# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2917351 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 5 días de tiempo transcurrido *(7/10/2021 1:35:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.2917351 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO HILANDO SUEÑOS ORIENTADO A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NEIVA. |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/11/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**EPMSC NEIVA**

COLOMBIA, Rivera

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**EL CARRETEL VF S.A.S**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9012985412

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| EL CARRETEL VF S.A.S | BANCOLOMBIA | Ahorros | 233 00000 400 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *VERONIKA FRANCO VILLARRAGA* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2021 1:20:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JIMMY PUENTES MÉNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2021 9:04:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | GESTION CONTRACTUAL |
| **Proceso de Contratación** | 139-MC-13-2021 |
| **Título de la oferta** | 139-MC-13-2021 EL CARRETEL VF S.A.S |
| **Cuantía del contrato** | 19.393.304 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **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

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(8/10/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 horas de tiempo transcurrido *(12/10/2021 9:04:32 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.7728432 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 8.726.986,80 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | 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.2917351
**Proveedor** EL CARRETEL VF S.A.S
**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** Kilómetro 15 vía al sur
**Ubicación** CO-HUI-41615 - Rivera
**País** COLOMBIA
**Departamento** Huila
**Municipio** Rivera
**Dirección** Kilómetro 15 vía al sur
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | KM 15 VIA AL SUR | COLOMBIA > Huila > Neiva |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2917351

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21.999.990,00 | 19.393.304,00 |
| | 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 | | 11151703 | HILO ANGELINO PARA CROCHÉ COLORES VARIOS ROLLO EN GRAMOS | 35,00 | UN | 7.513,00 | 6.500,00 | 262.955,00 | 227.500,00 |
| 2 | | 53141627 | AGUJAS PARA CROCHÉ No.3 | 30,00 | UN | 2.250,00 | 2.000,00 | 67.500,00 | 60.000,00 |
| 3 | | 60123203 | CINTA DE AGUA ESTAMPADOS VARIOS ROLLO X 100 MTSX 3 CMS | 1,00 | UN | 31.820,00 | 31.819,00 | 31.820,00 | 31.819,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60123203 | CINTA PARA BORDADOS DE 0.5 CMS COLORES VARIOS X METRO | 100,00 | UN | 168,00 | 166,00 | 16.800,00 | 16.600,00 |
| 5 | 11151700 | HILO MADEJA PARA BORDADOS EN TELA COLORES VARIOS | 20,00 | UN | 4.635,00 | 4.300,00 | 92.700,00 | 86.000,00 |
| 6 | 31211508 | ROSETAS COLORES PRIMARIOS | 50,00 | UN | 2.310,00 | 2.100,00 | 115.500,00 | 105.000,00 |
| 7 | 11151510 | LASO PARA COGEDERAS DE BOLSOS X METRO | 50,00 | UN | 819,00 | 800,00 | 40.950,00 | 40.000,00 |
| 8 | 11151503 | CINTA REATA DE 3 CMS PARA BOLSOS COLORES VARIOS | 100,00 | UN | 858,00 | 600,00 | 85.800,00 | 60.000,00 |
| 9 | 60105803 | MILLARET DE 3 CMS PARA PECHERAS DE TRAJE DE SANJUANERO | 100,00 | UN | 2.450,00 | 2.100,00 | 245.000,00 | 210.000,00 |
| 10 | 11151709 | TRENCILLA DORADA | 100,00 | UN | 777,00 | 600,00 | 77.700,00 | 60.000,00 |
| 11 | 11151709 | TRENCILLA DE COLORES VARIOS | 100,00 | UN | 572,00 | 450,00 | 57.200,00 | 45.000,00 |
| 12 | 11151507 | SESGOS COLORES VARIOS ESTAMPADOS | 100,00 | UN | 1.675,00 | 1.200,00 | 167.500,00 | 120.000,00 |
| 13 | 11151507 | SESGOS COLORES VARIOS | 100,00 | UN | 689,00 | 500,00 | 68.900,00 | 50.000,00 |
| 14 | 53141505 | BOTONES PARA PANTALÓN COLOR VINOTINTO - GRUESA X 144 UNIDADES | 2,00 | UN | 17.250,00 | 15.500,00 | 34.500,00 | 31.000,00 |
| 15 | 53141505 | CREMALLERA PARA CHAQUETA DE 0.70 CMS COLOR NEGRO | 50,00 | UN | 3.183,00 | 2.900,00 | 159.150,00 | 145.000,00 |
| 16 | 53141505 | CREMALLERA PARA PANTALÓN VINOTINTO | 50,00 | UN | 508,00 | 450,00 | 25.400,00 | 22.500,00 |
| 17 | 53141503 | TELA DACRON ESTAMPADAS COLORES VARIOS | 25,00 | UN | 11.400,00 | 10.900,00 | 285.000,00 | 272.500,00 |
| 18 | 53141503 | TELA DACRON COLORES VARIOS | 50,00 | UN | 7.850,00 | 7.500,00 | 392.500,00 | 375.000,00 |
| 19 | 53141503 | TELA PARA FORRO SEDA BRIONY COLORES VARIOS | 100,00 | UN | 1.860,00 | 1.800,00 | 186.000,00 | 180.000,00 |
| 20 | 53141503 | TELA TUL GRUESA | 100,00 | UN | 4.150,00 | 3.500,00 | 415.000,00 | 350.000,00 |
| 21 | 53141503 | TELA LINO FLEX COLOR VINOTINTO | 35,00 | UN | 7.220,00 | 6.500,00 | 252.700,00 | 227.500,00 |
| 22 | 11151518 | TELA DACRON BLANCO | 50,00 | UN | 7.850,00 | 7.700,00 | 392.500,00 | 385.000,00 |
| 23 | 11151518 | TELA YUTE PARA BOLSOS COLORES VARIOS | 50,00 | UN | 22.875,00 | 21.500,00 | 1.143.750,00 | 1.075.000,00 |
| 24 | 11161501 | ENCAJE POLIÉSTER DE 1 CM | 100,00 | UN | 730,00 | 500,00 | 73.000,00 | 50.000,00 |
| 25 | 11151503 | ENCAJE POLIÉSTER DE 3 CMS | 100,00 | UN | 1.033,00 | 800,00 | 103.300,00 | 80.000,00 |
| 26 | 11151503 | TELA LINO FLEX COLOR NEGRO | 50,00 | UN | 7.220,00 | 6.500,00 | 361.000,00 | 325.000,00 |
| 27 | 11151518 | CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CMS COLOR NEGRO | 50,00 | UN | 508,00 | 450,00 | 25.400,00 | 22.500,00 |
| 28 | 11151710 | CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CMS COLOR VINOTINTO | 34,00 | UN | 508,00 | 450,00 | 17.272,00 | 15.300,00 |
| 29 | 11151518 | TELA POLO PARA BUSO | 50,00 | UN | 20.433,00 | 18.500,00 | 1.021.650,00 | 925.000,00 |
| 30 | 11161703 | BOTONES PARA CAMISA CUATRO HUECOS-GRUESA POR 144 UNIDADES | 2,00 | UN | 14.820,00 | 11.000,00 | 29.640,00 | 22.000,00 |
| 31 | 11151518 | BOTÓN DAUWND PARA CUELLO DE CAMISA-GRUESA POR 144 UNIDADES | 1,00 | UN | 12.360,00 | 8.000,00 | 12.360,00 | 8.000,00 |
| 32 | 11162109 | CUELLO TEJIDO EN HILO PARA BUSO POLO | 40,00 | UN | 2.917,00 | 2.700,00 | 116.680,00 | 108.000,00 |
| 33 | 11162109 | PUÑOS TEJIDOS EN HILO PARA BUSO POLO X PAR | 40,00 | UN | 2.583,00 | 2.200,00 | 103.320,00 | 88.000,00 |
| 34 | 11162109 | VINILOS ACRÍLICOS COLORES PRIMARIOS VARIOS X LITRO | 20,00 | UN | 28.900,00 | 26.000,00 | 578.000,00 | 520.000,00 |
| 35 | 60105803 | AGUJAS PARA COSER A MANO No. 9 X PAÑO X 10 UNIDADES | 10,00 | UN | 4.223,00 | 3.500,00 | 42.230,00 | 35.000,00 |
| 36 | 60105803 | TELA LINO FLEX COLOR GRIS | 50,00 | UN | 7.220,00 | 6.500,00 | 361.000,00 | 325.000,00 |
| 37 | 31211508 | ENTRETELA ADHESIVA LISA | 40,00 | UN | 12.825,00 | 10.000,00 | 513.000,00 | 400.000,00 |
| 38 | 60122003 | PINCELES No. 000 DELINEADOR EN CERDA SUAVE | 36,00 | UN | 6.700,00 | 5.000,00 | 241.200,00 | 180.000,00 |
| 39 | 60105803 | PINCELES No. 00 DELINEADOR EN CERDA SUAVE | 36,00 | UN | 3.820,00 | 3.500,00 | 137.520,00 | 126.000,00 |
| 40 | 31191504 | INTERLON PARA MAQUINA BORDADORA | 50,00 | UN | 5.150,00 | 4.900,00 | 257.500,00 | 245.000,00 |
| 41 | 27111801 | SATÍN NOVIA BLANCO | 50,00 | UN | 9.183,00 | 7.000,00 | 459.150,00 | 350.000,00 |
| 42 | 12181601 | CINTAS MÉTRICAS O METRO PARA MODISTERÍA | 50,00 | UN | 2.225,00 | 2.000,00 | 111.250,00 | 100.000,00 |
| 43 | 44121618 | ACEITE SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL | 15,00 | UN | 28.800,00 | 28.700,00 | 432.000,00 | 430.500,00 |
| 44 | 23121612 | CREMALLERA X METRO No. 6 | 50,00 | UN | 1.185,00 | 1.100,00 | 59.250,00 | 55.000,00 |
| 45 | 23121612 | TIJERAS PUNTA ROMA O REDONDA | 50,00 | UN | 6.395,00 | 5.000,00 | 319.750,00 | 250.000,00 |
| 46 | 23121612 | AGUJAS PARA MAQUINA PLANA X 10 UNIDADES | 15,00 | UN | 11.850,00 | 10.000,00 | 177.750,00 | 150.000,00 |
| 47 | 51131903 | AGUJAS PARA MAQUINA FILETIADORA X 10 UNIDADES | 15,00 | UN | 20.533,00 | 16.000,00 | 307.995,00 | 240.000,00 |
| 48 | 60121226 | AGUJAS PARA MAQUINA COLLARÍN X 10 UNIDADES | 15,00 | UN | 22.333,00 | 16.000,00 | 334.995,00 | 240.000,00 |
| 49 | 60121226 | GELATINA SIN SABOR X LIBRA | 10,00 | UN | 21.467,00 | 16.000,00 | 214.670,00 | 160.000,00 |
| 50 | 60121226 | PINCELES No. 1 | 36,00 | UN | 3.620,00 | 3.000,00 | 130.320,00 | 108.000,00 |
| 51 | 60121226 | PINCELES No. 1.5 | 36,00 | UN | 4.310,00 | 3.100,00 | 155.160,00 | 111.600,00 |
| 52 | 60121226 | PINCELES No. 2 | 36,00 | UN | 5.890,00 | 4.500,00 | 212.040,00 | 162.000,00 |
| 53 | 60121226 | PINCELES No. 2.5 | 36,00 | UN | 3.375,00 | 3.000,00 | 121.500,00 | 108.000,00 |
| 54 | 60121226 | PINCELES No. 3 | 36,00 | UN | 3.900,00 | 3.200,00 | 140.400,00 | 115.200,00 |
| 55 | 23153401 | PEGANTE UHU CAJA AMARILLA LETRA NEGRA | 20,00 | UN | 6.953,00 | 6.800,00 | 139.060,00 | 136.000,00 |
| 56 | 31152102 | HILO No.1 DORADO ROLLO X 100 MTS | 1,00 | UN | 11.188,00 | 10.000,00 | 11.188,00 | 10.000,00 |
| 57 | 23121614 | MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL | 1,00 | UN | 3.200.000,00 | 2.900.000,00 | 3.200.000,00 | 2.900.000,00 |
| 58 | 23121614 | MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL | 1,00 | UN | 2.415.333,00 | 2.200.000,00 | 2.415.333,00 | 2.200.000,00 |
| 59 | 23121614 | MAQUINA PLANA INDUSTRIAL | 2,00 | UN | 1.915.000,00 | 1.700.000,00 | 3.830.000,00 | 3.400.000,00 |
| 60 | 11151709 | HILO DORADO GRUESO | 99,00 | UN | 218,00 | 215,00 | 21.582,00 | 21.285,00 |
| 61 | 11151709 | HILO PLATEADO GRUESO | 100,00 | UN | 218,00 | 215,00 | 21.800,00 | 21.500,00 |
| 62 | 27112719 | RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN DE OBJETOS X 12 UNIDADES | 20,00 | UN | 1.940,00 | 1.700,00 | 38.800,00 | 34.000,00 |
| 63 | 12352310 | PISTOLA DE SILICONA GRANDES | 10,00 | UN | 32.750,00 | 27.000,00 | 327.500,00 | 270.000,00 |
| 64 | 52141608 | SILICONA GRUESA | 200,00 | UN | 1.038,00 | 850,00 | 207.600,00 | 170.000,00 |

## 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 OFERTA 139-MC-13-2021.pdf | ACEPTACIÓN DE OFERTA 139-MC-13-2021.pdf | (detalle) |
| APROBACIÓN GARANTÍAS ACEPTACIÓN DE OFERTA 139-MC-13-2021.pdf | APROBACIÓN GARANTÍAS ACEPTACIÓN DE OFERTA 139-MC-13-2021.pdf | (detalle) |
| ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA 139-MC-13-2021.pdf | ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA 139-MC-13-2021.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JIMMY PUENTES MÉND | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12135069 | Guardar y notificar |
| Supervisor | SANDRA PATRICIA ARI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 55166190 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

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** | 19.393.304 |
| | **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** | 19.393.304 |

**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 | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6921 | CDP | No validado | 22.000.000 COP | 21.999.990 COP | 12-08-000-139 | Editar |

**Saldo de CDP** 22.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 21.999.990 COP
**Última consulta a SIIF** Error
**Fecha de consulta SIIF** 28/09/2021 10:26 AM

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28921 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 19.393.304 COP | 19.393.304 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 19.393.304 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 19.393.304 COP
**Última consulta a SIIF** Error
**Fecha de consulta SIIF** 11/10/2021 9:49 AM