caja	5,00	UN	385.000,00	382.000,00	1.925.000,00	1.910.000,00
4	41113600	Canaleta Plastica para Red x 3 cms **Mis observaciones:** Unidad	20,00	UN	12.875,00	11.500,00	257.500,00	230.000,00
5	41113600	Capuchones protectores para RJ45 **Mis observaciones:** Unidad	400,00	UN	437,50	400,00	175.000,00	160.000,00
6	41113600	Chazos Plasticos de 2" **Mis observaciones:** unidad	200,00	UN	425,00	400,00	85.000,00	80.000,00
7	41113600	Cinta aislante **Mis observaciones:** Rollo	4,00	UN	5.350,00	5.100,00	21.400,00	20.400,00
8	41113600	Conector RJ45 categoria 6 **Mis observaciones:** Unidad	400,00	UN	737,50	650,00	295.000,00	260.000,00
9	41113600	Franela blanca **Mis observaciones:** Metros	6,00	UN	7.750,00	6.500,00	46.500,00	39.000,00
10	41113600	jack RJ-45 **Mis observaciones:** unidad	36,00	UN	9.875,00	9.500,00	355.500,00	342.000,00
11	41113600	limpiador carcaza **Mis observaciones:** Frasco	2,00	UN	34.900,00	33.500,00	69.800,00	67.000,00
12	41113600	Limpiador de pantallas LCD, PDA. LED y CRT **Mis observaciones:** Frasco	2,00	UN	39.125,00	38.000,00	78.250,00	76.000,00
13	41113600	Limpiador ectronico SPRY **Mis observaciones:** Frasco	2,00	UN	27.375,00	26.500,00	54.750,00	53.000,00
14	41113600	Manillas antiestaticas **Mis observaciones:** Unidad	16,00	UN	38.875,00	37.500,00	622.000,00	600.000,00
15	41113600	Pasta de soldadura **Mis observaciones:** Unidad	8,00	UN	12.875,00	11.800,00	103.000,00	94.400,00
16	41113600	Pasta termica para procesadores - Tubo **Mis observaciones:** Unidad	8,00	UN	9.875,00	9.500,00	79.000,00	76.000,00
17	41113600	Ponchadora de impacto **Mis observaciones:** unidad	2,00	UN	33.750,00	32.500,00	67.500,00	65.000,00
18	41113600	Ponchadora para conectores RJ45 **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	86.625,00	83.500,00	173.250,00	167.000,00
19	41113600	Soldadura de estaño delgado **Mis observaciones:** Unidad	6,00	UN	38.600,00	37.500,00	231.600,00	225.000,00
20	41113600	Tapabocas desechables x 50 unds **Mis observaciones:** Caja	2,00	UN	26.000,00	24.500,00	52.000,00	49.000,00
21	41113600	Tester probador de voltaje y continuidad **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	256.250,00	252.500,00	512.500,00	505.000,00
22	41113600	Tornilleria Metalica de 2" **Mis observaciones:** unidad	200,00	UN	237,50	200,00	47.500,00	40.000,00

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
011 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	011 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	(detalle)
011 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	011 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	(detalle)
OFERTA FERROMATERIALES SANTANDER.zip	OFERTA FERROMATERIALES SANTANDER.zip	(detalle)
011 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES ARTICULACION.pdf	011 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES ARTICULACION.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LIBIA MERCEDES RAMI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30716251	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: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
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)	11.165.900
Total	11.165.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-953410

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	
☐	6722	CDP	Generado	20.275.000 COP	20.274.600 COP	36-02-00-052-953410	Editar

Saldo de CDP: 20.275.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 20.274.600 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 24/05/2022 3:17 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -