Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4831443
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	29 minutos de tiempo transcurrido *(31/03/2023 2:15:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	116-2023-SG
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD DESARROLLADOS POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/04/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE DONMATIAS

COLOMBIA, Don Matías

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMPRESMED SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901408661

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO IMPRESMED SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	31900000571

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Marta Patricia Noreña Tamayo* ***Fecha de aprobación:*** *31/03/2023 2:42:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ERICA MARIA RESTREPO ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *31/03/2023 2:45:30 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:	
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

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4831443
Proveedor GRUPO IMPRESMED SAS
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 30 N 29-59
Ubicación CO-ANT-05237 - Don Matías
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Don Matías
Dirección carrera 30 N 29-59
Código postal 051850

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 30 # 29-59	COLOMBIA > Antioquia > Don Matías

1 CO1.PCCNTR.4831443

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 11.999.492,30	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 9.394.737,00
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	44121704	BOLIGRAFO TINTA NEGRA 0,7 MM	41,00	UN	1.001,00	950,00	41.041,00	38.950,00
2	44122104	CAJA DE GANCHO CLIP METALICO ESTANDAR*50	11,00	UN	1.750,00	1.750,00	19.250,00	19.250,00
3	44122104	CAJA DE GANCHO CLIP METALICO MARIPOSA *100	2,00	UN	4.505,33	2.900,00	9.010,66	5.800,00
4	44122003	CARPETA YUTE 600 GRAMOS TAMAÑO OFICIO CON REFUERZO EN TELA COLETA	30,00	UN	6.171,00	6.171,00	185.130,00	185.130,00
5	14121500	PLIEGO DE CARTULINA DE 70 x 100 DE COLORES.	10,00	UN	3.087,00	2.350,00	30.870,00	23.500,00
6	14121500	PLIEGO DE CARTULINA PLANA COLORES 70X50 (VERDE, BLANCO, NEGRO, AZUL, AMARILLO)	10,00	UN	2.887,00	1.950,00	28.870,00	19.500,00
7	31201503	CINTA DE ENMASC 24MM X 40 YD	7,00	UN	7.850,33	6.100,00	54.952,31	42.700,00
8	31201517	CINTA EMPAQUE 712 X 100 YD	10,00	UN	9.851,66	6.800,00	98.516,60	68.000,00
9	27113101	CINTA PELIGRO AMARILLA X 8 METROS	7,00	UN	21.100,00	18.900,00	147.700,00	132.300,00
10	44121805	CORRECTOR LAPIZ DE 7 ML	3,00	UN	2.498,00	1.500,00	7.494,00	4.500,00
11	44121630	COSEDORA 2610 GRANDE	3,00	UN	23.921,66	23.900,00	71.764,98	71.700,00
12	14111507	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 600 FOLIOS	35,00	UN	31.676,33	31.600,00	1.108.671,55	1.106.000,00

13	14111507	PAQUETE DE FOMY SURTIDO TAMAÑO OFICIO X 10 (VERDE, BLANCO, NEGRO, AZUL, AMARILLO)	3,00	UN	9.568,00	6.900,00	28.704,00	20.700,00
14	44122105	CAJA GANCHOS LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	10,00	UN	4.472,30	3.500,00	44.723,00	35.000,00
15	14111615	PAQUETE DE HOJAS DE OPALINA LISA X 100 TAMAÑO CARTA	5,00	UN	25.362,66	19.500,00	126.813,30	97.500,00
16	46151706	HUELLERO DACTILAR	2,00	UN	3.304,00	2.950,00	6.608,00	5.900,00
17	60105704	PEGANTE EN BARRA 40 GR	2,00	UN	6.548,33	5.200,00	13.096,66	10.400,00
18	44101602	PERFORADORA 1050 2 HUECOS, PARA 40 HOJAS	1,00	UN	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
19	41111604	REGLAS DE 30 CM	2,00	UN	1.306,00	1.100,00	2.612,00	2.200,00
20	44121716	RESALTADOR DE COLORES	4,00	UN	2.260,00	1.950,00	9.040,00	7.800,00
21	14111507	RESMA OFICIO BOND 75GMS	15,00	UN	41.500,00	34.000,00	622.500,00	510.000,00
22	14111507	RESMA CARTA BOND 75 GMS	45,00	UN	34.056,66	28.500,00	1.532.549,70	1.282.500,00
23	44121613	SACAGANCHOS	1,00	UN	4.050,33	3.800,00	4.050,33	3.800,00
24	60105704	COLBON LÍQUIDO x 250 g	3,00	UN	7.263,00	7.263,00	21.789,00	21.789,00
25	60105704	SILICONA LÍQUIDA x 250 ml	1,00	UN	18.033,66	15.600,00	18.033,66	15.600,00
26	14121500	SOBRE MANILA CARTA	15,00	UN	245,00	240,00	3.675,00	3.600,00
27	14121500	SOBRE MANILA OFICIO	10,00	UN	322,33	230,00	3.223,30	2.300,00
28	44111914	TABLA DE APOYO ACRILICA	1,00	UN	10.285,00	7.100,00	10.285,00	7.100,00
29	14111530	TACO MEMO ADHESIVO X 100	3,00	UN	2.747,33	2.350,00	8.241,99	7.050,00
30	44121618	TIJERA 7 PULGADAS OFICINA	2,00	UN	6.464,00	3.800,00	12.928,00	7.600,00
31	44103103	COMBO DE CUATRO TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L210 (TINTA 664 NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA)	2,00	UN	213.260,00	132.500,00	426.520,00	265.000,00
32	44103103	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRO TINTA 664	3,00	UN	53.391,33	33.200,00	160.173,99	99.600,00
33	14111530	SELLO NUMERADOR MANUAL 4MM DE 10 DIGITOS	1,00	UN	57.235,00	41.200,00	57.235,00	41.200,00
34	14111530	CUADERNO ACADEMICO PASTA DURA DE 80 HOJAS CUADRICULADO, DE 21,5*28 CM EN COLOR NEGRO	9,00	UN	14.293,33	10.400,00	128.639,97	93.600,00
35	14111530	BORRADOR SUAVE FLUORESCENTE DE 45 GRAMOS	5,00	UN	1.541,66	1.150,00	7.708,30	5.750,00
36	14111530	SACAPUNTAS	2,00	UN	534,00	534,00	1.068,00	1.068,00
37	14111530	BISTURI EN ALUMINIO CON GUIA RETRACTIL CUCHILLA DE 18MM	5,00	UN	14.295,00	7.200,00	71.475,00	36.000,00
38	14111530	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL DE 50 GRAMOS	1,00	UN	3.732,00	3.550,00	3.732,00	3.550,00
39	56112000	SILLÓN CON DISEÑO ERGONÓMICO PROFESIONAL , ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO, BRAZOS INYECTADOS EN NYLON ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE CON UNA POSICIÓN DE BLOQUEO A 90 GRADOS, BASE CROMADA, RUEDAS EN NYLON, MATERIAL: POLIPROPILENO ANCHO (CENTÍMETROS): 53 ALTO (CENTÍMETROS) 134 PROFUNDIDAD (CENTÍMETROS): 58 COLOR: NEGRO, CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 100KG , DEBE DE CONTAR CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	2,00	UN	692.200,00	409.000,00	1.384.400,00	818.000,00
40	14111530	CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON ELASTICO	8,00	UN	8.037,00	6.900,00	64.296,00	55.200,00
41	14111530	MEMORIA USB 64GB	1,00	UN	51.000,00	29.500,00	51.000,00	29.500,00
42	44103103	TINTA PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F CARTUCHO ORIGINAL EN TINTAS DE COLOR NEGRA	10,00	UN	465.000,00	368.500,00	4.650.000,00	3.685.000,00
43	14111530	SET ORGANIZADOR DE ESCRITORIO POR 8 PIEZAS EN MALLA COLOR NEGRO (CANECA BASURA, PORTA LAPIZ, BANDEJA ORGANIZADORA DE PAPEL DE DOS PUESTOS, PORTANOTAS, PORTA TARJETAS, TAZA DE CLIP, TAZA DE LAPIZ,SOPORTE DE NOTAS)	2,00	UN	334.000,00	225.000,00	668.000,00	450.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. Estudios previos.pdf	1. Estudios previos.pdf	(detalle)
☐	2. Invitacion publica mínima cuantía F-DJC-020.pdf	2. Invitacion publica mínima cuantía F-DJC-020.pdf	(detalle)
☐	3. Aviso Limitacion Mipymes.pdf	3. Aviso Limitacion Mipymes.pdf	(detalle)
☐	4. Evaluacion propuesta Preliminar F-DJC-022.pdf	4. Evaluacion propuesta Preliminar F-DJC-022.pdf	(detalle)
☐	5. Continuacion Evaluacion propuesta.pdf	5. Continuacion Evaluacion propuesta.pdf	(detalle)
☐	6. Aceptación de propuesta F-DJC-023 (1).pdf	6. Aceptación de propuesta F-DJC-023 (1).pdf	(detalle)
☐	ACTA N°1 ORDEN PUBLICO 19-01-2023.pdf	ACTA N°1 ORDEN PUBLICO 19-01-2023.pdf	(detalle)
☐	ACUERDO NRO 010 SE CREA EL FONDO DE SEGURIDAD.pdf	ACUERDO NRO 010 SE CREA EL FONDO DE SEGURIDAD.pdf	(detalle)
☐	CDP.pdf	CDP.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		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

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)	9.394.737
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	9.394.737

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021052370002	2022	Validado

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	
☐	00075	CDP	No validado	12.000.000 COP	11.999.492,33 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	11.999.492,33 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	-