

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9520939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido (19/05/2026 12:02:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CTO-035-COGAM-2026
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA E INSUMOS DE ASEO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRECIOS, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO GAULA MILITAR Y LOS GAULA ELITE MILITAR NO. 1 Y GAULA ELITE MILITAR NO. 2
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido (27/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de liquidación	5/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/07/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



COMANDO GAULA MILITARES (COGAM)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



Renacemos y Evolucionamos SAS

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 901804698

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Renacemos y Evolucionamos SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	26200006898

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: Sara Sofía Granados Montoya
Fecha de aprobación: 20/05/2026 10:11:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: STYK AMARAL REYES MONSALVE
Fecha de aprobación: 20/05/2026 1:23:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9520939_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COGAM
Proceso de Contratación	035-COGAM-2026
Título de la oferta	035-COGAM-2026 suministro cafetería, papelería y aseo COGAM
Cuantía del contrato	72.331.914 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

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 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/05/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/05/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 3:18:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19943754	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	14.466.382,80 COP	SEGURO DEL ESTADO	30/06/2027 ((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 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9520939
Proveedor Renacemos y Evolucionamos 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 47 número 94-68, Barrio la Castellana

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 47 número 94-68, Barrio la Castellana

Código postal 111211

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 47 N° 94-68 del barrio La Castellana	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.POCNTR.9520939

1.1 Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado
72.882.400,00
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
72.331.914,00

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	50131704	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE ASEO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CUADRO DE PRECIOS, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO GAULA MILITAR Y LOS GAULA ELITE MILITAR NO. 1 Y GAULA ELITE MILITAR NO. 2"	1,00	UN	72.882.400,00	72.331.914,00	72.882.400,00	72.331.914,00

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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
ACEPTACION FIRMADO OFERTA 035-COGAM 2026.pdf	ACEPTACION FIRMADO OFERTA 035-COGAM 2026.pdf	(detalle)
FICHA TECNICA RENACEMOS.xlsx	FICHA TECNICA RENACEMOS.xlsx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	STYK AMARAL REYES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88240802	Guardar y notificar
Supervisor	andres mauricio velasqu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80740338	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA MILENA LIBER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28554864	Guardar y notificar
--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	STYK AMARAL REYES MONSALVE	7 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 1:23:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	STYK AMARAL REYES MONSALVE
Supervisor	andres mauricio velasquez rojas	7 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 1:23:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	STYK AMARAL REYES MONSALVE
Ordenador del pago	SANDRA MILENA LIBERATO BARRERA	7 días de tiempo transcurrido (20/05/2026 1:23:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	STYK AMARAL REYES MONSALVE

Información presupuestal

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

Si 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	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No *	72.331.914
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *	

Total 72.331.914

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 Si No

Código de autorización
Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-02-003

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"/> 6926	CDP	Generado	72.882.400 COP	72.882.400 COP	15-01-02-003	- Editar

Saldo de CDP 72.882.400 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 72.882.400 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/05/2026 12:53 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
<input type="checkbox"/> 14926	Presupuestal (CDP)	26/05/2026 12:00 AM	Generado	72.331.914 COP	72.331.914 COP	-	A-02-01-01-003-008 A-02-02-01-000-001 A-02-02-01-002-003 A-02-02-01-002-004 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 72.331.914 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 72.331.914 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/05/2026 2:25 PM