

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9597811
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 4:09:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	15-2-10010-26
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	3/09/2026 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	4/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/01/2027 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



DEPARTAMENTO POLICIA ARAUCA



0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



PAPERERIA LOS ANDESSAS

Número de documento 860026740

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PAPERERIA LOS ANDES SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	033407255

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JUAN E AVILA CASTILLO
Fecha de aprobación: 1/07/2026 10:49:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Jorge Ernesto Acosta Riveros
Fecha de aprobación: 2/07/2026 8:44:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA.
Proceso de Contratación	PN DEARA MIC 010 2026
Título de la oferta	PN DEARA MIC 010 2026 ANDES
Cuantía del contrato	31.835.118 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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Fecha de notificación de prorrogación 27/08/2026 12:00:00 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)

6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

3/01/2027 12:00:00 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 (26/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

3/09/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del
contrato

50,00

Fecha de vigencia (desde)

6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

3/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra
contractual Sí No

Fecha límite

para entrega de garantías: 9 horas para terminar (3/07/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 6 horas de tiempo transcurrido (2/07/2026 2:18:40 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.20167981	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	23.876.338,50	COP	SEGUROS MUNDIAL	26/02/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) En aprobación 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.9597811
Proveedor PAPELERIA LOS ANDES 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 15 N° 7-180 avenida juan isidro daboin
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 15 numero 7-180	COLOMBIA > Arauca > Arauca

Bienes y servicios

1 COI.PCQNT.9597811

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							23.130.000,00	31.835.118,00
1	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L485, L575, L850, L475, L120, L365 COLOR: NEGRO	0,00	UN	85.000,00	27.846,00	85.000,00	0,00
2	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L485, L575, L850, L475, L120, L365, COLOR: CYAN	0,00	UN	85.000,00	27.846,00	85.000,00	0,00
3	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L485, L575, L850, L475, L120, L365, COLOR: MAGENTA	0,00	UN	85.000,00	27.846,00	85.000,00	0,00
4	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L485, L575, L850, L475, L120, L365, COLOR: AMARILLO	0,00	UN	85.000,00	27.846,00	85.000,00	0,00
5	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: NEGRO	39,00	UN	85.000,00	28.560,00	85.000,00	1.113.840,00
6	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: CYAN	39,00	UN	85.000,00	28.560,00	85.000,00	1.113.840,00
7	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: MAGENTA	39,00	UN	85.000,00	28.560,00	85.000,00	1.113.840,00
8	12171703	TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: AMARILLO	38,00	UN	85.000,00	28.560,00	85.000,00	1.085.280,00
9	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T962120-AL-XXL COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-M759 COLOR: NEGRO	4,00	UN	700.000,00	297.500,00	700.000,00	1.190.000,00
10	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T1161 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: NEGRO	13,00	UN	620.000,00	342.720,00	620.000,00	4.455.360,00
11	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T1144 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: AMARILLO	13,00	UN	620.000,00	133.280,00	620.000,00	1.732.640,00
12	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T11A2 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: CIAN	13,00	UN	620.000,00	133.280,00	620.000,00	1.732.640,00
13	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T11A3 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: MAGENTA	13,00	UN	620.000,00	133.280,00	620.000,00	1.732.640,00
14	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA COLOR: NEGRO	3,00	UN	490.000,00	293.930,00	490.000,00	881.790,00
15	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA	3,00	UN	490.000,00	123.760,00	490.000,00	371.280,00
16	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA COLOR: CIAN	3,00	UN	490.000,00	123.760,00	490.000,00	371.280,00
17	12171703	BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA COLOR: MAGNETA	3,00	UN	490.000,00	123.760,00	490.000,00	371.280,00
18	12171703	TONER ORIGINAL KYOSERA REFERENCIA: TK-1175 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: ECOSYS M2040DN/L COLOR: NEGRO	2,00	UN	610.000,00	396.984,00	610.000,00	793.968,00
19	12171703	TONER ORIGINAL SAMSUNG REFERENCIA: MLT-D111S COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: XPRESS M2070W COLOR: NEGRO	0,00	UN	495.000,00	492.898,00	495.000,00	0,00
20	12171703	TONER ORIGINAL SAMSUNG REFERENCIA: MLT-D203U COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: PROXPRESS M4070FR COLOR: NEGRO	2,00	UN	815.000,00	542.640,00	815.000,00	1.085.280,00
21	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP 83A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: PRO M127FN COLOR: NEGRO	1,00	UN	690.000,00	233.240,00	690.000,00	233.240,00
22	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: CF281A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: M605DN COLOR: NEGRO	2,00	UN	930.000,00	803.250,00	930.000,00	1.606.500,00
23	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF237A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP E60055, MFP33A, HP LASERJET Enterprise M607DN, M607N, M608dn, M608n, M608x COLOR: NEGRO	2,00	UN	1.700.000,00	1.160.250,00	1.700.000,00	2.320.500,00
24	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CE278AD COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP PRO P1100 P1606, SERIES DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASERJET PRO M1130, M1210, M1212 COLOR: NEGRO	5,00	UN	920.000,00	456.960,00	920.000,00	2.284.800,00
25	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP	0,00	UN	1.020.000,00	723.520,00	1.020.000,00	0,00

26	12171703	LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: NEGRO TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: CIAN	0,00	UN	1.020.000,00	316.540,00	1.020.000,00	0,00
27	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: AMARILLO	0,00	UN	1.020.000,00	316.540,00	1.020.000,00	0,00
28	12171703	TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: MAGNETA	0,00	UN	1.020.000,00	316.540,00	1.020.000,00	0,00
29	12171703	TONER ORIGINAL LEXMARK REFERENCIA: 600HA COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MX410, MX310 COLOR: NEGRO	0,00	UN	1.550.000,00	723.520,00	1.550.000,00	0,00
30	12171703	CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223BK COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: NEGRO	4,00	UN	830.000,00	285.600,00	830.000,00	1.142.400,00
31	12171703	CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223Y COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: AMARILLO	4,00	UN	830.000,00	228.480,00	830.000,00	913.920,00
32	12171703	CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223M COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: MAGENTA	4,00	UN	830.000,00	228.480,00	830.000,00	913.920,00
33	12171703	CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223C COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: CIAN	4,00	UN	830.000,00	228.480,00	830.000,00	913.920,00
34	12171703	CARTUCHO DE TONER XEROX REFERENCIA: 008R04377 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Xerox B310/B305/B315 alta capacidad (8000 páginas) COLOR: NEGRO	2,00	UN	1.260.000,00	809.200,00	1.260.000,00	1.618.400,00
35	12171703	CARTUCHO DE TONER XEROX REFERENCIA: 013R00690 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Xerox B310 Cartucho del tambor (40000 páginas) COLOR: NEGRO	1,00	UN	940.000,00	742.560,00	940.000,00	742.560,00

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 DE OFERTA ADQUISICION TINTAS Y TONER.pdf	ACEPTACION DE OFERTA ADQUISICION TINTAS Y TONER.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento
 Supervisor Tipo de documento Número de documento

[notificar](#)
[Guardar y notificar](#)

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7179188

[Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Historico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MIGUEL ANGEL SIERRA SOSSA	2/07/2026 8:44:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ernesto Acosta Riveros
Ordenador del pago	MIGUEL ANGEL SIERRA SOSSA	2/07/2026 8:44:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ernesto Acosta Riveros

Información presupuestal

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

Si No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN Si No * 31.835.118
 Sistema General de Participaciones - SGP Si No *
 Sistema General de Regalías - SGR Si No *
 Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) Si No *
 Recursos de Crédito Si No *
 Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) Si No *

Total 31.835.118

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

Si No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

16-01-01-D7

ejecutora

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"/> 3926	CDP	Generado	30.662.000 COP	30.662.000 COP	16-01-01-D7	Validado Editar

Saldo de CDP 30.662.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 30.662.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 4/06/2026 5:27 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"/> 0000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	30.645.118 COP	30.645.118 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.645.118 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 30.645.118 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -