

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9603262
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 9:33:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	ACEPTACION 021 - 2026
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de materia prima de telas para la elaboración de uniformes y otros elementos de autoabastecimiento para la Población Privada de la Libertad del programa autoabastecimiento de la cárcel y penitenciaria con alta y mediana seguridad de Popayán CPAMSPY
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (1/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar (24/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
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 *

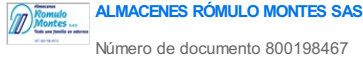
Información de la Entidad Estatal contratante



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Número de documento 800198467

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALMACENES RÓMULO MONTES SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	80602242931

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CESAR AUGUSTO VELEZ MONTES Fecha de aprobación: 30/06/2026 3:22:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO Fecha de aprobación: 30/06/2026 3:40:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9603262_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMPRAS
Proceso de Contratación	MC018-2026
Título de la oferta	MC018-2026 UNIFORMES Y BOTAS
Cuantía del contrato	30.293.260 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) 2 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar (2/07/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido (2/07/2026 11:01:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20167395	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.087.978,00	COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

¿Pago de anticipos? Sí No

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Plan de pagos: <input type="checkbox"/> Pago 001	100	30.293.260,00	-
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.9603262
 Proveedor ALMACENES RÓMULO MONTES 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 KM 3 VIA VEREDA LAS GUACAS
 Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
 País COLOMBIA
 Departamento Cauca
 Municipio Popayán
 Dirección KM 3 VIA VEREDA LAS GUACAS
 Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 3 VIA VEREDA LAS GUACAS	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9603262

1.1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado
30.292.350,00

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.293.260,00

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	31201610	PEGANTE AXW LATAS POR 4.5 GALONES	16,00	UN	738.500,00	412.000,00	9.600.500,00	6.592.000,00
2	31201610	SOLUCION DE CAUCHO BLANCA LATEX GALON	4,00	UN	72.500,00	52.500,00	290.000,00	210.000,00
3	11162300	CABRETA NEGRA CALZADO 0,7 mm.METRO	100,00	M	22.000,00	14.500,00	1.540.000,00	1.450.000,00
4	11162300	CAMBRAL TELA QUIRURGICA FORRO NEGRO PARA CALZADO. METROS	150,00	M	4.150,00	2.950,00	332.000,00	442.500,00
5	11162300	LAMINA CONTRA FUERTE PARA CALZADO 75 X80 cm	100,00	UN	17.700,00	11.250,00	1.256.700,00	1.125.000,00
6	11162100	VELCRO NEGRO 5 cm ancho x 50 metros. ROLLO	10,00	UN	78.650,00	53.000,00	235.950,00	530.000,00
7	11162100	ODENA No 2 LAMINA CALIBRE 1,5/2,0	105,00	UN	41.500,00	28.000,00	3.320.000,00	2.940.000,00
8	53141600	PLANTILLA SUAVE PARA CALZADO PLANTIFLEX. METRO	110,00	UN	40.500,00	27.000,00	3.240.000,00	2.970.000,00
9	53141600	MINA PLATA SILVER REFIL (ideal para escribir sobre cuero)UND	20,00	UN	2.600,00	1.250,00	13.000,00	25.000,00
10	53141600	LJJA DE BANDA PARA CARDAR calibre 80-12. METRO	20,00	M	15.500,00	11.000,00	108.500,00	220.000,00
11	53141600	TACHUELA MOSCA DE 1/2 PULGADA. LIBRA	40,00	UN	17.500,00	11.800,00	525.000,00	472.000,00
12	12171500	TINTA PARA TERNR CUERO COLOR NEGRO. GALON	10,00	UN	123.500,00	82.500,00	617.500,00	825.000,00
13	11151700	HILO TERLENKA NEGRA No 5 X 1000 GR. CONO	45,00	UN	130.000,00	82.000,00	2.990.000,00	3.690.000,00
14	27111600	CUCHILLOS DE ZAPATERIA LARGO 21 CM. UND	2,00	UN	25.000,00	17.500,00	50.000,00	35.000,00
15	27111600	MARTILLOS DE ZAPATERIA CON UÑA	4,00	UN	74.000,00	37.000,00	148.000,00	148.000,00
16	31201600	ENDURECEDOR (Especial para endurecimiento de trompas y contrafuerte en el calzado). GALON	8,00	UN	78.000,00	45.600,00	312.000,00	364.800,00
17	27111600	FINZAS PARA ZAPATERO LARGO 20 CM ANCHO DE LA MANDIBULA 3,5 CM UND	2,00	UN	57.000,00	40.000,00	114.000,00	80.000,00
18	53141600	FLEJES PARA AFILAR KORA 1,2 cm X 31 cm. UND (SIN DIENTES)	5,00	UN	15.000,00	10.700,00	75.000,00	53.500,00
19	31201610	PEGANTE INDUSTRIAL POLIURETANO MAXON X GALON	5,00	UN	101.000,00	72.000,00	303.000,00	360.000,00
20	23121600	CARRETE ALUMINIO PARA MAQUINA PLANA	99,00	UN	1.100,00	740,00	48.400,00	73.260,00
21	23121600	TABLON PARA CORTE 90cm X 45cm. UND	1,00	UN	139.500,00	135.000,00	139.500,00	135.000,00
22	11151700	HILO NYLON DE GUARNECER COATS APTAN ref: A150040 T70 X 5000 metros NEGRO	70,00	UN	106.000,00	70.000,00	3.180.000,00	4.900.000,00
23	11151700	HILO RH POLIESTER 40/2 120 POR 5000 YARDAS COLOR KAKI. CONO	48,00	UN	6.050,00	4.050,00	217.800,00	194.400,00
24	11151700	HILO RH POLIESTER 40/2 120 POR 5000 YARDAS COLOR BLANCO	36,00	UN	5.000,00	3.600,00	120.000,00	129.600,00
25	53141600	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTES 35 cm x 40 cm. UND	800,00	UN	325,00	225,00	260.000,00	180.000,00
26	27111600	TIJERAS DE BORDAR 3,5 A 5 PULGADAS ACERO INOXIDABLE. UND	6,00	UN	29.500,00	20.500,00	88.500,00	123.000,00
27	11162100	COSTALES GRANDES POLIPROPILENO 75 cm x 100 cm. UND	150,00	UN	3.100,00	1.750,00	310.000,00	262.500,00
28	31201616	ACEITE LUBRICANTE SILICONADO PARA MAQUINAS DE COSER. BORDADORAS.GALON	4,00	UN	84.000,00	62.000,00	168.000,00	248.000,00
29	53141600	AGUJA PARA MAQUINA PLANA GROZ BECKERT REF 771312 Nm 110/18 DBX1 1738 16x257. PAÑO X 10 UNIDADES	20,00	UN	8.500,00	5.600,00	85.000,00	112.000,00
30	53141600	AGUJA PARA MAQUINA FILETEADORA GROZ BECKERT Nm 100/186 B27 81X1 DCX27 DCX1. PAÑO X 10 UNIDADES	18,00	UN	15.250,00	10.500,00	76.250,00	189.000,00
31	53141600	AGUJA PARA MAQUINA GUARNECEDORA DE CALZADO GROZ BECKERT REF 716782 Nm140/22 134-35 DPx35 2134-35 PAÑO X 10 UNIDADES	20,00	UN	16.600,00	11.800,00	83.000,00	236.000,00
32	53141600	AGUJA PARA MAQUINA EMPRETINADORA SIRUBA MODELO HF008-1464-254P AGUJA TVx5 #19-#21. PAÑO X 10 UNIDADES.	10,00	UN	22.500,00	15.500,00	112.500,00	155.000,00
33	53141600	AGUJA PARA MAQUINA QJALADORA MLS-17305 AGUJAS No. 11-14 DPx5 PAÑO X 10 UNIDADES.	10,00	UN	8.100,00	5.600,00	40.500,00	56.000,00
34	27111500	AFILADORES MAQUINA CORTADORA DE TELA SUPREN. UND	100,00	UN	390,00	285,00	19.500,00	28.500,00
35	53141500	BOTONES PASTA PANTALON 2 HUECOS PTE/1728 UN	10,00	UN	29.250,00	20.000,00	146.250,00	200.000,00
36	23121600	EXTENSION ELECTRICA 15-20 METROS	6,00	UN	109.000,00	78.500,00	109.000,00	471.000,00
37	23121600	REGLA DE MADERA 1 METRO	6,00	UN	17.000,00	11.200,00	17.000,00	67.200,00

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 021-2026 ROMULO MONTES.pdf	ACEPTACION 021-2026 ROMULO MONTES.pdf	(detalle)
RPC 23826 ROMULO MONTES.pdf	RPC 23826 ROMULO MONTES.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA ALEJANDRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	319899307	Guardar y notificar
Supervisor	FABIAN ANDRES BURB.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76328302	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CLAUDIA ALEJANDRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	319899307	Guardar y notificar
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FABIAN ANDRES BURBANO ANTE	1 día de tiempo transcurrido (1/07/2026 9:06:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO
Ordenador del pago	CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO	1 día de tiempo transcurrido (30/06/2026 3:40:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ URREGO

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	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 30.293.260
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Total 30.293.260

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 SIIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-00-08-235

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"/> 6026	CDP	No se ha iniciado		30.293.400 COP	12-00-08-235	- Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIIF
Fecha de consulta SIIIF -

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"/> 23826	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	30.293.260 COP	30.293.260 COP	- -	- -	SIIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.293.260 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.293.260 COP
Última consulta a SIIIF
Fecha de consulta SIIIF -