PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 11 de octubre de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EDWIN YESIDH RIOS CONTRERAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 2529520
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia 2021
VALOR:	Cinco millones de pesos, mcte ($5.000.000)
CONTRATISTA:	VISTRONICA SAS
NIT:	900.726.280-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de mayo de 2021
FECHA DE INICIO:	25 de mayo de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta (60) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco millones de pesos, mcte ($5.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cinco millones de pesos, mcte ($5.000.000)
PRÓRROGA :	Doce (12) días
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	Setenta y dos (72) días
ADICIÓN :	N.A.
SUSPENSIÓN :	N.A.
FORMA DE PAGO:	ÚNICO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA	Entrega total de los 1316 materiales para el área de Automatización.	Informe de supervisión No 1, Acta de recibo a satisfacción de bienes.
Presentar la factura de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato	Factura electrónica de venta No FVE1966 del 8 de septiembre de 2021	Factura electrónica de venta No FVE1966 del 8 de septiembre de 2021
Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, contratación de aprendices durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Copia del pago de la planilla de seguridad social No 7809959963 correspondiente al mes de septiembre de 2021, expedida por el operador SOI.	Copia del pago de la planilla de seguridad social No 7809959963 correspondiente al mes de septiembre de 2021, expedida por el operador SOI.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
12 de octubre de 2021	Factura electrónica de venta No FVE1966	$4,999,808	$4,999,808	$192	99%	N.A.	N.A.

	del 8 de septiembre de 2021						

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$ 5.000.000	$4,999,808	$0	$192

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	VALOR DE IMPUESTO 19%	VALOR TOTAL
954045	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	$4,201,519	$798,289	$4,999,808

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN nos permitimos certificar mediante la presente ACTA que: EL CONTRATISTA VISTRONICA SAS Identificado con NIT: 900.726.280-7 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de ésta acta, razón por la cual se debe reconocer a título de PAGO ÚNICO la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS, MCTE ($4,999,808), correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

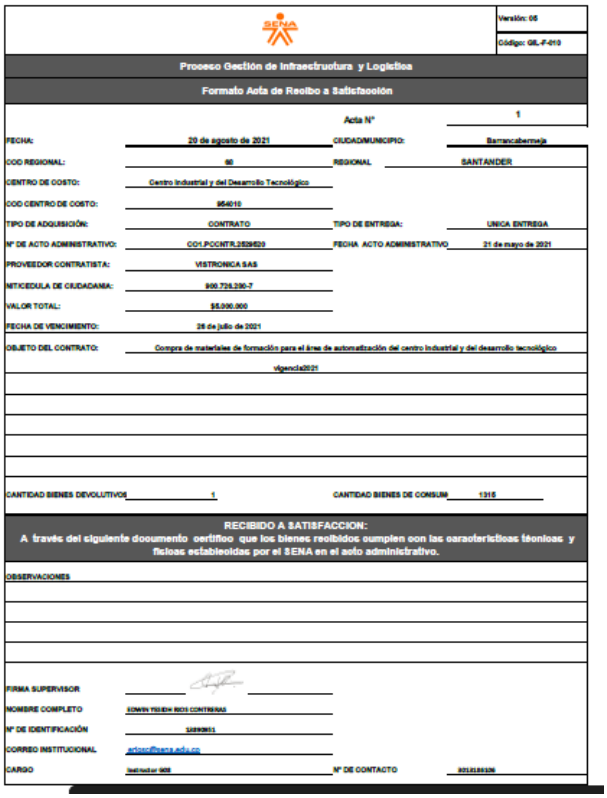
Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó la póliza Nº 17-44-101190864 ANEXO:0 Y ANEXO:1 de Seguros del Estado S.A., la cual ampara los riesgos en la cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

AMPAROS	No PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	17-44-101190864 ANEXO:0	21 de mayo 2021 hasta 22 de enero de 2022	$500.000
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17-44-101190864 ANEXO:0	21 de mayo 2021 hasta 22 de enero de 2022	$500.000
Cumplimiento del	17-44-101190864	21 de mayo 2021 hasta	$500.000

contrato	ANEXO:1	03 de febrero de 2022	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17-44-101190864 ANEXO:1	21 de mayo 2021 hasta 03 de febrero de 2022	$500.000

Como consecuencia de lo anterior certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría del SENA y el Estatuto anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

A continuación se evidencia Firma del acta de recibo a satisfacción de Bienes No 1 como prueba de que los elementos entregados por el contratista al supervisor cumplen con las características específicas en los ítems del contrato.



Versión: 05
Código: GE.-F-013

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

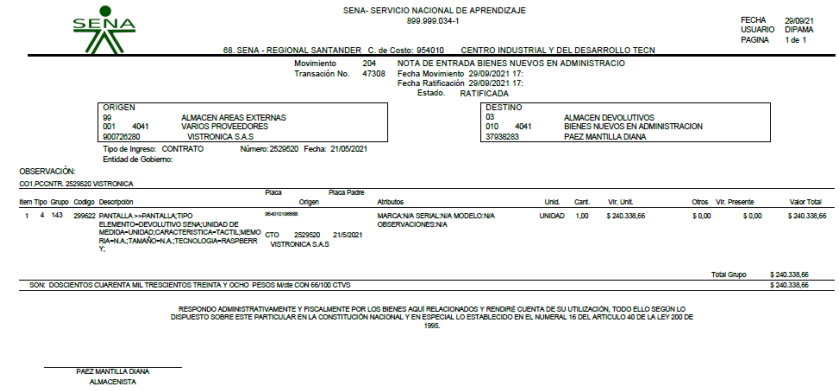
FECHA:	20 de agosto de 2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico		
COD CENTRO DE COSTO:	954010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	COI.PCONTR.2529020	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	21 de mayo de 2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	VISTRONICA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900.726.290-7		
VALOR TOTAL:	$5.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de julio de 2021		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia2021		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	1	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	1315

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN YESID RIOS CONTRERAS		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1098636511		
CORREO INSTITUCIONAL	eriosc@sena.edu.co		
CARGO	Instructor 9058	N° DE CONTACTO	3213189326

Para éste contrato se generaron las notas de entrada a almacén No 47308 de fecha 29 de septiembre de 2021 y la No 47306 del 29 de septiembre de 2021.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 29/09/21
USUARIO DIPAMA
PAGINA 1 de 1

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 47308 Fecha Movimiento 29/09/2021 17:
Fecha Ratificación 29/09/2021 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900726280 VISTRONICA S.A.S

DESTINO
03
010 4041 BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
37938283 PAEZ MANTILLA DIANA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2529520 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CO1.PCONTR. 2529520 VISTRONICA

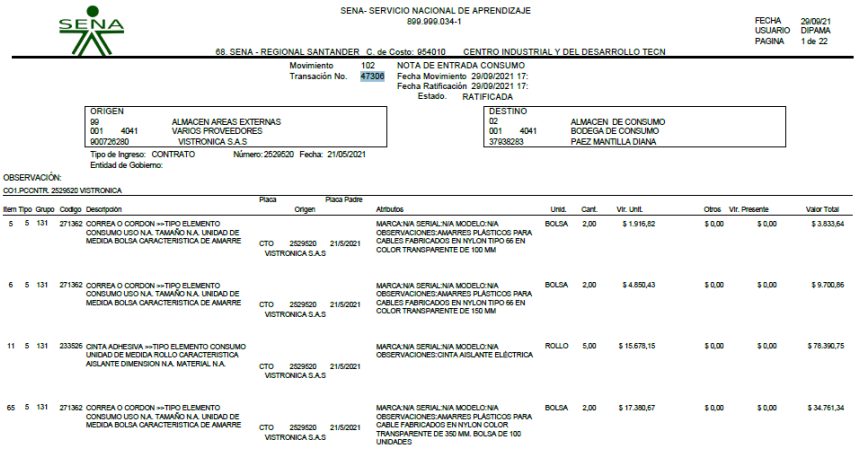
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	143	299622	PANTALLA ==PANTALLA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=;UNIDAD;CARACTERISTICA=TACTIL;MEMORIA=N.A.;TAMAÑO=N.A.;TECNOLOGIA=RASPBERRY;	8540129888		CTO 2529520 21/5/2021 VISTRONICA S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:N/A	UNIDAD	1,00	$ 240.338,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.338,66

Total Grupo $ 240.338,66

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 66/100 CTVS $ 240.338,66

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

PAEZ MANTILLA DIANA
ALMACENISTA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 29/09/21
USUARIO DIPAMA
PAGINA 1 de 22

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 47306 Fecha Movimiento 29/09/2021 17:
Fecha Ratificación 29/09/2021 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900726280 VISTRONICA S.A.S

DESTINO
02
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
37938283 PAEZ MANTILLA DIANA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2529520 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CO1.PCONTR. 2529520 VISTRONICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	131	271362	CORREA O CORDON ==TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA DE AMARRE			CTO 2529520 21/5/2021 VISTRONICA S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRES PLÁSTICOS PARA CABLES FABRICADOS EN NYLON TIPO 66 EN COLOR TRANSPARENTE DE 100 MM	BOLSA	2,00	$ 1.916,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.833,64
6	5	131	271362	CORREA O CORDON ==TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA DE AMARRE			CTO 2529520 21/5/2021 VISTRONICA S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRES PLÁSTICOS PARA CABLES FABRICADOS EN NYLON TIPO 66 EN COLOR TRANSPARENTE DE 150 MM	BOLSA	2,00	$ 4.850,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.700,86
11	5	131	233526	CINTA ADHESIVA ==TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA AISLANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO 2529520 21/5/2021 VISTRONICA S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA AISLANTE ELÉCTRICA	ROLLO	5,00	$ 15.678,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.390,75
65	5	131	271362	CORREA O CORDON ==TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA DE AMARRE			CTO 2529520 21/5/2021 VISTRONICA S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRES PLÁSTICOS PARA CABLE FABRICADOS EN NYLON COLOR TRANSPARENTE DE 350 MM. BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA	2,00	$ 17.380,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.761,34

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja a los doce (12) días del mes de octubre de Dos mil veintiuno (2021).



EDWIN YESIDH RIOS CONTRERAS
SUPERVISOR
CONTRATO No 2529520

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**1**
FECHA:	**20 de agosto de 2021**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Barrancabermeja**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**		
COD CENTRO DE COSTO:	**954010**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.2529520**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**21 de mayo de 2021**
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**VISTRONICA SAS**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900.726.280-7**		
VALOR TOTAL:	**$5.000.000**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**26 de julio de 2021**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico**

vigencia2021

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **1** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **1315**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**EDWIN YESIDH RIOS CONTRERAS**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**13890951**		
CORREO INSTITUCIONAL	eriosc@sena.edu.co		
CARGO	**Instructor G08**	**N° DE CONTACTO**	**3013186106**

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2529520
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2529520
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia 2021
Tipo	Compraventa
Fecha de inicio del contrato:	25/05/2021 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	7/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	12 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	8/08/2021 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	7/12/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

Información del Proveedor contratista

VISTRONICA SAS

COLOMBIA, Fusagasugá

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
VISTRONICA SAS	Bancolombia	Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Elkin Fabian Cedeno* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2021 10:53:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2021 11:12:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2529520_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2529520_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Número del proceso	MC-RS-CIDT-14-2021
Título del proceso	MATERIALES AUTOMATIZACION
Descripción	Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia 2021.
Duración del contrato	42 (Días)
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Título de la oferta	MC-RS-CIDT-14-2021
Tipo	Compraventa
Cuantía del contrato	5.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ 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 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 25/05/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 7/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

◉ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 25/05/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 7/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 25/05/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21/05/2021 8:42:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fech
CO1.WRT.7258816	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	3/02/2
CO1.WRT.6936425	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.000.000 COP	Seguros del estado SA	22/01/

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10

Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Barrancabermeja

Dirección: Carrera 28 No. 56 -10

Código postal:

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 28 No 56 - 10 BARRIO GALÀN	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2529520

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	39121409	Compra de materiales de formacion para el area de automatizacion del centro industrial y del desarrollo tecnologico vigencia 2021	1,00	VG	5.000.000,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2)automatizacion.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (2)automatizac
OFERTA PRECIOS UNITARIOS VISTRONICA.pdf	OFERTA PRECIOS UNITARIOS VISTRONICA.pdf

Información presupuestal

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	91222821
Supervisor	Edwin Yesidh Rios Contreras	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	88033461

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ	21/05/2021 11:12:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	Edwin Yesidh Rios Contreras	21/05/2021 11:12:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	5.000.000
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	5.000.000

Código BPIN 2018011000764 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

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 comprome
☐	**4121**	**CDP**	**Con Compromiso**	**467.261.693 COP**	**5.000.000 C**

Saldo de CDP 467.261.693 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 11/05/2021 10:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a
40821	Presupuestal (CDP)	22/05/2021 12:00 AM	Generado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	Sin doc

Saldo de compromisos CDP	5.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	23/07/2021 5:20 PM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Fecha prevista de entrega	Cantidad de Artículos a Recibir	Fecha real de entrega	Cantidad Artículos Recibidos	Est

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
BB ADICION CONTRATO DE AUTOMATIZACION prorroga FRIMADO.pdf	BB ADICION CONTRATO DE AUTOMATIZACION prorroga FRIMADO.pdf
BB AUTOMATIZACION.pdf	BB AUTOMATIZACION.pdf
RPCOMPROMISO 40821 MODIFICADO.pdf	RPCOMPROMISO 40821 MODIFICADO.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Esta
CO1.CTRMOD.6388120	Modificar el contrato	23/07/2021 4:56 PM *(UTC -5 horas)*	23/07/2021 6:32 PM *(UTC -5 horas)*	Public

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Val

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados