PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 6/09/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6463728
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA, ESTRATEGIA FULL POPULAR Y/O FIC DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO ADSCRITAS AL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024 (LOTE 7).
VALOR:	$4.246.391,00
CONTRATISTA:	COMRED SAS
NIT:	804.001.612
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
FECHA DE INICIO:	5/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (3) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$4.246.391,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$4.246.391,00
PRÓRROGA No 1:	NA
ADICIÓN No. 1:	NA
SUSPENSIÓN No. 1:	NA

FORMA DE PAGO:	Pagos parciales mensuales de oacuerdo al suministro entregado

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1.El proponente deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	Se recibió todos los materiales adecuadamente embalados en el centro de formación	Acta de recibido a sastisfaccción
2.Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se recibió los materiales libres de defectos, con las especificaciones técnicas indicadas de acuerdo a los requerimientos	Acta de recibido a sastisfaccción
3. Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro Industrial de Mantenimiento Integral, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	Se recibió la totalidad de materiales del lote	Acta de recibido a sastisfaccción
4. Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	Se recibió la totalidad de materiales dentro del plazo estipulado	Acta de recibido a sastisfaccción
5. La entrega se realizará a solicitud del Supervisor del Contrato.	La entrega se realizó tal como lo solicité y en los tiempos	Acta de recibido a sastisfaccción
6. Los elementos se deben entregar dentro de los plazos establecidos por la entidad de	La entrega se realizó tal como lo solicité y en los tiempos	Acta de recibido a sastisfaccción

acuerdo a solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato.		
7. No entregar elementos vencidos ni próximos a vencerse al momento de su entrega.	Los elementos recibidos no tenían fechas de vencimiento próximas	Acta de recibido a sastisfaccción
8. El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se recibió la totalidad de materiales en el almacen del centro de formación	Acta de recibido a sastisfaccción
9. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	Se recibió la factura y los respectivos soportes para el pago	Factura FED 276
10. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, en el pliego de condiciones y propuesta presentada que hacen parte vinculante del contrato.	Se ejecutó en los tiempos establecidos	Acta de recibido a sastisfaccción
11. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos	No se presentó ninguna novedad o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad	

defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
12. Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	Los materiales fueron entregados de acuerdo a los requerimientos de la entidad	Acta de recibido a sastisfaccción
13. De acuerdo a la directiva presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, el proveedor deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	El proveedor presentó la factura electrónica de acuerdo a las indicaciones	Factura FED 276
14. El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	Los materiales fueron entregados de acuerdo a los requerimientos de la entidad	Acta de recibido a sastisfaccción
15. El proveedor deberá garantizar la implementación de prácticas ambientales, sanitarias e higiénicas, tales como: Condiciones óptimas de aseo, Manejo de residuos (si	El contratista entregó toda la documentación exigida como requisitos ambientales para el contrato	

aplica), Manejo de sustancias peligrosas, Entre otros.		
16. El supervisor del contrato en cualquier momento podrá inspeccionar la implementación de dichas prácticas ambientales, sanitarias e higiénicas, en la entrega de los materiales		
17. Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones el SENA Regional Santander.	El proveedor cumplió los requisitos establecidos para el ingreso	Acta de recibido a sastisfaccción
18. Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA.	El proveedor cumplió los requisitos establecidos para el ingreso y descargue, en acuerdo con las directrices del SENA	Acta de recibido a sastisfaccción
19. Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	El aportante anexó pagos de seguridad social.	Certificado de pagos de aportes
20. El contratista deberá entregar una cotización actualizada de precios de los bienes requeridos por la entidad al finalizar el contrato previos a su liquidación, con el fin de establecer los precios del mercado al final de la vigencia.	El contratista entregó una cotización actualizada de los precios	Cotización

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
22/08/2024	**FED 276**	**$4.245.531,00**	**$4.245.531,00**	**$860,00**	**99.98%**	**No aplica**	

OBSERVACIONES

El Contratista COMRED SAS con NIT. 804.001.612-9 cumplió con la ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.6463728, como se evidencia en el presente informe de supervisión y el recibo a satisfacción por JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS.

Elaboró y Revisó: Johanna Alexandra Gómez Santos, Coordinadora Académica de Programas Especiales

VoBo. Oscar Malaver, Profesional Gestión Contractual.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 68648 Fecha Movimiento 27/08/2024 12:18
Fecha Ratificación 27/08/2024 12:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO	
4578899		08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6463728;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	141	299245	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE PUNZON			CTO CO1.PCCNTR.6463728 COMRED SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMOMETRO DE 10 A 360 GRADOS DE VIDRIO	UNIDAD	2,00	$ 77.836,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.673,96
2	5	141	299245	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE PUNZON			CTO CO1.PCCNTR.6463728 COMRED SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMOMETRO DE 10 A 360 GRADOS DE VIDRIO	UNIDAD	1,00	$ 77.836,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.836,97
3	5	141	249706	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE TEST PARA ANALISIS DE AGUA			CTO CO1.PCCNTR.6463728 COMRED SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE MONITOREO DE AGUA	CAJA	3,00	$ 764.269,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.292.809,25

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 68648 Fecha Movimiento 27/08/2024 12:18
Fecha Ratificación 27/08/2024 12:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6463728;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA,

Placa Placa Padre

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	141	296500	PH METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE BOLSILLO	CTO CO1.PCCNTR.6463728 COMRED SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE MEDIDORES DE PH TDS	UNIDAD	3,00	$ 274.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 823.890,75
											Total Grupo		$ 3.350.210,93
4	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO CO1.PCCNTR.6463728 COMRED SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NEGRO	PAR	3,00	$ 72.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.462,17
											Total Grupo		$ 217.462,17

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 10/100 CTVS $ 3.567.673,10

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 68648 Fecha Movimiento 27/08/2024 12:18
Fecha Ratificación 27/08/2024 12:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13741300		MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
4578899	08/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6463728;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA,

Placa Placa Padre

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

MONSALVE DUARTE CARLOS ALBERTO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CRISTIAN ACUÑA MANTILLA
USUARIO RATIFICA : CRACMA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6463728
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/06/2024 11:18:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6463728
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA, ESTRATEGIA FULL POPULAR Y/O FIC DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO ADSCRITAS AL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024 (LOTE 7).
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5/07/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(4/10/2024 11:59:00 AM(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

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Comred SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804001612

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Comred SAS	Bancolombia	Ahorros	60654879659

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA GARCIA BLANCO* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2024 4:00:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2024 6:35:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6463728_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6463728_En ejecución

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

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
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

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 20,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 28/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2/07/2024 10:05:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14647386	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	849.278,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	1/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14599021	Seriedad de la oferta	-	22.353.619,10 COP	-	9 días de tiempo transcurrido *(4/09/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido 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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6463728
Proveedor Comred SAS
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 Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Ubicación CO-SAN-68307 - Girón
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Girón
Dirección Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón	COLOMBIA > Santander > Girón

1 CO1.PCCNTR.6463728

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.246.391,00	4.246.391,00
	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	41111500	LOTE 7 AMBIENTAL	1,00	G	4.246.391,00	4.246.391,00	4.246.391,00	4.246.391,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO OFERTA ECONOMICA LOTE 7 AMBIENTAL AJUSTADO.xlsx	FORMATO OFERTA ECONOMICA LOTE 7 AMBIENTAL AJUSTADO.xlsx	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA MARCELA MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37727935	Guardar y notificar
Supervisor	Johanna Alexandra Gón	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37752470	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CLAUDIA MARCELA MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37727935	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	26/06/2024 6:35:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Supervisor	Johanna Alexandra Gómez Santos	26/06/2024 6:35:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Ordenador del pago	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	26/06/2024 6:35:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO

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 Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	4.246.391
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	4.246.391

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4724	CDP	Generado	306.340.927 COP	306.340.927 COP	36-02-00-068-922410	-	Editar

Saldo de CDP 306.340.927 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 306.340.927 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/05/2024 9:02 PM

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	
☐	105024	Presupuestal (CDP)	28/06/2024 12:00 AM	Generado	4.246.391 COP	4.246.391 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.246.391 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.246.391 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/07/2024 10:45 AM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							