Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6274959
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 4:06:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 041 DE 2024
Objeto del contrato	Compra de insumos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos (insumos y reactivos de laboratorio clínico, insumos de odontología, insumos médico quirúrgicos, de fisioterapia) para el Programa de Salud Centro Médico del FBS para la vigencia 2024 - Lote 1 Odontología.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	71 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días para terminar *(20/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(11/06/2024 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

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ULTRADENTAL S.A.S
Equipos y suministros dentales
COLOMBIA, Cota
Número de documento 800113480

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ULTRADENTAL S.A.S	ITAU CORPBANCA	Corriente	005-45481-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS BETANCUR BOLIVAR* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2024 8:34:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carmen Teresa Castañeda Villamizar* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2024 11:26:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6274959_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: A definir

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

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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(15/05/2024 9:26:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
SASI-002-2024 - Garantías.pdf	-	SASI-002-2024 - Garantías.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14340933	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	272.874.229,84 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14243435	Seriedad de la oferta	-	10.866.280,40 COP	-	27 días de tiempo transcurrido *(20/04/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	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 A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6274959
Proveedor ULTRADENTAL S.A.S
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 CRA 69 # 44-35 Piso 4
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 69 # 44-35 Piso 4
Código postal CO-DC-11001

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Médico calle 35 No. 21 – 48	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6274959

1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							57.730.489,00	32.185.574,62
	Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	12161503	ACIDO FOSFORICO 37% DESMINERALIZANTE	24,00	UN	17.422,00	9.710,90	418.128,00	233.061,60
	2	12161503	AGUA DESMINERALIZADA	10,00	UN	17.667,00	9.847,32	176.670,00	98.473,20
	3	12161503	APLICADORES (MICROBRUSH)	12,00	UN	14.148,00	7.885,45	169.776,00	94.625,40
	4	12161503	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON	1,00	UN	2.717,00	1.514,34	2.717,00	1.514,34
	5	12161503	BABERO DESECHABLE BASICO	200,00	UN	6.439,00	3.589,17	1.287.800,00	717.834,00
	6	12161503	BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANCHA	1,00	UN	13.711,00	7.641,96	13.711,00	7.641,96
	7	12161503	BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANGOSTA	1,00	UN	13.711,00	7.641,96	13.711,00	7.641,96
	8	12161503	BOLSA DE ESTERILIZAR	25,00	UN	17.288,00	9.530,48	432.200,00	238.262,00
	9	12161503	BOLSA DE ESTERILIZAR	100,00	UN	37.772,00	21.023,65	3.777.200,00	2.102.365,00
	10	12161503	CEMENTO DE FOSFATO	2,00	UN	44.878,00	25.014,13	89.756,00	50.028,26
	11	12161503	CUÑAS DE MADERA COLORES	1,00	UN	47.891,00	26.810,96	47.891,00	26.810,96
	12	12161503	DESENSIBILIZANTE NATURAL ANTISEPTICO TÓPICO	2,00	UN	34.722,00	19.352,97	69.444,00	38.705,94
	13	12161503	DETARTROL	2,00	UN	34.244,00	19.086,74	68.488,00	38.173,48
	14	12161503	DETERGENTE MULTIENZIMATICO GL	2,00	UN	137.078,00	76.405,25	274.156,00	152.810,50
	15	12161503	BARNIZ FLUORURO DE SODIO 5% X 10 ML	10,00	UN	149.768,00	83.478,20	1.497.680,00	834.782,00
	16	12161503	ENJUAGUE ORAL	6,00	UN	100.277,00	55.893,38	601.662,00	335.360,28
	17	12161503	DETERGENTE Y DESINFECTANTE SPRAY	30,00	UN	41.778,00	23.286,22	1.253.340,00	698.586,60
	18	12161503	EYECTOR DE SALIVA	30,00	UN	25.016,00	13.943,36	750.480,00	418.300,80
	19	12161503	FLUOR DESENSIBILIZANTE GEL (FLUORURO DE SODIO 2%)	10,00	UN	30.583,00	17.046,40	305.830,00	170.464,00
	20	12161503	FRESA DE DIAMANTE DIFERENTES FORMAS	100,00	UN	4.509,00	2.513,27	450.900,00	251.327,00
	21	12161503	FRESA DE PULIR RESINA DIFERENTES FORMAS	100,00	UN	4.509,00	2.513,27	450.900,00	251.327,00
	22	12161503	SULFATO FERRICO 15.5% X 7 ML	2,00	UN	16.911,00	9.425,61	33.822,00	18.851,22
	23	12161503	HIDROXIDO DE CALCIO	4,00	UN	107.700,00	60.030,53	430.800,00	240.122,12
	24	12161503	INSERTO CAVITRON 25K FSI-10	20,00	UN	489.302,00	272.466,27	9.786.040,00	5.449.325,40
	25	12161503	MOMIFICANTE PULPAR AL 2%	2,00	UN	15.867,00	8.844,00	31.734,00	17.688,00
	26	12161503	EPINEFRINA 2%	3,00	UN	71.522,00	39.865,55	214.566,00	119.596,65
	27	12161503	MEPIVACAINA AL 3%	3,00	UN	83.111,00	46.324,67	249.333,00	138.974,01
	28	12161503	POLVO PARA PROPHY JET	24,00	UN	109.321,00	60.936,27	2.623.704,00	1.462.470,48
	29	12161503	DISCOS DE LIJA SURT. + MANDRIL	12,00	UN	508.249,00	283.289,14	6.098.988,00	3.399.469,68
	30	12161503	REMINERALIZANTE (FLUORURO DE SODIO)	12,00	UN	15.988,00	8.905,60	191.856,00	106.867,20
	31	12161503	RESIN ANTERIORES COLOR A1	12,00	UN	145.589,00	81.442,98	1.747.068,00	977.315,76
	32	12161503	RESINA ANTERIORES COLOR A2	12,00	UN	145.589,00	81.442,98	1.747.068,00	977.315,76
	33	12161503	RESINA ANTERIORES COLOR A3	12,00	UN	145.589,00	81.442,98	1.747.068,00	977.315,76
	34	12161503	RESINA ANTERIORES COLOR A3.5	10,00	UN	145.589,00	81.442,98	1.455.890,00	814.429,80
	35	12161503	RESINA ANTERIORES COLOR B1	8,00	UN	145.589,00	81.442,98	1.164.712,00	651.543,84
	36	12161503	RESINA ANTERIORES COLOR C2	8,00	UN	145.589,00	81.442,98	1.164.712,00	651.543,84
	37	12161503	RESIN POSTERIORES COLOR A1	6,00	UN	219.022,00	122.080,20	1.314.132,00	732.481,20
	38	12161503	RESINA POSTERIORES COLOR A2	8,00	UN	219.022,00	122.080,20	1.752.176,00	976.641,60
	39	12161503	RESINA POSTERIORES COLOR A3	8,00	UN	219.022,00	122.080,20	1.752.176,00	976.641,60
	40	12161503	RESINA POSTERIORES COLOR A3.5	10,00	UN	219.022,00	122.080,20	2.190.220,00	1.220.802,00
	41	12161503	RESINA POSTERIORES COLOR B1	8,00	UN	219.022,00	122.080,20	1.752.176,00	976.641,60
	42	12161503	RESINA POSTERIORES COLOR C2	8,00	UN	219.022,00	122.080,20	1.752.176,00	976.641,60
	43	12161503	SEDA DENTAL CON DISPENSADOR	2,00	UN	16.594,00	9.248,85	33.188,00	18.497,70
	44	12161503	ADHESIVO UNIVERSAL 5 ML	24,00	UN	232.856,00	129.790,49	5.588.544,00	3.114.971,76
	45	12161503	SUTURA ATRAUMATICA 3/0	2,00	UN	78.700,00	43.866,29	157.400,00	87.732,58
	46	12161503	SUTURA ATRAUMATICA 4/0	2,00	UN	78.700,00	43.866,29	157.400,00	87.732,58
	47	12161503	TOALLA MONOART AZUL CAPRI	20,00	UN	22.055,00	12.293,23	441.100,00	245.864,60

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta Clausulado Contrato Lote 1.pdf	Minuta Clausulado Contrato Lote 1.pdf	(detalle)
24. 247-RESOLUCION DE ADJUDICACION INSUMOS LOTE 1 ODONTOLOGIA (1).pdf	24. 247-RESOLUCION DE ADJUDICACION INSUMOS LOTE 1 ODONTOLOGIA (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carmen Teresa Castañ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63341944	Guardar y notificar
Supervisor	ROSARIO ELENA ARAU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52621574	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
Supervisor	ROSARIO ELENA ARAUJO GUZMAN	8 días de tiempo transcurrido *(9/05/2024 11:26:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carmen Teresa Castañeda Villamizar
Ordenador del Gasto	Carmen Teresa Castañeda Villamizar	8 días de tiempo transcurrido *(9/05/2024 11:26:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carmen Teresa Castañeda Villamizar

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 *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	32.185.574,62
Total		32.185.574,62

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 26-02-00

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	
☐	5324	CDP	Generado	116.755.000 COP	32.185.574,62 COP	26-02-00	Editar

Saldo de CDP 116.755.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.185.574,62 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 6/05/2024 1:45 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	
☐	52124	Presupuestal (CDP)	10/05/2024 12:00 AM	Generado	32.185.574,62 COP	32.185.574,62 COP	-	A-03-04-02-016	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.185.574,62 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.185.574,62 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 10/05/2024 11:26 AM