Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6566029
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(24/07/2024 9:53:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CON TRATO 177
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM, GASOLINA, LUBRICANTES Y FILTROS CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA TOLIMA Y LA PLANTA ELECTRICA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	165 Días
Fecha de inicio de contrato	17 minutos para terminar *(24/07/2024 11:59:00 PM(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

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1

COLOMBIA, Ortega

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA

COLOMBIA, Ortega
Número de documento 809004459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ariel José Lozano Lozano* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 11:08:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 11:39:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6566029_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

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.6566029
Proveedor ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA
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 6 No 3-25
Ubicación CO-TOL-73504 - Ortega
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ortega
Dirección CALLE 6 No 3-25
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6 N 3-25 BARRIO CENTRO	COLOMBIA > Tolima > Ortega

1	CO1.PCONTR.6566029
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
46.300.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181503	SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y FILTROS CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA TOLIMA Y LA PLANTA ELECTRICA	1,00	UN	46.300.000,00	46.300.000,00	46.300.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 33 minutos de tiempo transcurrido *(24/07/2024 11:07:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
CERTIFICACION NO PERSONAL DE PLANTA.pdf	CERTIFICACION NO PERSONAL DE PLANTA.pdf	(detalle)
SOLICITUD CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
INIVITACION.pdf	INIVITACION.pdf	(detalle)
PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	(detalle)
EVALUCION DE LA PROPUESTA.pdf	EVALUCION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
DESIGNACION DEL SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DEL SUPERVISION.pdf	(detalle)
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA MARCELA CAMF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53122713	Guardar y notificar
Supervisor	Merly Cecilia Alvis Vega	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52087579	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	DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS	2 minutos de tiempo transcurrido *(24/07/2024 11:39:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
Supervisor	Merly Cecilia Alvis Vega	2 minutos de tiempo transcurrido *(24/07/2024 11:39:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS

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 *	46.300.000

Total 46.300.000

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	
☐	309	CDP	No validado	46.300.000 COP	46.300.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 46.300.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 46.300.000 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	
☐	310	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.300.000 COP	46.300.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.300.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.300.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -