

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4484621

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

1 hora de tiempo transcurrido (25/01/2023 8:45:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

SRF-018-2023

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

26/01/2023 6:00 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

Fecha de inicio de liquidación

19 horas para terminar (26/01/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

26/01/2025 6:00:00 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

Compradores

Proveedores

ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN

COLOMBIA, Sahagún

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

MULTISERVICIOS J&C

COLOMBIA, Sahagún

Número de documento 787598371

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:

25/01/2023 10:07:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

ANA CARINA ELIAS NADER

Fecha de aprobación:

25/01/2023 10:14:04 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.

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		159.236.200,00	-

Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4484621
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 (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
----	-----------	-----------

1	CO1.PCONTR.4484621
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 159.236.200,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47131800	DESINFECTANTE	200,00	UN	7.400,00	7.400,00	1.480.000,00
2	47131800	HIPOCLORITO	250,00	UN	9.100,00	9.100,00	2.275.000,00
3	47131700	PAPEL DE COCINA	1.000,00	UN	4.900,00	4.900,00	4.900.000,00
4	47131800	VAR SOL	50,00	UN	7.950,00	7.950,00	397.500,00
5	47131800	ACIDO MURUATICO	50,00	UN	7.500,00	7.500,00	375.000,00
6	52151500	VASO DESDECHABE 7 ONZAS	100,00	UN	2.700,00	2.700,00	270.000,00
7	47131800	DETERGENTE EN POLVO	200,00	UN	7.600,00	7.600,00	1.520.000,00
8	52151500	VASOS DESECHABLES 20 ONZAS	50,00	UN	2.900,00	2.900,00	145.000,00
9	47131700	SERVILLETAS	300,00	UN	2.000,00	2.000,00	600.000,00
10	47131700	PANOLAS	50,00	UN	6.000,00	6.000,00	300.000,00
11	47121700	VALDES PLASTICOS	30,00	UN	18.000,00	18.000,00	540.000,00
12	47131600	CEPILLO DE BAÑO	50,00	UN	15.500,00	15.500,00	775.000,00
13	47131700	AMBIENTADOR	100,00	UN	12.250,00	12.250,00	1.225.000,00
14	10191500	INSECTICIDA	100,00	UN	14.500,00	14.500,00	1.450.000,00
15	47131600	TRAPERO	50,00	UN	12.600,00	12.600,00	630.000,00
16	47131700	ATOMIZADOR 100 MG	50,00	UN	6.300,00	6.300,00	315.000,00
17	47131700	ATOMIZADOR 200 MG	50,00	UN	8.400,00	8.400,00	420.000,00
18	47131600	ESCOBAS	50,00	UN	11.500,00	11.500,00	575.000,00
19	52151500	CAJAS DE PALILLO	50,00	UN	900,00	900,00	45.000,00
20	47121700	BOLSA BLANCA 16X24	1.000,00	UN	715,00	715,00	715.000,00
21	47121700	BOLSA BLANCA 24X31	1.000,00	UN	980,00	980,00	980.000,00
22	47121700	BOLSA NEGRA 16X24	1.000,00	UN	715,00	715,00	715.000,00
23	47121700	BOLSA NEGRA 24X31	1.000,00	UN	980,00	980,00	980.000,00
24	47121700	BOLSA ROJA 16X24	1.000,00	UN	715,00	715,00	715.000,00
25	47121700	BOLSA ROJA 24X31	1.000,00	UN	980,00	980,00	980.000,00
26	47121700	BOLSA VERDE 16X24	1.000,00	UN	715,00	715,00	715.000,00
27	47121700	BOLSA VERDE 24X31	1.000,00	UN	980,00	980,00	980.000,00
28	44103100	TONER 105 A	90,00	UN	280.000,00	280.000,00	25.200.000,00
29	44103100	TONER 283 A	20,00	UN	298.000,00	298.000,00	5.960.000,00
30	43212100	IMPRESORA LASER HP 107W	4,00	UN	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
31	43212100	IMPRESORA EPSON A COLOR TINTA 544	1,00	UN	944.000,00	944.000,00	944.000,00
32	43201800	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	2,00	UN	487.000,00	487.000,00	974.000,00
33	43211500	COMPUTADOR CORPORATIVO	2,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00	5.900.000,00
34	56112100	SILLA ERGONOMICAS	5,00	UN	850.000,00	850.000,00	4.250.000,00
35	44103100	TONER 248A	20,00	UN	210.000,00	210.000,00	4.200.000,00
36	42151900	FLOUR BARNIZ	1.500,00	UN	10.980,00	10.980,00	16.470.000,00
37	42152400	SINGLEBON	10,00	UN	251.700,00	251.700,00	2.517.000,00
38	51142900	ROXICAINA EN SPRAY	10,00	UN	170.000,00	170.000,00	1.700.000,00
39	51142900	NEWCAINA AL 2%	500,00	UN	5.200,00	5.200,00	2.600.000,00
40	42151600	AGUJAS CORTAS 30G	10,00	UN	39.800,00	39.800,00	398.000,00
41	42151600	AGUJAS LARGAS 27G	10,00	UN	39.800,00	39.800,00	398.000,00
42	42152400	RESINA A1 3M	15,00	UN	153.000,00	153.000,00	2.295.000,00
43	42152400	RESINA A2 3M	15,00	UN	153.000,00	153.000,00	2.295.000,00
44	42152400	RESINA B2 3M	15,00	UN	166.600,00	166.600,00	2.499.000,00
45	42152400	RESINA A3,5 3M	10,00	UN	175.000,00	175.000,00	1.750.000,00
46	53131500	ENJUAGUE BUCAL	30,00	UN	23.500,00	23.500,00	705.000,00
47	42151800	CAPSULAS DE AMALGAMA	3.500,00	UN	6.100,00	6.100,00	21.350.000,00
48	42152400	DICAL	10,00	UN	97.370,00	97.370,00	973.700,00
49	53131500	CEPILLO PROFILACTICO	2.000,00	UN	920,00	920,00	1.840.000,00
50	53131500	CEPILLO DE ADULTO	10.000,00	UN	2.600,00	2.600,00	26.000.000,00

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ SOLICITUD CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	SOLICITUD CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
☐ CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
☐ SOLICITUD 84.pdf	SOLICITUD 84.pdf	(detalle)
☐ SOLICITUD 86.pdf	SOLICITUD 86.pdf	(detalle)
☐ SOLICITUD 88.pdf	SOLICITUD 88.pdf	(detalle)
☐ CDP 84.pdf	CDP 84.pdf	(detalle)
☐ CDP 86.pdf	CDP 86.pdf	(detalle)
☐ CDP 88.pdf	CDP 88.pdf	(detalle)
☐ CONSULTA Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES.pdf	CONSULTA Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES.pdf	(detalle)
☐ INVITACION.pdf	INVITACION.pdf	(detalle)
☐ CONTRATO SRF-018-2023 (CONDICIONES).pdf	CONTRATO SRF-018-2023 (CONDICIONES).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="ANA CARINA ELIAS NADER"/>	☐ Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30565130	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text" value="JORGE MARIO LORA MURIEL"/>	☐ Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE MARIO LORA MURIEL	25/01/2023 10:14:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ANA CARINA ELIAS NADER
Expenditure Approver	ANA CARINA ELIAS NADER	25/01/2023 10:14:04 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

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

0

0

0

0

0

159.236.200

Total 159.236.200

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	
☐ 84	CDP	No validado	83.790.700 COP	83.790.700 COP	00-00-00	Editar
☐ 86	CDP	No validado	50.428.000 COP	50.428.000 COP	00-00-00	Editar
☐ 88	CDP	No validado	25.017.500 COP	25.017.500 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 159.236.200 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
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 -