Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4690633
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(24/02/2023 1:29:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SRF-028-2023
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, CÓMPUTO, ASEO Y LITOGRAFÍA 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	7 minutos de tiempo transcurrido *(24/02/2023 2:48:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 horas para terminar *(25/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 horas para terminar *(25/02/2023 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/02/2025 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

CDR EMPRESARIAL S.A.S

COLOMBIA, Sahagún
Número de documento 900994960

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CDR EMPRESARIAL S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CDR EMPRESARIAL S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2023 2:45:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA CARINA ELIAS NADER* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2023 2:47:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4690633_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: 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	92.594.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Cheque

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4690633
Proveedor CDR EMPRESARIAL 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 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.PCCNTR.4690633

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
92.594.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111500	RESMA CARTA	150,00	UN	22.500,00	22.500,00	3.375.000,00
2	44111500	LIBROS DE CONTABILIDAD	50,00	UN	21.500,00	21.500,00	1.075.000,00
3	14111500	RESMA OFICIO	20,00	UN	24.500,00	24.500,00	490.000,00
4	60105700	CINTA PEGANTE GRUESA	180,00	UN	4.500,00	4.500,00	810.000,00
5	14111800	CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	200,00	UN	5.300,00	5.300,00	1.060.000,00
6	44111500	GRAPADORAS	80,00	UN	28.500,00	28.500,00	2.280.000,00
7	44122000	CARPETAS DOS TAPAS EN TELA COLETA OFICIO ANTICORROCION	100,00	UN	7.500,00	7.500,00	750.000,00
8	44121600	HUELLEROS	30,00	UN	9.500,00	9.500,00	285.000,00
9	44103100	TONER 105 A	90,00	UN	280.000,00	280.000,00	25.200.000,00
10	43212100	IMPRESORA LASER HP 107W	4,00	UN	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
11	43212100	IMPRESORA EPSON A COLOR TINTA 544	1,00	UN	944.000,00	944.000,00	944.000,00
12	43201800	MEMORIA USB	10,00	UN	41.900,00	41.900,00	419.000,00
13	43211500	COMPUTADOR CORPORATIVO	4,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00	11.800.000,00
14	39121600	UPS 750 INTERACTIVA	12,00	UN	390.000,00	390.000,00	4.680.000,00
15	43212100	IMPRESORA EPSON A COLOR MULTIFUNCIONAL	2,00	UN	1.990.000,00	1.990.000,00	3.980.000,00
16	44103100	TINTA 544 NEGRA	10,00	UN	54.000,00	54.000,00	540.000,00
17	44103100	TINTA 544 AZUL	4,00	UN	54.000,00	54.000,00	216.000,00
18	44103100	TINTA 544 AMARILLA	4,00	UN	54.000,00	54.000,00	216.000,00
19	44103100	TINTA 544 VIOLETA	4,00	UN	54.000,00	54.000,00	216.000,00
20	47131800	DESINFECTANTE	300,00	UN	7.400,00	7.400,00	2.220.000,00
21	47131800	HIPOCLORITO	400,00	UN	9.100,00	9.100,00	3.640.000,00
22	47131700	PAPEL DE COCINA	500,00	UN	4.900,00	4.900,00	2.450.000,00
23	52151500	VASO DESDECHABE 7 ONZAS	200,00	UN	2.800,00	2.800,00	560.000,00
24	47131800	DETERGENTE EN POLVO	200,00	UN	7.600,00	7.600,00	1.520.000,00
25	47131600	TRAPERO	30,00	UN	12.600,00	12.600,00	378.000,00
26	47131600	ESCOBAS	30,00	UN	11.500,00	11.500,00	345.000,00
27	47121700	BOLSA NEGRA 16X24	2.000,00	UN	715,00	715,00	1.430.000,00
28	47131700	GUANTES DE ASEO	50,00	UN	7.300,00	7.300,00	365.000,00
29	26111700	PILA REDONDA 2032	100,00	UN	11.900,00	11.900,00	1.190.000,00
30	14111500	FORMADO DE VACUNACION	5.000,00	UN	280,00	280,00	1.400.000,00
31	14111500	FORMATO UNICO DE VACUNACION	5.000,00	UN	282,00	282,00	1.410.000,00
32	14111500	CARNET DE ODONTOLOGIA	4.000,00	UN	650,00	650,00	2.600.000,00
33	14111500	CARNET DE CITOLOGIA	2.000,00	UN	650,00	650,00	1.300.000,00
34	14111500	CARNET DE DIABETES IMPRESO	1.000,00	UN	650,00	650,00	650.000,00
35	14111500	HOJAS DE NOTAS DE ENFERMERIA	15.000,00	UN	280,00	280,00	4.200.000,00
36	14111500	HOJA DE HISTORIA DE VACUNACION	20.000,00	UN	280,00	280,00	5.600.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 minutos de tiempo transcurrido *(24/02/2023 2:45:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

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 CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	(detalle)
SOLICITUD 328.pdf	SOLICITUD 328.pdf	(detalle)
CDP 328.pdf	CDP 328.pdf	(detalle)
SOLICITUD 329.pdf	SOLICITUD 329.pdf	(detalle)
CDP 329.pdf	CDP 329.pdf	(detalle)
SOLICITUD 332.pdf	SOLICITUD 332.pdf	(detalle)
CDP 332.pdf	CDP 332.pdf	(detalle)
SOLICITUD 339.pdf	SOLICITUD 339.pdf	(detalle)

CDP 339.pdf	CDP 339.pdf	(detalle)
INVITACION.pdf	INVITACION.pdf	(detalle)
CONSULTA Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES.pdf	CONSULTA Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES.pdf	(detalle)
CONTRATO (CONDICIONES).pdf	CONTRATO (CONDICIONES).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA CARINA ELIAS NAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30565130	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	7 minutos de tiempo transcurrido *(24/02/2023 2:47:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA CARINA ELIAS NADER
Expenditure Approver	ANA CARINA ELIAS NADER	7 minutos de tiempo transcurrido *(24/02/2023 2:47:05 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:	**Valor**
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)	92.594.000
Total	92.594.000

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	
☐	328	CDP	No validado	10.125.000 COP	10.125.000 COP	00-00-00	Editar
☐	329	CDP	No validado	51.211.000 COP	51.211.000 COP	00-00-00	Editar
☐	332	CDP	No validado	14.098.000 COP	14.098.000 COP	00-00-00	Editar
☐	339	CDP	No validado	17.160.000 COP	17.160.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 92.594.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 92.594.000 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	
☐	311	Presupuestal (CDP)	-	No validado	51.211.000 COP	51.211.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	308	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.160.000 COP	17.160.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	309	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.098.000 COP	14.098.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	306	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.125.000 COP	10.125.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 92.594.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 92.594.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -