

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.9563336

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

1 día de tiempo transcurrido (11/06/2026 12:05:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CCV-DTAA-051-2026

Objeto del contrato

DO10-3202032-1-021 Compra de elementos de seguridad y protección personal para el equipo de trabajo del Santuario de Flora Isla de la Corota en el marco de la estrategia de prevención, vigilancia y control en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

58 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

14/08/2026 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐ Sí ☒ No

Obligaciones Ambientales

☐ Sí ☒ No

Obligaciones pos consumo

☐ Sí ☒ No

Reversión

☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

DTAA-FONAM

Proveedores

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista

Compradores

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S

Proveedores

COLOMBIA, Pasto

Número de documento 9019547769

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	07400009661

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

JOHANA LUCIA BORJA SALAS

Fecha de aprobación:

12/06/2026 12:20:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR

Fecha de aprobación:

12/06/2026 3:00:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso

Mínima cuantía

Unidad de contratación

DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

Proceso de Contratación

IPMC-DTAA-068-2026

Título de la oferta

IPMC-DTAA-068-2026

Cuantía del contrato

1.696.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

¿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 contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)4 días para terminar (16/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)14/08/2027 11:29:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)4 días para terminar (16/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)14/08/2027 11:29:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar (16/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

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	100	1.696.500,00	-	Editar
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.9563336

Proveedor URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S

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 42 #47-21
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CARRERA 42 #47-21
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Se requiere que los bienes sean entregados en el municipio de Pasto - Nariño, en la sede Administrativa del Santuario de Flora Isla de la Corota, ubicada en el municipio de Pasto (N) Calle 16 A # 40-54 Barrio Santa Ana	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Bienes y servicios

1	CO1.POCNTR.9563336								
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0,00	1.696.500,00
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	46181611	MASCARAS DE SEGURIDAD PARA PULIR Y SOLDAR UNIDAD	6,00	UN		38.200,00	0,00		229.200,00
2	46181611	GAFAS DE SEGURIDAD PARA PULIR Y SOLDAR UNIDAD	6,00	UN		12.000,00	0,00		72.000,00
3	46181611	GUANTES NEGROS POLIURETANO PAR	15,00	PAR		5.500,00	0,00		82.500,00
4	46181611	KIT DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA OFICINA Y CABAÑA	2,00	UN		90.600,00	0,00		181.200,00
5	46181611	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL PAR	15,00	PAR		14.400,00	0,00		216.000,00
6	46181611	PARES DE BOTAS PUNTERA: EN ACERO. CUMPLE CON LA NORMA EN 12588. RESISTE UNA FUERZA DE COMPRESIÓN DE 222,5 N. O 50 LBF; Y EL IMPACTO DE 102 JULIOS. SUELA: ANTIDESLIZANTE EXCELENTE AGARRE. CON LABRADO PROFUNDO Y CON PUENTE ESTABILIZADOR (CAMBRIÓN) PARA EL ÁREA DEL PIE. RESISTE EL DESLIZAMIENTO 0,57 EN SECO Y 0,50 EN HÚMEDO. ENSAYO SEGÚN ASTM F 1677-08. FORRO: POLIESTER TEXTURIZADO TEJIDO EN RIZO QUE BRINDA MAYOR CONFORT PAR	4,00	PAR		156.400,00	0,00		625.600,00
7	46181611	CONJUNTO IMPERMEABLE TIPO SUDADERA UNIDAD	4,00	UN		72.500,00	0,00		290.000,00

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

Seleccione

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 interés 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.	☐	☐

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN - CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM NO. 051 DE 2026.pdf	ACEPTACIÓN - CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM NO. 051 DE 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE EDUARDO CEB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10282381	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE EDUARDO CEB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10282381	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SUSANA MELISSA MOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1.020.462.589	Guardar y notificar
--------------------	--------------------------------	-------------------	--	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR	12/06/2026 3:00:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR
Supervisor	JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR	12/06/2026 3:00:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR
Ordenador del pago	SUSANA MELISSA MORENO ZAPATA	12/06/2026 3:00:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR

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

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

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

Total

Valor

1.696.500

1.696.500

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2017011000179	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	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

32-04-01-100-004

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
9926	CDP	Generado	2.000.000 COP	2.000.000 COP	32-04-01-100-004	- Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

2.000.000 COP

0 COP

2.000.000 COP

Consulta Exitosa

3/06/2026 12:04 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								