## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5742739 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(15/01/2024 3:16:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 004-2024 |
| **Objeto del contrato** | Suministro de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Contraloría General del Departamento del Magdalena |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 11 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(16/01/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2024 11:59:00 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

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

COLOMBIA, Santa Marta

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**IMPLEX.CO**

COLOMBIA, Santa Marta
70,456,000 COP
Número de documento 901092820

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| IMPLEX COLOMBIA SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 916-819258-01 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *YUDELIS PAOLA FONTALVO PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *15/01/2024 4:12:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *alberto mario garzon wilches* ***Fecha de aprobación:*** *16/01/2024 9:07:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5742739_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

## 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** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5742739
**Proveedor** IMPLEX COLOMBIA 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** Calle 17 No.1c-78
**Ubicación** CO-MAG-47001 - Santa Marta
**País** COLOMBIA
**Departamento** Magdalena
**Municipio** Santa Marta
**Dirección** Calle 17 No.1c-78
**Código postal** 470001

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

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 17 No.1c-78 | COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta |

**1** CO1.PCCNTR.5742739

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

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 18.443.247,00 | 15.096.221,00 |
| 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 | 44121716 | AZ TAMAÑO OFICIO | 10,00 | UN | 11.610,00 | 9.520,00 | 116.100,00 | 95.200,00 |
| 2 | 14111514 | BLOCK AMARILLO CUADRICULADO | 7,00 | UN | 2.406,00 | 2.023,00 | 16.842,00 | 14.161,00 |
| 3 | 14111514 | BLOCK RAYASDO OFICIO | 7,00 | UN | 6.579,00 | 5.355,00 | 46.053,00 | 37.485,00 |
| 4 | 60121535 | BOLIGRAFOS GEL NEGRO X 12 | 10,00 | UN | 12.900,00 | 10.472,00 | 129.000,00 | 104.720,00 |
| 5 | 44121715 | LAPIZ NEGRO nO. 2 X 12 | 18,00 | UN | 9.288,00 | 7.616,00 | 167.184,00 | 137.088,00 |
| 6 | 44121715 | CORRECTOR LAPIZ | 3,00 | UN | 46.440,00 | 37.961,00 | 139.320,00 | 113.883,00 |
| 7 | 60121535 | BORRADORES | 24,00 | UN | 903,00 | 714,00 | 21.672,00 | 17.136,00 |
| 8 | 44122003 | CHINCHONES | 12,00 | UN | 4.968,00 | 4.046,00 | 59.616,00 | 48.552,00 |
| 9 | 44121905 | CINTA PEGANTE | 12,00 | UN | 6.755,00 | 5.474,00 | 81.060,00 | 65.688,00 |
| 10 | 56112104 | CINTA PEGANTE | 12,00 | UN | 2.754,00 | 2.261,00 | 33.048,00 | 27.132,00 |
| 11 | 44121905 | MANECILLA 1 5/8 DOBLE | 3,00 | UN | 8.065,00 | 6.545,00 | 24.195,00 | 19.635,00 |
| 12 | 14111530 | CLIPS MARIPOSA JUMBO | 3,00 | UN | 3.297,00 | 2.737,00 | 9.891,00 | 8.211,00 |
| 13 | 14111530 | CLIPS PEQUEÑOS SENCILLOS | 12,00 | UN | 1.161,00 | 952,00 | 13.932,00 | 11.424,00 |
| 14 | 14111530 | CLIPS MARIPOSA 40 MM | 12,00 | UN | 3.666,00 | 2.975,00 | 43.992,00 | 35.700,00 |
| 15 | 60105704 | PEGANTE EN BARRA | 25,00 | UN | 15.305,00 | 12.495,00 | 382.625,00 | 312.375,00 |
| 16 | 44103105 | EXACTOS GRANDES | 6,00 | UN | 1.272,00 | 1.071,00 | 7.632,00 | 6.426,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31162404 | GRAPAS | 8,00 | UN | 4.808,00 | 3.927,00 | 38.464,00 | 31.416,00 |
| 18 | 44121905 | HUMEDECEDOR DACTILAR | 6,00 | UN | 6.535,00 | 5.355,00 | 39.210,00 | 32.130,00 |
| 19 | 44121905 | ALMOHADILLA DACTILAR | 3,00 | UN | 9.870,00 | 8.092,00 | 29.610,00 | 24.276,00 |
| 20 | 44121905 | ALMOHABILLA PARA SELLO | 3,00 | UN | 12.171,00 | 9.996,00 | 36.513,00 | 29.988,00 |
| 21 | 44121708 | MARCADOR PERMANENTE AZUL | 20,00 | UN | 3.212,00 | 2.618,00 | 64.240,00 | 52.360,00 |
| 22 | 44121708 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | 20,00 | UN | 3.212,00 | 2.618,00 | 64.240,00 | 52.360,00 |
| 23 | 44121708 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | 20,00 | UN | 3.212,00 | 2.618,00 | 64.240,00 | 52.360,00 |
| 24 | 44121708 | MARCADOR BORRABLE NEGRO | 10,00 | UN | 3.501,00 | 2.856,00 | 35.010,00 | 28.560,00 |
| 25 | 44121708 | MARCADOR BORRABLE AZUL | 10,00 | UN | 3.501,00 | 2.856,00 | 35.010,00 | 28.560,00 |
| 26 | 44121708 | MARCADOR BORRABLE ROJO | 6,00 | UN | 3.501,00 | 2.856,00 | 21.006,00 | 17.136,00 |
| 27 | 44121716 | RESALTADORES AMARILLOS X UND | 60,00 | UN | 3.612,00 | 2.975,00 | 216.720,00 | 178.500,00 |
| 28 | 43211802 | PAD MOUSE CON DESCANSA MUÑECA | 10,00 | UN | 19.350,00 | 15.827,00 | 193.500,00 | 158.270,00 |
| 29 | 14111823 | LIBRO ACTAS 100 FOLIOS | 5,00 | UN | 15.923,00 | 12.971,00 | 79.615,00 | 64.855,00 |
| 30 | 14111823 | LIBRO ACTAS 200 FOLIOS | 3,00 | UN | 25.331,00 | 20.825,00 | 75.993,00 | 62.475,00 |
| 31 | 43211706 | TECALDO + MOUSE ALAMBRICO | 3,00 | UN | 86.843,00 | 71.162,00 | 260.529,00 | 213.486,00 |
| 32 | 14111823 | LIBRO CONTABILIDAD 200 FOLIOS | 5,00 | UN | 27.325,00 | 22.372,00 | 136.625,00 | 111.860,00 |
| 33 | 14111504 | PAPEL FORMA CONTINUA | 2,00 | UN | 288.477,00 | 235.977,00 | 576.954,00 | 471.954,00 |
| 34 | 14111504 | PAPEL FORMA CONTINUA | 2,00 | UN | 260.002,00 | 213.010,00 | 520.004,00 | 426.020,00 |
| 35 | 44101602 | PERFORADORA | 5,00 | UN | 31.293,00 | 25.585,00 | 156.465,00 | 127.925,00 |
| 36 | 44101803 | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL | 1,00 | UN | 533.610,00 | 436.968,00 | 533.610,00 | 436.968,00 |
| 37 | 14111507 | PAPEL TAMAÑO CARTA | 200,00 | UN | 24.510,00 | 19.992,00 | 4.902.000,00 | 3.998.400,00 |
| 38 | 14111507 | PAPEL TAMAÑO OFICIO | 200,00 | UN | 29.670,00 | 24.276,00 | 5.934.000,00 | 4.855.200,00 |
| 39 | 44121503 | SOBRES MANILA OFICIO | 200,00 | UN | 242,00 | 238,00 | 48.400,00 | 47.600,00 |
| 40 | 44121619 | SACAPUNTAS METALICO | 10,00 | UN | 645,00 | 476,00 | 6.450,00 | 4.760,00 |
| 41 | 44121503 | SOBRE MANILA M CARTA ESPECIAL | 100,00 | UN | 225,00 | 238,00 | 22.500,00 | 23.800,00 |
| 42 | 44121618 | TIJERAS 6.5" | 9,00 | UN | 4.079,00 | 3.332,00 | 36.711,00 | 29.988,00 |
| 43 | 12171703 | TINTA PARA SELLO NEGRA | 2,00 | UN | 6.335,00 | 5.236,00 | 12.670,00 | 10.472,00 |
| 44 | 14111530 | NOTAS ADHESIVAS 76X76 | 25,00 | UN | 9.870,00 | 7.973,00 | 246.750,00 | 199.325,00 |
| 45 | 14111530 | SEÑALES X 5 SEPARFADORES | 25,00 | UN | 2.967,00 | 2.380,00 | 74.175,00 | 59.500,00 |
| 46 | 60121535 | BOLIGRAFO NEGRO X CAJAS | 2,00 | UN | 24.335,00 | 19.873,00 | 48.670,00 | 39.746,00 |
| 47 | 44103103 | TONER | 3,00 | UN | 49.344,00 | 40.460,00 | 148.032,00 | 121.380,00 |
| 48 | 60121801 | TINTA BLACK | 3,00 | UN | 11.352,00 | 9.282,00 | 34.056,00 | 27.846,00 |
| 49 | 44112001 | CUADERNO | 6,00 | UN | 19.924,00 | 16.303,00 | 119.544,00 | 97.818,00 |
| 50 | 60121811 | TINTA CYAN | 3,00 | UN | 11.352,00 | 9.282,00 | 34.056,00 | 27.846,00 |
| 51 | 44121615 | GRAPADORAS MEDIANA | 4,00 | UN | 43.850,00 | 35.938,00 | 175.400,00 | 143.752,00 |
| 52 | 60121811 | TINTA MAGENTA | 3,00 | UN | 11.352,00 | 9.282,00 | 34.056,00 | 27.846,00 |
| 53 | 44121701 | PLUMIGRAFO FINO NEGRO | 36,00 | UN | 4.773,00 | 3.927,00 | 171.828,00 | 141.372,00 |
| 54 | 60121811 | TINTA YELLOW | 3,00 | UN | 11.352,00 | 9.282,00 | 34.056,00 | 27.846,00 |
| 55 | 44121701 | BOLIGRAFO NEGRO | 36,00 | UN | 2.775,00 | 2.261,00 | 99.900,00 | 81.396,00 |
| 56 | 60121801 | TINTA BLACK | 3,00 | UN | 11.842,00 | 9.758,00 | 35.526,00 | 29.274,00 |
| 57 | 60121811 | TINTA CYAN | 3,00 | UN | 11.842,00 | 9.758,00 | 35.526,00 | 29.274,00 |
| 58 | 60121811 | TINTA MAGENTA | 3,00 | UN | 11.842,00 | 9.758,00 | 35.526,00 | 29.274,00 |
| 59 | 60121811 | TINTA YELLOW | 3,00 | UN | 11.842,00 | 9.758,00 | 35.526,00 | 29.274,00 |
| 60 | 60121811 | CINTA IMPRESORA EPSON | 4,00 | UN | 22.756,00 | 18.564,00 | 91.024,00 | 74.256,00 |
| 61 | 44112001 | CUADERNO ARGOLLADO 7 MATERIAS | 1,00 | UN | 26.743,00 | 21.896,00 | 26.743,00 | 21.896,00 |
| 62 | 43201800 | CD-R R/DATA X UNIDAD | 36,00 | UN | 2.457,00 | 2.023,00 | 88.452,00 | 72.828,00 |
| 63 | 44122011 | GANCHO LEGAJADOR | 200,00 | UN | 4.017,00 | 3.332,00 | 803.400,00 | 666.400,00 |
| 64 | 43202000 | MEMORIA USB | 9,00 | UN | 70.950,00 | 57.953,00 | 638.550,00 | 521.577,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CARTA DE ACEPTACION.pdf | CARTA DE ACEPTACION.pdf | (detalle) |
| DESIGNACION SUPERVISOR.pdf | DESIGNACION SUPERVISOR.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | alberto mario garzon wil | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72171963 | Guardar y notificar |
| Supervisor | OMAR PARODI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12553306 | 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** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 15.096.221 |
| | **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | | **Total** | 15.096.221 |
| **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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 009 | CDP | No validado | 18.443.247 COP | 18.443.247 COP | 00-00-00 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 18.443.247 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 18.443.247 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 009 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 15.096.221 COP | 15.096.221 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 15.096.221 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 15.096.221 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |