ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2022/10/11 Hora de Impresión: 09:34 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000011429 **Fecha : 2022/10/11**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1193454264

Nombre : GUERRA PINO JOSE DAVID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC01

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1193454264	FA CC01 2022/10/11	1,723,050.00	0.00
1110060107	1193454264	TRF 11102022 GUERRA PINO JOSE DAVID	0.00	1,723,050.00
0330050505	1193454264	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	1,723,050.00	0.00
0322050505	1193454264	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	1,723,050.00
Totales			**3,446,100.00**	**3,446,100.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 2022/10/11
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $12,061,350.00
No Ordenes: 7

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
1007739280	LUIS DAVID PALACIO ARROYO	$1,723,050.00	1	0002	02	230026173062	0000	00	00	OFICIAL DE CARPINTERIA	
1041984407	JUAN DAVID BARROS PEREZ	$1,723,050.00	1	0032	02	24094517718	0000	00	00	OFICIAL DE PINTURA	
1050947527	ANDRES FELIPE ELLES PENA	$1,723,050.00	1	0032	02	24109211323	0000	00	00	OFICIAL DE PINTURA	
1047401229	ADOLFO RUEDA BOHORQUEZ	$1,723,050.00	1	0032	02	24054918700	0000	00	00	OFICIAL DE PINTURA	
1047437707	ALEIDER TORRES CARABALLO	$1,723,050.00	1	0032	02	24108023561	0000	00	00	OFIICIAL DE CARPINTERIA	
1193454264	JOSE DAVID GUERRA PINO	$1,723,050.00	1	0032	02	24079992707	0000	00	00	OFICIAL DE PINTURA	
1143354378	JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ	$1,723,050.00	1	0032	02	24108024595	0000	00	00	OFIICIAL DE CARPINTERIA	

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 16,287

Vigencia : 2022

Número : 39-0000009020

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/10/11
Pagado a : GUERRA PINO JOSE DAVID
Nit : 1193454264
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO OFICIAL DE PINTURA
Entradas : 24-0000008865

Entrada 24 - 0000008865. Factura CC01

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,723,050.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:	**1,723,050.00**

VALOR NETO A PAGAR: 1,723,050.00

Son : UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

Cartagena de Indias, 05 de octubre del 2022

Cta.Cobro N.01

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

JOSE DAVID GUERRA PINO

LASUMA…..... $ 1.723.050.00

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. FORT-168-2022, correspondiente al periodo entre el 05 de septiembre al 04 octubre de 2022, suscrito entre la ETCAR y JOSE DAVID GUERRA PINO

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($1.723.050.00*)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No. 24079992707 de BANCO CAJA SOCIAL a minombre.

Firma: Jose Guerra Pino

CONTRATISTA: JOSE DAVID GUERRA PINO
CEDULA: 1.193.454.264 DE CARTAGENA
TELEFONO: 3003423019

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**JOSE DAVID GUERRA PINO**
FECHA DEL CONTRATO	02/09/2022
Nº DEL CONTRATO	FORT-169-2022
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Oficial de Pintura para el mantenimiento general de las superficies murarías de los BIC ubicados en el sector 1 de las Fortificaciones, en virtud del Contrato de Comodato No. 2907 de 2017, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR.
VALOR DEL CONTRATO	Un millón setecientos veintitrés mil cincuenta pesos ($1.723.050,00 COP)
PLAZO	1 mese
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	05/09/2022
MES A PAGAR	Desde el 05/09/2022 hasta el 04/10/2022

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	364	Dirección de OBRAS	2022/08/30	$ 6.892.200.00
REGISTRO	0818	Dirección de obras	2022/09/02	$ 1.723.050.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato FORT-168-2022

CERTIFICA

Que JOSE DAVID GUERRA PINO, identificado con C.C. **1.193.454.264**, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio No.FORT-168-2022, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de los honorarios del periodo del 04 de Septiembre al 05 de octubre, correspondiente a la suma de **UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1.723.050.00).**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.° 1 de 1	Página 1 de 7
Escuela Taller Cartagena de Ind	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° FORT-168-2022	PERIODO DEL INFORME Desde (05/09/2022) Hasta (04/10/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JOSE DAVID GUERRA PINO				
Objeto: Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión como Oficial de pintura para la ejecución de obras de mantenimiento y restauración en los bienes inmuebles a cargo de la ETCAR en virtud de los Contratos y Convenios Interadministrativo celebrados para los proyectos de formación académica y obras				
Valor Contrato: un millón setecientos veintitrés mil cincuenta pesos ($ 1.723.050.00)				
No Contrato FORT-168-2022	**Plazo:** 1 Mes	Fecha de Iniciación (05/09/2022)	Fecha de Terminación (04/10/2022)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: FORTIFICACIONES				
Supervisor: RAFAEL CUESTA				
Periodo del Informe: 05/09/2022 AL 04/10/2022.				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1, cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a la programación para el desarrollo de las obras.	Se cumplen con todos los objetivos del contrato teniendo en cuenta la programación que se maneje se las obras asignadas por el coordinador de obras	100%	
2, prestar los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y calidad.	Se prestan los servicios con toda las seriedad y responsabilidad que ese amerita para el desarrollo de las actividades	100%	

3, recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y actividades y dar buen uso de estos.	Se reciben los equipos y herramientas que sean designados para el desarrollo de las obras	100%	
4, realizar pintura en superficies de madera	Se realizó la aplicación de pinturas para maderas	100%	
5, realizar pintura en superficies de metal	Se realizó la aplicación de pintura tipo esmalte en superficies metálicas	100%	
6, realizar pintura en superficies de mampostería.	se aplicó pintura en superficies de mampostería	100%	
7, cumplir con la programación asignada por el coordinador de obras.	Se cumplió con la programación asignada por el coordinador de obras	100%	
8, entregar al coordinador de obras la información de actividades realizadas.	Se entregó al coordinador de obras la información de avances de las actividades realizadas durante la ejecución de las obras	100%	
9, realizar movimientos de escombro dentro de la obra.	Se realizó esta actividad	100%	
10, realizar los trasiegos de materiales y herramientas dentro de la obra.	Se realizó el traslado de materiales y herramientas hacia el lugar de obras	100%	
11, atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato	Se atendió oportunamente todos los requeridos por el supervisor del contrato	100%	

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	PERÍODO PAGO (MM/AAAA)	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	09/2022	04/10/2022	$160.000*	APORTES EN LINEA
SALUD	09/2022	04/10/2022	$125,000*	APORTES EN LINEA

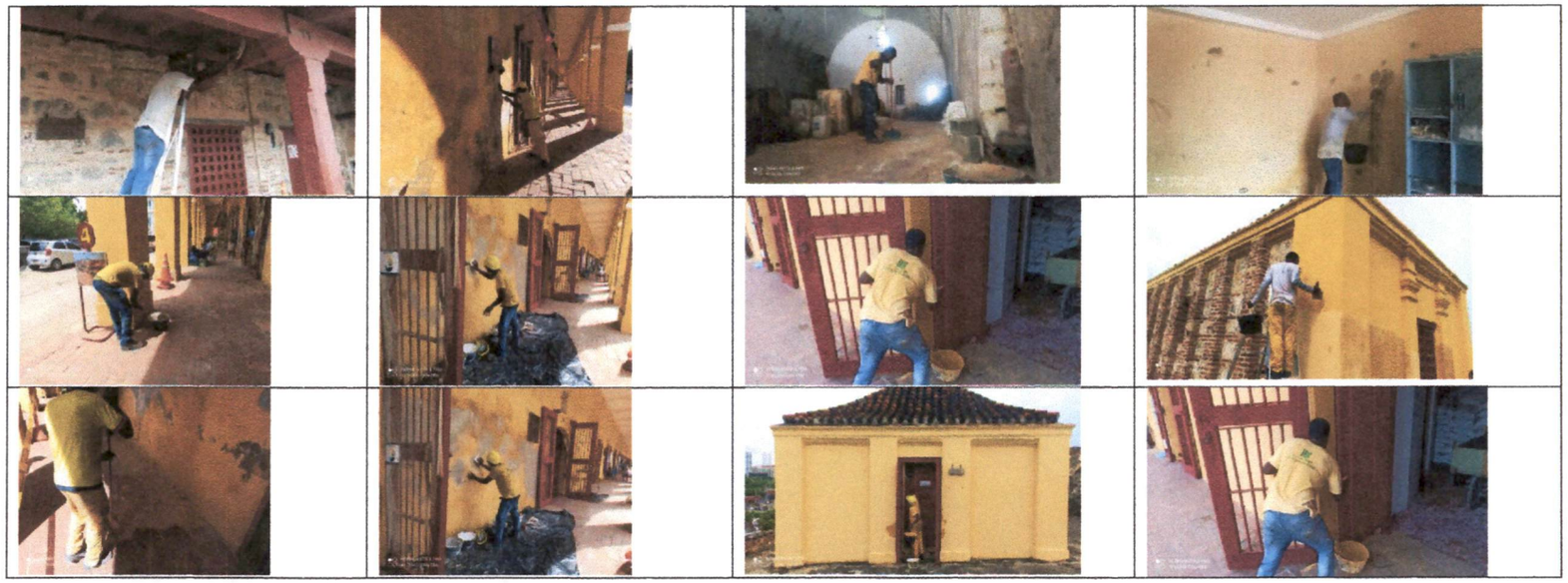
NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Ciudad y fecha: CARTAGENA DE INDIAS, 05 DE OCTUBRE DEL 2022

José Guerra Pino

CONTRATISTA: JOSE DAVID GUERRA PINO
CEDULA: 1.193.454.264 DE CARTAGENA

VB SUPERVISOR



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193454264		GUERRA PINO JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sector brisas del salvador mz 40 lt 76	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	40963013	9440963013	I	2022/10/18	2022/10/04	BANCO AV VILLAS	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1193454264	GUERRA JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193454264		GUERRA PINO JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sector brisas del salvador mz 40 lt 76	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	40963013	9440963013	I	2022/10/18	2022/10/04	BANCO AV VILLAS	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

2022/10/04 08:34 AM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOSE DAVID GUERRA PINO Identificado con CC 1193454264

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LA MATUNA, con las siguientes características:

Cuentamiga

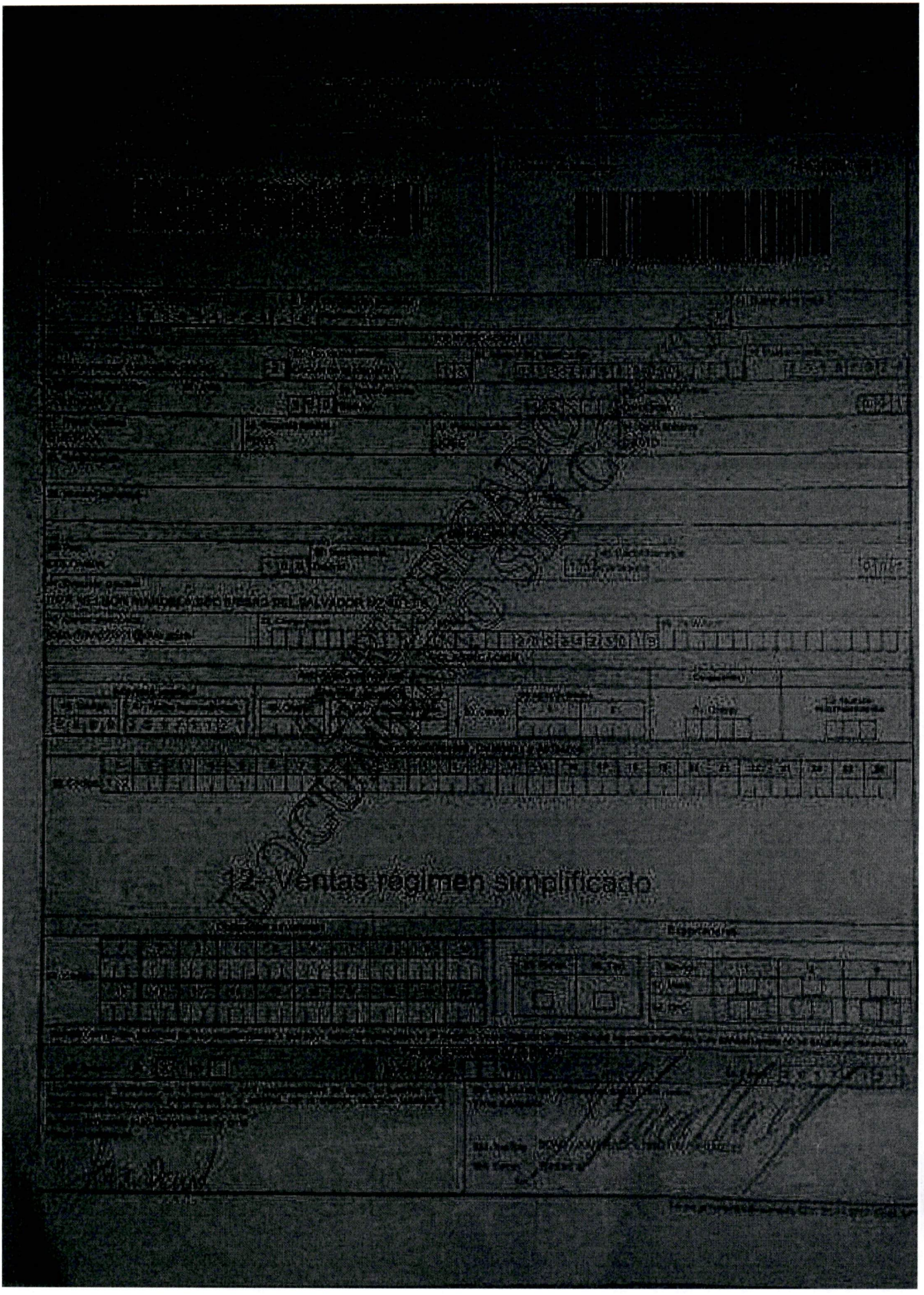
Número:	24079992707
Fecha de apertura:	13 de Diciembre de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 05 de Julio de 2022.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA


12- Ventas régimen simplificado

Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/08/30 **No. 29 2200000364**

Fecha Vencimiento : 2022/08/30 **APROBADO**

Fecha Prorroga : 2022/08/30

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Oficial de Pintura

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2022
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.01	110	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	Vr-Inicial	2022/08/30	6,892,200.00
				TOTALES	6,892,200.00

Para un Total de:
6,892,200.00 **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 0/100**

Observaciones :

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO

Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/08/30 **No. 29 2200000364**

Fecha Vencimiento : 2022/08/30 **APROBADO**

Fecha Prorroga : 2022/08/30

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Oficial de Pintura

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2022
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.01	110	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	Vr-Inicial	2022/08/30	6,892,200.00
				TOTALES	6,892,200.00

Para un Total de:
6,892,200.00 **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 0/100**

Observaciones :
NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3986152
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 12:49:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FORT-168-2022
Objeto del contrato	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Oficial de Pintura para el mantenimiento general de las superficies murarías de los BIC ubicados en el sector 1 de las Fortificaciones, en virtud del Contrato de Comodato No. 2907 de 2017, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(5/09/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(4/10/2022 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

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

COLOMBIA, Cartagena

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

JOSE DAVID GUERRA PINO

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 1193454264

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE DAVID GUERRA PINO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE DAVID GUERRA PINO* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2022 1:20:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2022 3:49:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3986152_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	FORTIFICACIONES
Proceso de Contratación	FORT-168-2022
Título de la oferta	[illegible]
Cuantía del contrato	1.723.050 COP

Condiciones

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

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

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.3986152
Proveedor JOSE DAVID GUERRA PINO
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 Getsemaní, calle del Guerrero # 29-64
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena

País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Getsemaní, calle del Guerrero # 29-64
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Getsemani Calle del Guerrero No 29-64	COLOMBIA > Bolivar > Cartagena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3986152

1.1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.723.050,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	OFICIAL DE PINTURA SECTOR 1	1,00	UN	1.723.050,00	1.723.050,00	1.723.050,00

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
MINUTA COMPLEMENTARIA - FORT-168-2022 (JOSE DAVID GUERRA PINO).pdf	MINUTA COMPLEMENTARIA - FORT-168-2022 (JOSE DAVID GUERRA PINO).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL DEL CRISTO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73169868	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL DEL CRISTO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73169868	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO	2 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 3:49:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Expenditure Approver	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO	2 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 3:49:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

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)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.723.050
Total	1.723.050

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	
☐	364	CDP	No validado	6.892.200 COP	1.723.050 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 6.892.200 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.723.050 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	
☐	818	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.723.050 COP	1.723.050 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.723.050 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.723.050 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -