

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6237102

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

29 días de tiempo transcurrido (21/04/2024 9:39:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CPS 504-2024

Objeto del contrato

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ES

Tipo de Contrato

Decreto 092 de 2017

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

4 Meses

Fecha de inicio de contrato

28 días de tiempo transcurrido (22/04/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

30/07/2024 11:00:00 AM ((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



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA\*

COLOMBIA, Soacha

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

COLOMBIA, Soacha

Número de documento 1073687055



Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor                          | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME | BANCOLOMBIA      | Ahorros        | 525-347746-72    |

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

Fecha de aprobación: 21/04/2024 3:50:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Natalia Márquez V

Fecha de aprobación: 22/04/2024 9:07:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1\_PCCNTR\_6237102\_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

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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6237102  
Proveedor MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME  
Creado por  
Agregado en -  
Comentario

Anexos del contrato

| Descripción                                                         | Nombre                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NO PLANTA auxiliares de enfermeria pic.pdf | NO PLANTA auxiliares de enfermeria pic.pdf | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> IDONEIDAD 504-2024.pdf                     | IDONEIDAD 504-2024.pdf                     | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> CDP 504-2024.pdf                           | CDP 504-2024.pdf                           | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS 504-2024.pdf              | ESTUDIOS PREVIOS 504-2024.pdf              | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 2 #12-38  
Ubicación CO-CUN-25754 - Soacha  
País COLOMBIA  
Departamento Cundinamarca  
Municipio Soacha  
Dirección CARRERA 2 #12-38  
Código postal 25754

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:  
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección         | Ubicación                        |
|----|-------------------|----------------------------------|
| 1  | Carrera 2 # 12-38 | COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | CO1.PCONTR.6237102                                   |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

|               |               |                        |          |        |                          |                 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción            | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1             | 85101605      | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 1,00     | UN     | 9.600.000,00             | 9.600.000,00    | 9.600.000,00                                         |
| 1             | 93141808      | SALUD OCUPACIONAL      | 1,00     | UN     | 9.600.000,00             |                 |                                                      |
| 1             | 85101601      | ENFERMERA              | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 85121608      | PSICOLOGIA             | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 85121502      | MEDICOS                | 1,00     | UN     | 16.000.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 77101805      | TECNOLOGO AMBIENTAL    | 1,00     | UN     | 10.800.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 85122002      | HIGIENISTA ORAL        | 1,00     | UN     | 9.600.000,00             |                 |                                                      |
| 1             | 93141808      | SEGURIDAD Y SALUD      | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 85122101      | TERAPEUTA              | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 91101504      | EDUCADOR FISICO        | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 85151605      | NUTRICIONISTA          | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 77102000      | ANALISIS QUIMICO       | 1,00     | UN     | 10.800.000,00            |                 |                                                      |
| 1             | 93141507      | LIDER COMUNITARIO      | 1,00     | UN     | 8.000.000,00             |                 |                                                      |
| 1             | 93141507      | TRABAJADOR SOCIAL      | 1,00     | UN     | 15.200.000,00            |                 |                                                      |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 27 días de tiempo transcurrido (22/04/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 28 días de tiempo transcurrido (21/04/2024 3:50:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

| Descripción  | Nombre del documento | Detalle   |
|--------------|----------------------|-----------|
| 504-2024.pdf | 504-2024.pdf         | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

|                     |                    |                   |                      |                     |            |                     |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Ordenador del Gasto | Natalia Márquez V  | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52.884.545 | Guardar y notificar |
| Supervisor          | MARTHA JEANNETTE R | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 51987340   | 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      |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ordenador del Gasto | Natalia Márquez V           | 28 días de tiempo transcurrido (22/04/2024 9:07:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Natalia Márquez V |
| Supervisor          | MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ | 28 días de tiempo transcurrido (22/04/2024 9:07:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Natalia Márquez V |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No \*

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Sí ☒ No \*

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí ☒ No \*

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí ☒ No \*

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Sí ☒ No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Recursos de Crédito

☐Sí☒No \*

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☒Sí☐No \*9.600.000

Total9.600.000

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 |                        |
|------------------------------|------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 785 | CDP  | No validado | 9.600.000 COP | 9.600.000 COP       | 02-01-02-02-02-009-02             | <a href="#">Editar</a> |

Saldo de CDP9.600.000 COP

Saldo de vigencias futuras0 COP

Saldo total a comprometer9.600.000 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                                                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 639 | Presupuestal (CDP) | -                | No validado       | 9.600.000 COP            | 9.600.000 COP      | -                            | -                        | <a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |

Saldo de compromisos CDP9.600.000 COP

Saldo de compromisos AVF0 COP

Saldo total comprometido9.600.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-