# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.397680 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 16/04/2018 3:55:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 068-2018 |
| **Objeto del contrato** | "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" GRUPO 11 |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Fecha de inicio de contrato** | 19/04/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores / Proveedores

**HOSMIL**

★★★★★

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Arrow Medical SAS**

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811001723

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Arrow Medical SAS | | | |

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Licitación pública |
| **Unidad de contratación** | HOSPITAL MILITAR CENTRAL |
| **Proceso de Contratación** | LP 001-2018 HOSMIL - UCLQ |
| **Título de la oferta** | LP 001-2018 HOSPITAL MILITAR CENTRAL |
| **Cuantía del contrato** | 19.334.525 COP |

# Condiciones

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **Fecha inicio de ejecución (estimada)** | 19/04/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de ejecución (estimada)** | 31/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **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 oferta** | ☑Sí ☐No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ☑ % 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) | 19/04/2018 7:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19/04/2018 7:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑ Sí ☐ No | | | |
| | ☑ No. de SMMLV | 300 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 20/04/2018 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: | 25/04/2018 9:56:41 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.532534 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 249.039.266,00 COP | JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A | 30/06/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencida Detalle |
| CO1.WRT.524621 | Seriedad de la oferta | - | 16.583.266,00 COP | - | 5/07/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencida 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** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.397680
**Proveedor** Arrow Medical SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ARROW MEDICAL S.pdf | ARROW MEDICAL S.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Transversal 3C N° 49-00
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Transversal 3C N° 49-00
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | TV 3 A No. 49 -02 - HOSMI | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.397680

**1.1** Lote 11 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | | Precio total estimado<br>37.433.622,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>19.334.525,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 41111938 | INSUMOS PERFUSIÓN | 1,00 | VG | 36.666.667,00 | 19.334.520,00 | 36.666.667,00 | 19.334.520,00 |
| | 1 | 41111938 | PLACAS PARA SENSOR DE NIVEL | 1,00 | UN | 19.635,00 | 1,00 | 19.635,00 | 1,00 |
| | 2 | 41111927 | KIT DE MONITORIZACION DE PRESION | 1,00 | UN | 77.350,00 | 1,00 | 77.350,00 | 1,00 |
| | 3 | 42294714 | CABEZAL DE BOMBA CENTRIFUGA | 1,00 | UN | 499.800,00 | 1,00 | 499.800,00 | 1,00 |
| | 4 | 42294712 | CUBETA PARA CDI 101 | 1,00 | UN | 152.320,00 | 1,00 | 152.320,00 | 1,00 |
| | 5 | 14111507 | PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESIÓN | 1,00 | UN | 17.850,00 | 1,00 | 17.850,00 | 1,00 |
| 2 | CO1.PCONTR.397680 | | | | | | | | |
| 2.1 | Lote 11 | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |


| | | | | | | | | Precio total estimado<br>37.433.622,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>19.334.525,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 41111938 | INSUMOS PERFUSIÓN | 1,00 | VG | 36.666.667,00 | 19.334.520,00 | 36.666.667,00 | 19.334.520,00 |
| | 1 | 41111938 | PLACAS PARA SENSOR DE NIVEL | 1,00 | UN | 19.635,00 | 1,00 | 19.635,00 | 1,00 |
| | 2 | 41111927 | KIT DE MONITORIZACION DE PRESION | 1,00 | UN | 77.350,00 | 1,00 | 77.350,00 | 1,00 |
| | 3 | 42294714 | CABEZAL DE BOMBA CENTRIFUGA | 1,00 | UN | 499.800,00 | 1,00 | 499.800,00 | 1,00 |
| | 4 | 42294712 | CUBETA PARA CDI 101 | 1,00 | UN | 152.320,00 | 1,00 | 152.320,00 | 1,00 |
| | 5 | 14111507 | PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESIÓN | 1,00 | UN | 17.850,00 | 1,00 | 17.850,00 | 1,00 |


# 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 |
|---|---|---|
| ARROW MEDICAL S.pdf | ARROW MEDICAL S.pdf | (detalle) |

**Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor:** ☑Sí ☐No

**Firma del contrato** 19/04/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá,*

Lima, Quito)

# Información presupuestal

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CLARA ESPERANZA GA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 51725245 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | CLARA ESPERANZA GALVIS | 14/11/2024 3:54:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | WILLIAM RUFINO CARRETERO CHAGUALA |

## 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** Recursos propios

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 15-19-00

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5718 | CDP | Con Compromiso | 1.672.067.742 COP | 19.334.525 COP | 15-19-00 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 1.672.067.742 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 19.334.525 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 24/04/2026 10:49 AM

## Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 186318 | Presupuestal (CDP) | 24/04/2018 12:00 AM | Con obligación | 19.334.525 COP | 19.334.525 COP | - | A-5-1-1-1-0-2-1 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 19.334.525 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 19.334.525 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 24/04/2026 10:49 AM