# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9598330 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 6:37:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 87-2-10034-2026 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 45 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(6/07/2026 9:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 14/08/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **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

**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS**

Número de documento 901009183

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS | DAVIVIENDA | Ahorros | 478970051981 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANGELICA CORREDOR* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2026 6:40:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Edgar Fernando López González* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2026 9:15:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_9598330_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | GRUPO DE CONTRATOS POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE |
| **Proceso de Contratación** | PN METIB MIC 043 2026 |
| **Título de la oferta** | OFERTA ALMACOM METIB 2026 |
| **Cuantía del contrato** | 48.778.100 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:** | A definir |

**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 | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 13 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 13 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 13 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 11/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(30/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(4/07/2026 12:34:01 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.20180860 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 36.583.575,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 10/12/2029 *((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.9598330
**Proveedor** ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS
**Creado por** MILLARD ABEL MANJARRES VARÓN
**Agregado en** 4 días de tiempo transcurrido *(3/07/2026 7:24:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** El pago se realizará en moneda legal colombiana, en Pago Total, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfac...

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199, VÍA PICALEÑA, TERCER PISO
**Ubicación** CO-TOL-73001 - Ibagué
**País** COLOMBIA
**Departamento** Tolima
**Municipio** Ibagué
**Dirección** CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199, VÍA PICALEÑA, TERCER PISO
**Código postal** 730006

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|

1 Carrera 48 Sur No. 157 - 199 Barrio Picaleña COLOMBIA > Tolima > Ibagué

## Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9598330

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 81.198.720,00 | 48.778.100,00 |
| 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 | 39121011 | DETOL GUTIC FUENTE DE PODER DE 25 AMP | 10,00 | UN | 1.904.000,00 | 1.547.000,00 | 19.040.000,00 | 15.470.000,00 |
| 2 | 43191600 | DETOL GUTIC PERILLA DE VOLUMEN MOTOROLA PARA RADIO TELEFONO APX8000 Número de parte: 3675581B01 | 25,00 | UN | 85.226,00 | 83.300,00 | 2.130.650,00 | 2.082.500,00 |
| 3 | 43191600 | DETOL GUTIC BATERIA MOTOROLA PARA RADIO TELEFONO APX8000 Número de parte: PMNN4486 | 36,00 | UN | 963.900,00 | 464.100,00 | 34.700.400,00 | 16.707.600,00 |
| 4 | 43191600 | DETOL GUTIC ANTENA PARA RADIO PORTATIL MODELO APX8000 RANGO UHF 380 A 520 MHZ Número de parte: PMAE4065 | 10,00 | UN | 152.767,00 | 95.200,00 | 1.527.670,00 | 952.000,00 |
| 5 | 43191600 | DETOL GUTIC CARGADOR UNITARIO PARA RADIOTELEFONO APX 8000 MOTOROLA Número de parte: NNTN8863A | 10,00 | UN | 606.900,00 | 345.100,00 | 6.069.000,00 | 3.451.000,00 |
| 6 | 43191600 | DETOL GUTIC KIT DE MAQUILLAJE PARA RADIO PORTATIL MODELO APX8000 VERSION 1 PMLN7523A y KT000032A01 (ANTENA 380-520 Mhz PMAE4065 - BELT CLIP HLN6875 - PERILLA DE VOLUMEN 3675581B01 - PERILLA DE CANALES 3675590B03 - PROTECTOR LATERAL 1575250H01 - TOP CONTROL 1375044C06 - PARLANTE KT000010A) | 5,00 | UN | 3.546.200,00 | 2.023.000,00 | 17.731.000,00 | 10.115.000,00 |

## 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**

| 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 |
|---|---|---|
| 18. 2BS-FR-0034 ACEPTACION OFERTA ADQUISICIÓN ACCESORIOS DE RADIOS 87-2-10034-2026.pdf | 18. 2BS-FR-0034 ACEPTACION OFERTA ADQUISICIÓN ACCESORIOS DE RADIOS 87-2-10034-2026.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Edgar Fernando López | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10184380 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JOSÉ LUIS GARZÓN SA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1110500986 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago ERIKA GISETH ESCOBA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1110446843 Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Edgar Fernando López González | 1 día de tiempo transcurrido *(6/07/2026 9:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edgar Fernando López González |
| Supervisor | JOSÉ LUIS GARZÓN SANTOS | 1 día de tiempo transcurrido *(6/07/2026 9:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edgar Fernando López González |
| Ordenador del pago | ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO | 1 día de tiempo transcurrido *(6/07/2026 9:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edgar Fernando López González |

## 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 * | 48.778.100 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 48.778.100 |

**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** 16-01-01-M10

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 11026 | CDP | Generado | 81.198.720 COP | 81.198.720 COP | 16-01-01-M10 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 81.198.720 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 81.198.720 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 16/06/2026 5:47 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 57326 | Presupuestal (CDP) | 30/06/2026 12:00 AM | Generado | 48.778.100 COP | 48.778.100 COP | - | A-02-01-01-004-006<br>A-02-01-01-004-007 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 48.778.100 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 48.778.100 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 1/07/2026 3:49 PM