Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7783069
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(14/04/2025 10:50:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	22530013
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(21/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/07/2025 11:00:00 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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Publicidad

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDUMASAS
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900321769

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDUMASAS	BANCOLOMBIA	Corriente	57169252181

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Francisco Ramirez Leon* ***Fecha de aprobación:*** *14/04/2025 3:41:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alba Viviana Leon Herrera* ***Fecha de aprobación:*** *15/04/2025 7:58:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7783069_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.7783069
Proveedor INDUMASAS
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 Carrera 66 No 24 09
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 66 No 24 09
Código postal 111321208

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 66 # 24-09	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.465.391,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181500	BASCULA DIGITAL CONTROL DE PESO	2,00	UN	116.620,00	116.620,00	233.240,00
2	46181500	TENSIÓMETRO DIGITAL RECARGABLE	3,00	UN	88.500,00	88.500,00	265.500,00
3	46181500	OXÍMETRO DE PULSO	2,00	UN	84.133,00	84.133,00	168.266,00
4	46181500	GLUCÓMETRO DIGITAL	2,00	UN	66.640,00	66.640,00	133.280,00
5	46181500	LANCETAS DESECHABLES PARA GLUCÓMETRO A FIN CON LA REFERENCIA DEL GLUCÓMETRO ADQUIRIDO	2,00	CNJ	10.115,00	10.115,00	20.230,00
6	46181500	TIRAS DESECHABLES A FIN CON LA REFERENCIA DEL GLUCÓMETRO ADQUIRIDO	4,00	CNJ	46.200,00	46.200,00	184.800,00
7	46181500	GASAS ESTÉRILES 7,5 X 7,5 CM	3,00	CNJ	28.000,00	28.000,00	84.000,00
8	46181500	COMPRESAS 45CM X 45CM DE 5 UNIDADES	12,00	PA	8.500,00	8.500,00	102.000,00
9	46181500	ESPARADRAPO DE TELA 2 X 5 YDS O 5 CM X 4 M	6,00	UN	8.200,00	8.200,00	49.200,00
10	46181500	BAJA LENGUAS DE MADERA DESECHABLE	3,00	PA	1.812,00	1.812,00	5.436,00
11	46181500	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YDS	6,00	UN	1.400,00	1.400,00	8.400,00
12	46181500	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YDS	6,00	UN	1.600,00	1.600,00	9.600,00
13	46181500	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YDS	6,00	UN	2.250,00	2.250,00	13.500,00
14	46181500	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (SOLUCIÓN TÓPICA DE 120ML)	3,00	FRT	8.300,00	8.300,00	24.900,00
15	46181500	JABÓN LIQUIDO QUIRÚRGICO QUIRUCIDAL (SOLUCIÓN TÓPICA DE 120ML)	3,00	FRT	6.815,00	6.815,00	20.445,00
16	46181500	SOLUCIÓN SALINA O CLORURO DE SODIO DE 250 ML	10,00	UN	4.060,00	4.060,00	40.600,00
17	46181500	GUANTES DE LÁTEX BLANCOS TALLA M	2,00	CNJ	17.400,00	17.400,00	34.800,00
18	46181500	GUANTES DE LÁTEX BLANCOS TALLA L	2,00	CNJ	17.800,00	17.800,00	35.600,00
19	46181500	TERMÓMETRO DIGITAL	3,00	UN	6.039,00	6.039,00	18.117,00
20	46181500	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 275 ML	3,00	EMB	4.100,00	4.100,00	12.300,00
21	46181500	LINTERNA TÁCTICA LED DE MANO PORTÁTIL Y RECARGABLE	5,00	UN	11.900,00	11.900,00	59.500,00
22	46181500	COLLAR CERVICAL RÍGIDO PEDIÁTRICO	3,00	UN	26.100,00	26.100,00	78.300,00
23	46181500	MASCARA PARA RCP DESECHABLE	2,00	UN	25.000,00	25.000,00	50.000,00
24	46181500	CINTAS TUBULARES DE UNA PULGADA DE 1´´1/2 X 10 METROS	4,00	UN	138.040,00	138.040,00	552.160,00
25	46181500	CAMILLA FÉRULA ESPINAL RÍGIDA DE 10 PUNTOS	1,00	UN	137.750,00	137.750,00	137.750,00
26	46181500	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS VEHICULAR	5,00	UN	15.225,00	15.225,00	76.125,00
27	46181500	CONDONES	3,00	CNJ	1.500,00	1.500,00	4.500,00
28	46181500	VINIPEL 20CM X 300 METROS TRANSPARENTE EMBALAJE PAPEL CHICLE	3,00	UN	14.280,00	14.280,00	42.840,00
29	46181500	APROXIMACIÓN	1,00	UN	2,00	2,00	2,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
REQUERIMIENTO 20251760005393.pdf	REQUERIMIENTO 20251760005393.pdf	(detalle)
CDP 1464 25_03_2025.pdf	CDP 1464 25_03_2025.pdf	(detalle)
ANEXO No. 01 -PRECIOS TECHO.pdf	ANEXO No. 01 -PRECIOS TECHO.pdf	(detalle)
GESTORES.pdf	GESTORES.pdf	(detalle)
SUPERVISOR IDIRSIN-INC-034-2025.pdf	SUPERVISOR IDIRSIN-INC-034-2025.pdf	(detalle)
CRONOGRAMA.pdf	CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
INVITACIÓN IDIRSIN-INC-034-2025.pdf	INVITACIÓN IDIRSIN-INC-034-2025.pdf	(detalle)
DOCUMENROS DE CARACTER TECNICO.pdf	DOCUMENROS DE CARACTER TECNICO.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO.pdf	DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO.pdf	(detalle)
FORMATO 3 - PROPUESTA ECONOMICA.pdf	FORMATO 3 - PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
EVALUACIÓN TÉCNICA.pdf	EVALUACIÓN TÉCNICA.pdf	(detalle)
EVALUACIÓN JURÍDICA.pdf	EVALUACIÓN JURÍDICA.pdf	(detalle)
EVALUACIÓN ECONÓMICA.pdf	EVALUACIÓN ECONÓMICA.pdf	(detalle)
COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN 1.pdf	COMUNICADO DE ADJUDICACIÓN 1.pdf	(detalle)
CLAUSULADO ORDEN DE COMPRA No. 22530013.pdf	CLAUSULADO ORDEN DE COMPRA No. 22530013.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

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 *	2.465.391
Total	2.465.391	

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

Código CDP	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

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	
☐	1464	CDP	No se ha iniciado		2.465.391 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 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	
☐	02020100300502	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.465.391 COP	2.465.391 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.465.391 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.465.391 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -