Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7639985
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(12/03/2025 9:36:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	169-2025
Objeto del contrato	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES E INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUDO DE LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/06/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES 12

COLOMBIA, Ocaña

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BOMBEROS OCAÑA

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 890501755

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BOMBEROS OCAÑA	DAVIVIENDA	Corriente	226069996750

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yefreid Peñaranda Paez* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 10:26:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELMER TAMAYO JAIMES* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 10:45:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

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:	
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
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 11 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 14/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 11 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 14/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7639985
Proveedor BOMBEROS OCAÑA
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 7 # 29-144
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Ocaña
Dirección CALLE 7 # 29-144
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 29 - 144	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1 CO1.PCCNTR.7639985

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.157.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101516	COMPRA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LB	22,00	UN	429.000,00	429.000,00	9.438.000,00
2	72101516	COMPRA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LB	3,00	UN	319.000,00	319.000,00	957.000,00
3	72101516	COMPRA DE EXTINTOR SATELITE RODANTE MULTIPROPOSITO	1,00	UN	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
4	72101516	COMPRA DE BASE DE SOPORTE PARA EXTINTORES DE 20LB	2,00	UN	38.500,00	38.500,00	77.000,00
5	72101516	COMPRA DE GANCHO DE SOPORTE PARA EXTINTORES DE 10LB	10,00	UN	5.000,00	5.000,00	50.000,00
6	72101516	COMPRA DE BRAZALETE PARA BRIGADISTA (Verde)	12,00	UN	8.000,00	8.000,00	96.000,00
7	72101516	COMPRA DE BRAZALETE PARA BRIGADISTA (Rojo)	12,00	UN	8.000,00	8.000,00	96.000,00
8	72101516	COMPRA DE BRAZALETE PARA BRIGADISTA (Naranja)	12,00	UN	8.000,00	8.000,00	96.000,00
9	72101516	COMPRA DE BRAZALETE PARA BRIGADISTA (Blanco)	12,00	UN	8.000,00	8.000,00	96.000,00
10	72101516	COMPRA DE BRAZALETE PARA BRIGADISTA (Azul)	12,00	UN	8.000,00	8.000,00	96.000,00
11	72101516	COMPRA DE PALETA DE (PARE Y SIGA)	2,00	UN	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	72101516	COMPRA DE PALETA DE (PUNTO DE ENCUENTRO)	3,00	UN	30.000,00	30.000,00	90.000,00
13	72101516	COMPRA DE CASCOS PARA BRIGADISTAS (Naranja)	15,00	UN	40.000,00	40.000,00	600.000,00
14	72101516	LINTERNA LED RECARGABLE	15,00	UN	35.000,00	35.000,00	525.000,00
15	72101516	GUANTES RESISTENTES AL FUEGO	15,00	UN	135.000,00	135.000,00	2.025.000,00
16	72101516	MEGAFONO	3,00	UN	230.000,00	230.000,00	690.000,00
17	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA LA ESE HEQC	1,00	UN	660.000,00	660.000,00	660.000,00
18	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE	1,00	UN	280.000,00	280.000,00	280.000,00

19	72101516	BOMBEROS PARA EL PS LA NORTE INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS LAS LLANADAS	1,00	UN	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS LA TORCOROMA	1,00	UN	280.000,00	280.000,00	280.000,00
21	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PS CRISTO REY	1,00	UN	280.000,00	280.000,00	280.000,00
22	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS PROMESA DE DIOS	1,00	UN	280.000,00	280.000,00	280.000,00
23	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS OTARE	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
24	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS BUENA VISTA	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
25	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS PUBLO NUEVO	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
26	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS AGUAS CLARAS	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
27	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS SAN CALIXTO	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
28	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS TEORAMA	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
29	72101516	INSPECCION DE SEGURIDAD POR PARTE DE BOMBEROS PARA EL PS HACARÍ	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00
30	72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC 10 LB	59,00	UN	25.000,00	25.000,00	1.475.000,00
31	72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR A 20 LB	1,00	UN	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 5 LB	2,00	UN	30.000,00	30.000,00	60.000,00
33	72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10LB	1,00	UN	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34	72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC 5 LB	31,00	UN	15.000,00	15.000,00	465.000,00
35	72101516	CARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC 20 LB	5,00	UN	35.000,00	35.000,00	175.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(14/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18 minutos de tiempo transcurrido *(26/03/2025 10:26:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP-169.pdf	CDP-169.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS-169.pdf	ESTUDIOS PREVIOS-169.pdf	(detalle)
☐	DECLARACIONES DEL CONTRATISTA (2).pdf	DECLARACIONES DEL CONTRATISTA (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELMER TAMAYO JAIME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88277999	Guardar y notificar
Supervisor	NURY ESTHER CUELLA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60379047	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ELMER TAMAYO JAIME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88277999	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ELMER TAMAYO JAIMES	26/03/2025 10:45:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELMER TAMAYO JAIMES
Supervisor	NURY ESTHER CUELLAR SARABIA	26/03/2025 10:45:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELMER TAMAYO JAIMES
Ordenador del Gasto	ELMER TAMAYO JAIMES	26/03/2025 10:45:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELMER TAMAYO JAIMES

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 *	
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 *	23.157.000
	Total	23.157.000

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

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	
☐	304	CDP	No se ha iniciado		23.157.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-