Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4333557
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	50 minutos de tiempo transcurrido *(21/12/2022 11:10:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SRF-110-2022
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE ODONTOLOGÍA, CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA PARA LA E.S.E CAMU SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2022 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 horas para terminar *(22/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/12/2024 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

ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN

COLOMBIA, Sahagún

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE MARIA VERGARA CASTILLO

COLOMBIA, Montería
Número de documento 78759837

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE MARIA VERGARA CASTILLO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE MARIA VERGARA CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2022 11:58:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA CARINA ELIAS NADER* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2022 12:01:07 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	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

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

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	139.940.965,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Cheque

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4333557
Proveedor JOSE MARIA VERGARA CASTILLO
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 Carrera 14 No. 2E-25 Barrio Las Mercedes
Ubicación CO-COR-23660 - Sahagún
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Sahagún
Dirección Carrera 14 No. 2E-25 Barrio Las Mercedes
Código postal 232540

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Carrera 14 No. 2E-25 Barrio Las Mercedes	COLOMBIA > Córdoba > Sahagún

1 CO1.PCONTR.4333557

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
139.940.965,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44103100	TONER 105 A	146,00	UN	280.000,00	280.000,00	40.880.000,00
2	43201800	MEMORIAS USB	5,00	UN	41.900,00	41.900,00	209.500,00
3	43201800	DISCO DURO DE 1TB	2,00	UN	487.000,00	487.000,00	974.000,00
4	43222600	TARJETA DE PCI ITERNET EXPRES TEPELIN	1,00	UN	198.000,00	198.000,00	198.000,00
5	43211700	TECLADOS USB	5,00	UN	68.900,00	68.900,00	344.500,00
6	43211700	MOUSE	5,00	UN	39.000,00	39.000,00	195.000,00
7	39121600	UPS 750 INTERACTIVA	5,00	UN	390.000,00	390.000,00	1.950.000,00
8	56112100	SILLA ERGONOMICAS	6,00	UN	850.000,00	850.000,00	5.100.000,00
9	44103100	TINTA 544 NEGRA	4,00	UN	54.000,00	54.000,00	216.000,00
10	42151900	FLOUR BARNIZ	2.000,00	UN	8.980,00	8.980,00	17.960.000,00
11	42151800	CAPSULAS DE AMALGAMA	3.000,00	UN	5.100,00	5.100,00	15.300.000,00
12	42152400	MICROAPLICADORES DICAL	2.000,00	UN	1.030,00	1.030,00	2.060.000,00
13	42151600	DESMINERALIZANTE	20,00	UN	39.000,00	39.000,00	780.000,00
14	42151600	EYECTORES POR PAQUETE	20,00	UN	38.000,00	38.000,00	760.000,00
15	42151600	FRESA ZEKRIA	20,00	UN	62.000,00	62.000,00	1.240.000,00
16	42151600	FRESA REDONDA MEDIANA	50,00	UN	19.500,00	19.500,00	975.000,00
17	42152400	SINGLEBON	10,00	UN	251.700,00	251.700,00	2.517.000,00
18	51142900	ROXICAINA EN SPRAY	10,00	UN	170.000,00	170.000,00	1.700.000,00
19	51142900	NEWCAINA AL 2%	250,00	UN	5.200,00	5.200,00	1.300.000,00
20	42151600	TURBINAS ESTÁNDAR	10,00	UN	240.000,00	240.000,00	2.400.000,00
21	42151600	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	6,00	UN	2.250.000,00	2.250.000,00	13.500.000,00
22	42151600	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	6,00	UN	2.180.000,00	2.180.000,00	13.080.000,00
23	42151600	CABEZOTES PARA CONTRAANGULO	5,00	UN	329.433,00	329.433,00	1.647.165,00
24	42151600	JERINGAS TRIPLE	5,00	UN	130.000,00	130.000,00	650.000,00
25	46181800	LAMPARA DE FOTOCURADO	1,00	UN	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
26	40151600	COMPRENSOR	1,00	UN	3.000.800,00	3.000.800,00	3.000.800,00
27	42151600	TANQUE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	1,00	UN	130.000,00	130.000,00	130.000,00
28	42151600	AGUJAS CORTAS 30G	15,00	UN	39.800,00	39.800,00	597.000,00
29	42151600	AGUJAS LARGAS 27G	15,00	UN	39.800,00	39.800,00	597.000,00
30	51102700	CIDEX 3.800ML	15,00	UN	55.400,00	55.400,00	831.000,00
31	42152400	RESINA A1 3M	15,00	UN	153.000,00	153.000,00	2.295.000,00
32	42152400	RESINA A2 3M	15,00	UN	153.000,00	153.000,00	2.295.000,00
33	42152400	RESINA B2 3M	15,00	UN	166.600,00	166.600,00	2.499.000,00
34	53131500	ENJUAGUE BUCAL	20,00	UN	23.500,00	23.500,00	470.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 minutos de tiempo transcurrido *(21/12/2022 11:58:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	SOLICITUD PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	SOLICITUD PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD 3601.pdf	SOLICITUD 3601.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD 3605.pdf	SOLICITUD 3605.pdf	(detalle)
☐	CDP 3601.pdf	CDP 3601.pdf	(detalle)
☐	CDP 3605.pdf	CDP 3605.pdf	(detalle)
☐	INVITACION PARA CONTRATAR.pdf	INVITACION PARA CONTRATAR.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO (CONDICIONES).pdf	CONTRATO (CONDICIONES).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: ANA CARINA ELIAS NAD | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor JORGE MARIO LORA M Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE MARIO LORA MURIEL	21/12/2022 12:01:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA CARINA ELIAS NADER
Expenditure Approver	ANA CARINA ELIAS NADER	21/12/2022 12:01:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA CARINA ELIAS NADER

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

		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)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	139.940.965
	Total	139.940.965

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	
☐	3601	CDP	No validado	50.067.000 COP	50.067.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3605	CDP	No validado	89.873.965 COP	89.873.965 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 139.940.965 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 139.940.965 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	
☐	3609	Presupuestal (CDP)	-	No validado	89.873.965 COP	89.873.965 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	3610	Presupuestal (CDP)	-	No validado	50.067.000 COP	50.067.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 139.940.965 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 139.940.965 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -