

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8693643
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido (10/12/2025 4:46:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8693643
Objeto del contrato	Adquisición de papelería, elementos de escritorio, elementos de aseo e insumos de cafetería con destino al funcionamiento del Concejo Municipal de Villa de Leyva, departamento de Boyacá
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	22 minutos para terminar (11/12/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar (16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	6 días para terminar (18/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	18 días para terminar (29/12/2025 6:00:00 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



CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA
COLOMBIA, Villa De Leyva
★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista



DM SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA SAS
COLOMBIA, Tunja
0 COP
Número de documento 9015967597

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DM SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA SAS	BANCO DE COLOMBIA	Ahorros	88200002201

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: IVAN CAMILO MEJIA DELGADO
Fecha de aprobación: 11/12/2025 1:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MARIA TERESA REINA FORERO
Fecha de aprobación: 11/12/2025 2:35:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8693643_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA
Proceso de Contratación	003 de 2025
Título de la oferta	PAPELERÍA VILLA DE LEYVA
Cuantía del contrato	6.654.974 COP

Condiciones

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

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: Como acordado previamente

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 Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8693643
Proveedor DM SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción		Nombre
☐	009 Documento contractual.pdf	009 Documento contractual.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9N 13-10
Ubicación CO-BOY-15407 - Villa De Leyva
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Villa De Leyva
Dirección CARRERA 9N 13-10
Código postal 154001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 9 nuro 13 -10 segundo piso casa del primer congreso	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva

Bienes y servicios

1CO01.PCONTR.8693643

1.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 6.860.801,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 6.654.974,00
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	44103103	Tinta	3,00	UN	169.900,00	164.803,00	509.700,00	494.409,00
2	44121716	Resaltadores	2,00	UN	14.900,00	14.453,00	29.800,00	28.906,00
3	48101711	Dispensador	1,00	UN	549.900,00	533.403,00	549.900,00	533.403,00
4	14111507	Papel	50,00	UN	19.500,00	18.915,00	975.000,00	945.750,00
5	14111507	Papel	30,00	UN	21.900,00	21.243,00	657.000,00	637.290,00
6	44121706	Lapiz	3,00	UN	11.700,00	11.349,00	35.100,00	34.047,00
7	44121704	Boligrafo	2,00	UN	21.588,00	20.940,50	43.176,00	41.881,00
8	44122003	Carpeta	200,00	UN	3.500,00	3.395,00	700.000,00	679.000,00
9	26111701	Pilas	3,00	UN	33.490,00	32.485,00	100.470,00	97.455,00
10	26111704	Cargador	1,00	UN	38.900,00	37.733,00	38.900,00	37.733,00
11	26111701	Pilas	2,00	UN	71.400,00	69.258,00	142.800,00	138.516,00
12	14111530	Notas	5,00	UN	7.746,00	7.513,00	38.730,00	37.565,00
13	14111530	Banderitas	5,00	UN	1.331,00	1.291,00	6.655,00	6.455,00
14	31201512	Cinta	1,00	UN	8.990,00	8.720,00	8.990,00	8.720,00
15	27111812	Regla	1,00	UN	17.600,00	17.072,00	17.600,00	17.072,00
16	44121618	Tijeras	1,00	UN	6.900,00	6.693,00	6.900,00	6.693,00
17	44122118	Clip	1,00	UN	2.900,00	2.813,00	2.900,00	2.813,00
18	60121103	Papel pergamino	4,00	UN	15.500,00	15.035,00	62.000,00	60.140,00
19	60121120	Papel adhesivo	4,00	UN	20.330,00	19.720,00	81.320,00	78.880,00
20	44121617	Bisturi	2,00	UN	24.900,00	24.153,00	49.800,00	48.306,00
21	55121904	Cartelera	1,00	UN	133.900,00	129.883,00	133.900,00	129.883,00
22	44122112	Chinche	2,00	UN	4.090,00	3.967,50	8.180,00	7.935,00
23	14111704	Papel higienico	2,00	UN	53.300,00	51.701,00	106.600,00	103.402,00
24	47131805	Detregente	30,00	UN	3.860,00	3.744,20	115.800,00	112.326,00
25	47131805	Limpiador	15,00	UN	26.900,00	26.093,00	403.500,00	391.395,00
26	47131805	Blanqueador	5,00	UN	18.250,00	17.702,60	91.250,00	88.513,00
27	47121701	Bolsa basura	40,00	UN	4.470,00	4.335,90	178.800,00	173.436,00
28	47121701	Bolsa basura	7,00	UN	8.500,00	8.245,00	59.500,00	57.715,00
29	53131608	Jabon	2,00	UN	20.900,00	20.273,00	41.800,00	40.546,00
30	53131624	Toalla	4,00	UN	24.900,00	24.153,00	99.600,00	96.612,00
31	47131604	escoba	2,00	UN	15.900,00	15.423,00	31.800,00	30.846,00
32	47131619	trapero	2,00	UN	52.800,00	51.216,00	105.600,00	102.432,00
33	47131604	escoba	2,00	UN	10.900,00	10.573,00	21.800,00	21.146,00
34	47131501	bayetilla	4,00	UN	29.900,00	29.003,00	119.600,00	116.012,00
35	47131805	Limpiador	6,00	UN	12.950,00	12.561,50	77.700,00	75.369,00
36	40142008	manguera	1,00	UN	163.900,00	158.983,00	163.900,00	158.983,00
37	10171605	fertilizante	4,00	UN	12.900,00	12.513,00	51.600,00	50.052,00
38	47121706	cenicero	1,00	UN	6.900,00	6.693,00	6.900,00	6.693,00
39	48101903	vaso	4,00	UN	4.500,00	4.365,00	18.000,00	17.460,00
40	50201706	cafe	5,00	UN	21.850,00	21.194,60	109.250,00	105.973,00
41	50161509	azucar	1,00	UN	7.600,00	7.372,00	7.600,00	7.372,00
42	50161509	panela	2,00	UN	8.265,00	8.017,00	16.530,00	16.034,00
43	52151505	mezclador	1,00	UN	10.150,00	9.846,00	10.150,00	9.846,00
44	48101909	cafetera	1,00	UN	364.900,00	353.953,00	364.900,00	353.953,00
45	52141502	horno	1,00	UN	399.900,00	387.903,00	399.900,00	387.903,00
46	52171001	organizador	1,00	UN	59.900,00	58.103,00	59.900,00	58.103,00

2CO01.PCONTR.8693643

2.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 6.860.801,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 6.654.974,00
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	44103103	Tinta	3,00	UN	169.900,00	164.803,00	509.700,00	494.409,00
2	44121716	Resaltadores	2,00	UN	14.900,00	14.453,00	29.800,00	28.906,00
3	48101711	Dispensador	1,00	UN	549.900,00	533.403,00	549.900,00	533.403,00
4	14111507	Papel	50,00	UN	19.500,00	18.915,00	975.000,00	945.750,00
5	14111507	Papel	30,00	UN	21.900,00	21.243,00	657.000,00	637.290,00
6	44121706	Lapiz	3,00	UN	11.700,00	11.349,00	35.100,00	34.047,00
7	44121704	Boligrafo	2,00	UN	21.588,00	20.940,50	43.176,00	41.881,00
8	44122003	Carpeta	200,00	UN	3.500,00	3.395,00	700.000,00	679.000,00
9	26111701	Pilas	3,00	UN	33.490,00	32.485,00	100.470,00	97.455,00
10	26111704	Cargador	1,00	UN	38.900,00	37.733,00	38.900,00	37.733,00
11	26111701	Pilas	2,00	UN	71.400,00	69.258,00	142.800,00	138.516,00
12	14111530	Notas	5,00	UN	7.746,00	7.513,00	38.730,00	37.565,00
13	14111530	Banderitas	5,00	UN	1.331,00	1.291,00	6.655,00	6.455,00

14	31201512	Cinta	1,00	UN	8.990,00	8.720,00	8.990,00	8.720,00
15	27111812	Regla	1,00	UN	17.600,00	17.072,00	17.600,00	17.072,00
16	44121618	Tijeras	1,00	UN	6.900,00	6.693,00	6.900,00	6.693,00
17	44122118	Clip	1,00	UN	2.900,00	2.813,00	2.900,00	2.813,00
18	60121103	Papel pergamino	4,00	UN	15.500,00	15.035,00	62.000,00	60.140,00
19	60121120	Papel adhesivo	4,00	UN	20.330,00	19.720,00	81.320,00	78.880,00
20	44121617	Bisturi	2,00	UN	24.900,00	24.153,00	49.800,00	48.306,00
21	55121904	Cartelera	1,00	UN	133.900,00	129.883,00	133.900,00	129.883,00
22	44122112	Chinche	2,00	UN	4.090,00	3.967,50	8.180,00	7.935,00
23	14111704	Papel higienico	2,00	UN	53.300,00	51.701,00	106.600,00	103.402,00
24	47131805	Detregante	30,00	UN	3.860,00	3.744,20	115.800,00	112.326,00
25	47131805	Limpiador	15,00	UN	26.900,00	26.093,00	403.500,00	391.395,00
26	47131805	Blanqueador	5,00	UN	18.250,00	17.702,60	91.250,00	88.513,00
27	47121701	Bolsa basura	40,00	UN	4.470,00	4.335,90	178.800,00	173.436,00
28	47121701	Bolsa basura	7,00	UN	8.500,00	8.245,00	59.500,00	57.715,00
29	53131608	Jabon	2,00	UN	20.900,00	20.273,00	41.800,00	40.546,00
30	53131624	Toalla	4,00	UN	24.900,00	24.153,00	99.600,00	96.612,00
31	47131604	escoba	2,00	UN	15.900,00	15.423,00	31.800,00	30.846,00
32	47131619	trapero	2,00	UN	52.800,00	51.216,00	105.600,00	102.432,00
33	47131604	escoba	2,00	UN	10.900,00	10.573,00	21.800,00	21.146,00
34	47131501	bayetilla	4,00	UN	29.900,00	29.003,00	119.600,00	116.012,00
35	47131805	Limpiador	6,00	UN	12.950,00	12.561,50	77.700,00	75.369,00
36	40142008	manguera	1,00	UN	163.900,00	158.983,00	163.900,00	158.983,00
37	10171605	fertilizante	4,00	UN	12.900,00	12.513,00	51.600,00	50.052,00
38	47121706	cenicero	1,00	UN	6.900,00	6.693,00	6.900,00	6.693,00
39	48101903	vaso	4,00	UN	4.500,00	4.365,00	18.000,00	17.460,00
40	50201706	café	5,00	UN	21.850,00	21.194,60	109.250,00	105.973,00
41	50161509	azucar	1,00	UN	7.600,00	7.372,00	7.600,00	7.372,00
42	50161509	panela	2,00	UN	8.265,00	8.017,00	16.530,00	16.034,00
43	52151505	mezclador	1,00	UN	10.150,00	9.846,00	10.150,00	9.846,00
44	48101909	cafetera	1,00	UN	364.900,00	353.953,00	364.900,00	353.953,00
45	52141502	horno	1,00	UN	399.900,00	387.903,00	399.900,00	387.903,00
46	52171001	organizador	1,00	UN	59.900,00	58.103,00	59.900,00	58.103,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
009 Documento contractual.pdf	009 Documento contractual.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA TERESA REINA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23690241	Guardar y notificar
Supervisor	JEIMY LUCERO TORRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52913337	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA TERESA REINA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23690241	Guardar y notificar
--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA TERESA REINA FORERO	1 minuto de tiempo transcurrido (11/12/2025 2:35:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARIA TERESA REINA FORERO
Supervisor	JEIMY LUCERO TORRES VALDERRAMA	1 minuto de tiempo transcurrido (11/12/2025 2:35:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARIA TERESA REINA FORERO
Ordenador del pago	MARIA TERESA REINA FORERO	1 minuto de tiempo transcurrido (11/12/2025 2:35:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARIA TERESA REINA FORERO

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:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Sí☒ No

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí☒ No

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí☒ No

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☒ Sí☐ No

6.654.974

Recursos de Crédito

☐ Sí☒ No

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

☐ Sí☒ No

Total6.654.974

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
☐ 212020100202	CDP	No se ha iniciado		6.860.801 COP		-

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	Monio por consumir	Monio presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 212020100202	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.654.974 COP	6.654.974 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP6.654.974 COP

Saldo de compromisos AVF0 COP

Saldo total comprometido6.654.974 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

