Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6823938
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(26/09/2024 3:12:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6823938
Objeto del contrato	Contratar la compraventa de insumos para atención odontológica y medica de los beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA Regional Valle.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(22/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2024 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

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

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: *YESICA LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2024 8:03:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2024 10:09:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6823938_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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(3/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 10:46:42 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.15354284	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.362.200,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/02/2025 *((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 A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6823938
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 CALLE 52 # 2 BIS - 15
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 52 # 2 BIS - 15
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 52 # 2 bis - 15	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6823938

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.018.882,90	8.405.500,00

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	42151900	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% FRASCO X 700 ML	25,00	UN	8.550,00	8.100,00	213.750,00	202.500,00
2	42151900	ADHESIVO PARA RESINA FRASCO X 6 GR	2,00	UN	155.750,00	145.000,00	311.500,00	290.000,00
3	42151900	AGUJAS DENTALES DESECHABLES CORTAS CAJA X 100 AGUJAS	1,00	UN	34.192,27	25.800,00	34.192,27	25.800,00
4	42151900	AGUJAS DENTALES DESECHABLES LARGAS CAJA X 100 AGUJAS	1,00	UN	34.192,27	25.800,00	34.192,27	25.800,00
5	42151900	AGUA DESMINERALIZADA GALÓN X 3,800ML	5,00	UN	15.050,00	14.000,00	75.250,00	70.000,00
6	42151900	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO TARRO DE 500 -550 CC	1,00	UN	76.476,54	64.100,00	76.476,54	64.100,00
7	42151900	ÁCIDO DESMINERALIZANTE FOSFORICO AL 37% GEL EN JERINGA X 12 GRAMOS	5,00	UN	31.150,00	10.800,00	155.750,00	54.000,00
8	42151900	JABÓN ENZIMÁTICO PAQUETE X 12 DE 20 GM C/U	10,00	UN	74.750,00	72.000,00	747.500,00	720.000,00
9	42151900	ANESTÉSICO AL 2 % CAJA X 50 CARPULES	1,00	UN	70.550,00	59.000,00	70.550,00	59.000,00
10	42151900	ANESTÉSICO AL 3% CAJA X 50 CARPULES	1,00	UN	86.050,00	72.000,00	86.050,00	72.000,00
11	42151900	BARNIZ DE FLUOR AL 5 %, DISPENSADOR UNIPERSONAL. CAJA X 50 UNIDADES	1,00	UN	714.055,93	292.600,00	714.055,93	292.600,00
12	42151900	BOLSAS PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL 90X260MM CAJA X 200 PCS	10,00	UN	37.316,02	32.200,00	373.160,20	322.000,00
13	42151900	CEPILLOS PARA PROFILAXIS CAJA X 144 UNIDADES	2,00	UN	65.852,22	47.800,00	131.704,44	95.600,00
14	42151900	COPAS PARA PROFILAXIS CAJA X 144 UNIDADES	1,00	UN	72.396,63	60.300,00	72.396,63	60.300,00

15	42151900	ENJUAGUE BUCAL CON PARTICULA BIOENCAPSULADA FRASCO X 500 ML CERO ALCOHOL.	5,00	UN	22.480,89	18.500,00	112.404,45	92.500,00
16	42151900	IONÓMERO DE VIDRIO 1-1. POLVO-LIQUIDO, RELACIÓN 1- 1 DE FUERTE ADHESIÓN.	1,00	UN	202.750,00	132.800,00	202.750,00	132.800,00
17	42151900	TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 50 UNIDADES, COLOR BLANCO.	30,00	UN	14.760,17	11.500,00	442.805,10	345.000,00
18	42151900	BABEROS DESECHABLES PAQUETE X 12 a 15 UNIDADES, COLOR AZUL.	10,00	UN	7.436,31	6.150,00	74.363,10	61.500,00
19	42151900	SET PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, MODELO SERIE FX 23 B2. CONTRA ANGULO FX 23, VELOCIDAD DIRECTA 1:1; VELOCIDAD MÁXIMA 30,000-40,000 R.P.M. PORTA FRESAS PUSH BUTTON. PUNTA RECTA FX 65, 30,000 R.P.M. SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO. MICRO MOTOR NEUMÁTICO FX 205 B2, MATERIAL DE ALUMINIO, VELOCIDAD 25,000 R.P.M +- 10%, BORDEN 2 VIAS.	1,00	UN	3.834.444,18	3.400.000,00	3.834.444,18	3.400.000,00
20	42151900	PASTA PROFILÁCTICA PARA REMOVER PLACA BACTERIANA Y MANCHAS EN LOS DIENTES. PROPORCIONA FLÚOR ACTIVO Y PRESENTA MÍNIMA ABRASIVIDAD. PASTA PARA PROFILAXIS EN POTE X 50 GM	15,00	UN	14.228,24	11.800,00	213.423,60	177.000,00
21	42151900	ESPÉCULO DESECHABLE ADULTO PARA OTOSCOPIO PAQUETE X 25 a 34 unidades	20,00	UN	13.754,62	12.400,00	275.092,40	248.000,00
22	42151900	ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500 G	2,00	UN	26.550,00	25.750,00	53.100,00	51.500,00
23	42151900	GASA TEJIDA ESTÉRIL CAJA X 50 UNIDADES	6,00	UN	38.850,00	38.000,00	233.100,00	228.000,00
24	42151900	GUANTE DE NITRILO ® 92- 500 CAJA X 100 TALLA S RESISTENCIA PROBADA CONTRA SALPICADURAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	5,00	UN	56.805,84	56.800,00	284.029,20	284.000,00
25	42151900	GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX BLANCO CAJA X 100 UNIDADES TALLA S	4,00	UN	19.198,87	19.100,00	76.795,48	76.400,00
26	42151900	GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX BLANCO CAJA X 100 UNIDADES TALLA M	3,00	UN	19.198,87	19.100,00	57.596,61	57.300,00
27	42151900	GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX BLANCO CAJA X 100 UNIDADES TALLA L	3,00	UN	19.198,87	19.100,00	57.596,61	57.300,00
28	42151900	MARTILLO DE REFLEJOS MANGO ERGONÓMICO Y LIVIANO FABRICADO EN ALEACIÓN DE ZINC CON 3 SERVICIOS AGUJA, PINCEL Y CABEZA CON DOBLE CARA EN GOMA	7,00	UN	34.718,25	34.500,00	243.027,75	241.500,00
29	42151900	SABANA DESECHABLE CON RESORTE Y TIRILLA X 2 METROS PAQUETE X 10 UNIDADES	10,00	UN	36.219,44	35.000,00	362.194,40	350.000,00
30	42151900	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION	1,00	UN	118.950,00	85.000,00	118.950,00	85.000,00
31	42151900	ROLLOS DE ALGODÓN ABSORBENTES, SUAVES QUE NO IRRITEN LOS TEJIDOS ORALES. PAQUETE POR 1,000 UNIDADES.	3,00	UN	31.253,00	22.000,00	93.759,00	66.000,00
32	42151900	HILO RETRACTOR. HILO CON TORSIÓN, SULFATO DE ALUMINIO AL 18,4%. LIBRE DE VASOCONSTRICTORES. CON SOLUCIÓN ASTRINGENTE. FRASCO X 2 MT.	1,00	UN	25.594,52	21.500,00	25.594,52	21.500,00
33	42151900	HEMOSTÁTICO. SOLUCIÓN HEMOSTÁTICA, FRASCO POR 15 ML, PARA EVITAR HEMORRAGIA GINGIVAL.	1,00	UN	17.650,00	10.500,00	17.650,00	10.500,00
34	42151900	LIMAS PARA ENDODONCIA DE LA PRIMERA SERIE, NÚMEROS 15. CAJA POR 6 UNIDADES	1,00	UN	47.892,74	22.000,00	47.892,74	22.000,00
35	42151900	LIMAS PARA ENDODONCIA DE LA PRIMERA SERIE, NÚMEROS 20. CAJA POR 6 UNIDADES	1,00	UN	47.892,74	22.000,00	47.892,74	22.000,00
36	42151900	LIMAS PARA ENDODONCIA DE LA PRIMERA SERIE, NÚMEROS 25. CAJA POR 6 UNIDADES	1,00	UN	47.892,74	22.000,00	47.892,74	22.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta ULTRADENTAL S.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta ULTRADENTAL S.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERNANDO JOSE MURI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94386599	Guardar y notificar
Supervisor	Adriana Nieto Velez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31939828	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	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	20 días de tiempo transcurrido *(3/10/2024 10:09:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Supervisor	Adriana Nieto Velez	20 días de tiempo transcurrido *(3/10/2024 10:09:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE

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 *	8.405.500
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	8.405.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14124	CDP	Generado	12.357.875 COP	8.405.500 COP	36-02-00-076-000000	-	Editar

Saldo de CDP 12.357.875 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.405.500 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 30/09/2024 3:23 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	
☐	210724	Presupuestal (CDP)	4/10/2024 12:00 AM	Generado	8.405.500 COP	8.405.500 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-03	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.405.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.405.500 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 23/10/2024 12:50 PM