Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4897585
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(24/04/2023 9:11:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SRF-049-2023
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE PAPELERÍA, LITOGRAFÍA Y ASEO PARA LA E.S.E CAMU SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	11 minutos de tiempo transcurrido *(24/04/2023 10:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 horas para terminar *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(26/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/04/2025 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

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:*** *24/04/2023 10:30:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA CARINA ELIAS NADER* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2023 10:35:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4897585_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	47.477.000,00	-

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.4897585
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.PCCNTR.4897585

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.477.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111500	HISTORIA CLINICA ODONTOLOGIA	5.000,00	UN	600,00	600,00	3.000.000,00
2	14111500	FICHOS CITA MEDICA	1.000,00	UN	380,00	380,00	380.000,00
3	14111500	FICHOS LABORATORIO	1.000,00	UN	380,00	380,00	380.000,00
4	14111500	HOJAS DE EVOLUCION	20.000,00	UN	280,00	280,00	5.600.000,00
5	14111500	HOJA DE HISTORIA DE VACUNACION	7.000,00	UN	280,00	280,00	1.960.000,00
6	14111500	TALONARIO SOLICITUD DE EXAMENES	100,00	UN	14.500,00	14.500,00	1.450.000,00
7	14111500	TALONARIO DE MEDICAMENTOS NUEVO	100,00	UN	14.500,00	14.500,00	1.450.000,00
8	14111500	RESMA CARTA	150,00	UN	22.000,00	22.000,00	3.300.000,00
9	44121600	SACAPUNTAS	100,00	UN	1.300,00	1.300,00	130.000,00
10	44121600	MARCADORES GRUESOS	100,00	UN	2.800,00	2.800,00	280.000,00
11	44121600	LAPICEROS NEGRO	800,00	UN	1.450,00	1.450,00	1.160.000,00
12	44121600	LAPIZ NEGRO	1.000,00	UN	980,00	980,00	980.000,00
13	44121600	TIJERAS	50,00	UN	9.500,00	9.500,00	475.000,00
14	14111500	RESMA OFICIO	10,00	UN	23.000,00	23.000,00	230.000,00
15	44121600	SHARPIE NEGRO	200,00	UN	4.900,00	4.900,00	980.000,00
16	44122000	FOLDER CAFÉ	2.000,00	UN	1.000,00	1.000,00	2.000.000,00
17	44122000	FOLDER AMARILLO	500,00	UN	1.300,00	1.300,00	650.000,00
18	44121800	CORRECTOR	100,00	UN	7.000,00	7.000,00	700.000,00
19	14111800	CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	150,00	UN	5.300,00	5.300,00	795.000,00
20	44111500	AZ CARTA	50,00	UN	10.000,00	10.000,00	500.000,00
21	44111500	AZ OFICIO	150,00	UN	14.000,00	14.000,00	2.100.000,00
22	47131800	DESINFECTANTE	200,00	UN	7.400,00	7.400,00	1.480.000,00
23	47121700	JABON LIQUIDO	150,00	UN	15.500,00	15.500,00	2.325.000,00
24	47131700	PAPEL HIGIENICO	1.500,00	UN	1.837,00	1.837,00	2.755.500,00
25	47131800	CREOLINA	100,00	UN	5.100,00	5.100,00	510.000,00
26	47131700	SOPORTE PARA ROLLOS	10,00	UN	28.000,00	28.000,00	280.000,00
27	47131600	RECOGEDOR DE BASURA (PALA)	20,00	UN	8.300,00	8.300,00	166.000,00
28	47131800	LIMPIAVIDRIO	30,00	UN	9.500,00	9.500,00	285.000,00
29	47131800	HIPOCLORITO	250,00	UN	9.100,00	9.100,00	2.275.000,00
30	47121700	BOLSAS CUERO DE VACA	1.000,00	UN	380,00	380,00	380.000,00
31	47131700	PAPEL DE COCINA	500,00	UN	4.900,00	4.900,00	2.450.000,00
32	47131800	ACIDO MURIATICO	50,00	UN	7.500,00	7.500,00	375.000,00
33	47131800	DETERGENTE EN POLVO	200,00	UN	7.600,00	7.600,00	1.520.000,00
34	47131700	PANOLAS	50,00	UN	6.000,00	6.000,00	300.000,00
35	47121700	VALDES PLASTICOS	30,00	UN	18.000,00	18.000,00	540.000,00
36	47131600	CEPILLO DE BAÑO	50,00	UN	15.500,00	15.500,00	775.000,00
37	47131700	AMBIENTADOR	10,00	UN	12.250,00	12.250,00	122.500,00
38	10191500	INSECTICIDA	20,00	UN	14.500,00	14.500,00	290.000,00
39	47121700	BOLSA NEGRA 16X24	1.000,00	UN	715,00	715,00	715.000,00
40	47121700	BOLSA NEGRA 24X31	1.000,00	UN	980,00	980,00	980.000,00
41	47131600	CONTENEDORES PLASTICOS ORGANIZADOR	5,00	UN	75.000,00	75.000,00	375.000,00
42	47131600	CHURRUSCOS	10,00	UN	7.800,00	7.800,00	78.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 21 minutos de tiempo transcurrido *(24/04/2023 10:30:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SOLICITID CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	SOLICITID 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 671.pdf	SOLICITUD 671.pdf	(detalle)
SOLICITUD 674.pdf	SOLICITUD 674.pdf	(detalle)
SOLICITUD 677.pdf	SOLICITUD 677.pdf	(detalle)

CDP 671.pdf	CDP 671.pdf	(detalle)
CDP 674.pdf	CDP 674.pdf	(detalle)
CDP 677.pdf	CDP 677.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	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069472933	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE MARIO LORA MURIEL	16 minutos de tiempo transcurrido *(24/04/2023 10:35:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA CARINA ELIAS NADER
Ordenador del Gasto	ANA CARINA ELIAS NADER	16 minutos de tiempo transcurrido *(24/04/2023 10:35:32 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)	47.477.000
Total	47.477.000

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	
☐	671	CDP	No validado	14.220.000 COP	14.220.000 COP	00-00-00	Editar
☐	674	CDP	No validado	14.280.000 COP	14.280.000 COP	00-00-00	Editar
☐	677	CDP	No validado	18.977.000 COP	18.977.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 47.477.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 47.477.000 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	
☐	671	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.220.000 COP	14.220.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	672	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.280.000 COP	14.280.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	673	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.977.000 COP	18.977.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.477.000 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	47.477.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-