Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2307505
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/02/2021 8:23:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	PN DEGUV 29-8-10003-21
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	287 Días
Fecha de inicio de contrato	4/03/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE

COLOMBIA, San José Del Guaviare

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HECTOR IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ

COLOMBIA, San José Del Guaviare
Número de documento 79871639

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HECTOR IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/02/2021 11:50:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGEL ALEXANDER GALVIS BALLEN* ***Fecha de aprobación:*** *27/02/2021 2:50:18 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 POLICÍA GUAVIARE
Proceso de Contratación	PN DEGUV MIC 002 2021
Título de la oferta	PROPUESTA ASEO Y CAFETERÍA HECTOR IGNACIO
Cuantía del contrato	19.088.300 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/11/2021 8:00:00 AM *((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)	27/02/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	27/02/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3/03/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2/03/2021 5:21:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6500958	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.361.810,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/04/2023 *((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.2307505
Proveedor HECTOR IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ
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 9 Nº 21-20 LA ESPERANZA
Ubicación CO-GUV-95001 - San José Del Guaviare
País COLOMBIA
Departamento Guaviare
Municipio San José Del Guaviare
Dirección CALLE 9 Nº 21-20 LA ESPERANZA
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 9 Nº 21-20 LA ESPERANZA	COLOMBIA > Guaviare > San José Del Guaviare

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2307505								
1.1			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								20.008.281,78	19.088.300,00
	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	50201706	CAFE BOLSA X 500 GR	102,00	UN	11.177,10	10.500,00	1.140.064,20	1.071.000,00
	2	50161509	AZUCAR BOLSA X 500 GR	110,00	UN	2.000,00	1.900,00	220.000,00	209.000,00
	3	70141504	AROMATICAS DE FRUTAS X 12 SOBRES	60,00	UN	3.251,52	3.000,00	195.091,20	180.000,00
	4	50202301	BOTELLA DE AGUA, DE (600 ML)	350,00	UN	1.500,00	1.200,00	525.000,00	420.000,00
	5	52151505	MEZCLADORES DE MADERA PARA CAFÉ DE 11 CM CAJA X 1000 UN	60,00	UN	6.000,00	6.000,00	360.000,00	360.000,00
	6	52152102	VASO CARTÓN BIODEGRADABLE 120 cc 4 oz X 50 UNIDADES	120,00	UN	3.500,00	3.450,00	420.000,00	414.000,00
	7	52152102	VASO CARTÓN BIODEGRADABLE 240 cc 8 oz x 50 UN	120,00	UN	4.000,00	4.000,00	480.000,00	480.000,00
	8	47131818	AMBIENTADOR AROMA A LAVANDA X 3800 ML	160,00	UN	14.225,40	14.000,00	2.276.064,00	2.240.000,00
	9	47131810	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 3800 ML	160,00	UN	12.193,20	12.000,00	1.950.912,00	1.920.000,00
	10	47131810	BIO DETERGENTE INDUSTRIAL 3750 cc	160,00	UN	21.000,00	20.000,00	3.360.000,00	3.200.000,00
	11	47131824	LIMPIA VIDRIOS X 500CM 3 CON ATOMIZADOR	60,00	UN	5.270,50	5.000,00	316.230,00	300.000,00
	12	47131806	LUSTRA MUEBLES MULTIUSO CREMA 500 ML	35,00	UN	6.400,00	6.200,00	224.000,00	217.000,00
	13	47131810	LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	20,00	UN	8.400,00	8.200,00	168.000,00	164.000,00
	14	47131818	INSECTICIDA EN AEROSOL X 360 MC3, MATA HORMIGAS, CUCARACHAS, PULGAS, ARAÑAS, ZANCUDOS, MOSCAS, MOSQUITOS Y CIEMPIÉS.	20,00	UN	12.649,20	12.200,00	252.984,00	244.000,00
	15	47131800	SILICONA EN SPRAY PROTECTOR UV3 CON FILTRO SOLAR DE 300 ML.	20,00	UN	9.276,08	8.500,00	185.521,60	170.000,00
	16	47131800	HIPOCLORITO GRANULADO AL 70% POR 1000 GRAMOS	80,00	UN	14.835,06	14.500,00	1.186.804,80	1.160.000,00
	17	52121601	BAYETILLA DE 30X30 CM COLOR BLANCO	150,00	UN	3.056,89	2.600,00	458.533,50	390.000,00
	18	47131618	MECHA PARA TRAPERO 34X15 REFERENCIA 1000 ALGODÓN	108,00	UN	7.315,92	7.000,00	790.119,36	756.000,00
	19	47131710	PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA, COLOR BLANCO, EMPAQUE INDIVIDUAL.	50,00	UN	1.229,79	1.200,00	61.489,50	60.000,00
	20	14111705	SERVILLETA, DE HOJA DOBLE, CON DIMENSIONES 12 CM X 26 CM. COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN EN PAQUETE X 320 UNID	21,00	UN	2.319,02	2.300,00	48.699,42	48.300,00
	21	47121804	BALDE EN POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 1.1 A 12 LITROS, COLOR BLANCO	35,00	UN	11.177,10	11.000,00	391.198,50	385.000,00
	22	47121701	BOLSA PARA BASURA 80 X 100 CM, PAQUETE X 6, CALIBRE 2, COLORES GRIS, VERDE, AZUL Y NEGRO	150,00	UN	7.000,00	6.500,00	1.050.000,00	975.000,00
	23	47121803	ESPONJA PARA EL LAVADO DE LOZA PAQUETE X 4 UNIDADES	20,00	UN	5.000,00	4.500,00	100.000,00	90.000,00
	24	46181541	GUANTE DE CAUCHO RESISTENTES A SOLUCIÓN DILUIDAS EN BLANQUEADOR, DETERGENTES Y ÁCIDO MURIÁTICO, DOBLE CAPA LÁTEX NATURAL, TALLAS DE 7 A 9 PULGADAS	80,00	UN	4.267,62	4.000,00	341.409,60	320.000,00
	25	47131618	PORTA TRAPERO PLÁSTICO, CON MANGO PLÁSTICO DE 1.60 CM DE LARGO	60,00	UN	4.819,36	4.500,00	289.161,60	270.000,00
	26	47131611	RECOGEDOR DE PLÁSTICO RÍGIDO, CON MANGO DE PLÁSTICO DE 75CM	70,00	UN	4.005,58	3.800,00	280.390,60	266.000,00
	27	47131605	CEPILLOS PARA LAVAR PISOS CON MANGO DE MADERA 1.30 CM DE LARGO	60,00	UN	7.112,70	6.500,00	426.762,00	390.000,00
	28	47131805	CHUPA PARA SANITARIO BOMBA DE SUCCIÓN. RESISTENTE, MANGO CON ACOPLES EN LOS EXTREMOS PARA ROSCAR LA BASE	20,00	UN	4.369,23	4.000,00	87.384,60	80.000,00
	29	47131829	CHURRUSCO PARA BAÑO, CON BASE TRIANGULAR	40,00	UN	5.283,72	5.000,00	211.348,80	200.000,00
	30	47131825	LIMPIADOR DE TELARAÑAS CON MANGO DE MADERA 200 CM	30,00	UN	6.096,60	5.800,00	182.898,00	174.000,00
	31	47131604	ESCOBA CON ÁREA DE BARRIDO MAYOR A 16 Y MENOR O IGUAL A 30CM, CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, CON MANGO DE MADERA DE 1.60CM, MATERIAL DE LAS CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA, TEXTURA DE LAS CERDAS SUAVE Y MATERIAL DE LA BASE EN PLÁSTICO.	135,00	UN	7.112,70	7.000,00	960.214,50	945.000,00
	32	47131604	ESCOBA PLÁSTICA JARDÍN 24 PULGADAS 27 DIENTES	60,00	UN	10.800,00	10.000,00	648.000,00	600.000,00
	33	47131604	ESCOBÓN INDUSTRIAL CON CABO DE TRES LINEAS CON FIBRAS EN PVC DE 15 CM	30,00	UN	14.000,00	13.000,00	420.000,00	390.000,00

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
	ACEPTACIÓN DE OFERTA20210226_20054552.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA20210226_20054552.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGEL ALEXANDER GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 79744444	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE ALFREDO ALAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 9911213	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE ALFREDO ALARCÓN ORTIZ	27/02/2021 2:50:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGEL ALEXANDER GALVIS BALLEN
Expenditure Approver	ANGEL ALEXANDER GALVIS BALLEN	27/02/2021 2:50:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGEL ALEXANDER GALVIS BALLEN

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	19.088.300
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.088.300

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad 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	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1721	CDP	No validado	19.088.300 COP	19.088.300 COP	16-01-01-D20	Editar

Saldo de CDP	19.088.300 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	19.088.300 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

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	
4621	Presupuestal (CDP)	27/02/2021 12:00 AM	Generado	19.088.300 COP	19.088.300 COP	Sin documento	A-02-02-01-002-003 A-02-02-01-003-001 A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	19.088.300 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	19.088.300 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	27/02/2021 11:37 AM