Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3515619
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 12:33:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS002-2022
Objeto del contrato	Suministro de implementos de papelería, cafetería y aseo para el normal funcionamiento del Concejo Municipal de Sabaneta
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	321 Días
Fecha de inicio de contrato	14 minutos para terminar *(2/02/2022 12:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022 11:59:00 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

CONCEJO DE SABANETA

COLOMBIA, Sabaneta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 901155676

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S	banco de bogota	Ahorros	294-32160-9

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *santiago restrepo garcia* ***Fecha de aprobación:*** *1/02/2022 10:11:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA* ***Fecha de aprobación:*** *2/02/2022 11:04:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3515619_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación Concejo de Sabaneta
Proceso de Contratación	MC002-2022
Título de la oferta	concejo de sabaneta
Cuantía del contrato	28.291.383,32 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:	A definir
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	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/04/2023 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) 4 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
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 Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3515619

Proveedor SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES 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 Cra 45 N° 68 Sur 61

Ubicación CO-ANT-05631 - Sabaneta

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Sabaneta

Dirección Cra 45 N° 68 Sur 61

Código postal 055450

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 45 N° 68 Sur 61	COLOMBIA > Antioquia > Sabaneta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3515619

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							69.918.688,22	28.291.383,32
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	44121600	Suministro de implementos de papelería, cafetería y aseo para el normal funcionamiento del Concejo Municipal de Sabaneta.	1,00	UN	34.973.000,00	0,00	34.973.000,00	0,00
1	44121600	SOBRE MANILA CARTA 75 G	300,00	UN	148,75	148,75	44.625,00	44.625,00
2	44121600	SOBRE MANILA OFICIO 75 G	200,00	UN	196,35	196,35	39.270,00	39.270,00
3	44121600	SOBRE MANILA EXTRAGRANDES	10,00	UN	380,80	380,80	3.808,00	3.808,00
4	44121600	SACAGANCHOS	5,00	UN	2.986,90	2.986,90	14.934,50	14.934,50
5	44121600	RESMA CARTA	120,00	UN	12.495,00	11.781,00	1.499.400,00	1.413.720,00
6	44121600	RESMA OFICIO	80,00	UN	25.000,00	12.971,00	2.000.000,00	1.037.680,00
7	44121600	REGLA	5,00	UN	1.927,80	1.927,80	9.639,00	9.639,00

8	44121600	PILA AAA	4,00	UN	3.439,10	2.975,00	13.756,40	11.900,00
9	44121600	PILA AA	6,00	UN	3.439,10	2.975,00	20.634,60	17.850,00
10	44121600	PEGASTICK	2,00	UN	154.700,00	154.700,00	309.400,00	309.400,00
11	44121600	MARCADOR PERMANENTE	1,00	UN	19.932,50	17.255,00	19.932,50	17.255,00
12	44121600	MARCADOR BORRABLE	1,00	UN	22.848,00	17.850,00	22.848,00	17.850,00
13	44121600	MARCADOR SHARPIE	1,00	UN	29.750,00	24.990,00	29.750,00	24.990,00
14	44121600	LAPIZ MIRADO	3,00	UN	9.500,00	9.500,00	28.500,00	28.500,00
15	44121600	LAPICERO NEGRO	5,00	UN	8.211,00	8.211,00	41.055,00	41.055,00
16	44121600	LAPICERO COLOR ROJO	1,00	UN	8.211,00	8.211,00	8.211,00	8.211,00
17	44121600	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	15,00	UN	5.604,90	5.604,90	84.073,50	84.073,50
18	44121600	GANCHO COSEDORA NORMAL	10,00	UN	6.545,00	6.545,00	65.450,00	65.450,00
19	44121600	GANCHO COSEDORA GRANDE	4,00	UN	9.520,00	9.520,00	38.080,00	38.080,00
20	44121600	DVD RW TORRE X 100	5,00	UN	170.000,00	148.750,00	850.000,00	743.750,00
21	44121600	CD TORRE	1,00	UN	198.750,00	148.750,00	198.750,00	148.750,00
22	44121600	BOLSILLO DE CD	200,00	UN	190,40	190,40	38.080,00	38.080,00
23	44121600	COSEDORA	6,00	UN	17.671,50	17.671,50	106.029,00	106.029,00
24	44121600	MEMORIA USB 16 GB	10,00	UN	20.230,00	20.230,00	202.300,00	202.300,00
25	44121600	MEMORIA EXTERNA DE 1 TERA	4,00	UN	309.400,00	214.200,00	1.237.600,00	856.800,00
26	44121600	CLIP PEQUEÑO CAJA X 100 UND	15,00	UN	2.510,90	2.510,90	37.663,50	37.663,50
27	44121600	CLIP MARIPOSA	4,00	UN	6.545,00	6.545,00	26.180,00	26.180,00
28	44121600	CINTA ENMASCARAR GRUESA	6,00	UN	6.307,00	6.307,00	37.842,00	37.842,00
29	44121600	CINTA EMPAQUE 48X40	2,00	UN	8.211,00	8.211,00	16.422,00	16.422,00
30	44121600	CINTA TRANSPARENTE	5,00	UN	5.355,00	5.355,00	26.775,00	26.775,00
31	44121600	CINTA CERA PARA RADICADOR	6,00	UN	41.650,00	41.650,00	249.900,00	249.900,00
32	44121600	ETIQUETA AUTO ADHESIVA PARA RADICADOR REF 102X25	6,00	UN	21.539,00	21.539,00	129.234,00	129.234,00
33	44121600	TIJERAS GRANDES	3,00	UN	4.879,00	4.879,00	14.637,00	14.637,00
34	44121600	BORRADOR GIPAO GP 203	6,00	UN	19.040,00	19.040,00	114.240,00	114.240,00
35	44121600	TARJETAS LORD CON SOBRE	1,00	UN	32.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00
36	44121600	CARPERTAS CARA CONTRA CARA OFICIO	800,00	UN	2.249,10	1.309,00	1.799.280,00	1.047.200,00
37	44121600	BLOCK IRIS	10,00	UN	3.570,00	2.380,00	35.700,00	23.800,00
38	44121600	BLOCK DE HOJAS OPALINA	20,00	UN	32.130,00	24.990,00	642.600,00	499.800,00
39	44121600	CHINCHES	2,00	UN	4.879,00	4.879,00	9.758,00	9.758,00
40	44121600	CAJAS DE ARCHIVO	700,00	UN	11.781,00	7.735,00	8.246.700,00	5.414.500,00
41	44121600	ALMUHADILLAS PADS PARA MAUSE	2,00	UN	19.635,00	19.635,00	39.270,00	39.270,00
42	44121600	BLOCK CARBON	10,00	UN	25.109,00	22.610,00	251.090,00	226.100,00
43	44121600	SACAPUNTAS CAJA	1,00	UN	9.698,50	8.925,00	9.698,50	8.925,00
44	44121600	PERFORADORA	2,00	UN	17.255,00	8.925,00	34.510,00	17.850,00
45	44121600	CARTULINA TAMAÑO CARTA paquete	5,00	UN	20.111,00	20.111,00	100.555,00	100.555,00
46	44121600	CARTULINA TAMAÑO OFICIO paquete	5,00	UN	22.610,00	22.610,00	113.050,00	113.050,00
47	44121600	TABLA PINZA DE MADERA	2,00	UN	5.950,00	5.950,00	11.900,00	11.900,00
48	44121600	RESALTADORES COLOR VERDE AMARILLO Y ROSADO	30,00	UN	1.904,00	1.428,00	57.120,00	42.840,00
49	44121600	TONER IMPRESORA CF226AMXTSG original	20,00	UN	53.550,00	45.815,00	1.071.000,00	916.300,00
50	44121600	ALMOHADILLA PARA SELLOS	2,00	UN	20.111,00	20.111,00	40.222,00	40.222,00
51	44121600	TINTA PARA SELLOS	2,00	UN	5.831,00	5.831,00	11.662,00	11.662,00
52	44121600	GUILLOTINA DE PAPEL	1,00	UN	80.920,00	49.980,00	80.920,00	49.980,00
53	44121600	SEÑALADORES DE COLORES	9,00	UN	5.831,00	5.831,00	52.479,00	52.479,00
54	44121600	TACOS DE COLORES	9,00	UN	10.103,10	10.103,10	90.927,90	90.927,90
55	44121600	HOJAS CARTA ADHESIVA PAQUETE	9,00	UN	35.938,00	33.915,00	323.442,00	305.235,00
56	44121600	TONER IMPRESORA NEGRO EPSON L3110	10,00	UN	65.450,00	63.665,00	654.500,00	636.650,00
57	44121600	TONER IMPRESORA AMARILLO ROSADO Y AZUL EPSON L3110	8,00	UN	59.500,00	59.381,00	476.000,00	475.048,00
58	44121600	PAPEL PERGAMINO OFICIO 180 GRAMOS	200,00	UN	595,00	476,00	119.000,00	95.200,00
59	44121600	LAPICERO PARA FIRMAR PERGAMINO	3,00	UN	29.750,00	22.134,00	89.250,00	66.402,00
60	44121600	AZ TAMAÑO OFICIO	20,00	UN	9.520,00	7.735,00	190.400,00	154.700,00
61	44121600	AZ TAMAÑO CARTA	20,00	UN	8.330,00	8.330,00	166.600,00	166.600,00
62	44121600	PAPEL FOTOGRAFICO	100,00	UN	595,00	476,00	59.500,00	47.600,00
63	44121600	CUADERNO DE APUNTES	2,00	UN	16.660,00	11.781,00	33.320,00	23.562,00
64	44121600	BROCHAS	3,00	UN	15.351,00	15.351,00	46.053,00	46.053,00
65	47131700	FABULOSO X1000 CM MORADO Y AZUL	14,00	UN	7.021,00	7.021,00	98.294,00	98.294,00
66	47131700	JABON REY	24,00	UN	1.666,00	1.666,00	39.984,00	39.984,00
67	47131700	JABON LIQUIDO PARA MANOS GARRAFA	12,00	UN	20.230,00	20.230,00	242.760,00	242.760,00
68	47131700	FAB x 1 000 Gramos	12,00	UN	7.140,00	7.140,00	85.680,00	85.680,00
69	47131700	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS CARTON	150,00	UN	2.142,00	2.142,00	321.300,00	321.300,00
70	47131700	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS CARTON	150,00	UN	2.499,00	2.499,00	374.850,00	374.850,00
71	47131700	VASOS DESECHABLES TINTERO CARTON	150,00	UN	2.023,00	2.023,00	303.450,00	303.450,00
72	47131700	MEZCLADORES PAQUETES DE MADERA	30,00	UN	16.660,00	16.660,00	499.800,00	499.800,00
73	47131700	PAPEL HIGIENICO POR ROLLO PACAS x 24	30,00	UN	40.000,00	32.725,00	1.200.000,00	981.750,00
74	47131700	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	24,00	UN	9.520,00	9.520,00	228.480,00	228.480,00
75	47131700	LIMPIADOR PARA PISOS CLOROX	24,00	UN	9.401,00	9.401,00	225.624,00	225.624,00
76	47131700	BOLSA PAPELERA PARA BAÑOS BLANCA X 50 UNIDADES	50,00	UN	4.760,00	4.760,00	238.000,00	238.000,00
77	47131700	ESPONJA MALLA BLANCA LAVAPLATOS	6,00	UN	3.451,00	3.451,00	20.706,00	20.706,00
78	47131700	AJAX X	12,00	UN	12.495,00	12.495,00	149.940,00	149.940,00
79	47131700	FROTEX	3,00	UN	22.610,00	22.610,00	67.830,00	67.830,00
80	47131700	AMBIENTADOR GLADE PARAISO AZUL	6,00	UN	12.138,00	12.138,00	72.828,00	72.828,00
81	47131700	GUANTES TALLA 8	6,00	UN	4.165,00	4.165,00	24.990,00	24.990,00
82	47131700	BOLSA DE BASURA POR PAQUETE GRANDE NEGRA x 10 unidades	130,00	UN	3.332,00	3.332,00	433.160,00	433.160,00
83	47131700	RAY SIN OLOR CUCARACHAS Y MOSCOS	5,00	UN	4.760,00	4.760,00	23.800,00	23.800,00
84	47131700	ALCOHOL x 20 litros	2,00	UN	134.470,00	134.470,00	268.940,00	268.940,00
85	47131700	SECADOR DE LOZA TIPO TOALLA	12,00	UN	2.975,00	2.975,00	35.700,00	35.700,00
86	47131700	DULCE ABRIGOS BLANCOS	24,00	UN	3.332,00	3.332,00	79.968,00	79.968,00
87	47131700	TRAPERO PABILO BLANCO	20,00	UN	5.355,00	4.760,00	107.100,00	95.200,00

88	47131700	TRAPERO MICROFIBRA BLANCO	5,00	UN	15.470,00	10.710,00	77.350,00	53.550,00
89	47131700	ESCOBA	4,00	UN	4.760,00	4.165,00	19.040,00	16.660,00
90	47131700	CUCHARAS	30,00	UN	1.785,00	1.785,00	53.550,00	53.550,00
91	47131700	LAVAPLATOS AXION GRANDE	12,00	UN	8.211,00	8.211,00	98.532,00	98.532,00
92	47131700	LUSTRAMUEBLES INTRAPREMIO 5 EN 1	3,00	UN	12.971,00	12.971,00	38.913,00	38.913,00
93	47131700	VASOS DE VIDRIO X 24 UNIDAD	1,00	UN	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
94	47131700	TENEDORES	10,00	UN	1.785,00	1.785,00	17.850,00	17.850,00
95	47131700	CAFÉ LA BASTILLA X2500 GMS	48,00	UN	40.950,00	39.900,00	1.965.600,00	1.915.200,00
96	47131700	AZUCAR RIOPAILA SACHES	36,00	UN	4.725,00	4.725,00	170.100,00	170.100,00
97	47131700	SPLENDA EN SOBRE POR CAJA	2,00	UN	67.200,00	67.200,00	134.400,00	134.400,00
98	47131700	SERVILLETAS DE CAFETERIA	48,00	UN	2.142,00	2.142,00	102.816,00	102.816,00
99	47131700	SERVILLETAS MANO PAPEL	120,00	UN	6.545,00	6.545,00	785.400,00	785.400,00
100	47131700	CUCHILLOS	20,00	UN	2.737,00	2.737,00	54.740,00	54.740,00
101	47131700	VINAGRE GRANDE	1,00	UN	10.115,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
102	47131700	TOALLA COCINA TELA	3,00	UN	4.760,00	4.760,00	14.280,00	14.280,00
103	95121503	AROMATICA PANELITA LIMON	120,00	UN	5.419,26	5.419,26	650.311,20	650.311,20
104	95121503	AROMATICA PANELITA FRUTOS ROJOS TROPICALES	12,00	UN	5.419,26	5.419,26	65.031,12	65.031,12
105	95121503	AROMATICA EN SOBRES MANZANILLA CIDRON ALBACA Y LIMONARIA	96,00	UN	1.547,00	1.547,00	148.512,00	148.512,00
106	47131700	GUANTES DE SILICONA	3,00	UN	84.490,00	84.490,00	253.470,00	253.470,00
107	47131700	TAPABOCAS	7,00	UN	10.115,00	10.115,00	70.805,00	70.805,00
108	47131700	GASAS	3,00	UN	12.257,00	12.257,00	36.771,00	36.771,00
109	47131700	ALCOHOL GLICERINADO	1,00	UN	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
110	47131700	APLICADORES	1,00	UN	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
111	47131700	CÁNULAS OROFARINGEAS	1,00	UN	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
112	47131700	SUERO ORAL SOBRES	2,00	UN	44.982,00	44.982,00	89.964,00	89.964,00
113	47131700	PINZAS	1,00	UN	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
114	44121600	SILLAS ESCRITORIO ANNISTON NEGRA/GRIS	2,00	UN	635.000,00	499.800,00	1.270.000,00	999.600,00
115	44121600	ARCHIVADOR METALICO CON CUATRO GAVETAS NEGRO	1,00	UN	780.000,00	452.200,00	780.000,00	452.200,00
116	47131700	DOLEX X 100	1,00	UN	64.676,50	64.676,50	64.676,50	64.676,50
117	47131700	AGUA ESTERIL	1,00	UN	4.343,50	4.343,50	4.343,50	4.343,50
118	47131700	VENDAS DE TELA	2,00	UN	10.710,00	10.710,00	21.420,00	21.420,00
119	47131700	MICROPORO	2,00	UN	6.188,00	6.188,00	12.376,00	12.376,00
120	47131700	BAJALENGUAS	5,00	UN	2.439,00	2.439,50	12.195,00	12.197,50
121	47131700	SOLUCION SALINA	1,00	UN	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50
122	47131700	JERINGAS 10 CC	5,00	UN	4.040,00	961,52	20.200,00	4.807,60
123	47131700	CAMILLA DE INMOBILIZACION	1,00	UN	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
124	47131700	ALGODÓN	2,00	UN	9.520,00	4.760,00	19.040,00	9.520,00

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
ESTUDIOS PREVIOS CONCEJO 002-2022(1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS CONCEJO 002-2022(1).pdf	(detalle)
CONTRATO 002-2022.pdf	CONTRATO 002-2022.pdf	(detalle)
Delegacion para Supervisíon 002 y vigilancia.pdf	Delegacion para Supervisíon 002 y vigilancia.pdf	(detalle)
compromiso mínima 002.pdf	compromiso mínima 002.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN FREDY GONZALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98566330	Guardar y notificar
Supervisor	GABRIEL ARTURO VAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15347470	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GABRIEL ARTURO VANEGAS CHAVERRA	45 minutos de tiempo transcurrido *(2/02/2022 11:04:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA
Ordenador del Gasto	JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA	45 minutos de tiempo transcurrido *(2/02/2022 11:04:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA

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	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	28.291.383,32
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	28.291.383,32

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	
☐	1558	CDP	No validado	34.973.000 COP	34.973.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 34.973.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 34.973.000 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	
☐	1625	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.291.383 COP	28.291.383 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.291.383 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.291.383 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -