Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6226349
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(18/04/2024 8:48:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6226349
Objeto del contrato	54_9537_609 Contratar el suministro de materiales de formación en el áreas de Madera, pintura y ebanistería; farmacia; gases industriales; insumo para protección contra caídas en trabajo en alturas; turismos-elementos recreativos-juego con grupos y enfermería por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para los diferentes programas académicos del centro de la industria, la empresa y los servicios de la regional norte de santander LOTE 2 FARMACIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(31/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(27/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LANDAZABAL GROUP SAS

COLOMBIA, Los Patios
Número de documento 901314401

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LANDAZABAL GROUP SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	82000001828

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA FERNANDA LANDAZABAL CANO* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2024 9:44:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olman Gerardo Suarez Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2024 4:45:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6226349_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:	Transporte incluido
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 etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/04/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/04/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 10:24:41 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.14199948	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.103.401,00 COP	SURAMERICANA	27/09/2024 *((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 Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6226349
Proveedor LANDAZABAL GROUP SAS
Creado por ALVARO GUSTAVO QUINTERO SANGUINO
Agregado en 20 horas de tiempo transcurrido *(29/04/2024 6:52:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5887606&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Aceptación_de_Oferta CO1.PCCNTR.6226349 Lote 2 Farmacia.pdf	Aceptación_de_Oferta CO1.PCCNTR.6226349 Lote 2 Farmacia.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Código postal 546551

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	San José de Cúcuta	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.6226349

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 48.463.756,75	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 36.206.802,75
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	12181600	ACEITE DE ALMENDRA X 1000 ML FRASCO	0,00	UN	42.833,00	42.000,00	42.833,00	0,00
2	12181600	ACEITE DE RICINO X 1000 ML FRASCO	0,00	UN	59.666,67	58.000,00	59.666,67	0,00
3	51241200	ÁCIDO BORICO X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	25.500,00	25.000,00	25.500,00	0,00
4	41116100	ÁCIDO CLORHIDRICO R.A. (A.C.S.) FRASCO X 100ML FRASCO	0,00	UN	386.666,67	380.000,00	386.666,67	0,00
5	51241200	ÁCIDO SALICÍLICO X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	101.000,00	98.000,00	101.000,00	0,00
6	12161900	ÁCIDO SULFÓNICO LINEAL X 3780 ML GALON	0,00	UN	115.666,67	112.000,00	115.666,67	0,00

7	41116100	ÀCIDO SULFURICO R.A. (A.C.S.) FRASCO X 100ML FRASCO	0,00	UN	242.666,67	240.000,00	242.666,67	0,00
8	41104200	AGUA DESTILADA GALON	0,00	UN	52.333,33	50.000,00	52.333,33	0,00
9	12352200	ALCANFOR X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	188.666,67	185.000,00	188.666,67	0,00
10	51102700	ALCOHOL ANTISÉPTICO X 1000 ML UNIDAD	0,00	UN	15.166,67	15.000,00	15.166,67	0,00
11	12352100	ALCOHOL CETILICO X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	74.000,00	72.000,00	74.000,00	0,00
12	42141500	ALGODÓN EN TORUNDA - BOLSA X 500 GR BOLSA	0,00	UN	42.833,33	42.000,00	42.833,33	0,00
13	50221300	ALMIDON DE MAIZ X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	19.066,67	19.000,00	19.066,67	0,00
14	12161900	ANTIESPUMANTE DE SILICONA 20% X 3780ML GALON	0,00	UN	208.000,00	206.000,00	208.000,00	0,00
15	41116100	AZUL BROMOTIMOL FRASCO X 50ML FRASCO	0,00	UN	110.000,00	108.000,00	110.000,00	0,00
16	41111500	BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL BALANZA DIGITAL EN VIDRIO TEMPLADO LIVIANO Y RESISTENTE CAPACIDAD DE PESO HASTA 180 KG. PESO APROXIMADO 1,57 KG PANTALLA LCD DE FÁCIL LECTURA CON DÍGITOS GRANDES UNIDAD	0,00	UN	151.666,67	140.000,00	151.666,67	0,00
17	41122800	BANDEJA PARA DISECCIÓN (SARTEN DE DISECCIÓN CON CERA, 11-1 / 2 «X7-1 / 2». BANDEJA DE ALUMNIO DURADERA CON CERA NEGRA EN EL FONDO) UNIDAD	0,00	UN	376.666,67	360.000,00	376.666,67	0,00
18	42191500	BANDEJAS METALICAS PLANAS UNIDAD	0,00	UN	355.000,00	350.000,00	355.000,00	0,00
19	51241200	BASE CREMA BLEND X 3780 ML GALON	0,00	UN	92.333,33	90.000,00	92.333,33	0,00
20	30162400	BIOMBO DE DOS CUERPOS METALICOBIOMBO DE DOS CUERPOS CON TELA PLASTIFICADA (ANTIFLUIDOS) ESTRUCTURA EN TUBERÍA CON TELA PLASTIFICADA RESISTENTE E IMPERMEABLE ANTIFLUIDO, RODACHINAS PARA SU FÁCIL PLIEGUE Y DESPLAZAMIENTO, DOS DIVISIONES PLEGABLES. UNIDAD	0,00	UN	561.666,67	550.000,00	561.666,67	0,00
21	24111500	BOLSA PLASTICA BLANCA 60*80CM PAQ*50 UND PAQUETE	0,00	UN	66.333,33	65.000,00	66.333,33	0,00
22	24111500	BOLSA PLASTICA ROJA 60*80CM PAQ*50 UND ROTULADA PARA RIESGO BIOLOGICO PAQUETE	0,00	UN	66.333,33	65.000,00	66.333,33	0,00
23	24111500	BOLSA PLASTICA VERDE 60*80CM PAQ*50 UND PAQUETE	0,00	UN	66.333,33	65.000,00	66.333,33	0,00
24	42172000	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUÍN MORRAL SENCILLO ELABORADO EN LONA MORRAL, COMPUESTO POR DOS BOLSILLOS, REATA PARA CARGAR EN HOMBROS, ESTAMPADO A UNA TINTA, DOTADO CON 27 ELEMENTOS. UNIDAD	0,00	UN	311.666,67	300.000,00	311.666,67	0,00
25	41116100	BROMOSULFTALEINA 1% FRASCO X 50 ML FRASCO	0,00	UN	596.666,67	592.000,00	596.666,67	0,00
26	51142600	CAFEÍNA ANHIDRA X 250 GR UNIDAD	0,00	UN	141.666,67	140.000,00	141.666,67	0,00
27	24101500	CANECA DE BASURA / PAPELERA BLANCA DE 13 LITROS CON PEDAL UNIDAD	0,00	UN	50.833,33	50.000,00	50.833,33	0,00
28	24101500	CANECA DE BASURA / PAPELERA ROJA DE 13 LITROS CON PEDAL UNIDAD	0,00	UN	50.833,33	50.000,00	50.833,33	0,00
29	12165100	CARBOPOL X 500 GR UNIDAD	0,00	UN	118.000,00	116.000,00	118.000,00	0,00
30	13111000	CARBOXIMETILCELULOSA (CMC) X 1000GR UNIDAD	0,00	UN	81.000,00	78.000,00	81.000,00	0,00
31	14111500	CARTULINA ESCOLAR BLANCA 1/8 DE 135 G X 10 UNIDADES PAQUETE	0,00	UN	9.266,67	9.000,00	9.266,67	0,00
32	12181500	CERA BLANCA O DE ABEJA X 1000 GR FRASCO	0,00	UN	69.000,00	65.000,00	69.000,00	0,00
33	42311700	CINTA MICROPOROSA HIPOALERGENICA COLOR PIEL 2,5 CM DE ANCHO UNIDAD	0,00	UN	69.400,00	69.200,00	69.400,00	0,00
34	42311700	CINTA MICROPOROSA HIPOALERGENICA COLOR PIEL 5 CM DE ANCHO UNIDAD	0,00	UN	68.400,00	67.200,00	68.400,00	0,00
35	51102700	CLORURO DE SODIO AL 0,9% X 250 CC BOLSA	0,00	UN	5.266,67	5.000,00	5.266,67	0,00
36	12352100	COCOAMIDA DEA X 3780 ML GALON	0,00	UN	212.666,67	210.000,00	212.666,67	0,00
37	12352200	COLAGENO SOLUBLE X 50 ML UNIDAD	0,00	UN	51.666,67	50.000,00	51.666,67	0,00
38	41122400	CUCHILLA PARA BISTURI ESTERIL NO. 15 CAJA X 100 UNIDAD	0,00	UN	348.000,00	84.000,00	348.000,00	0,00
39	41121800	EMBUDO DE FILTRACIÓN PLASTICO SUPERFICIE INTERIOR LISA, DIAMETRO SUPERIOR 100MM, DIAMETRO DE RAMA 13MM, LONGITUD DE RAMA 77MM. UNIDAD	0,00	UN	17.500,00	17.000,00	17.500,00	0,00
40	30191500	ESCALERILLA DE DOS PASOS - FABRICADA EN TUBO REDONDO 7/8 pulgadas C.18 CON REFUERZO TODO EN ACERO - PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BOCEL EN CAUCHO- 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8pulgadas .- DIMENSIONES: LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M UNIDAD	0,00	UN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
41	12181600	ESENCIA DE EUCALIPTO O EUCALIPTOL X 120 ML FRASCO	0,00	UN	52.333,33	50.000,00	52.333,33	0,00
42	41116100	FENOLFTALEINA AL 1% FRASCO X 100 ML FRASCO	0,00	UN	62.333,33	60.000,00	62.333,33	0,00
43	24112600	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO (SPLASH) POR 500 ML UNIDAD	0,00	UN	7.854,33	7.563,00	7.854,33	0,00
44	24112600	FRASCOS EN PLASTICO LAVADORES CON BOQUILLA FIJA EN LA TAPA SIN GRADUAR - CAPACIDAD: 250 ML UNIDAD	0,00	UN	39.000,00	38.000,00	39.000,00	0,00
45	51171600	GLICERINA LIQUIDA X 1000 GR FRASCO	0,00	UN	28.333,33	27.000,00	28.333,33	0,00
46	51212000	GOMA ARABIGA X 500 GR EMPAQUE	0,00	UN	68.333,33	67.000,00	68.333,33	0,00
47	41116100	HIDROXIDO DE SODIO 250G P.A. (A.C.S.) FRASCO	0,00	UN	185.000,00	180.000,00	185.000,00	0,00
48	30181600	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON DISPENSADOR X 1 LTR UNIDAD	0,00	UN	20.500,00	20.000,00	20.500,00	0,00
49	24112600	JARRA GRADUADA CON ASA DE 1000 ML EN POLIPROPILENO CASI TRANSPARENTE, CON ESCALA EN RELIEVE. ASA ERGONÓMICA. PICO FUNCIONAL. UNIDAD	0,00	UN	53.333,33	52.000,00	53.333,33	0,00
50	24112600	JARRA GRADUADA CON ASA DE 500 ML EN POLIPROPILENO CASI TRANSPARENTE, CON ESCALA EN RELIEVE. ASA ERGONÓMICA. PICO FUNCIONAL. UNIDAD	0,00	UN	39.000,00	38.000,00	39.000,00	0,00
51	42142600	JERINGA DESECHABLE 10 ML CON AGUJA NO. 23G CAJA	0,00	UN	72.000,00	69.000,00	72.000,00	0,00
52	42142600	JERINGA DESECHABLE 1ML CON AGUJA NO. 27GX1/2 CAJA	0,00	UN	42.333,33	40.000,00	42.333,33	0,00
53	42142600	JERINGA DESECHABLE 5ML CON AGUJA NO. 23G CAJA X 100 CAJA	0,00	UN	102.666,67	44.000,00	102.666,67	0,00
54	47131900	KIT ANTIDERRAME CONTIENE: GELIFICANTE, DETERGENTE ENZIMÁTICO, AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, GEL ANTIBACTERIAL, CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN, GAFAS PARA PROTECCIÓN PERSONAL, PALA Y RECOGEDOR PLÁSTICO, BOLSA ROJA DE RIESGO BIOLÓGICO, TAPABOCAS, PAÑOS ABSORBENTES, GUANTES DE NITRILO, BATA DESECHABLE, GORRO DESECHABLE. UNIDAD	0,00	UN	435.333,33	430.000,00	435.333,33	0,00
55	42301500	KIT DE MODELOS MOLECULARES DE QUÍMICA (86 PIEZAS, ESTUCHE PLÁSTICO, JUEGO DE ÁTOMOS Y ENLACES EN DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES PARA CONSTRUIR MOLÉCULAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS. INCLUYE SOPORTES.) UNIDAD	0,00	UN	780.000,00	770.000,00	780.000,00	0,00
56	41116200	KIT GLUCOMETRO + TIRAS X 50 UND UNIDAD	0,00	UN	183.333,33	170.000,00	183.333,33	0,00

57	12181500	LANOLINA X 1000 GR FRASCO	0,00	UN	305.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00
58	12161900	LAURIL ETER SULFATO SÓDICO - TEXAPON 70% X 1000 GR UNIDAD	0,00	UN	31.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00
59	44121700	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTA DELGADA NEGRO CAJA POR 10 UNIDADES CAJA	0,00	UN	35.500,00	35.000,00	35.500,00	0,00
60	44121700	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTA DELGADA ROJO CAJA POR 10 UNIDADES CAJA	0,00	UN	35.500,00	35.000,00	35.500,00	0,00
61	41102400	MECHERO DE ALCOHOL CON FRASCO EN VIDRIO - CON TAPA METÁLICA - 120 ML UNIDAD	0,00	UN	113.000,00	110.000,00	113.000,00	0,00
62	51161800	MENTOL CRISTALES X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	355.000,00	350.000,00	355.000,00	0,00
63	42192000	MESA AUXILIAR PARA CURACIONES ACABADOS EN ACERO PINTADO, BANDEJA SUPERIOR ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA Y BANDEJA INFERIOR EN LÁMINA ACERO COLD-ROLLED. PESO 2 KG. DIMENSIONES 34 × 58 × 86 CM. UNIDAD	0,00	UN	378.333,33	370.000,00	378.333,33	0,00
64	12352300	METASILICATO DE SODIO X 1000 GR UNIDAD	0,00	UN	20.666,67	20.000,00	20.666,67	0,00
65	30161900	MOLDE SILICONA OVALO ARABE X 6 CAVIDADES (ANCHO 22 CM X LARGO 23 CM) UNIDAD	0,00	UN	57.500,00	56.000,00	57.500,00	0,00
66	12171600	ÓXIDO DE ZINC X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	63.166,67	62.000,00	63.166,67	0,00
67	41122600	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTES (DIMENSIONES 100 X 150) PAQUETE X 25 HOJAS UNIDAD	0,00	UN	75.333,33	74.000,00	75.333,33	0,00
68	14111700	PAQUETE DE TOALLAS PARA SECADO DE MANOS DESECHABLES (3 HOJAS X 150 UNIDADES) PAQUETE	0,00	UN	62.333,33	60.000,00	62.333,33	0,00
69	41121500	PERA PIPETEADOR UNIVERSAL DE 3 VIAS UNIDAD	0,00	UN	101.000,00	98.000,00	101.000,00	0,00
70	42181800	PULSOXIMETRO DE DEDO PARA ADULTO MEDIDOR DE SATURACIÓN PORCENTUAL (%) DE OXÍGENO Y CURVA PLETISMOGRÁFICA. UNIDAD	0,00	UN	179.333,33	178.000,00	179.333,33	0,00
71	42142500	RECOLECTOR DE AGUJAS CORTOPUNZANTES (GUARDIAN) DE 0,5 LTR UNIDAD	0,00	UN	8.700,00	8.400,00	8.700,00	0,00
72	14111500	RESMAS BLANCA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE	0,00	UN	26.333,33	25.000,00	26.333,33	0,00
73	42191500	RIÑONERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD	0,00	UN	105.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00
74	60121100	ROLLO PAPEL KRAFT DE 45.5 CM X 230 M UNIDAD	0,00	UN	111.666,67	100.000,00	111.666,67	0,00
75	51241200	SALICILATO DE METILO X 500 ML FRASCO	0,00	UN	44.666,67	43.000,00	44.666,67	0,00
76	11101500	TALCO X 1000 GR EMPAQUE	0,00	UN	18.333,33	17.000,00	18.333,33	0,00
77	42182700	TALLIMETRO EN ACRILICO DE PARED DIMENSIONES: 2.03 M X 0.078M UNIDAD	0,00	UN	161.666,67	150.000,00	161.666,67	0,00
78	42201700	TENSIOMETRO BRAZO DIGITAL AUTOMÁTICO PARA ADULTO REALIZA LECTURAS DE PRESIÓN SISTÓLICA, PRESIÓN DIASTÓLICA Y DEL PULSO. UNIDAD	0,00	UN	190.000,00	180.000,00	190.000,00	0,00
79	42182200	TERMOMETRO DIGITAL (LECTURA RÁPIDA, APAGADO AUTOMATICO, T°C) UNIDAD	0,00	UN	18.000,00	16.000,00	18.000,00	0,00
80	44121600	TIJERA CORTA TODO MEDIDAS: TAMAÑO DEL PRODUCTO 7 1/2 pulgadas MATERIALES: ACERO INOXIDABLE Y MANGO EN PLÁSTICO ABS UNIDAD	0,00	UN	18.500,00	17.500,00	18.500,00	0,00
81	42191500	TORUNDERO CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD	0,00	UN	105.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00
82	51241000	TRIETANOLAMINA 85% FRASCO X 1 LITRO FRASCO	0,00	UN	38.000,00	36.000,00	38.000,00	0,00
83	12352100	TWEEN 80 X 1000 ML FRASCO	0,00	UN	98.000,00	84.000,00	98.000,00	0,00
84	12352100	UREA X 1000 GR USO COSMETICO UNIDAD	0,00	UN	13.166,67	12.000,00	13.166,67	0,00
85	12181500	VASELINA BLANCA X 1000 GR FRASCO	0,00	UN	47.666,67	45.000,00	47.666,67	0,00
86	12181500	VASELINA LÍQUIDA X 1000 ML FRASCO	0,00	UN	57.666,67	55.000,00	57.666,67	0,00
87	41121800	VIDRIO DE RELOJ EN VIDRIO 100MM UNIDAD	0,00	UN	62.333,33	60.000,00	62.333,33	0,00
88	51191900	VITAMINA E - TOCOFEROL X 50ML FRASCO	0,00	UN	42.333,33	40.000,00	42.333,33	0,00
89	41116100	YODURO DE POTASIO 250G P.A. (A.C.S.) FRASCO	0,00	UN	1.183.333,33	1.150.000,00	1.183.333,33	0,00
1	39121700	54_9537_609 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREAS DE MADERA, PINTURA Y EBANISTERÍA; FARMACIA; GASES INDUSTRIALES; INSUMO PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS; TURISMOS-ELEMENTOS RECREATIVOS-JUEGO CON GRUPOS Y ENFERMERÍA POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE FARMACIA	1,00	UN	36.206.802,75	36.206.802,75	36.206.802,75	36.206.802,75

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
L2 L6 Landazabal.zip	L2 L6 Landazabal.zip	(detalle)
Subsanación Landazabal.zip	Subsanación Landazabal.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez Moreno	5 días de tiempo transcurrido *(24/04/2024 5:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez Moreno	5 días de tiempo transcurrido *(24/04/2024 5:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno

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	☑Sí ☐No *	36.206.802,75
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36.206.802,75

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-054

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	
☐	4924	CDP	Con Compromiso	1.319.812.294,5 COP	36.206.802,75 COP	36-02-00-054-953710	Editar

Saldo de CDP 1.319.812.294,5 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 36.206.802,75 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 23/04/2024 4:13 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	
☐	157424	Presupuestal (CDP)	26/04/2024 12:00 AM	Generado	36.206.802,75 COP	36.206.802,75 COP	0 COP	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.206.802,75 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 36.206.802,75 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/04/2024 6:51 PM