Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4254790
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 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	22 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 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	17 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: CO1_PCCNTR_4254790_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)	4 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)	4 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: 19 horas para terminar *(30/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2022 11:29:20 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.10411484	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.459.834,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/06/2023 *((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 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 MNIMO 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	SERVILLETA 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
5		47131700	LIMPIADOR DE TAPICERIA EN ESPUMA DE 400ML	5,00	UN	14.750,00	14.750,00	73.750,00	73.750,00
6		47131700	AGUA POTABLE BOTELLON X 20 LITROS	32,00	UN	28.362,00	19.000,00	907.584,00	608.000,00

7	47131700	AROMATICA X 24 SOBRES	55,00	CX	4.727,00	4.240,00	259.985,00	233.200,00
8	47131700	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	20,00	L	6.533,00	3.000,00	130.660,00	60.000,00
9	47131700	AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 UNID	12,00	PAC	7.325,00	7.314,00	87.900,00	87.768,00
10	47131700	BEBIDA AROMATICA CUBO PANELA X 48	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 UND	4,00	PAC	1.583,00	1.583,00	6.332,00	6.332,00
16	47131700	SERVILLETA PAPEL BLANCA PAQ 100 UND	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 UND	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 UND	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 X 3700 CC	40,00	GPM	11.829,00	11.800,00	473.160,00	472.000,00
24	47131700	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 CM ANCHO 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 CM ANCHO POR 110 CM LARGO /	50,00	PAC	3.612,00	3.600,00	180.600,00	180.000,00
26	47131700	BRILLAMETAL CREMA X 70 GRS	2,00	UN	13.362,00	12.720,00	26.724,00	25.440,00
27	47131700	CEPILLO PARA LAVAR PISO PLASTICO UND	2,00	UN	5.246,00	4.982,00	10.492,00	9.964,00
28	47131700	CREOLINA X 3750CC	5,00	GPM	20.839,00	18.020,00	104.195,00	90.100,00
29	47131700	DESMANCHADOR MULTIUSOS X 500 GRS	10,00	UN	20.888,00	16.950,00	208.880,00	169.500,00
30	47131700	DETERGENTE MULTIUSOS	5,00	UN	69.540,00	69.500,00	347.700,00	347.500,00
31	47131700	ESCOBA DURA ACOPLE PLAST ROSCADO	2,00	UN	7.028,00	7.000,00	14.056,00	14.000,00
32	47131700	ESCOBA SUAVE ACOPLE PLAST ROSCADO	12,00	UN	5.245,00	5.200,00	62.940,00	62.400,00
33	47131700	ESPONJILLA ACERO INOXID 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 MULTIUSOS X 3750 CC (GLN)	15,00	GPM	21.829,00	18.020,00	327.435,00	270.300,00
39	47131700	LIMPIAVIDRIOS X 3750 CM3	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 X 30 CM	70,00	UN	4.157,00	3.200,00	290.990,00	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 | 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	11.149.587
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	11.149.587

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ 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	
☐	20522	Presupuestal (CDP)	28/11/2022 12:00 AM	Generado	11.149.587 COP	11.149.587 COP	0 COP	A-02-02-01-002-003 A-02-02-01-002-004 A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-002 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.149.587 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 11.149.587 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/11/2022 10:24 PM