

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2399096
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido (31/03/2021 5:22:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del Contrato	69-8-10033-21
Objeto del contrato	SUMINISTRO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS Y OTROS PARA SOSTENIMIENTO DEL GRUPO DE REMONTA Y VETERINARIA DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	290 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	20/12/2021 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2021 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/04/2022 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☒ Si ☐ No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido (7/04/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	21/12/2021 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No
Reversión	☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante

	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	0 Recomendación (es)
★★★★★		

Información del Proveedor contratista

	TARCISIO BOSSUET TAMAYO TAMAYO
Número de documento 19189213	

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TARCISIO BOSSUET TAMAYO TAMAYO	BANCO DE BOGOTA	Corriente	056566920

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: ALBA NELLY CARDENAS GUTIERREZ	Fecha de aprobación: 8/04/2021 9:23:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN	Fecha de aprobación: 9/04/2021 7:04:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Proceso de Contratación	PN ECSAN MI 003 2021
Título de la oferta	PN ECSAN MI 003 2021
Cuantía del contrato	72.786.779 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ 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

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

13 días de tiempo transcurrido (5/04/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

23/06/2022 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

5,00

Fecha de vigencia (desde)

13 días de tiempo transcurrido (5/04/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

23/12/2024 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

13 días de tiempo transcurrido (5/04/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

23/12/2022 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒Valor de la Garantía

200,00

COP

Fecha limite para entrega de garantías:

4 días de tiempo transcurrido (14/04/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (15/04/2021 5:34:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6747943	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	214.459.250,55 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	23/12/2024 ((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

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.2399096

Proveedor

TARCISIO BOSSUET TAMAYO TAMAYO

Creado por

MARIA CLARA TERESA SUAREZ HERNANDEZ

Agregado en

10 días de tiempo transcurrido (8/04/2021 5:23:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Comentario

SE DEBE CONSTITUIR LAS GARANTIAS COMO SE SOLICITAN

Anexos del contrato

Descripción	Nombbre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

CALLE 45 A SUR NUMERO 50 A - 91

Ubicación

CO-DC-11001 - Bogotá

País

COLOMBIA

Departamento

Distrito Capital de Bogotá

Municipio

Bogotá

Dirección

CALLE 45 A SUR NUMERO 50 A - 91

Código postal

N/A

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 45 A SUR NUMERO 50 A 91	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2399096	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		<div><div>Precio total estimado</div><div>72.798.020,65</div></div> <div><div>Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal</div><div>72.786.779,00</div></div>

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8	10111302	CEPILLOS PEINADO CANINOS EN ACERO INOXIDABLE MANGO ERGONOMICO (SEGUN MUESTRA)	24,00	UN	30.313,04	30.313,00	727.512,96	727.512,00
9	10111302	CEPILLOS DE PEINAR PARA EQUINOS CERDAS SUAVES (SEGUN MUESTRA)	32,00	UN	67.853,87	67.853,00	2.171.323,84	2.171.296,00
10	10111302	ALMOHAZA PARA LIMPIAR EQUINOS (RASQUETA EN CAUCHO) (SEGUN MUESTRA)	65,00	UN	16.616,68	16.616,00	1.080.084,20	1.080.040,00
11	10111302	PEINILLAS DE PASTA PARA PEINAR LA COLA DE LOS EQUINOS COLOR AMARILLO DE DIENTES GRANDES (SEGUN MUESTRA	32,00	UN	14.905,04	14.905,00	476.961,28	476.960,00
12	10111302	TRÁLLAS TRENZADA Y COSIDA EN CUERO DE 1,50 LARGO CON MOSQUETÓN BRONCE, (SEGUN MUESTRA)	16,00	UN	41.713,01	41.713,00	667.408,16	667.408,00
13	10141502	BASTONES EN ACRÍLICO CON DRAGONA DE 1METRO, EN CUERO Y PORTA BASTONES (SEGUN MUESTRA)	10,00	UN	172.551,43	172.551,00	1.725.514,30	1.725.510,00
14	40161802	FIELTRO PELERO DE SERVICIO COLOR VERDE LOCO CARABINEROS Y BORDES AMARILLOS (SEGUN MUESTRA)	15,00	UN	274.190,85	274.190,00	4.112.862,75	4.112.850,00
15	40161802	FIELTRO PELERO DE SERVICIO COLOR VERDE LOCO CARABINEROS Y BORDES AMARILLOS REFLECTIVO (SEGUN MUESTRA)	10,00	UN	205.656,32	205.656,00	2.056.563,20	2.056.560,00
16	10141607	PECHEROS EN CUERO CON SUS DOS CORREAS CON HEBILLAS, HERRAJES EN BRONCE PARA CABALLOS SILLA ARGENTINO,	22,00	UN	283.901,94	283.901,00	6.245.842,68	6.245.822,00
17	10111302	PELOTA DE GOMA NATURAL, MUY RESISTENTE COMPACTA, TAMAÑO MEDIANO (SEGUN MUESTRA FOTO),	100,00	UN	15.356,00	15.256,00	1.535.600,00	1.525.600,00
1	10122100	DERBY ESTRUIDO POR 40 KILOS DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	220,00	UN	86.498,81	86.498,00	19.029.738,20	19.029.560,00
2	10122100	FORTIN 50 X 40 KILOS DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00	UN	50.840,35	50.840,00	5.084.035,00	5.084.000,00
3	10111300	HENO PANGOLA PACA, (DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS)	1.000,00	UN	10.697,87	10.697,00	10.697.870,00	10.697.000,00
4	10122100	GANASAL EQUINOS X 40 KG (DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS)	10,00	UN	97.799,78	97.799,00	977.997,80	977.990,00
5	10122100	BULTO POR 30 KG, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, MELAZA PARA EQUINOS	13,00	UN	30.655,48	30.655,00	398.521,24	398.515,00
6	10121801	BULTOS DE DOG CHOW NUTRIPLUS (DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA ESCUELA)	110,00	UN	128.902,24	128.902,00	14.179.246,40	14.179.220,00
7	10121801	CONCENTRADO MAX PROFESSIONAL LINE ADULTO LIGHT POLLO & ARROZ, X 15KG (DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)	8,00	UN	203.867,33	203.867,00	1.630.936,64	1.630.936,00

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
DOC040721-04072021163208.pdf	DOC040721-04072021163208.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS FERNANDO T	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79645849	Guardar y notificar
Supervisor	LIZETH PAOLA POSAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037617883	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN	9 días de tiempo transcurrido (9/04/2021 7:04:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Supervisor	LIZETH PAOLA POSADA GOMEZ	9 días de tiempo transcurrido (9/04/2021 7:04:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Paz	☐ Si ☒ No *	
Destinación del gasto	Funcionamiento	
Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	72.786.779
	Total	72.786.779
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☒ Si ☐ No	
Código de autorización		
Código unidad/subunidad ejecutora	16-01-01-E1	

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2521	CDP	No validado	72.800.000 COP	72.786.779 COP	16-01-01-E1
			Saldo de CDP	72.800.000 COP		
			Saldo de vigencias futuras	0 COP		
			Saldo total a comprometer	72.786.779 COP		
			Última consulta a SIIF	Éxito		
			Fecha de consulta SIIF	3/03/2021 9:03 AM		

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Pbsición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 10721	Presupuestal (CDP)	7/04/2021 12:00 AM	Generado	72.786.779 COP	72.786.779 COP	Sin documento	A-02-02-01-002-003	SIIF Detalle Editar
<div>Saldo de compromisos CDP 72.786.779 COP</div> <div>Saldo de compromisos AVF 0 COP</div> <div>Saldo total comprometido 72.786.779 COP</div> <div>Última consulta a SIIF Éxito</div> <div>Fecha de consulta SIIF 7/04/2021 4:48 PM</div>								