CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6554370

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6554370
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de julio de 2024
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 5 Artesanías, 6 Automatización, 13 Electricidad.
CONTRATISTA	Soluciones SCM SAS
CC o NIT	901323736
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barrancabermeja
FECHA DE INICIO	30 de julio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Ciento treinta y cinco (135) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$64,040,000.00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de diciembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$64,040,000.00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo al servicio prestado
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002
PERIODO DEL INFORME	11/12/2024

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento (cuando aplique). Al momento de la	El proveedor cumplió	**Se reciben materiales solicitados.**

	entrega debe de ser mínimo de seis (6) meses posteriores a la fecha de entrega y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.		
2	Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación). Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.	Se concertó entrega entre ambas partes.	**Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.**
3	Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos y permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar 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	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	**Documentos cargados en secop II**
4	Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312- 2019.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	**Documentos cargados en secop II**
5	Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	**Documentos cargados en secop II**
6	Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	**Documentos cargados en secop II**
7	Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	No aplica para este contrato	**N/A**
8	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	No se ha requerido	**No se requirió**

	diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.		
9	Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	Se reciben materiales en almacén CIDT,	**Los materiales recibidos cumplieron con las especificaciones dadas e la ficha técnica**
10	Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	Se concertó entrega entre ambas partes.	**Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.**
11	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 reciben materiales en almacén CIDT	**el contratista cumplió con lo solicitado en la presente obligación.**
12	Presentar la factura o cuenta de cobro por lote al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	Se recibe factura de venta No. No. **SCML 164**	**Factura de venta recibida.**
13	Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones el SENA Regional Santander.	Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.	**Se cumplió.**
14	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	Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.	**Se cumplió.**
15	Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	**Documentos cargados en secop II**
16	En caso de requerirse el proponente debe acreditar que cuenta y dispondrá para la ejecución del contrato de un coordinador para las entregas, el cual es de vital importancia para garantizar la óptima ejecución de las actividades propias del objeto contractual y que garantice las respuestas ante cualquier requerimiento de cambios u observaciones que realice la entidad sobre los materiales.	No se requirió	**N/A**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO

12/11/2024	**SCML145_SCML 150**	**$ 48.017.804,66**	**$0**	**$ 16.022.195,34**
11/12/2024	**SCML 164**	**$16,019,906.12**	**$ 48.017.804,66**	**$2.289,22**

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** DICIEMBRE	**Planilla nro.** 82613950 **del** 12/12/2024

Certificados parafiscales cargados en el documento GF

Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE ANEXO 0		
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.	
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101215111	
FECHA EXPEDICIÓN	25 de julio de 2024	
FECHA APROBACIÓN	29 de julio de 2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**
	DESDE/HASTA	
Cumplimiento del contrato	30/07/2024-13/06/2025	$6,404,000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/07/2024-13/06/2025	$6,404,000.00
Calidad del servicio	30/07/2024-13/06/2025	$6,404,000.00

Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR

954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	$20.000.000	$19.999.122,08	$0	$877,92
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$ 31.540.000	$16.019.906,12	$15.519.632,58	$461,30
954011 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	$5.500.000	$5.499.843,00	$0	$157
954018 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO -FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FICSANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	$7.000.000	$6.999.207,00	$0	$793
VALOR TOTAL			$64.040.000	$ 48.518.078,20	$ 15.519.632,58	$ 2.289,22

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA 19%	VALOR DE IMPUESTO 19%	VALOR TOTAL
954045	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.CP	$ 13.462.105,99	$ 2.557.800,13	$ 16.019.906,12

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.

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma el 12 de diciembre de 2024



RAMIRO ANDRES PEÑARANDA GUTIERREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	04/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6554370	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	24 de julio de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SOLUCIONES SCM SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901323736		
VALOR TOTAL:	$ 64.040.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 5 Artesanías, 6 Automatización, 13 Electricidad.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	452

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	
	LOTE AUTOMATIZACIÓN
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Ramiro Andres Peñaranda Gutierrez
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.098.635.791
CORREO INSTITUCIONAL	rpenarandag@sena.edu.co
CARGO	Instructor G15
N° DE CONTACTO	317 3518983

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6554370
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 3:02:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6554370
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 5 Artesanías, 6 Automatización, 13 Electricidad.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(30/07/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2024 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES SCM S.A.S

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 901323736

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES SCM S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	52500000896

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA PATRICIA ORJUELA POTE* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 3:29:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 5:17:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6554370_Firmado
Contrato 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: 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

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 4:39:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14816851	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.212.000,00 COP	SEGURO DEL ESTADO S.A	13/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14789031	Seriedad de la oferta	-	37.939.030,50 COP	-	15/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	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.6554370
Proveedor SOLUCIONES SCM 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 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	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCONTR.6554370								
1.1	Lote 5				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								20.000.000,00	20.000.000,00
	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	60122906	Lote 5. Artesanias	1,00	VG	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.2	Lote 6				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								16.020.000,00	16.020.000,00
	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	23152103	Lote 6. Automatización	1,00	VG	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00
1.3	Lote 13				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								28.020.000,00	28.020.000,00
	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	60104912	Lote 13. Electricidad	1,00	VG	28.020.000,00	28.020.000,00	28.020.000,00	28.020.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA ECONOMICA LOTE 5 ARTESANIAS 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 5 ARTESANIAS 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 6 AUTOMATIZACIÓN 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 6 AUTOMATIZACIÓN 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 13 ELECTRICIDAD 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 13 ELECTRICIDAD 2024.xlsx	(detalle)
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS- AJUSTADA.pdf	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS- AJUSTADA.pdf	(detalle)
2. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	2. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	(detalle)
Anexo modificación esdudio de mercado lote 6.pdf	Anexo modificación esdudio de mercado lote 6.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar
Supervisor	RAMIRO ANDRES PEÑA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098635791	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 5:17:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Supervisor	RAMIRO ANDRES PEÑARANDA GUTIERREZ	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 5:17:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 5:17:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS

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 *	51.540.000
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 *	12.500.000
Total		64.040.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000221	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

☐	202300000000050	2024	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 comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5224	CDP	Generado	629.219.364 COP	64.040.000 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 629.219.364 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 64.040.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/07/2024 7:53 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	
☐	156424	Presupuestal (CDP)	27/07/2024 12:00 AM	Generado	64.040.000 COP	64.040.000 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 64.040.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 64.040.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/07/2024 3:27 PM