UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. 98-7-20131-23

LUGAR Y FECHA: Neiva - Huila, 09 FEB 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán MONICA MARIA MOJICA SERRANO.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 1.098.656.939 de Bucaramanga-Santander

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No. 159 del 07 Septiembre del 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 2115 del 23-06-2023

DATOS DEL CONTRATISTA: PRESSUREMATIC S.A.S

NIT: 900.860.963-1

REPRESENTANTE LEGAL: RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 1.075.208.219

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ELECTRICO, EXTINCIÓN, DETECCION Y NOTIFICACION DE ALARMAS DE INCENDIO Y REPUESTOS A TODO COSTO PARA LA ESPCO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica.

FECHA DE EMISIÓN: No aplica.

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/LEGAL
FECHA DEL CONTRATO:	04 de Mayo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2023,** tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, contado a partir de la fecha de la aprobación de la garantía única y entrega de la carta de inicio de la ejecución del contrato por parte de la Unidad Prestadora de Salud Huila, previa coordinación y verificación del supervisor del contrato.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de Salud Huila, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la Ciudad de Neiva, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) original firmado de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales. El pago se hará a la siguiente cuenta: **NOMBRE BENEFICIARIO:** PRESSUREMATIC S.A.S **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO DE CUENTA:** 45544312972 **ENTIDAD FINANCIERA**: BANCOLOMBIA
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato que llegaré a celebrarse, quedarán a cargo del RESPONSABLE DEL SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Unidad Prestadora de Salud Huila, o quien el Jefe de la Unidad prestadora de salud Huila, designe con posterioridad, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del

contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto. Ley 1474 del 2011, y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"*

El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normatividad legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/LEGAL.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
98-7-20131-23	32323 del 2023-04-13	$30.000.000	37723 del 2023-05-04	$30.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 61-44-101048406

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 05-05-2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$6.000.000.00	04-05-2023	30-06-2024
Calidad de los bienes	No aplica	-	-
Calidad del servicio	$15.000.000.00	04-05-2023	31-08-2024
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.500.000.00	04-05-2023	30-04-2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	-	-
Predios labores y operaciones	No aplica	-	-
Responsabilidad civil patronal	No aplica	-	-
Contratistas y subcontratistas	No aplica	-	-
Vehículos propios y no propios	No aplica	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	No aplica	-	-
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	-	-
Gastos médicos	No aplica	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	Acta No 032 UPRES HUILA 2023	10/07/2023	01	11/07/2023	$10.000.992	PIC-206	10/07/2023	$10.000.992	N/A
PRINCIPAL	Acta No 061 UPRES HUILA 2023	05/09/2023	02	20/09/2023	$1.195.046	PIC-220	07/09/2023	$1.195.046	N/A
PRINCIPAL	Acta No 127 UPRES HUILA 2023	11/12/2023	03	19/12/2023	$18.803.962	PIC-259	11/12/2023	$18.803.962	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$30.000.000	TOTAL, FACTURADO		$30.000.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$30.000.000	$30.000.000	$ 0,00	$30.000.000	$30.000.000	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 19 de enero de 2024 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
37723	129723	240289223	2023-07-28	$10.000.992,00	$281.541,00	$9.719.451,00
37723	184623	352425223	2023-10-13	$1.195.046,00	$33.642,00	$1.161.404,00
37723	259623	466205523	2023-12-26	$18.803.962,00	$529.355,00	$18.274.607,00
TOTALES				$30.000.000	$844.538	$29.155.462

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-056323-DEUIL	09 de Junio de 2023	06/05/2023 al 31/05/2023
2	GS-2023-065553-DEUIL	05 de Julio de 2023	01/06/2023 al 30/06/2023
3	GS-2023-075986-DEUIL	04 de Agosto de 2023	01/07/2023 al 31/07/2023
4	GS-2023-127036-DEUIL	19 de Diciembre de 2023	01/08/2023 al 31/08/2023
5	GS-2023-127092-DEUIL	19 de Diciembre de 2023	01/09/2023 al 30/09/2023
6	GS-2023 -127103-DEUIL	19 de Diciembre de 2023	01/10/2023 al 31/10/2023
7	GS-2023 -127116-DEUIL	19 de Diciembre de 2023	01/11/2023 al 30/11/2023
8	GS-2024-006053-DEUIL	19 de Enero de 2024	01/12/2023 al 31/12/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 98-7-20131-23 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra 98-7-20131-23, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 2023-12-14, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **SM-12, JONATAN CARVAJAL HERRERA**
Responsable SG-SST

POR EL CONTRATISTA: PRESSUREMATIC S.A.S
SU REPRESENTANTE LEGAL: **RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 98-7-20131-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva - Huila.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán, MONICA MARIA MOJICA SERRANO
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

POR EL CONTRATISTA,

RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON
Representante Legal PRESSUREMATIC S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM-12 JONATAN CARVAJAL HERRERA
Responsable SG-SST

Elaborado por: SM12 Jonatan Carvajal Herrera
Revisado por: CT Lizeth Perdomo Moreno / Jefe administrativo UPRES HUILA
Revisado por: CM Yenny Alexandra García Bonilla / Tesorera
Revisado por: PS16 Ana del Pilar Tejada Castro / Abogada UPRES Huila
Fecha de elaboración: 31-01-2024
Ubicación C:\\Mis documentos\ Liquidaciónes2024

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **SM-12, JONATAN CARVAJAL HERRERA**
Responsable SG-SST

POR EL CONTRATISTA: PRESSUREMATIC S.A.S
SU REPRESENTANTE LEGAL: **RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 98-7-20131-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva - Huila.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán, MONICA MARIA MOJICA SERRANO
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

POR EL CONTRATISTA,

RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON
Representante Legal PRESSUREMATIC S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM-12 JONATAN CARVAJAL HERRERA
Responsable SG-SST

Elaborado por: SM12 Jonatan Carvajal Herrera
Revisado por: CT Lizeth Perdomo Moreno / Jefe administrativo UPRES HUILA
Revisado por: CM Yenny Alexandra García Bonilla / Tesorera
Revisado por: PS16 Ana del Pilar Tejada Castro / Abogada UPRES Huila
Fecha de elaboración. 31-01-2024
Ubicación C:\Mis documentos\ Liquidaciónes2024

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3723027
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(2/06/2022 11:10:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACION DE OFERTA 0005-DRSU-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, INCLUIDA LA RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	9/06/2022 10:19:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	5 días de tiempo transcurrido *(3/06/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	9/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRESSUREMATIC

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900860963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRESSUREMATIC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	45544312972

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON* ***Fecha de aprobación:*** *3/06/2022 11:58:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBERTO TEJADA VALBUENA* ***Fecha de aprobación:*** *3/06/2022 5:14:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3723027_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL SUR
Proceso de Contratación	MIC-0008-DRSU-2022
Título de la oferta	MTTO RED CONTRA INCENDIOS
Cuantía del contrato	11.000.000 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

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

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(2/06/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(2/06/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(6/06/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(7/06/2022 3:20:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9293532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.150.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	60	6.600.000,00	-
☐ Pago 002	40	4.400.000,00	-

Total: 100%

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.3723027
Proveedor PRESSUREMATIC 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 Calle 13 No. 5-140
Ubicación CO-HUI - Huila
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio
Dirección Calle 13 No. 5-140
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 13 No. 5-140 Y Carrera 5 No. 17-65 sur	COLOMBIA > Huila > Neiva
2	Calle 45 No. 8 Sur- 58, zona industrial El Papayo, en Ibagué 3	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
3	Cra. 10 No. 5 A – 28, Barrio Avenidas, en Florencia	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
4	Calle 8 No. 2-27 Barrio San Agustín, Casa de justicia, en Mocoa	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3723027

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							11.000.000,00	11.000.000,00
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	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Agente limpio de 3.700 gramos HCFC-123 NEIVA	8,00	UN	114.100,00	70.000,00	912.800,00	560.000,00
2	72101509	Carga y mantenimiento de extintor BC polvo químico seco 10 Lbs NEIVA	2,00	UN	10.596,00	6.500,00	21.192,00	13.000,00
3	72101509	Carga y mantenimiento de extintor BC polvo químico seco 20 Lbs NEIVA	1,00	UN	18.093,00	11.100,00	18.093,00	11.100,00
4	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC 5 Lbs NEIVA	4,00	UN	5.054,00	3.100,00	20.216,00	12.400,00
5	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC 10 Lbs NEIVA	5,00	UN	11.084,00	6.800,00	55.420,00	34.000,00
6	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC de 20 Lbs NEIVA	10,00	UN	17.930,00	11.000,00	179.300,00	110.000,00
7	72101509	Inspección, prueba y mantenimiento de Sistema Automatico De Rociadores (Sprinklers) SEDE SUR NEIVA	1,00	UN	228.200,00	135.000,00	228.200,00	135.000,00
8	72101509	Inspección, prueba y mantenimiento de Mangueras Y Gabinetes SEDE SUR NEIVA	1,00	UN	450.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00
9	72101509	Inspección, prueba y mantenimiento de Sistema De Bombas Contra Incendio SEDE SUR NEIVA	1,00	UN	1.980.450,00	895.000,00	1.980.450,00	895.000,00
10	72101509	Inspección, prueba, mantenimiento y reprogramación Sistema Automático De Detección De Incendios. SEDE SUR NEIVA	1,00	UN	1.149.150,00	725.000,00	1.149.150,00	725.000,00
11	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Agente limpio de 3.700 gramos HCFC-123 IBAGUÉ	11,00	UN	114.100,00	70.000,00	1.255.100,00	770.000,00
12	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Agente limpio de 2,500 gramos HCFC-123 IBAGUÉ	1,00	UN	56.235,00	34.500,00	56.235,00	34.500,00
13	72101509	Carga y mantenimiento de extintor BC polvo químico seco 10 Lbs IBAGUÉ	1,00	UN	10.595,00	6.500,00	10.595,00	6.500,00
14	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC 10 Lbs IBAGUÉ	7,00	UN	11.084,00	6.800,00	77.588,00	47.600,00
15	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC de 20 Lbs IBAGUÉ	9,00	UN	17.930,00	11.000,00	161.370,00	99.000,00
16	72101509	Inspección, prueba y mantenimiento de Mangueras Y Gabinetes SEDE IBAGUÉ	1,00	UN	481.000,00	230.000,00	481.000,00	230.000,00
17	72101509	Inspección, prueba y mantenimiento de Sistema De Bombas Contra Incendio SEDE IBAGUÉ	1,00	UN	1.980.450,00	1.055.000,00	1.980.450,00	1.055.000,00
18	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Agente limpio de 3.700 gramos HCFC-123 FLORENCIA	1,00	UN	114.100,00	70.000,00	114.100,00	70.000,00
19	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Agente limpio de 2,500 gramos HCFC-123 FLORENCIA	1,00	UN	56.235,00	34.500,00	56.235,00	34.500,00
20	72101509	Carga y mantenimiento de extintor BC polvo químico seco 10 Lbs FLORENCIA	2,00	UN	10.595,00	6.500,00	21.190,00	13.000,00
21	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC 5 Lbs FLORENCIA	1,00	UN	5.053,00	3.100,00	5.053,00	3.100,00
22	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC 10 Lbs FLORENCIA	1,00	UN	11.084,00	6.800,00	11.084,00	6.800,00
23	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC de 20 Lbs FLORENCIA	1,00	UN	17.930,00	11.000,00	17.930,00	11.000,00
24	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Agente limpio de 3.700 gramos HCFC-123 MOCOA	2,00	UN	114.100,00	70.000,00	228.200,00	140.000,00
25	72101509	Carga y mantenimiento de extintor BC polvo químico seco 10 Lbs MOCOA	2,00	UN	10.595,00	6.500,00	21.190,00	13.000,00
26	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC 5 Lbs MOCOA	1,00	UN	5.053,00	3.100,00	5.053,00	3.100,00
27	72101509	Carga y mantenimiento de extintor Multipropósito polvo químico seco ABC de 20 Lbs MOCOA	2,00	UN	17.930,00	11.000,00	35.860,00	22.000,00
28	72101509	Mantenimientos correctivo incluido bolsa de repuestos **Mis observaciones:** El valor del artículo "mantenimiento correctivo y bolsa de repuestos" no es modificable al momento de presentar la propuesta económica, por lo tanto debe especificarse el valor estimado por la entidad $1.446.946	1,00	UN	1.446.946,00	5.720.400,00	1.446.946,00	5.720.400,00

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
Estudios Previos (1).pdf	Estudios Previos (1).pdf	(detalle)
Facturacion Electronica.pdf	Facturacion Electronica.pdf	(detalle)
Clausulado_Complementario_Contrato.pdf	Clausulado_Complementario_Contrato.pdf	(detalle)

Información presupuestal

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

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

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	11.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	11.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	106622	CDP	Generado	11.000.000 COP	11.000.000 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 11.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 11.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 3/06/2022 10:09 AM

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
346822	Presupuestal (CDP)	6/06/2022 12:00 AM	Generado	11.000.000 COP	11.000.000 COP	Sin documento	A-02-02-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 9/06/2022 10:16 AM

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5162687
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 3:31:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0012-DRSU-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y RECARGA DE LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE FUEGO (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS) DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	29 minutos de tiempo transcurrido *(10/07/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	11 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	31/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRESSUREMATIC

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900860963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRESSUREMATIC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	45544312972

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 11:45:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBERTO TEJADA VALBUENA* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 2:41:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5162687_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:	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

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(7/07/2023 4:04:42 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.12055167	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.992.775,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12033050	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.992.775,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	60	10.394.179,20	-
☐ Pago 002	40	6.929.452,80	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5162687
Proveedor PRESSUREMATIC 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 Calle 13 No. 5-140
Ubicación CO-HUI - Huila
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio
Dirección Calle 13 No. 5-140
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 13 No. 5 – 140 Neiva 4069944/77 Ext 3868	COLOMBIA > Huila > Neiva
2	Carrera 5 No. 17-65 sur Patología Neiva	COLOMBIA > Huila > Neiva
3	Ibagué, Calle 45 No.8 Sur-58 Zona Industrial el Papayo, Ibagué Teléfono 4069944 Ext 2832	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
4	Cra. 10 No. 5 A – 28, Barrio Avenidas, en Florencia	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
5	Calle 8 No. 2-27 Barrio San Agustín, Casa de justicia, en Mocoa	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							17.323.632,00	17.323.632,00
	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		72101516	INSPECCIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 3.700 GRAMOS HCFC-123 Lugar: NEIVA	8,00	UN	43.419,00	28.500,00	347.352,00	228.000,00
2		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR BC POLVO QUÍMICO SECO 10 LBS Lugar: NEIVA	2,00	UN	18.370,00	13.200,00	36.740,00	26.400,00
3		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR BC POLVO QUÍMICO SECO 20 LBS Lugar: NEIVA	1,00	UN	32.742,00	23.200,00	32.742,00	23.200,00
4		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 5 LBS Lugar: NEIVA	4,00	UN	10.592,00	8.100,00	42.368,00	32.400,00
5		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LBS Lugar: NEIVA	5,00	UN	18.532,00	12.500,00	92.660,00	62.500,00
6		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC DE 20 LBS Lugar: NEIVA	14,00	UN	32.690,00	25.600,00	457.660,00	358.400,00
7		72101516	INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 20 LBS Lugar: NEIVA	4,00	UN	48.950,00	33.100,00	195.800,00	132.400,00
8		72101516	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA AUTOMATICO DE ROCIADORES (SPRINKLERS) Lugar: NEIVA	1,00	UN	578.320,00	325.000,00	578.320,00	325.000,00
9		72101516	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS Y GABINETES Lugar: NEIVA	1,00	UN	775.450,00	495.000,00	775.450,00	495.000,00
10		72101516	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBAS CONTRA INCENDIO Lugar: NEIVA	1,00	UN	2.057.858,00	1.350.000,00	2.057.858,00	1.350.000,00
11		72101516	INSPECCIÓN, PRUEBA, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. Lugar: NEIVA	1,00	UN	871.674,00	485.000,00	871.674,00	485.000,00
12		72101516	INSPECCIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 3.700 GRAMOS HCFC-123 Lugar: IBAGUÉ	11,00	UN	46.096,20	28.500,00	507.058,20	313.500,00
13		72101516	INSPECCIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 2.500 GRAMOS HCFC-123 Lugar: IBAGUÉ	1,00	UN	35.016,60	25.000,00	35.016,60	25.000,00
14		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR BC POLVO QUÍMICO SECO 10 LBS Lugar: IBAGUÉ	1,00	UN	21.346,00	15.200,00	21.346,00	15.200,00
15		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LBS Lugar: IBAGUÉ	7,00	UN	21.506,00	14.500,00	150.542,00	101.500,00
16		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC DE 20 LBS Lugar: IBAGUÉ	9,00	UN	41.614,00	32.500,00	374.526,00	292.500,00
17		72101516	INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 20 LBS Lugar: IBAGUÉ	4,00	UN	56.434,00	41.200,00	225.736,00	164.800,00
18		72101516	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS Y GABINETES Lugar: IBAGUÉ	1,00	UN	1.075.638,00	565.000,00	1.075.638,00	565.000,00
19		72101516	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBAS CONTRA INCENDIO Lugar: IBAGUÉ	1,00	UN	2.262.866,00	1.450.000,00	2.262.866,00	1.450.000,00
20		72101516	INSPECCIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 3.700 GRAMOS HCFC-123 Lugar: FLORENCIA	1,00	UN	50.559,00	35.800,00	50.559,00	35.800,00
21		72101516	INSPECCIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 2.500 GRAMOS HCFC-123 Lugar: IBAGUÉ	1,00	UN	41.263,80	32.500,00	41.263,80	32.500,00
22		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR BC POLVO QUÍMICO SECO 10 LBS Lugar: FLORENCIA	2,00	UN	24.320,00	15.800,00	48.640,00	31.600,00
23		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 5 LBS Lugar: FLORENCIA	1,00	UN	13.568,00	9.500,00	13.568,00	9.500,00
24		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LBS Lugar: FLORENCIA	1,00	UN	24.482,00	19.500,00	24.482,00	19.500,00
25		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC DE 20 LBS Lugar: FLORENCIA	1,00	UN	47.564,00	35.200,00	47.564,00	35.200,00
26		72101516	INSPECCIÓN DE EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE 3.700 GRAMOS HCFC-123 Lugar: FLORENCIA	2,00	UN	50.559,00	41.200,00	101.118,00	82.400,00
27		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR BC POLVO QUÍMICO SECO 10 LBS Lugar: MOCOA	2,00	UN	26.106,00	21.000,00	52.212,00	42.000,00
28		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 5 LBS Lugar: MOCOA	1,00	UN	13.568,00	10.050,00	13.568,00	10.050,00
29		72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 20 LBS Lugar: MOCOA	2,00	UN	50.540,00	41.200,00	101.080,00	82.400,00
30		72101516	BOLSA DE REPUESTOS	1,00	UN	3.025.524,40	7.236.382,00	3.025.524,40	7.236.382,00
			Mis observaciones: Los oferentes deberán presentar su oferta económica en este artículo por el valor total del presupuesto que ha destinado la entidad, es decir, por la suma de $3.025.524,40 en caso de que el proponente lo modifique se procederá a realizar el ajuste en la plataforma al momento de la adjudicación, debido a que la entidad requiere contar como mínimo con la suma anteriormente indicada.						
31		72101516	SUMNISTRO DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS	8,00	UN	419.950,00	375.000,00	3.359.600,00	3.000.000,00
32		72101516	SOPORTE DE PISO/PEDESTAL PARA EXTINTOR	8,00	UN	24.950,00	21.500,00	199.600,00	172.000,00
33		72101516	SEÑALIZACIÓN PARA EXTINTORES	30,00	UN	3.450,00	2.950,00	103.500,00	88.500,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 11:45:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Facturacion Electronica - Comunicacion a proveedores de bienes y servicios 2021.pdf	Facturacion Electronica - Comunicacion a proveedores de bienes y servicios 2021.pdf	(detalle)
CDP 64423.pdf	CDP 64423.pdf	(detalle)
EstudiosPrevios_Extintores_2023-06-13.pdf	EstudiosPrevios_Extintores_2023-06-13.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0012-DRSU-2023.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0012-DRSU-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBERTO TEJADA VAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12.236.167	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Humberto Cabrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7729680	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
Supervisor	Luis Humberto Cabrera López	10/07/2023 7:29:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DUBAN VARGAS AGUIRRE
Ordenador del Gasto	ALBERTO TEJADA VALBUENA	3 minutos de tiempo transcurrido *(10/07/2023 7:25:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DUBAN VARGAS AGUIRRE

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

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	17.323.632
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	17.323.632

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	64423	CDP	Generado	17.323.632 COP	17.323.632 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 17.323.632 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 17.323.632 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/06/2023 3:42 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	
☐	503423	Presupuestal (CDP)	6/07/2023 12:00 AM	Generado	17.323.632 COP	17.323.632 COP	-	A-02-01-01-004-003 A-02-02-01-003-006 A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 17.323.632 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 17.323.632 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/07/2023 7:24 AM

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7806425
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(23/04/2025 3:17:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7806425
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e instalación de elementos para la atención de emergencias en cumplimiento de la regulación de seguridad y salud en el trabajo contenido en el decreto 1072 del 2015, y lineamientos del centro agroempresarial y desarrollo pecuario del Huila, vigencia 2025
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	23/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CADP

COLOMBIA, Garzón

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRESSUREMATIC SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900860963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRESSUREMATIC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	45544312972

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2025 6:02:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2025 3:34:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7806425_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:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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)	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/02/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 4:43:54 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.16968465	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	290.822.520,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/08/2028 *((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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7806425

Proveedor PRESSUREMATIC SAS

Creado por Camila Andrea Gonzalez Castillo

Agregado en 3 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 9:48:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente contrato se deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38717536&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021-Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 10 No 11-22

Ubicación CO-HUI-41298 - Garzón

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Garzón

Dirección carrera 10 No 11-22

Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 10 No. 11-22	COLOMBIA > Huila > Garzón

1 CO1.PCCNTR.7806425

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
20.560.450,00	13.605.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	46191601	Recarga de extintor Multipropósito Clase ABC (Polvo Químico Seco) de 20 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad Recarga de extintor Multipropósito Clase ABC	9,00	UN	42.500,00	35.000,00	382.500,00	315.000,00

1.2	46191601	(Polvo Químico Seco) de 10 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad"	6,00	UN	29.250,00	23.000,00	175.500,00	138.000,00
1.3	46191601	Recarga de extintor Multipropósito Clase ABC (Polvo Químico Seco) de 5 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad	2,00	UN	22.900,00	16.000,00	45.800,00	32.000,00
1.4	46191601	Recarga de extintor CO2 (Dióxido de carbono) de 10 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad	26,00	UN	167.500,00	115.000,00	4.355.000,00	2.990.000,00
1.5	46191601	"Recarga de extintor Multipropósito Clase ABC (Polvo Químico Seco) de 150 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad"	2,00	UN	195.000,00	194.000,00	390.000,00	388.000,00
1.6	46191601	"Recarga de extintor Tipo K (Acetato de Potasio) de 10 Libras. Mantenimiento Correctivo: cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad"	2,00	UN	247.500,00	172.000,00	495.000,00	344.000,00
1.7	46191601	Recarga de extintor Agente expulsor Agua-Clase A. (Agua) de 2.5 Galones. Incluye: Mantenimiento Correctivo: Cambio de calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad.	1,00	UN	48.900,00	35.000,00	48.900,00	35.000,00
1.8	46191601	"Mantenimiento de extintor CO2 (Dióxido de carbono) de 10 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad"	13,00	UN	164.000,00	65.000,00	2.132.000,00	845.000,00
1.9	46191601	"Recarga de extintor CO2 (Dióxido de carbono) de 15 Libras. Mantenimiento Correctivo: Cambio de Calcomanías, Anillo de verificación, Sello plástico y Pasador de seguridad."	1,00	UN	182.500,00	145.000,00	182.500,00	145.000,00
1.10	46191601	Prueba Hidrostática extintor CO2 (Dióxido de carbono) de 10 Libras	12,00	UN	160.000,00	105.000,00	1.920.000,00	1.260.000,00
1.11	46191601	Prueba Hidrostática extintor CO2 (Dióxido de carbono) de 15 Libras	1,00	UN	187.500,00	118.000,00	187.500,00	118.000,00
1.12	46191601	Compra: Extintor Tipo K (Acetato de Potasio) de 10 Libras.	1,00	UN	372.500,00	355.000,00	372.500,00	355.000,00
2.1	72101509	Mantenimiento general soporte de gabinete, Limpieza General e instalación. Verificación de funcionalidad y limpieza de válvulas Siamesa Prueba de campo y entrega de Informes con registro fotográfico	1,00	UN	750.000,00	580.000,00	750.000,00	580.000,00
2.2	26111702	"Compra e instalación SENSORES DETECTORES DE HUMO ALARMA DE INCENDIO de 110 V, bateria 9v Batería recargable; El promedio de duración con una pila alcalina de 9V es de unos 2 años (sin interconexión o alarmas a una temperatura de 20ºC) Alarma de audio: ente 80dB a 10 pies Rango de Humedad: 5% - 95% de Humedad relativa (RH) tipo fotoeléctrico nivel de sonido 85Db a 10 pies material plástico resistente al calor incluye batería interna litio metal, rango de activación 3 Mrs se deben instalar y ubicar siguiendo la norma NFPA72. Incluye plan de mantenimiento."	20,00	UN	135.250,00	72.000,00	2.705.000,00	1.440.000,00
2.3	46191501	Mantenimiento de los detectores de humo. Incluye: Mantenimiento correctivo: Cambio de baterías de los sensores de 9w, repuesto de las baterías.	24,00	UN	59.500,00	29.900,00	1.428.000,00	717.600,00
3.1	56112005	Compra: Cinta antideslizante de Alto Tráfico con banda luminosa reflectiva. Banda sintética de alta reflexión y larga duración. Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico, abrasiva de Ancho 5 cm, Dimensiones 50mm x 20M, Largo 2000 cm.	30,00	UN	101.500,00	79.500,00	3.045.000,00	2.385.000,00
3.2	31201513	"Compra: Cinta de Alto Tráfico para demarcación de zonas y rutas. Autodhesivo de larga duración y fácil instalación. Útil para señalización en paredes, pisos y maquinarias. Ancho 5 cm Largo 3300 cm Color: Amarillo"	30,00	UN	12.500,00	9.500,00	375.000,00	285.000,00
3.3	46191618	"Compra: Señalización extintores: Material: poliestireno calibre 20, Medidas: 25 Cm de alto, 20 Cm de ancho, Color: Fondo Blanco, pictogramas e información de acuerdo con la norma, Clase de señalización: Extintores"	30,00	UN	12.500,00	9.500,00	375.000,00	285.000,00
3.4	46191618	Compra: Señalización Ruta de evacuación, Material: poliestireno calibre 20, Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho, Color: Fondo Blanco, pictogramas e información de acuerdo con la norma, Clase de señalización: Salvamento	30,00	UN	12.500,00	9.500,00	375.000,00	285.000,00
3.5	46191618	Compra: Lampara de emergencia con diseño compacto chasis termoplástico, color blanco, autonomía de energía por 90 minutos, placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación. Voltaje 100-277V , Grado de protección ip 20, autonomía 90 minutos.	7,00	UN	95.000,00	78.000,00	665.000,00	546.000,00
3.6	55121903	Compra: Cinta de demarcacion de Peligro Amarilla PELIGRO NO PASE, ancho 9 centimetros, 500 metros de largo, en polietileno de baja densidad, de calibre 2,5. Color amarilla con lineas negras y color texto letras rojas	3,00	UN	51.750,00	39.000,00	155.250,00	117.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. ESTUDIO PREVIO DE EMERGENCIAS.pdf	2. ESTUDIO PREVIO DE EMERGENCIAS.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS HUMBERTO GONZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12111943	Guardar y notificar
Supervisor	Lorena Maria Gutiérrez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36.306.712	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS HUMBERTO GONZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12111943	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Lorena Maria Gutiérrez Quintero	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 3:37:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
Ordenador del pago	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 3:34:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
Ordenador del Gasto	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 3:34:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

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 *	13.605.600
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		13.605.600

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

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-041-952510

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	
☐	4125	CDP	Con Compromiso	184.000.000 COP	13.605.600 COP	36-02-00-041-952510	Validado	Editar

Saldo de CDP: 184.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 13.605.600 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 23/04/2025 3:55 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	
☐	69125	Presupuestal (CDP)	24/04/2025 12:00 AM	Generado	13.605.600 COP	13.605.600 COP	0 COP	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 13.605.600 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 13.605.600 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 24/04/2025 9:48 PM