

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4254790
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido (25/11/2022 5:37:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	159-GINRED1-2022
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO. 1 Y CAPITANÍAS FLUVIALES, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO A
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar (16/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar (17/12/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	16/04/2023 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



DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 1

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista



CESGUECA S.A.S.

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 9004874244

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CESGUECA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CARMEN JULIA GUERRERO CALLE

Fecha de aprobación: 28/11/2022 9:52:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JEFATURA GINRED1

Fecha de aprobación: 28/11/2022 3:31:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato 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: 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)

2 días de tiempo transcurrido (25/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

16/04/2023 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)

2 días de tiempo transcurrido (25/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

16/04/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar (30/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
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

60 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.4254790

Proveedor

CESGUECA S.A.S.

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

Calle 2 No. 1 - 03

Ubicación

CO-VAC-76109 - Buenaventura

País

COLOMBIA

Departamento

Valle del Cauca

Municipio

Buenaventura

Dirección

Calle 2 No. 1 - 03

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 2 No. 1 - 03	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura
2	Carrera 1 No. 17 – 121, barrio el Puerto	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1		CO1.PCCNTR.4254790						
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
						12.254.024,00	11.149.587,00	
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	47131700	MANTEL BLANCO RECTANGULAR DE MINIMO 2.20MX1.60 M	2,00	M	61.543,00	60.000,00	123.086,00	120.000,00
2	47131700	MANTEL JACQUARD 160X230CM.BLANCO	1,00	UN	67.026,00	66.000,00	67.026,00	66.000,00
3	47131700	SERVILETA DE PAPEL BLANCA POR 100	181,00	PAC	3.336,00	3.200,00	603.816,00	579.200,00
4	47131700	VASO EN VIDRIO CIRCULARES TRANSPARENTE 9 ONZAS, SIN NINGUN TIPO DE MARCAS	50,00	UN	4.202,00	4.200,00	210.100,00	210.000,00
		LIMPIADOR DE TAPICERIA EN ESPUMA						

5	47131700	DE 400ML	5,00	UN	14.750,00	14.750,00	73.750,00	73.750,00
6	47131700	AGUA POTABLE BOTELLON X20 LITROS	32,00	UN	28.362,00	19.000,00	907.584,00	608.000,00
7	47131700	AROMATICA X24 SOBRES	55,00	CX	4.727,00	4.240,00	259.985,00	233.200,00
8	47131700	AZUCAR BLANCA X500 GRAMOS	20,00	L	6.533,00	3.000,00	130.660,00	60.000,00
9	47131700	AZUCAR EN SOBRES PAQ X200 UNID	12,00	PAC	7.325,00	7.314,00	87.900,00	87.768,00
10	47131700	BEBIDA AROMATICA CUBO PANELA X48	25,00	CX	4.553,00	4.553,00	113.825,00	113.825,00
11	47131700	BEBIDA AROMATICA FRUTAS CAJA X20 SAB 14G	50,00	CX	4.553,00	4.553,00	227.650,00	227.650,00
12	47131700	CAFE MOLIDO POR 500 GRS	100,00	L	14.352,00	13.300,00	1.435.200,00	1.330.000,00
13	47131700	CREMA NO LACTEA PARA CAFÉ, 100 SOBRES DE 4 GR.	30,00	CX	22.520,00	20.034,00	675.600,00	601.020,00
14	47131700	JARRA PLASTICA 2 LITROS CON TAPA BLANCA	4,00	UN	24.500,00	18.020,00	98.000,00	72.080,00
15	47131700	MEZCLADORES POR PAQUETE PAQ 500 UNID	4,00	PAC	1.583,00	1.583,00	6.332,00	6.332,00
16	47131700	SERVILETA PAPEL BLANCA PAQ 100 UNID	50,00	PAC	4.454,00	3.392,00	222.700,00	169.600,00
17	47131700	VASOS DESECHABLES, COLOR BLANCO, 7 ONZAS, PAQUETE DE 50 UNID	60,00	PAC	2.544,00	2.438,00	152.640,00	146.280,00
18	47131700	VASOS DE CARTON, COLOR BLANCO 9 ONZAS, PAQUETE DE 50 UNID	50,00	PAC	2.544,00	2.544,00	127.200,00	127.200,00
19	47131700	AMBIENTADOR CONCENT DESINFE PISO 3000 CC	30,00	GPM	21.036,00	20.140,00	631.080,00	604.200,00
20	47131700	AMBIENTADOR LIQUIDO	12,00	GPM	20.987,00	19.398,00	251.844,00	232.776,00
21	47131700	BALDE PLASTICO X 10 LITROS	2,00	UN	15.590,00	15.370,00	31.180,00	30.740,00
22	47131700	BAYETILLA DE COLOR BLANCO 70CM X 100CM	60,00	UN	3.265,00	3.074,00	195.900,00	184.440,00
23	47131700	BLANQUEADOR X3700 CC	40,00	GPM	11.829,00	11.800,00	473.160,00	472.000,00
24	47131700	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 CMANCHO POR 55 CM LARGO /	50,00	PAC	2.202,00	2.200,00	110.100,00	110.000,00
25	47131700	BOLSA PLASTICA NEGRA 80 CMANCHO POR 110 CM LARGO /	50,00	PAC	3.612,00	3.600,00	180.600,00	180.000,00
26	47131700	BRILLAMETAL CREMA X70 GRS	2,00	UN	13.362,00	12.720,00	26.724,00	25.440,00
27	47131700	CEPILLO PARA LAVAR PISO PLASTICO UNID	2,00	UN	5.246,00	4.962,00	10.492,00	9.964,00
28	47131700	CREOLINA X3750CC	5,00	GPM	20.839,00	18.020,00	104.195,00	90.100,00
29	47131700	DESMANCHADOR MULTUSOS X500 GRS	10,00	UN	20.888,00	16.950,00	208.880,00	169.500,00
30	47131700	DETERGENTE MULTUSOS	5,00	UN	69.540,00	69.500,00	347.700,00	347.500,00
31	47131700	ESCOBA DURA ACOPLA PLAST ROSCADO	2,00	UN	7.028,00	7.000,00	14.056,00	14.000,00
32	47131700	ESCOBA SUAVE ACOPLA PLAST ROSCADO	12,00	UN	5.245,00	5.200,00	62.940,00	62.400,00
33	47131700	ESPONJILLA ACERO INOMID ABRASI METALICA	10,00	UN	1.187,00	1.180,00	11.870,00	11.800,00
34	47131700	INSECTICIDA X 1000 CC	8,00	GPM	15.938,00	15.900,00	127.504,00	127.200,00
35	47131700	JABON BARRA 300G	10,00	UN	2.375,00	2.332,00	23.750,00	23.320,00
36	47131700	JABON INDUSTRIAL DESENGRASANTE	25,00	GPM	24.250,00	22.000,00	606.250,00	550.000,00
37	47131700	JABON LAVALOSA	10,00	GPM	21.530,00	21.200,00	215.300,00	212.000,00
38	47131700	LIMPIADOR MULTUSOS X3750 CC (GLN)	15,00	GPM	21.829,00	18.020,00	327.435,00	270.300,00
39	47131700	LIMPIAVIDRIOS X3750 CMB	5,00	GPM	14.600,00	10.070,00	73.000,00	50.350,00
40	47131700	LIMPIONES ABSORVENTES	50,00	UN	1.533,00	1.484,00	76.650,00	74.200,00
41	47131700	LIMPIONES DE TELA DE 30 X30 CM	70,00	UN	4.157,00	3.200,00	290.980,00	224.000,00
42	47131700	LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA	10,00	GPM	20.987,00	16.960,00	209.870,00	169.600,00
43	47131700	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA	280,00	ROL	1.732,00	1.696,00	484.960,00	474.880,00
44	47131700	PAPELERA PLASTICA, COLOR BLANCO 5 LTS CON TAPA VAIVEN	3,00	UN	37.370,00	25.440,00	112.110,00	76.320,00
45	47131700	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MADERA	2,00	UN	4.355,00	4.240,00	8.710,00	8.480,00
46	47131700	TOALLAS DE PAPEL BLANCO 21.6X25CM 24PAQ/150 UNIDADES	10,00	CX	141.550,00	141.550,00	1.415.500,00	1.415.500,00
47	47131700	TRAPEADOR BLANCO ALGODON FIBRAS DE 40 CM CON MANGO DE MADERA	12,00	UN	8.185,00	8.056,00	98.220,00	96.672,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
AO No 159-GINRED1-2022.pdf	AO No 159-GINRED1-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nmbre	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		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Paz		☐ Si ☒ No *	
Destinación del gasto		Funcionamiento	
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN		Valor
	Sistema General de Participaciones - SGP.		11.149.587
	No Incluye AESGPRI		0
	Sistema General de Regalias - SGR		0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)		0
	Recursos de Crédito		0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos		0

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-12-001

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	
☐ 17922	CDP	Generado	12.787.426 COP	12.254.024 COP	15-01-12-001	Editar

Saldo de CDP 12.787.426 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 12.254.024 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 25/11/2022 6:30 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 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -