Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5969102
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/02/2024 2:42:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5969102
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE VIVERES ABARROTES Y ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE QUE FORMEN PARTE DEL CENTRO VIDA DÍA Y DEL CENTRO DE BIENESTAR HOGAR SAN JOSÉ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	33 minutos para terminar *(26/03/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/08/2024 12:00:00 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

ALCALDIA LA CUMBRE

COLOMBIA, La Cumbre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUPERTIENDAS LEONARDO

COLOMBIA, La Cumbre
Número de documento 31883351

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SHIRLEY NORIEGA AGREDO	BANCO AGRARIO	Corriente	36931001275

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SHIRLEY NORIEGA AGREDO* ***Fecha de aprobación:*** *22/03/2024 11:05:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAUL ANTONIO BERMUDEZ VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2024 9:25:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5969102_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.5969102
Proveedor SHIRLEY NORIEGA AGREDO
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 1 No 2-52
Ubicación CO-VAC-76377 - La Cumbre
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio La Cumbre
Dirección calle 1 No 2-52
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 1 no 2 - 32 barrio la estacion	COLOMBIA > Valle del Cauca > La Cumbre

1 CO1.PCCNTR.5969102

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.455.000,00	18.990.000,00
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	50101700	PECHUGA CAMPESINA	54,00	UN	10.000,00	8.000,00	540.000,00	432.000,00
2	50101700	PERNIL CAMPESINO POR LIBRA	165,00	UN	7.800,00	5.000,00	1.287.000,00	825.000,00
3	50101700	VISERAS CAMPESINA	60,00	UN	3.000,00	2.200,00	180.000,00	132.000,00
4	50101700	CARNE DE LOMO DE CERDO	72,00	UN	14.250,00	13.000,00	1.026.000,00	936.000,00
5	50101700	CARNE DE RES CADERITA	72,00	UN	16.150,00	15.000,00	1.162.800,00	1.080.000,00
6	50101700	CABEZAS DE PESCADO	54,00	UN	6.500,00	2.250,00	351.000,00	121.500,00
7	50101700	FILETE DE PEZCADO	72,00	UN	15.000,00	9.900,00	1.080.000,00	712.800,00
8	50101700	ALITAS DE POLLO	27,00	UN	15.950,00	11.400,00	430.650,00	307.800,00
9	50101700	LOMO DE RES	72,00	UN	15.200,00	15.000,00	1.094.400,00	1.080.000,00
10	50101700	BATAVIA	75,00	UN	8.400,00	3.000,00	630.000,00	225.000,00
11	50101700	TOMATE CHONTO PINTON	120,00	UN	3.000,00	2.400,00	360.000,00	288.000,00
12	50101700	HABICHUELA	54,00	UN	2.750,00	2.750,00	148.500,00	148.500,00
13	50101700	CEBOLLA CABEZONA	54,00	UN	2.500,00	1.400,00	135.000,00	75.600,00

14	50101700	CEBOLLA LARGA	69,00	UN	2.400,00	2.000,00	165.600,00	138.000,00
15	50101700	TOMILLO	9,00	UN	7.000,00	6.000,00	63.000,00	54.000,00
16	50101700	OREGANO	9,00	UN	7.000,00	6.000,00	63.000,00	54.000,00
17	50101700	AJO	6,00	UN	8.500,00	7.900,00	51.000,00	47.400,00
18	50101700	ZANAHORIA	54,00	UN	2.000,00	1.700,00	108.000,00	91.800,00
19	50101700	REMOLACHA	24,00	UN	3.200,00	3.000,00	76.800,00	72.000,00
20	50101700	ZAPALLO	75,00	UN	3.000,00	1.700,00	225.000,00	127.500,00
21	50101700	PLATANO MADURO	48,00	UN	2.000,00	1.400,00	96.000,00	67.200,00
22	50101700	PLATANO VERDE	48,00	UN	2.000,00	1.400,00	96.000,00	67.200,00
23	50101700	PAPA AMARILLA	150,00	UN	3.000,00	1.600,00	450.000,00	240.000,00
24	50101700	PAPA PARDA	270,00	UN	1.500,00	1.200,00	405.000,00	324.000,00
25	50101700	CILANTRO	45,00	UN	4.000,00	3.000,00	180.000,00	135.000,00
26	50101700	YUCA	54,00	UN	2.300,00	1.100,00	124.200,00	59.400,00
27	50101700	ARACACHA	48,00	UN	4.000,00	3.200,00	192.000,00	153.600,00
28	50101700	OLLUCO	24,00	UN	4.500,00	3.600,00	108.000,00	86.400,00
29	50101700	CIMARRON	72,00	UN	5.000,00	4.000,00	360.000,00	288.000,00
30	50101700	ESPINACA	12,00	UN	3.300,00	2.500,00	39.600,00	30.000,00
31	50101700	ASELGA	12,00	UN	2.800,00	2.800,00	33.600,00	33.600,00
32	50101700	PEPINO	51,00	UN	2.000,00	1.600,00	102.000,00	81.600,00
33	50101700	BANANO PINTON	240,00	UN	1.400,00	1.300,00	336.000,00	312.000,00
34	50101700	GUAYABA	24,00	UN	2.000,00	1.900,00	48.000,00	45.600,00
35	50101700	LIMON	30,00	UN	3.000,00	1.500,00	90.000,00	45.000,00
36	50101700	MANZANA ROJA	270,00	UN	1.500,00	1.300,00	405.000,00	351.000,00
37	50101700	PAPAYA MADURA8	24,00	UN	8.000,00	4.500,00	192.000,00	108.000,00
38	50101700	UVA CHILEÑA	18,00	UN	12.000,00	9.000,00	216.000,00	162.000,00
39	50101700	MORA	30,00	UN	3.600,00	3.400,00	108.000,00	102.000,00
40	50101700	TOMATE DE ARBOL	45,00	UN	2.400,00	1.300,00	108.000,00	58.500,00
41	50101700	PIÑA ORO MIEL	45,00	UN	6.000,00	5.500,00	270.000,00	247.500,00
42	50101700	NARANJA	48,00	UN	2.000,00	1.300,00	96.000,00	62.400,00
43	50101700	SANDIA	9,00	UN	20.000,00	10.000,00	180.000,00	90.000,00
44	50101700	MARACUYA	60,00	UN	3.800,00	2.900,00	228.000,00	174.000,00
45	50101700	LULO	45,00	UN	3.200,00	2.950,00	144.000,00	132.750,00
46	50101700	MANGO	57,00	UN	3.200,00	3.200,00	182.400,00	182.400,00
47	50101700	MANDARINA	240,00	UN	900,00	600,00	216.000,00	144.000,00
48	50101700	ARROZ GRANO ENTERO CLASIFICADO	15,00	UN	71.250,00	58.500,00	1.068.750,00	877.500,00
49	50101700	AZUCAR	54,00	UN	2.800,00	2.300,00	151.200,00	124.200,00
50	50101700	ACEITE	21,00	UN	33.000,00	21.500,00	693.000,00	451.500,00
51	50101700	ATUN EN AGUA LOMITOS	36,00	UN	7.800,00	6.500,00	280.800,00	234.000,00
52	50101700	SARDINAS EN TOMATE	18,00	UN	8.000,00	3.410,00	144.000,00	61.380,00
53	50101700	SAL COMUN	24,00	UN	1.500,00	1.200,00	36.000,00	28.800,00
54	50101700	LECHE EN POLVO X 840 G	6,00	UN	49.000,00	26.900,00	294.000,00	161.400,00
55	50101700	MAYONESA POR 500 GRA.	6,00	UN	7.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00
56	50101700	SALSA DE TOMATE POR 500 GRA.	9,00	UN	7.000,00	7.000,00	63.000,00	63.000,00
57	50101700	SALSA DE SOYA POR 400 GRA	9,00	UN	3.800,00	3.300,00	34.200,00	29.700,00
58	50101700	CANELA X 10GRAMOS (NO EN POLVO)	9,00	UN	2.500,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
59	50101700	HARINA DE TRIGO	24,00	UN	3.000,00	2.200,00	72.000,00	52.800,00
60	50101700	VINAGRE BLANCO X3000ML	3,00	UN	12.000,00	7.400,00	36.000,00	22.200,00
61	50101700	CURCUMA	6,00	UN	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
62	50101700	PANELA	18,00	UN	4.000,00	3.700,00	72.000,00	66.600,00
63	50101700	CAFÉ	12,00	UN	18.200,00	16.900,00	218.400,00	202.800,00
64	50101700	ESPAGUETI	21,00	UN	3.450,00	1.800,00	72.450,00	37.800,00
65	50101700	FRIJOS	12,00	UN	6.500,00	4.400,00	78.000,00	52.800,00
66	50101700	LENTEJAS	12,00	UN	4.800,00	4.250,00	57.600,00	51.000,00
67	50101700	BLANQUILLOS	12,00	UN	5.500,00	4.500,00	66.000,00	54.000,00
68	50101700	AROMATICAS SURTIDAS	24,00	UN	3.600,00	2.600,00	86.400,00	62.400,00
69	50101700	GALLETAS CON CREMA	12,00	UN	7.000,00	6.000,00	84.000,00	72.000,00
70	50101700	GALLETA DE SODA POR TRES TACOS	12,00	UN	6.400,00	4.800,00	76.800,00	57.600,00
71	50101700	GALLETAS DE MANTEQUILLA POR TRES TACOS	12,00	UN	7.800,00	7.500,00	93.600,00	90.000,00
72	50101700	PAN INTEGRAL TAJADO	15,00	UN	10.000,00	6.850,00	150.000,00	102.750,00
73	50101700	TOSTADO POR CINCO UNIDADES	48,00	UN	2.950,00	1.850,00	141.600,00	88.800,00
74	50101700	QUESO CUAJADA	27,00	UN	10.000,00	7.200,00	270.000,00	194.400,00
75	50101700	MANTEQUILLA DE MESA X500GRAMOS	6,00	UN	13.500,00	11.500,00	81.000,00	69.000,00
76	50101700	HUEVOS	60,00	UN	18.500,00	15.500,00	1.110.000,00	930.000,00
77	50101700	AREPAS GRUESAS EN PAQUETE POR 10	30,00	UN	5.900,00	5.900,00	177.000,00	177.000,00
78	50101700	LECHE DESLACTOSADA	18,00	UN	6.300,00	5.170,00	113.400,00	93.060,00
79	50101700	AVENA EN HOJUELAS	12,00	UN	9.800,00	5.200,00	117.600,00	62.400,00
80	50101700	JABON DETERGENTE EN POLVO 4000 GR.	24,00	UN	29.000,00	23.900,00	696.000,00	573.600,00
81	50101700	SUAVIZANTE PARA ROPA X 5000 ML.	24,00	UN	19.900,00	18.900,00	477.600,00	453.600,00
82	50101700	HIPOCLORITO DE SODIO 3785 ML.	30,00	UN	12.000,00	8.350,00	360.000,00	250.500,00
83	50101700	AMBIENTADOR LIQUIDO POR 3785 ML	12,00	UN	8.800,00	12.900,00	105.600,00	154.800,00
84	50101700	TOALLAS HUMEDAS POR 100 UND	18,00	UN	13.500,00	8.800,00	243.000,00	158.400,00
85	50101700	CREMA LAVALOZA POR 1000 GR,	12,00	UN	22.000,00	6.950,00	264.000,00	83.400,00

86	50101700	DESENGRASANTE	3,00	UN	21.950,00	19.500,00	65.850,00	58.500,00
87	50101700	BOLSAS PARA BASURA NORMAL	120,00	UN	500,00	250,00	60.000,00	30.000,00
88	50101700	BOLSA BASURA INDUSTRIAL	90,00	UN	1.300,00	600,00	117.000,00	54.000,00
89	50101700	VENENO PARA CUCARACHAS	9,00	UN	18.800,00	12.000,00	169.200,00	108.000,00
90	50101700	ESCOBAS	12,00	UN	8.000,00	4.900,00	96.000,00	58.800,00
91	50101700	RECOJEDOR	9,00	UN	5.000,00	4.250,00	45.000,00	38.250,00
92	50101700	TRAPEADOR DE KILO	18,00	UN	9.000,00	9.000,00	162.000,00	162.000,00
93	50101700	ESPONJA DE ALAMBRE	12,00	UN	1.000,00	450,00	12.000,00	5.400,00
94	50101700	ESPONJA DE BRILLO PAQUETE X 12	12,00	UN	6.000,00	3.200,00	72.000,00	38.400,00
95	50101700	ESPONJA DOBLE USO	90,00	UN	1.300,00	950,00	117.000,00	85.500,00
96	50101700	GUANTES DE CAUCHO T. 7	30,00	UN	5.000,00	4.200,00	150.000,00	126.000,00
97	50101700	JABON LIQUIDO DE BAÑO X4000GR	3,00	UN	38.000,00	25.000,00	114.000,00	75.000,00
98	50101700	SAMPOO X1000ML	6,00	UN	25.000,00	19.500,00	150.000,00	117.000,00
99	50101700	CREMA DE PEINAR	6,00	UN	19.800,00	1.200,00	118.800,00	7.200,00
100	50101700	CREMA/GEL DE AFEITAR GRANDE	6,00	UN	19.800,00	14.000,00	118.800,00	84.000,00
101	50101700	CUCHILLAS DE AFEITAR DESECHABLES	210,00	UN	1.800,00	700,00	378.000,00	147.000,00
102	50101700	PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	6,00	UN	63.025,00	23.200,00	378.150,00	139.200,00
103	50101700	GUANTES LATEX CAJA TALLA M	6,00	UN	48.000,00	22.000,00	288.000,00	132.000,00
104	50101700	VASELINA X GALON	6,00	UN	73.025,00	68.335,00	438.150,00	410.010,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	MARYI DANIELA MARIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114488266	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARYI DANIELA MARIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114488266	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARYI DANIELA MARIN JIMENEZ	26/03/2024 9:26:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAUL ANTONIO BERMUDEZ VANEGAS
Ordenador del pago	MARYI DANIELA MARIN JIMENEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(26/03/2024 9:25:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAUL ANTONIO BERMUDEZ VANEGAS

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 *	18.990.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		18.990.000

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	
☐	0000082	CDP	No validado	25.455.000 COP	25.455.000 COP		Editar

Saldo de CDP 25.455.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 25.455.000 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	
☐	0000208	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.990.000 COP	18.990.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.990.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.990.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -