## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5359063 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 4:26:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 193-GINRED1-2023 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO.1 ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(11/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 10/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 11/11/2023 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 10/03/2024 11:59:00 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

**DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 1**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**INDUSTRIAS YOLUK**

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901607601

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS YOLUK | BANCO DAVIVIENDA | Ahorros | 079869999379 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
***Aprobado por:*** *DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 6:03:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
***Aprobado por:*** *WILLAN FERNANDO BRAVO IMBACHI* ***Fecha de aprobación:*** *7/09/2023 10:13:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5359063_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:** | Como acordado previamente |
| **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 |
| **Garantías por lotes, grupos o** | ☐Sí ☑No |

**etapas**

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido | *(6/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/03/2024 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido | *(6/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/11/2026 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido | *(6/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/03/2024 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 23 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 10:01:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12416293 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 4.618.125,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 10/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5359063
**Proveedor** INDUSTRIAS YOLUK
**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** Calle 2 No. 1 - 03
**Ubicación** CO-VAC-76109 - Buenaventura
**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Buenaventura
**Dirección** Calle 2 No. 1 - 03
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 2 No. 1 - 03 | COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura |
| 2 | calle 11 No.2-50, barrio San Pablo | COLOMBIA > Cauca > Guapi |
| 3 | avenida al Morro, barrio 20 de Julio | COLOMBIA > Nariño > Tumaco |

**1** CO1.PCCNTR.5359063

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 13.241.438,00 | 10.262.500,00 |

| 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 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A DOS NEVERAS Y 3 CONGELADORES HORIZONTALES | 5,00 | UN | 280.000,00 | 224.000,00 | 1.400.000,00 | 1.120.000,00 |
| 2 | 72154103 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS. | 1,00 | UN | 2.480.000,00 | 1.653.300,00 | 2.480.000,00 | 1.653.300,00 |
| 3 | 72154103 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A CADA EQUIPO (02) GUADAÑA STIHL | 2,00 | UN | 238.094,00 | 190.500,00 | 476.188,00 | 381.000,00 |
| 4 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIERRA SIN FIN | 1,00 | UN | 905.750,00 | 724.600,00 | 905.750,00 | 724.600,00 |
| 5 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE HIDROFLOW PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DE CP01. (2) SERVICIOS ANUALES A CADA EQUIPO. | 2,00 | UN | 285.000,00 | 228.000,00 | 570.000,00 | 456.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (2) ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS DEL EDIFICIO DE CP01. (2) SERVICIOS ANUALES A CADA EQUIPO. | 2,00 | UN | 380.000,00 | 304.000,00 | 760.000,00 | 608.000,00 |
| 7 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (1) GUADAÑA MARCA DAEWOO - MODELO DABC520. (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO. | 1,00 | UN | 140.000,00 | 112.000,00 | 140.000,00 | 112.000,00 |
| 8 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (1) HIDROLAVADORA MARCA DAEWOO - MODELO DABC520. (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO. | 1,00 | UN | 335.000,00 | 268.000,00 | 335.000,00 | 268.000,00 |
| 9 | 72154103 | MANTENIMIENTO NEVERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (1) NEVERA MARCA WHIRLPOOL, MODELO LWT8907A DE 461 LITROS COLOR GRIS. (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO. | 1,00 | UN | 330.000,00 | 264.000,00 | 330.000,00 | 264.000,00 |
| 10 | 72154103 | MANTENIMIENTO NEVERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (1) NEVERA MARCA HACEB, LINEA ASSENTO DE 305 LITROS COLOR GRIS. (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO. | 1,00 | UN | 240.000,00 | 192.000,00 | 240.000,00 | 192.000,00 |
| 11 | 72154103 | MANTENIMIENTO NEVERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (1) NEVERA ESTILO MINIBAR MARCA HACEB DE 87 LITROS COLOR GRIS. (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO. | 1,00 | UN | 75.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 72154103 | MANTENIMIENTO NEVERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (1) NEVERA ESTILO MINIBAR MARCA LG DE 94 LITROS COLOR BLANCO. (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO | 1,00 | UN | 77.500,00 | 62.000,00 | 77.500,00 | 62.000,00 |
| 13 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (2) PURIFICADORES DE AGUA. (1) SERVICIO ANUAL A CADA EQUIPO. | 2,00 | UN | 112.500,00 | 90.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 |
| 14 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (6) DISPENSADORES DE AGUA CON DOS SALIDAS (FRIA Y CALIENTE). (1) SERVICIO ANUAL AL EQUIPO. | 6,00 | UN | 100.000,00 | 80.000,00 | 600.000,00 | 480.000,00 |
| 15 | 72154103 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE 01 EQUIPO DETECTOR DE GASES PROTÉGÉ, INCLUYE CALIBRACION, FLETES Y DIAGNÓSTICO | 1,00 | UN | 230.000,00 | 184.000,00 | 230.000,00 | 184.000,00 |
| 16 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MULTIGIMNASIO MODELO PROFIT MAQ00021 | 1,00 | UN | 134.000,00 | 107.200,00 | 134.000,00 | 107.200,00 |
| 17 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA ESTATICA MODELO BIST0725I | 1,00 | UN | 104.000,00 | 83.200,00 | 104.000,00 | 83.200,00 |
| 18 | 72154103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCO DE PESAS | 1,00 | UN | 504.000,00 | 403.200,00 | 504.000,00 | 403.200,00 |
| 19 | 72154103 | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA 1,5 Y 4,5 HP SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 5,00 | UN | 447.500,00 | 358.000,00 | 2.237.500,00 | 1.790.000,00 |
| 20 | 72154103 | MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA | 7,00 | UN | 202.500,00 | 162.000,00 | 1.417.500,00 | 1.134.000,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| AO No 193-GINRED1-2023.pdf | AO No 193-GINRED1-2023.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 |

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 |
|---|---|---|---|
| *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**: ☐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** | 10.262.500 |
| **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)** | 0 |
| **Total** | 10.262.500 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 15-01-12-001

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 19023 | CDP | Generado | 13.714.776 COP | 13.241.438 COP | 15-01-12-001 | Editar |

**Saldo de CDP**: 13.714.776 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 13.241.438 COP

**Última consulta a SIIF**: Exito

**Fecha de consulta SIIF**: 25/08/2023 11:40 AM

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 24823 | Presupuestal (CDP) | 7/09/2023 12:00 AM | Generado | 10.262.500 COP | 10.262.500 COP | - | A-02-02-02-008-007<br>A-05-01-02-008-007 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 10.262.500 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 10.262.500 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 12/09/2023 5:38 PM