Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6568041
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 2:53:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	904 DE 2024
Objeto del contrato	GBS-17 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA TALES COMO: PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL PARA LA ALCALDIA DE TUNJA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TUNJA/

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLEM AS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901668304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLEM AS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA EDITH SIERRA MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2024 2:09:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ MILA ACEVEDO GALAN* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2024 10:43:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6568041_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
Fecha de notificación de prorrogación	-

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	☑Sí ☐No

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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 13 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 13 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 11:41:03 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.14853420	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	75.312.620,64 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14815331	Seriedad de la oferta	-	30.953.414,90 COP	-	1/11/2024 *((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.6568041
Proveedor SOLEM AS
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 19 # 9-95
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección CALLE 19 # 9-95
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 NO 19 9-95	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.6568041

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 309.534.149,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 188.281.551,60
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	14111700	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS CAJA X 25 Grs	200,00	UN	4.389,51	3.570,97	877.902,00	714.194,00
2	14111700	BISTURI METALICO GRANDE (18mm)	50,00	UN	19.337,90	16.069,50	966.895,00	803.475,00
3	14111700	BORRADOR DE NATA GRANDE (PZ-20)	200,00	UN	1.446,64	1.190,29	289.328,00	238.058,00
4	14111700	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	10,00	UN	3.299,08	2.678,21	32.990,80	26.782,10
5	14111700	CARTULINA EN OCTAVOS	1.000,00	UN	290,00	198,34	290.000,00	198.340,00
6	14111700	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA DE (48mmx40 Mts)	50,00	UN	16.991,61	14.085,60	849.580,50	704.280,00
7	14111700	CINTA DE ENMASCARAR DE (1"x40Mts)	200,00	UN	8.349,83	6.943,59	1.669.966,00	1.388.718,00
8	14111700	CINTA TRANSPARENTE ANCHA (48mm) PARA EMBALAJE X 300 Mts	100,00	UN	17.316,48	14.383,19	1.731.648,00	1.438.319,00
9	14111700	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESFERO	100,00	UN	3.863,14	3.174,20	386.314,00	317.420,00
10	14111700	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE X (10Uds)	50,00	UN	6.082,49	5.058,87	304.124,50	252.943,50
11	14111700	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	10,00	UN	323.074,69	269.214,35	3.230.746,90	2.692.143,50
12	14111700	DVD CON ESTUCHE DE FELPA	1.000,00	UN	3.140,01	2.579,02	3.140.010,00	2.579.020,00
13	14111700	ESFEROS (BOLIGRAFOS) NEGROS CAJA (X12 UDS)	200,00	UN	8.241,54	6.844,39	1.648.308,00	1.368.878,00

14	31162600	GANCHO LOTERO 11/58" 2.5 cms o 25mm	60,00	UN	3.263,38	2.678,21	195.802,80	160.692,60
15	31162600	GANCHO LOTERO 11/58" 4.1 cms o 41mm	30,00	UN	2.327,24	1.884,66	69.817,20	56.539,80
16	14111700	GANCHO O GRAPA PARA COSEDORA GALVANIZADO 26/6	300,00	UN	5.859,16	4.860,49	1.757.748,00	1.458.147,00
17	14111700	GANCHOS CLIPS METALICO (X100Uds)	200,00	UN	1.693,37	1.388,67	338.674,00	277.734,00
18	31162600	GANCHOS MARIPOSA CAJA X(50 Uds)	200,00	UN	6.455,35	5.356,47	1.291.070,00	1.071.294,00
19	31162600	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL (23/17)	30,00	UN	10.786,50	8.927,48	323.595,00	267.824,40
20	31162600	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR TIPO EXPEDIENTE PAQUETE DE (12CmsX100Uds)	200,00	UN	99.448,64	82.827,54	19.889.728,00	16.565.508,00
21	60121702	HUELLERO	20,00	UN	10.055,90	8.332,30	201.118,00	166.646,00
22	44121702	LAPIZ NEGRO CAJA (X 12 UDS) (2H)	200,00	UN	10.049,67	8.335,67	2.009.934,00	1.667.134,00
23	14111700	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS RAYADO TAMAÑO OFICIO	200,00	UN	28.893,20	24.005,08	5.778.640,00	4.801.016,00
24	14111700	MARCADOR PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	200,00	UN	3.552,61	2.876,60	710.522,00	575.320,00
25	43201800	MEMORIA USB 32GB	20,00	UN	26.924,94	22.417,96	538.498,80	448.359,20
26	14111700	MOUSE ALAMBRICO	100,00	UN	18.354,32	15.275,93	1.835.432,00	1.527.593,00
27	14111700	PEGANTE EN BARRA X 36 GRS	300,00	UN	8.727,06	7.241,17	2.618.118,00	2.172.351,00
28	14111700	PEGANTE LIQUIDO 240 ML	200,00	UN	7.261,38	6.050,84	1.452.276,00	1.210.168,00
29	31201610	PEGANTE LIQUIDO TARRO X 1KILO	20,00	UN	34.489,37	28.667,20	689.787,40	573.344,00
30	14111700	PERFORADORA PARA (40 Hojas)	100,00	UN	50.119,23	41.760,92	5.011.923,00	4.176.092,00
31	14111700	PILA RECARGABLE AA	30,00	UN	24.969,37	20.422,40	749.081,10	612.672,00
32	14111700	PILA RECARGABLE AAA	50,00	UN	18.285,94	15.004,21	914.297,00	750.210,50
33	27111800	REGLA METALICA 30 CMS	100,00	UN	6.639,41	1.457,87	663.941,00	145.787,00
34	14111700	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75Grs	1.500,00	UN	22.444,99	14.683,27	33.667.485,00	22.024.905,00
35	14111700	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 Grs	3.000,00	UN	26.880,12	18.313,45	80.640.360,00	54.940.350,00
36	44121613	SACAGANCHOS	200,00	UN	5.536,67	1.950,50	1.107.334,00	390.100,00
37	14111700	SOBRE MANILA CARTA	1.000,00	UN	229,67	86,66	229.670,00	86.660,00
38	14111700	SOBRE MANILA OFICIO	3.000,00	UN	261,40	106,65	784.200,00	319.950,00
39	44111914	TABLA PLANILLERA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	50,00	UN	11.081,68	5.147,24	554.084,00	257.362,00
40	44121619	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	200,00	UN	3.179,68	595,96	635.936,00	119.192,00
41	14111700	TECLADO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO	50,00	UN	127.461,30	31.750,60	6.373.065,00	1.587.530,00
42	14111700	TIJERAS DE 8"	100,00	UN	10.771,48	5.959,99	1.077.148,00	595.999,00
43	14111700	CAJA PARA ARCHIVO REF. X200 EN K720 MEDIDA ALTO 26.5CM * ANCHO 21CM * FONDO 40CM APERTURA TIPO NEVERA O LATERAL CON IMPRESIÓN INSTITUCIONAL.	5.000,00	UN	8.460,90	4.332,01	42.304.500,00	21.660.050,00
44	14111700	JUEGO DETAPAS EN YUTE DE 600GR CON REFUERZO EN TELA SINTETICA PERFORACION REDONDA. (CON GANCHO PLASTICO DE 12Cms) E IMPRESIÓN INSTITUCIONAL EN 1 DE SUS TAPAS.	10.000,00	UN	5.233,62	2.687,38	52.336.200,00	26.873.800,00
45	14111700	CARPETAS 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320GR DESACIFICADA ALETA LARGA CON IMPRESIÓN INSTITUCIONAL. A UNA TINTA POR UNA CARA .	5.000,00	UN	5.473,27	1.603,73	27.366.350,00	8.018.650,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Complemento Contrato Electronico 904 de 2024 .pdf	Complemento Contrato Electronico 904 de 2024 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ MILA ACEVEDO GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118539282	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR IVAN BERNAL C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7168853	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUZ MILA ACEVEDO GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118539282	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EDGAR IVAN BERNAL CARO	5 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 10:43:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ MILA ACEVEDO GALAN
Ordenador del pago	LUZ MILA ACEVEDO GALAN	5 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 10:43:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ MILA ACEVEDO GALAN
Ordenador del Gasto	LUZ MILA ACEVEDO GALAN	5 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 10:43:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ MILA ACEVEDO GALAN

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 *	188.281.551,6
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	188.281.551,6

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	
☐	20241062	CDP	No validado	309.534.176 COP	309.534.176 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 309.534.176 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 309.534.176 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	
☐	20242449	Presupuestal (CDP)	-	No validado	188.281.551,6 COP	188.281.551,6 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 188.281.551,6 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 188.281.551,6 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -