Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4119283
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 10:18:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	061-2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(27/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/10/2024 12:00:00 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

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HI CLEAN COLOMBIA

Número de documento 901188860

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HI CLEAN COLOMBIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLORIA ELENA VELASQUEZ GIL* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2022 10:56:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESUS ALBERTO VEGA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2022 11:02:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4119283_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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

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	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			

☑ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 20 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 9:38:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10124420	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.286.460,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/10/2023 *((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

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4119283
Proveedor HI CLEAN COLOMBIA 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 Diagonal 15 N° 15 – 21 Piso 2
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Diagonal 15 N° 15 – 21 Piso 2
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Yopal	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.4119283

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16.989.575,00	16.432.300,00

	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		11121802	ENCENDEDOR DE ESTUFA	30,00	UN	2.360,00	2.100,00	70.800,00	63.000,00
2		51102710	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z, BLANCA HOJA TRIPLE 150 HOJAS * FAJO MEDIDAS 21,4*23,8 PAQUETE POR 150	25,00	UN	14.954,00	14.000,00	373.850,00	350.000,00
3		51102710	PAPEL ABSORBENTE DE COCINA ACOLCHADO, TRIPLE HOJA PRESENTACION ROLLO 120 HOJAS	30,00	UN	11.265,00	11.000,00	337.950,00	330.000,00
4		51102710	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS POR 20 LITROS	7,00	UN	115.708,00	114.000,00	809.956,00	798.000,00
5		51102710	DESINFECTANTE MULTIUSOS CON FRAGANCIA * 20 LITROS	8,00	UN	138.159,00	137.000,00	1.105.272,00	1.096.000,00
6		11121802	DESENGRASANTE * 1 LITRO	20,00	UN	16.997,00	16.000,00	339.940,00	320.000,00
7		11121802	LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA * 5 LITROS	20,00	UN	36.394,00	35.000,00	727.880,00	700.000,00
8		11121802	LAVALOZA LIMON LIQUIDO * 1,1 LITROS	20,00	UN	11.325,00	10.500,00	226.500,00	210.000,00
9		11121802	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO* 3785 ML	8,00	UN	40.103,00	39.000,00	320.824,00	312.000,00
10		11121802	Trapero en material microfibra, peso de 250 gramos, de uso semi-industrial, ideal para limpieza y absorción de líquidos. COMPLETO ESCOBA Y PALO.	18,00	UN	35.065,00	34.500,00	631.170,00	621.000,00
11		47131603	LIMPIAVIDRIOS * 10 LITROS	5,00	UN	38.953,00	38.000,00	194.765,00	190.000,00
12		47131603	GUANTES AMARILLO CALIBRE 35 TALLA 8 1/2	20,00	UN	9.877,00	9.300,00	197.540,00	186.000,00
13		47131603	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 TALLA 8 1/2	20,00	UN	9.679,00	9.200,00	193.580,00	184.000,00
14		47131603	TERMO LISO * 1 LITRO	5,00	UN	44.704,00	43.000,00	223.520,00	215.000,00
15		47131603	SABRA FIBRA SUAVE DE COLORES	25,00	UN	1.507,00	1.400,00	37.675,00	35.000,00
16		47131603	SABRA ABRASIVA VERDE	20,00	UN	1.269,00	1.100,00	25.380,00	22.000,00
17		47131603	SABRA METALICA	10,00	UN	2.301,00	2.100,00	23.010,00	21.000,00
18		47131824	TOALLAS DE TELA FELPA BLANCAS 30X40 CMS	40,00	UN	3.292,00	3.000,00	131.680,00	120.000,00

19	47131824	LIQUIDO LUSTRAMUEBLES POR 200 ML	25,00	UN	9.798,00	9.500,00	244.950,00	237.500,00
20	47131824	VASOS PARA CAFÉ UNIDADES 7 ONZAS BIODEGRADABLE x 50	30,00	UN	11.702,00	11.300,00	351.060,00	339.000,00
21	47131824	JABON EN BARRA AZUL* 300 GRAMOS EN CAJA POR 25 UNIDADES	2,00	UN	79.532,00	78.000,00	159.064,00	156.000,00
22	47131824	AMBIENTADOR EN AEROSOL 400 ML SURTIDOS	25,00	UN	17.652,00	17.300,00	441.300,00	432.500,00
23	47131824	Ambientador Varitas Aromatizantes x 80 ml Cada Uno DE OLOR SURTIDOS	25,00	UN	34.391,00	33.800,00	859.775,00	845.000,00
24	47131824	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA COLOR BLANCO 35 METROS DE LARGA EMPACADO INDIVIDUALMENTE	100,00	UN	3.015,00	2.900,00	301.500,00	290.000,00
25	47131824	INSECTICIDA MATA CUCARCHAS EN AEROSOL * 400 CM3	10,00	UN	18.128,00	17.000,00	181.280,00	170.000,00
26	47131824	AVISO "PISO RESBALOSO" (REQUERIMIENTO AREA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Balde exprimidor Material Plástico ABS Alto67cm Largo 62cm Ancho 28cm Capacidad 20 litros Color Amarillo y rodachines	1,00	UN	46.370,00	45.000,00	46.370,00	45.000,00
27	11121802	Balde exprimidor Material Plástico ABS Alto67cm Largo 62cm Ancho 28cm Capacidad 20 litros Color Amarillo y rodachines	1,00	UN	299.483,00	280.000,00	299.483,00	280.000,00
28	11121802	VALDES PLASTICOS * DIEZ LITROS	3,00	UN	17.969,00	17.000,00	53.907,00	51.000,00
29	11121802	ESCOBA DE ALTA CALIDAD DE FIBRA PLÁSTICA CON CERDA PLUMILLADA, CON ROSCA: CAPACIDAD DE BARRIDO: 42 CM DE ANCHO. MANGO: DE MADERA 1.20 CM	20,00	UN	16.323,00	16.000,00	326.460,00	320.000,00
30	11121802	CEPILLO PARA TELARAÑAS CON PALO DE 3 METROS	1,00	UN	15.034,00	15.000,00	15.034,00	15.000,00
31	11121802	PALOS DE METALICOS PARA ESCOBAS Y TRAPÉROS	20,00	UN	7.219,00	7.100,00	144.380,00	142.000,00
32	11121802	Cepillo baño #3 con base blanco	10,00	UN	7.021,00	6.900,00	70.210,00	69.000,00
33	47131824	RECOGEDOR DE PISO PLASTICO CON PALO	10,00	UN	11.662,00	11.500,00	116.620,00	115.000,00
34	47131824	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL VERDE CALIBRE 24 DE DIMENSIONES 65*100 POR TRENTA UNIDADES	20,00	UN	25.625,00	25.000,00	512.500,00	500.000,00
35	47131824	TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO EMPACADO DE MANERA INDIVIDUAL POR 50 UNIDADES	25,00	UN	26.458,00	25.000,00	661.450,00	625.000,00
36	47131824	GUANTES DE NITRILO TALLA MPOR 100 UNIDADES	4,00	UN	85.085,00	84.000,00	340.340,00	336.000,00
37	47131824	HIPOCLORITO al 13* 20 LITROS	6,00	UN	78.183,00	78.000,00	469.098,00	468.000,00
38	47131824	HIPOCLORITO al 15* 20 LITROS	6,00	UN	84.688,00	83.000,00	508.128,00	498.000,00
39	47131824	BALLETILLA BLANCAS 50*50 CM	10,00	UN	4.324,00	4.100,00	43.240,00	41.000,00
40	47131824	VASOS AGUA POR 10 ONZAS BIODEGRADABLE POR 40 UNIDADES	30,00	UN	8.390,00	8.000,00	251.700,00	240.000,00
41	47131824	JABON LAVA LOSA EN CREMA POR 450 GRAMOS	10,00	UN	11.305,00	11.000,00	113.050,00	110.000,00
42	47131824	MEZCLADORES DESECHABLES BIODEGRADABLES *250 UNIDADES	4,00	UN	12.237,00	11.500,00	48.948,00	46.000,00
43	47131824	PLATOS 15 CM BIODEGRADABLES PAQUETE *10	15,00	UN	7.100,00	6.900,00	106.500,00	103.500,00
44	47131824	CUCHARAS 11 CM BIODEGRADABLES PAQUETE *12	10,00	UN	8.112,00	8.000,00	81.120,00	80.000,00
45	47131824	ATOMIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 700 ML	15,00	UN	12.931,00	12.000,00	193.965,00	180.000,00
46	47131824	PORTAUTENCILIOS DE COCINA (PARA COLGAR) METALICO CON 5 GANCHOS	3,00	UN	69.496,00	68.000,00	208.488,00	204.000,00
47	47131824	CAFÉ INSTANTANEO EN POLVO DE SUAVE SABOR PARA PREPARAR EN AGUA O EN LECHE, UNIDAD POR 1.5 GRAMOS PAQUETE 48 UNIDADES	20,00	UN	19.556,00	19.000,00	391.120,00	380.000,00
48	47131824	CAFÉ TOSTADO TRADICIONAL POR 500 GRAMOS	20,00	UN	17.691,00	17.000,00	353.820,00	340.000,00
49	51102710	LECHE EN POLVO POR 500 GRAMOS	20,00	UN	17.374,00	17.000,00	347.480,00	340.000,00
50	51102710	CREMA NO LACTEA PARA EL CAFÉ UNIDAD POR 4 GRAMOS, PAQUETE POR 100 UNIDADES	20,00	UN	18.842,00	18.000,00	376.840,00	360.000,00
51	51102710	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL NEGRA 90 x 120	40,00	UN	1.468,00	1.200,00	58.720,00	48.000,00
52	51102710	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL BLANCA	40,00	UN	1.547,00	1.300,00	61.880,00	52.000,00
53	51102710	GASAS ESTERIL 10 X 10 CM	3,00	PAC	22.689,00	22.000,00	68.067,00	66.000,00
54	51102710	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4 PULGADAS X 5 YARDAS	1,00	UN	35.859,00	34.000,00	35.859,00	34.000,00
55	51102710	GUANTES DE LÁTEX COLOR BLANCO, CAJAS X 100 DE UNIDAD TALLA- S, M, L	3,00	UN	39.111,00	38.000,00	117.333,00	114.000,00
56	51102710	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1,00	UN	3.392,00	3.200,00	3.392,00	3.200,00
57	51102710	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1,00	UN	4.443,00	4.000,00	4.443,00	4.000,00
58	51102710	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1,00	UN	6.466,00	6.100,00	6.466,00	6.100,00
59	51102710	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) FRASCO DE 120ML	1,00	UN	27.092,00	26.000,00	27.092,00	26.000,00
60	51102710	SOLUCIÓN SALINA 500 ML	1,00	UN	9.084,00	8.500,00	9.084,00	8.500,00
61	51102710	TIJERAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA TRAUMATISMO DE EMERGENCIA	1,00	UN	23.860,00	22.000,00	23.860,00	22.000,00
62	51102710	EXTINTOR DIÓXDO DE CARBONO CO2 5 KG CORNETA, SOPORTE DE PARED Y SEÑAL.	1,00	UN	470.050,00	460.000,00	470.050,00	460.000,00
63	51102710	PUNTO ECOLÓGICO (NEGRO, BLANCO,) DE 55 LITROS	1,00	UN	376.807,00	370.000,00	376.807,00	370.000,00
64	51102710	PORTA ESCOBAS PLATICOS PAQ X 8 ANTIDESLIZANTE	2,00	UN	16.025,00	16.000,00	32.050,00	32.000,00
65	51102710	CINTA ANTIDESLIZANTE ROLLO X5 MTS FOTOLUMINISCENTE LARGO X ANCHO 5M X 50 MM	5,00	UN	108.484,00	105.000,00	542.420,00	525.000,00
66	51102710	HIDRATO DE SODIO 98%, PRODUCTO ALTAMENTE ALCALINO BOLSA DE 1 KILO	10,00	UN	14.885,00	14.000,00	148.850,00	140.000,00
67	51102710	BOMBILLOS ESPIRAL LED 40W 4000K 100 240V	10,00	UN	41.273,00	39.000,00	412.730,00	390.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA ACEPTACION DE OFERTA .pdf	CARTA ACEPTACION DE OFERTA .pdf	(detalle)

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 ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**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)	16.432.300
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	16.432.300

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	
☐	000000129	CDP	No validado	16.989.575 COP	16.989.575 COP	00-00-00-000-31110	Editar

Saldo de CDP 16.989.575 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.989.575 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

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	
☐	SS00000136	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.432.300 COP	16.432.300 COP	557.275 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 16.432.300 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 16.432.300 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -