



¿Qué necesita?



Orden de compra 113112

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	14/07/23
Fecha de revisión	14/07/23
Solicitud núm.	192960
Solicitante	Viviana Lopez Zuluaga
Enviar al usuario	Viviana Lopez Zuluaga
Entidad	VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Resulta prioritario que la Secretaría de Movilidad pueda adquirir los insumos para la demarcación, en aras de cumplir con sus actividades de mantenimiento de la red de señalización vial de manera integral y garantizar que todos los elementos de la señalización horizontal se encuentren en óptimas condiciones en procura de la seguridad vial de todos los actores de la movilidad.
Instrumento de Agregación de Demanda	Materiales de construcción y ferretería
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	Javier Arias Cerón
Telefono Supervisor	3128091677
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	11/09/23
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno

Gravámenes adicionales

- Estampilla Pro - Cultura: 1% del Valor del Contrato antes de IVA
- Estampilla Pro – Desarrollo Urbano: 3,5% del Valor del Contrato antes de IVA
- Estampilla Pro – Bienestar del Adulto Mayor: 2% del Valor del Contrato antes de IVA
- Estampilla Pro - Deporte y Recreación: 2% del Valor del Contrato antes de IVA
- Estampilla Pro - Universidad del Valle: 2% del Valor del Contrato antes de IVA
- Estampilla Pro - Hospital: 1% del Valor del Contrato antes de IVA
- Estampilla Pro - Universidad del Pacifico: 0,5% del Valor del Contrato antes de IVA
- Rete ICA: 6,6*1000 del Valor Total del Contrato antes de IVA
- Retención en la fuente: 2,5% del valor del contrato antes de IVA
- Rete IVA: 15% sobre el valor del IVA

N.I.T. 890399011

Datos adjuntos

[ESTUDIOS_PREVIOS_PINTURAS_AC...](#)

[1._CDP.pdf](#)

Envío

Dirección Cr 1 14 -40
Cali, Cali 760000
Colombia
A la atención de: Viviana Lopez Zuluaga

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre [SOLUCIONES INTEGRALES UNION](#)

Dirección principal CALLE 17 No. 22-30
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 3600561

Teléfono (celular) +57 3008232026

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



- INFORME_DE_EVALUACIÓN.pdf
- DESIGNACION_EQUIPO_EVALUADOR...
- cotizacion-93364.xlsx

Líneas

		Avanzado		Buscar		Ordenar por		Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE PARA TRAFICO COLOR BLANCO - CUMPLIMIENTO NORMAS NTC 1360-1, 4744 Y RESOLUCION 1885 DE 2015 - EL MATERIAL DE EMPAQUE PARA LOS ENVASES DE 5 GALONES DEBE SER EN ACERO, CON UN GROSOR MINIMO	800	0.55 Metros	285.413,15 COP	228.330.520,00 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante				
		Ninguno	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno	Ninguno				
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)						
		No	0 (cambio)						
		Cuenta	Período						
		VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI							
		CDP							
		3600010140							
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE PARA TRAFICO COLOR AMARILLO- CUMPLIMIENTO NORMAS NTC 1360-1, 4744 Y RESOLUCION 1885 DE 2015 - EL MATERIAL DE EMPAQUE PARA LOS ENVASES DE 5 GALONES DEBE SER EN ACERO, CON UN GROSOR MINIM	510	0.55 Metros	293.932,94 COP	149.905.799,40 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante				
		Ninguno	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno	Ninguno				
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)						
		No	0 (cambio)						
		Cuenta	Período						

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO DE AJUSTADOR DE PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE - EL MATERIAL DE EMPAQUE PARA LOS ENVASES DE 5 GALONES DEBE SER EN ACERO, CON UN GROSOR MINIMO DE 0,45 +/- 0,5 MM, Y DEBE CONTAR CON CERTIFICACION UN SEGUN LA NORMA NTC	290	0.55 Metros	222.200,97 COP	64.438.281,30 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante
Ninguno		Materiales de Construcción y Ferretería		Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Período				
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI						
CDP						
3600010140						

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mcf01 - RODILLOS. SUMINISTRO DE RODILLOS ACRILICOS PARA PINTAR 4" - UND	130	0.55 Metros	5.412,73 COP	703.654,90 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante
Ninguno		Materiales de Construcción y Ferretería		Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Período				
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI						
CDP						
3600010140						

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mcf01 - ESPATULA. SUMINISTRO DE ESPATULA METALICA DE 13 CM - UND	21	0.55 Metros	7.735,49 COP	162.445,29 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno

Materiales de Construcción y
Ferretería

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Periodo

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

6

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO
PINTURA PLASTICO EN FRIO
METILMETACRILATO 100 SOLIDOS,
PARA APLICACION CON LLANA,
COLOR AZUL .NTC 1360 (PINTURAS
PARA DEMARCACION DE
PAVIMENTOS
ESPECIFICACIONES)NTC 4744-1
APLICACION DE MATERIALES PARA
LA DEMARCAC

400

0.55 Metros

104.940,43 COP

41.976.172,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno

Materiales de Construcción y
Ferretería

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Periodo

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

7

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO
PINTURA PLASTICO EN FRIO
METILMETACRILATO 100 SOLIDOS,
PARA APLICACION CON LLANA,
COLOR BLANCO .NTC 1360
(PINTURAS PARA DEMARCACION DE
PAVIMENTOS
ESPECIFICACIONES)NTC 4744-1
APLICACION DE MATERIALES PARA
LA DEMARC

1.368

0.55 Metros

100.588,59 COP

137.605.191,12 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno

Materiales de Construcción y
Ferretería

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

8

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO DE PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO 100 SOLIDOS, PARA APLICACION CON LLANA, COLOR AMARILLO .NTC 1360 (PINTURAS PARA DEMARCACION DE PAVIMENTOS ESPECIFICACIONES)NTC 4744-1 APLICACION DE MATERIALES PARA LA D

1.080

0.55 Metros

100.133,39 COP

108.144.061,20 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno

Materiales de Construcción y
Ferretería

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

9

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

mcf01 - LLANA. SUMINISTRO DE LLANA LISA 11X5PG MANGO DE PLASTICO - UND

16

0.55 Metros

20.209,72 COP

323.355,52 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Materiales de Construcción y
Ferretería

Se requiere aprobación del
recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

Periodo

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mcf01 - RODILLERA. SUMINISTRO DE RODILLERA PROFESIONAL CON TIRAS ELASTICAS DE AJUSTE. CAPSULA DE PVC RIGIDO QUE PROTEGE DE CLAVOS, VIDRIOS, PIEDRAS ETC. ACOGINADO SUAVE Y PLANTILLA DE GEL PARA MAYOR ESTABILIDAD - UND	20	0.55 Metros	73.410,75 COP	1.468.215,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del
recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

CDP

3600010140

Periodo

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mcf01 - CINTA. SUMINISTRO DE CINTA DE ENMASCARAR DE 1" (PULGADA) DE 50 M (METROS) - UND	1.000	0.55 Metros	5.739,03 COP	5.739.030,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del
recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI

Periodo

CDP

3600010140

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	mcf01 - IVA	1	0.55 Metros	140.371.378,75 COP	140.371.378,75 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno	Materiales de Construcción y Ferretería	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Período		
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD CALI			
CDP			
3600010140			

Por página 15 | 45 | 90

Total 879.168.104,48 COP

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración