

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8465696

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

2 días de tiempo transcurrido (17/10/2025 1:46:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.8465696

Objeto del contrato

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA PARA LOS PROYECTOS PANADERIA, EXPENDIO Y CERDOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

40 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

30/11/2025 12:00 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Si☒No

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

Reversión

☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO OCAÑA

COLOMBIA, Ocaña

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

VIGOOR SAS

COLOMBIA, Ocaña

Número de documento 901558597

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor  | Nombre del banco  | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|------------|-------------------|----------------|------------------|
| VIGOOR SAS | BANCO CAJA SOCIAL | Ahorros        | 24112071521      |

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: VIGGORSAS YELI KARINA SARABIA CHINCHILLA

Fecha de aprobación: 18/10/2025 7:18:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: KELY JULIETH BLANCO BARBOSA

Fecha de aprobación: 20/10/2025 7:16:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato 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?

☐Si☒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

☐Si☒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:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si☒No

Seriedad de la ☐Si☒No

oferta

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde)

2 días de tiempo transcurrido (17/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

28/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra

contractual

☐Sí☒No

Fecha límite

para entrega de garantías:

2 días de tiempo transcurrido (17/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (18/10/2025 7:20:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación                            | Tipo de garantía  | Valor          | Emisor             | Fecha fin                                    | Estado                            |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| CO1.WRT.18180606  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Garantía bancaria | 286.354,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 27/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Pendiente <a href="#">Detalle</a> |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8465696  
Proveedor VIGOR SAS  
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 16 # 4-34  
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña  
País COLOMBIA  
Departamento Norte de Santander  
Municipio Ocaña  
Dirección CARRERA 16 # 4-34  
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección          | Ubicación                             |
|----|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | Carrera 16 No 4-34 | COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | CO1.PCCNTR.8465696                                   |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                          |                 | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                          |                 | 3.135.895,00          | 2.863.545,00                                         |
| 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             | 14111703      | TOALLAS PARA DISPENSADOR DE PAPEL DE 150 HOJAS CADA PAQUETE                                                                                                                                                                                                  | 15,00    | UN     | 9.500,00                 | 9.000,00        | 142.500,00            | 135.000,00                                           |
| 2             | 14111703      | TOALLAS ROLLO DE PAPEL MULTUSOS ADSORVENTES DE 45 HOJAS                                                                                                                                                                                                      | 40,00    | UN     | 3.200,00                 | 3.000,00        | 128.000,00            | 120.000,00                                           |
| 3             | 47131502      | LIMPIADOR PARA ESTUFAS Y HORNOS, LIQUIDO DESNGRASANTE X500 CM                                                                                                                                                                                                | 4,00     | UN     | 4.600,00                 | 4.500,00        | 18.400,00             | 18.000,00                                            |
| 4             | 47131810      | DESENGRASANTE LIQUIDO PARA LAVA PLATOS Y CON DISPENSADOR AUTOMÁTICO X500 ML                                                                                                                                                                                  | 24,00    | UN     | 4.200,00                 | 4.200,00        | 100.800,00            | 100.800,00                                           |
| 5             | 53121803      | CEPILLO DE MANO DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00     | UN     | 4.125,00                 | 4.125,00        | 8.250,00              | 8.250,00                                             |
| 6             | 47131810      | JABÓN LAVAPLATOS QUITA GRASA EN CREMA EN CAJA INDIVIDUAL X 450 GRAMOS                                                                                                                                                                                        | 24,00    | UN     | 4.000,00                 | 4.000,00        | 96.000,00             | 96.000,00                                            |
| 7             | 47131611      | RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA CON SU RESPECTIVO PALO                                                                                                                                                                                                          | 2,00     | UN     | 7.260,00                 | 7.260,00        | 14.520,00             | 14.520,00                                            |
| 8             | 47131810      | JABON LIQUIDO LAVAPLATOS X500 CM8                                                                                                                                                                                                                            | 20,00    | UN     | 4.500,00                 | 4.300,00        | 90.000,00             | 86.000,00                                            |
| 9             | 47121803      | FIBRA O ESPUMA ABRASIVA LIMPIADORA DE UTENSILIOS                                                                                                                                                                                                             | 9,00     | UN     | 1.350,00                 | 1.350,00        | 12.150,00             | 12.150,00                                            |
| 10            | 47131618      | LIMPIÓN O TRAPO DE TELA TOALLA CON SUAVES FIBRAS QUE NO RAYAN LA SUPERFICIE 100% ALGODÓN, PARA LIMPIEZA EN COCINA YA QUE NO DESPRENDE FIBRAS NI PARTICULAS TOXICA, PERFECTOS PARA LA LIMPIEZA HUMEDAD POR SU ABSORCION, RESISTENCIA INDUSTRIAL, COLOR BLANCO | 10,00    | UN     | 4.300,00                 | 4.300,00        | 43.000,00             | 43.000,00                                            |
| 11            | 47131609      | TRAPERO DE 450 GRAMOS CON SU RESPECTIVO PALO                                                                                                                                                                                                                 | 2,00     | UN     | 8.200,00                 | 8.200,00        | 16.400,00             | 16.400,00                                            |
| 12            | 47131604      | ESCOBA DE FIBRA LARGA Y SUAVE COMPLETA (CON PALO EN MADERA)                                                                                                                                                                                                  | 2,00     | UN     | 7.800,00                 | 7.800,00        | 15.600,00             | 15.600,00                                            |
| 13            | 47131807      | DESINFECTANTE LIQUIDO A BASE DE CLORO, IDEAL PARA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ANTI AMARILLO, EN                                                                                                                                                                 | 40,00    | UN     | 4.350,00                 | 4.350,00        | 174.000,00            | 174.000,00                                           |

|    |          |                                                                                                                                                                                                           |       |    |            |            |            |            |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|
|    |          | LITRO DE 1000 ML                                                                                                                                                                                          |       |    |            |            |            |            |
| 14 | 12161902 | DETERGENTE EN POLVO MULTUSOS EN PAQUETE DE 2000 GRAMOS                                                                                                                                                    | 40,00 | UN | 11.500,00  | 11.500,00  | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 15 | 48101811 | RODILLO PLASTICO DE AMASAR, ELABORADO EN POLIETILENO DE 30 CM O 15 PULGADAS                                                                                                                               | 3,00  | UN | 22.500,00  | 4.250,00   | 67.500,00  | 12.750,00  |
| 16 | 27112009 | RASPADORES DE PASTELES PARA GLASEADO X12 SET DE 12 UNIDADES ELABORADO EN PLASTICO                                                                                                                         | 1,00  | UN | 31.500,00  | 22.500,00  | 31.500,00  | 22.500,00  |
| 17 | 27111909 | ESPATULA ELEVADOR DE TORTAS, ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA CALIDAD, HOJA ANCHA Y PLANA MEDIDA TOTAL 27 X 21, MEDIDA DE LA SUPERFICIE 22 X 21                                                              | 2,00  | UN | 21.000,00  | 31.500,00  | 42.000,00  | 63.000,00  |
| 18 | 27111909 | ESPATULA PARA REPOSTERIA GRANDE, FABRICADA EN PLASTICO, MEDIDAS LARGO 20 CM, ANCHO BASE 20 CM, ANCHO DE MANO 4 CM                                                                                         | 2,00  | UN | 16.500,00  | 21.000,00  | 33.000,00  | 42.000,00  |
| 19 | 24101510 | CANECAS DE ASEO DE 20 LITROS VERDES, BLANCA Y NEGRA                                                                                                                                                       | 3,00  | UN | 58.000,00  | 16.500,00  | 174.000,00 | 49.500,00  |
| 20 | 47121804 | BALDE DE 10 LITROS PLASTICO DE ALTA CALIDAD, HOJA ANCHA Y PLANA MEDIDA TOTAL 27 X 21, MEDIDA DE LA SUPERFICIE 22 X 21                                                                                     | 1,00  | UN | 10.000,00  | 7.200,00   | 10.000,00  | 7.200,00   |
| 21 | 56131702 | CANASTILLA PLASTICA CERRADA, ELABORADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS 60 LARGO 40 ANCHO 41 DE ALTO CM COLOR GRIS, PESO 4 KG.                                                                    | 3,00  | UN | 86.500,00  | 58.000,00  | 259.500,00 | 174.000,00 |
| 22 | 30241601 | ESTIBA PLASTICA 1 X 1,20 X 15 PISO LISO 4 ENTRADAS                                                                                                                                                        | 1,00  | UN | 335.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 330.000,00 |
| 24 | 40142022 | MANGUERA DE RIEGO DE JARDIN DE 20 MTS. REFORZADA EN NYLON CUBIERTA EN PVC VERDE TRASLUCIDO DE 1/2                                                                                                         | 1,00  | UN | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |
| 25 | 24101510 | CANECA O ENVASE INDUSTRIAL DE 60 LITROS, TAPA ZUNCHO, DIAMETRO 40 CM, ALTO 65 CM, COLOR AZUL, ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR                                             | 2,00  | UN | 170.000,00 | 170.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 26 | 24101510 | CANECA O ENVASE INDUSTRIAL DE 30 LITROS U OCHO GALONES, CIERRE HERMETICO CON TAPA Y ARO METALICO, DIAMETRO 32 CM, ALTO 52 CM, COLOR AZUL, ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR | 1,00  | UN | 67.725,00  | 67.725,00  | 67.725,00  | 67.725,00  |
| 27 | 11162117 | TELA VERDE DE ENCERRAMIENTO MEDIDA 2,10 DE COLOR VERDE                                                                                                                                                    | 10,00 | UN | 3.100,00   | 3.000,00   | 31.000,00  | 30.000,00  |
| 28 | 27112729 | CODOS DE MEDIA PULGADA, ANGOLO O CAMBIO DE DIRECCION 45º O 90º MATERIA EN PVC                                                                                                                             | 9,00  | UN | 850,00     | 850,00     | 7.650,00   | 7.650,00   |
| 29 | 27112729 | CONECTOR HEMBRA EN PVC DE 1/2 LISA                                                                                                                                                                        | 10,00 | UN | 850,00     | 850,00     | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 30 | 40171517 | TUBO SANITARIO 3 PULGADAS X 6 METROS PESADO                                                                                                                                                               | 1,00  | UN | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  |
| 31 | 27112729 | CONECTOR MACHO EN PVC DE 1/2 LISO.                                                                                                                                                                        | 10,00 | UN | 850,00     | 850,00     | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 33 | 56131702 | CANASTILLA PLASTICA CERRADA MEDIDAS 60 LARGO 40 ANCHO 25 ALTO CM COLOR GRIS                                                                                                                               | 2,00  | UN | 37.500,00  | 37.500,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 34 | 47121804 | BALDE DE 10 LITROS PLASTICO DE ALTA CALIDAD, HOJA ANCHA Y PLANA MEDIDA TOTAL 27 X 21, MEDIDA DE LA SUPERFICIE 22 X 21                                                                                     | 1,00  | UN | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 35 | 24101510 | CANECAS DE BASURA DE 120 LITROS CON TAPA COLOR NEGRO, VERDE, BLANCO)                                                                                                                                      | 2,00  | UN | 114.450,00 | 114.500,00 | 228.900,00 | 229.000,00 |

Documentos del contrato

| Descripción                                                    | Nombre del documento                                  | Detalle                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACEPTACION OFERTA CONT 028.pdf        | <a href="#">ACEPTACION OFERTA CONT 028.pdf</a>        | <a href="#">(detalle)</a> |
| <input type="checkbox"/> NOTIFICACION SUPERVISION CONT 028.pdf | <a href="#">NOTIFICACION SUPERVISION CONT 028.pdf</a> | <a href="#">(detalle)</a> |

Asignaciones para el seguimiento

|                     |                                                 |  |                   |                      |                     |            |                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Ordenador del Gasto | <input type="text" value="ANGELO SMITH TORRA"/> |  | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1094575410 | <a href="#">Guardar y notificar</a> |
| Supervisor          | <input type="text" value="NATALY CARREÑO AM"/>  |  | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1091656721 | <a href="#">Guardar y notificar</a> |

Asignaciones Ordenador del pago

|                                 |                                                 |  |                   |                      |                     |            |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Ordenador del pago              | <input type="text" value="ANGELO SMITH TORRA"/> |  | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1094575410 | <a href="#">Guardar y notificar</a> |
| <a href="#">Agregar usuario</a> |                                                 |  |                   |                      |                     |            |                                     |

Histórico de asignaciones

| Posición           | Nombre                     | Fecha de seguimiento                                    | Cambiado por                |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ordenador del pago | ANGELO SMITH TORRADO PEREZ | 20/10/2025 7:16:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | KELY JULIETH BLANCO BARBOSA |

Información presupuestal

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

☒ Si ☐ No \*

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☒ Si ☐ No \*

2.863.545

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Si ☒ No \*

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Si ☒ No \*

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Si ☒ No \*

Recursos de Crédito

☐ Si ☒ No \*

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

☐ Si ☒ No \*

Total

2.863.545

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 |      |                |             |       |                  |                       |        |

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 |                        |
|-------------------------------|------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4725 | CDP  | Generado | 1.320.000 COP | 1.320.000 COP    | 12-08-00-408                      | -      | <a href="#">Editar</a> |
| <input type="checkbox"/> 4625 | CDP  | Generado | 440.000 COP   | 440.000 COP      | 12-08-00-408                      | -      | <a href="#">Editar</a> |
| <input type="checkbox"/> 4525 | CDP  | Generado | 320.000 COP   | 320.000 COP      | 12-08-00-408                      | -      | <a href="#">Editar</a> |
| <input type="checkbox"/> 4425 | CDP  | Generado | 960.000 COP   | 960.000 COP      | 12-08-00-408                      | -      | <a href="#">Editar</a> |
| <input type="checkbox"/> 6725 | CDP  | Generado | 110.000 COP   | 110.000 COP      | 12-08-00-408                      | -      | <a href="#">Editar</a> |

Saldo de CDP3.150.000 COP

Saldo de vigencias futuras0 COP

Saldo total a comprometer3.150.000 COP

Última consulta a SIIFConsulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF10/10/2025 9:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso                                                             | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monito por consumir | Monito presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |      |                  |                   |                          |                     |                               |                          |                    |

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-