Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5611311
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 6:50:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5611311
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 11. Papelería).
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(11/12/2023 5:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(30/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
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

Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 7219252

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	179760000705

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 11:18:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSA EDITH PARRA LEÓN* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 3:46:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5611311_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	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(11/12/2023 3:42:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13165773	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.034.799,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13075307	Seriedad de la oferta	-	21.399.904,00 COP	-	14/02/2024 *((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

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5611311
Proveedor GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN
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 12 No. 55 A 51
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Carrera 12 No. 55 A 51
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 12 No. 55A-51	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1	CO1.PCONTR.5611311
1.1	Lote 11 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.864.732,25	10.173.997,32

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	44121700	BLOC DIN FORMATO A4 X 20 UND	15,00	UN	5.350,00	5.024,40	80.250,00	75.366,00
2	44121700	CAJA X 12 UNIDADES DE LAPIZ MINA HB	25,00	UN	20.500,00	19.279,04	512.500,00	481.976,00
3	44121700	CAJA X 12 UNIDADES DE LAPIZ MINA 2H	25,00	UN	20.500,00	19.279,04	512.500,00	481.976,00
4	44121700	LAPIZ ROJO UND CAJA X 12 UNIDADES	5,00	UN	13.500,00	12.692,74	67.500,00	63.463,70
5	44121700	LAPIZ 2B NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	60,00	UN	31.600,00	29.356,08	1.896.000,00	1.761.364,80
6	44121700	BORRADOR DE NATA EN CAJA DE 12 UNIDADES	22,00	UN	10.100,00	9.493,68	222.200,00	208.860,96
7	44121700	CAJA DE TAJALAPIZ METALICO X 12 UNIDADES	21,00	UN	7.750,00	7.150,84	162.750,00	150.167,64
8	44121700	PEGANTE EN BARRA DE 21 GRAMOS	84,00	UN	2.750,00	2.578,06	231.000,00	216.557,04
9	44121700	CARTULINA DE 1/8 EN COLOR BLANCO	100,00	UN	320,00	291,67	32.000,00	29.167,00
10	44121700	CORTADOR DE PAPEL (BISTURI)	75,00	UN	2.533,33	2.373,89	189.999,75	178.041,75
11	44121700	ESCUADRA 45 GRADOS X26 CM	40,00	UN	3.925,00	3.683,62	157.000,00	147.344,80
12	44121700	ESCUADRAS DE 60 GRADOS X26CM	40,00	UN	5.200,00	4.883,27	208.000,00	195.330,80
13	44121700	COMPAS DE TORNILLO CON REPUESTO MINA	30,00	UN	6.450,00	6.059,39	193.500,00	181.781,70
14	44121700	GRADUADOR TRASPORTADOR 360 GRADOS	30,00	UN	2.850,00	2.672,15	85.500,00	80.164,50
15	44121700	PAPEL TAMAÑO CARTA RESMA X 500 HOJAS	28,00	UN	20.750,00	19.514,26	581.000,00	546.399,28
16	44121700	PAPEL BOND PLIEGO 100*70 CMS	100,00	UN	500,00	461,04	50.000,00	46.104,00
17	44121700	SET POR 3 CRUVIGRAFOS DE DIFERENTES TAMAÑOS	20,00	UN	12.900,00	12.128,20	258.000,00	242.564,00
18	44121700	CINTA DE ENMASCARAR DE 12 MM X 40 METROS	24,00	UN	6.400,00	6.012,35	153.600,00	144.296,40
19	44121700	CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM X 40 METROS	24,00	UN	7.475,00	7.023,81	179.400,00	168.571,44
20	44121700	ESFERO NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	10,00	UN	9.950,00	9.220,82	99.500,00	92.208,20
21	44121700	COLA BLANCA DENOMINADA TIPO COLBON X 40GRAMOS	200,00	UN	983,33	915,49	196.666,00	183.098,00
22	44121700	PLUMONES PUNTA FINA CAJA DE 12 UNIDADES	10,00	UN	13.100,00	12.316,38	131.000,00	123.163,80
23	44121700	CARTULINA POR PLIEGO (70×100 CENTIMETROS)	20,00	UN	1.950,00	1.825,34	39.000,00	36.506,80
24	44121700	CARTON CARTULINA POR PLIEGO CALIBRE 16	10,00	UN	4.050,00	3.801,23	40.500,00	38.012,30
25	44121700	PAPEL PERGAMINO DE 90 GRS, EN PAQUETE DE 1/8 X 25 HOJAS	12,00	UN	10.750,00	10.105,26	129.000,00	121.263,12
26	44121700	BLOC CROQUIS PARA BOCETOS (BITÁCORA) EN PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	29,00	UN	24.350,00	22.901,50	706.150,00	664.143,50
27	44121700	TAJALÁPIZ CON DEPÓSITO	20,00	UN	4.550,00	3.951,78	91.000,00	79.035,60
28	44121700	SET DE LAPICES GRADUADOS X12 Puntas 6b, 5b, 4b, 3b, 2b, b, hb, f, h, 2h, 3h y 4h	12,00	UN	69.550,00	65.430,18	834.600,00	785.162,16
29	44121700	LÁPIZ CARBONCILLO	20,00	UN	10.800,00	10.152,31	216.000,00	203.046,20
30	44121700	CAJA DE COLORES PROFESIONALES X 12 UNIDADES De buena Calidad. colores Variados. Total colores 12 Mina blanda y gruesa	12,00	UN	77.500,00	72.910,34	930.000,00	874.924,08
31	44121700	BALSO MADERA 4*4	120,00	UN	700,00	649,22	84.000,00	77.906,40
32	44121700	BALSOS MADERA BLANDA 3*3	150,00	UN	575,00	536,31	86.250,00	80.446,50
33	44121700	CARTÓN MICRO CORRUGADO (COLORES VARIOS) 70x50cm	15,00	UN	3.250,00	3.048,51	48.750,00	45.727,65
34	44121700	CARTON PAJA BLANCO X 1/2 PLIEGO	75,00	UN	2.200,00	2.060,57	165.000,00	154.542,75
35	44121700	CARTULINA DUREX 1/8 POR 20 UNIDADES, 180 GR	15,00	UN	19.730,00	18.554,54	295.950,00	278.318,10
36	44121700	CARTULINA PLANA NEGRA 1/2 PLIEGO	30,00	UN	1.650,00	1.543,07	49.500,00	46.292,10
37	44121700	CARTULINA PLANA VERDE 1/2 PLIEGO	25,00	UN	1.650,00	1.543,07	41.250,00	38.576,75
38	44121700	MEMORIA USB 32 GB	5,00	UN	18.500,00	17.397,24	92.500,00	86.986,20
39	44121700	MINA PARA PORTAMINAS DE 0,7 MM	30,00	UN	1.500,00	1.401,94	45.000,00	42.058,20
40	44121700	MINA PARA PORTAMINAS DE 2 MM	30,00	UN	1.500,00	1.401,94	45.000,00	42.058,20
41	44121700	PEGAMENTOS UNIVERSAL UHU 33ML	60,00	UN	4.600,00	4.318,73	276.000,00	259.123,80
42	44121700	PORTAMINAS 0.7 MM CAJA POR 12	50,00	UN	2.683,33	2.515,02	134.166,50	125.751,00
43	44121700	PORTAMINAS 2 MM CAJA x 12	5,00	UN	22.000,00	20.690,39	110.000,00	103.451,95
44	44121700	REGLA TIPO T	10,00	UN	6.550,00	6.153,48	65.500,00	61.534,80
45	44121700	BLOCK PAPEL BOND 60 GRS 80 HOJAS BLANCO	15,00	UN	3.850,00	3.613,05	57.750,00	54.195,75
46	44121700	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100 CC	20,00	UN	4.100,00	3.848,28	82.000,00	76.965,60

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO LOTE 11.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 11.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSA EDITH PARRA LE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23755039	Guardar y notificar
Supervisor	HENRY MAURICIO ROJA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032378482	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

	Número de		Guardar y

Ordenador del pago | Tipo de documento | documento | notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA	12/12/2023 10:36:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEIDY JOHANA MORENO GUIO
Ordenador del Gasto	ROSA EDITH PARRA LEÓN	10 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 3:46:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN

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 Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	10.173.997,32
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	10.173.997,32

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015

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	
☐	5923	CDP	Generado	235.328.271 COP	10.173.997,32 COP	36-02-00-015-951410	Editar

Saldo de CDP 235.328.271 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 10.173.997,32 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/11/2023 4:37 PM

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	
☐	387223	Presupuestal (CDP)	11/12/2023 12:00 AM	Generado	10.173.997,32 COP	10.173.997,32 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.173.997,32 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 10.173.997,32 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 11/12/2023 5:12 PM