Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7987985
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/06/2025 5:05:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7987985
Objeto del contrato	41_9527_419 Contratar el servicio de operador logístico para la ejecución de actividades programadas en el marco del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz para los aprendices del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	185 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2026 11:59:00 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 Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO ARMANDO GONZALEZ VALENZUELA

COLOMBIA, Garzón
Número de documento 12210272

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO ARMANDO GONZALEZ VALENZUELA	DAVIVIENDA	Ahorros	550488422922564

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ARMANDO GONZALEZ VALENZUELA* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2025 6:40:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fermín Beltrán Barragán* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2025 6:47:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7987985_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:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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)	18 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 46 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:39:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17312378	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17312079	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.317.300,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/12/2028 *((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.7987985
Proveedor DIEGO ARMANDO GONZALEZ VALENZUELA
Creado por VICTOR EDUARDO ANDRADE ACHURY
Agregado en 2 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2025 6:23:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-HIL-CIES-023-2025 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40014638&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 16-16
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.7987985

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	66.509.700,00	49.594.000,00

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	56101522	SILLAS: Suministro, transporte y acomodación de 500 sillas plásticas color blanco, sin brazos. Las cantidades por días debe concertase previamente con el supervisor del contrato.	500,00	UN	1.750,00	1.700,00	875.000,00	850.000,00
2	30241601	TARIMA y DECORACION: Tarima en madera de 7 x 10 Mts. y 1.20 cm de altura, Tapizada y con escalones independientes de ascenso y descenso, adaptada para la interpretación del baile del Sanjuanero Huilense y presentaciones artísticas en Danza, teatro y música. Las especificaciones detalladas de la ubicación de la tarima se acordarán con el supervisor del contrato. La tarima de debe montar para el evento y desmontar cuando culmine el evento. Figuras decorativas elaboradas en icopor en 3D alusivas a la Huilensidad para ubicar en el escenario (Flores, Instrumentos Musicales, Bailarines). Previa concertación con el supervisor del Contrato. Se requiere para los dos días del evento.	2,00	UN	2.767.500,00	2.000.000,00	5.535.000,00	4.000.000,00
3	50112008	REFRIGERIO: Lechona típica regional de 400 gramos aproximadamente, servida en empaque biodegradable individual, de material de cartón, cubiertos desechables y servilleta; acompañada de arepa Oreja de Perro e Insulso típico y Néctar en presentación Pet, por 250 ml, en estado frío. Se debe contar con personal debidamente	1.500,00	UN	16.400,00	12.000,00	24.600.000,00	18.000.000,00

		preparado para la entrega, los dos días del evento.						
4	72151603	SONIDO PROFESIONAL Y DJ: Consola digital midas M32 -Procesador klark teknik DN9848 digital crossover system -Procesador XTA DP448- Procesador electro DC one - Sistema de estructura staking -4 bajos dobles 2x21 -12 gabinetes line array -2 amplificadores powersoft serie K10 - 1 amplificador PLM20K44- 2 amplificadores lab gruppen FP 14000 - Procesador rack dbx 260 - 6 monitores para cuña YORKVILLE NX750- Micrófonos Shure SM58 - Micrófonos Shure SM57 - kit de micrófonos Shure para batería - 4 micrófonos inalámbricos Shure SM58A Y BETA 57ª - 4 Cajas directas - 20 bases peañas - 1 equipo de bajo 10 x 4 HARTKE - 1 Cámara de Humo - 1 Consola de iluminación - 1 pantalla de 3mx2m y 2 lágrimas de 2mx50cm - 6m de estructura en trus con sus torres de elevación - 1 procesadores, 1 computador para visual. DJ con dos años de experiencia. La ubicación del sonido será para dos días, previa coordinación con el supervisor del contrato.	2,00	UN	5.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
5	92101902	SERVICIO DE AMBULANCIA (TAB): Prestación del servicio de ambulancia TAB para atención en caso de emergencia y prestación de primeros auxilios. La ambulancia debe estar dotada con equipos e insumos reglamentarios para la prestación del servicio de emergencia y primeros auxilios, modelo 2015 en adelante, con documentación al día para su circulación, que incluya ocho socorristas certificados y cuente con exclusividad. Se requiere una por día, en el siguiente horario: de 4:00 pm a 10:00 pm.	2,00	UN	1.075.000,00	1.000.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00
6	14111801	MANILLAS: Manillas para eventos elaboradas en un material resistente al agua, a los rasgones y a los productos químicos, por lo que es popular para usar en eventos como festivales, conciertos, parques temáticos, y otros lugares donde se requiere un identificador temporal. VER ESPECIFICACIONES EN ESTUDIO PREVIO.	1.500,00	UN	925,00	900,00	1.387.500,00	1.350.000,00
7	14111801	BOLETERIA: Boletería para refrigerios - especificaciones: Cartulina Blanca de 3X9 cm, impresa con el nombre del centro de formación, logo institucional Boletería (2000) por cada concepto. La cantidad por día se debe concertar con el supervisor del contrato.	1.500,00	UN	575,00	500,00	862.500,00	750.000,00
8	80121604	SAYCO Y ACINPRO: Realizar pago de derechos de autor y compositor atendiendo a la normativa vigente. Debe cubrir los dos días del evento y debe anexarse el comprobante de pago, en el primer informe de ejecución del presente contrato.	1,00	UN	1.750.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00
9	56101522	SILLAS: Suministro, transporte y acomodación de 2000 sillas plásticas color blanco, sin brazos. Las cantidades por días debe concertase previamente con el supervisor del contrato.	1.500,00	UN	1.750,00	1.700,00	2.625.000,00	2.550.000,00
10	76111501	Entregar el sitio del evento en condiciones apropiadas: retirar los residuos sólidos atendiendo a lineamientos ambientales. Atender orientaciones del supervisor.	1,00	UN	1.025.000,00	500.000,00	1.025.000,00	500.000,00
11	50202310	AGUA: Suministro de bolsas con agua tamaño personal, volumen neto 360 ml; refrigeradas en contenedor térmico a modo de préstamo, para que se garantice la temperatura fría del agua durante el evento. Nota: La fecha del suministro del agua se concertará con el supervisor del contrato, el cual deberá llevar registro de la entrega.	960,00	UN	390,00	300,00	374.400,00	288.000,00
12	50202310	AGUA: Suministro de bolsas con agua tamaño personal, volumen neto 360 ml; refrigeradas en contenedor térmico a modo de préstamo, para que se garantice la temperatura fría del agua durante el evento. Nota: La fecha del suministro del agua se concertará con el supervisor del contrato, el cual deberá llevar registro de la entrega.	1.500,00	UN	390,00	300,00	585.000,00	450.000,00
13	50202310	AGUA: Suministro de bolsas con agua tamaño personal, volumen neto 360 ml; refrigeradas en contenedor térmico a modo de préstamo, para que se garantice la temperatura fría del agua durante el evento. Nota: La fecha del suministro del agua se concertará con el supervisor del contrato, el cual deberá llevar registro de la entrega.	20,00	UN	390,00	300,00	7.800,00	6.000,00
14	24101630	TALLERISTA: Servicio de Tallerista para fotografía desde el celular/ perfil en Técnico o Tecnólogo en Fotografía y Creación Digital, Multimedia y Artes Digitales, Bellas Artes, Diseño Gráfico o formación afín. El taller debe realizarse con una intensidad de mínimo 10 horas, dirigido a 20 aprendices. El producto para entregar en la clausura del taller es una exposición de las fotografías con temáticas institucionales SENA, definidas por los aprendices participantes. Nota: La fecha del taller se concertará con el supervisor del contrato.	1,00	UN	770.000,00	700.000,00	770.000,00	700.000,00
15	24101630	TALLERISTA: Servicio de Tallerista para fotografía desde el celular/ perfil en Técnico o Tecnólogo en Fotografía y Creación Digital, Multimedia y Artes Digitales, Bellas Artes, Diseño Gráfico o formación afín. El taller debe realizarse con una intensidad de mínimo 10 horas, dirigido a 20 aprendices. El producto para entregar en la clausura del taller es una exposición de las fotografías con temáticas institucionales SENA, definidas por los aprendices participantes. Nota: La fecha del taller se concertará con el supervisor del contrato.	1,00	UN	770.000,00	700.000,00	770.000,00	700.000,00
16	95141707	INFRAESTRUCTURA FISICA: Espacio locativo en buen estado, que tenga capacidad para 80 personas y que cuente con silletería, sonido, equipos para proyección de imagen, acceso a internet, buena iluminación, servicio de cafetería, baterías sanitarias, zonas verdes, escenarios deportivos y servicio de restaurante. El sitio debe estar ubicado en la ciudad de Neiva y estar disponible para la realización de cinco (05) jornadas de convivencia o encuentro de la Red de Talentos, del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. Nota: Participaran un total de 400 aprendices, talentos deportivos y/ o artísticos, lideres y miembros del grupo de Responsabilidad Social. Se estima la realización de cinco jornadas (cinco dias distintos) cada día 80 aprendices, en horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., e incluirá encuentros deportivos, actividades recreativas orientadas al fortalecimiento de sus habilidades y competencias socioemocionales para la formación y la vida, el evento se realizará en el mes de septiembre de 2025.	1,00	UN	5.125.000,00	3.500.000,00	5.125.000,00	3.500.000,00
17	49221532	MONTAJE ACTIVIDAD DE LIDERAZGO: Instalación y montaje de una yincana recreativa con temática de Liderazgo y habilidades para el trabajo en equipo, que cuente con 4 estaciones, y haga uso de los diferentes escenarios disponibles en el lugar del evento Piscinas, canchas, zonas verdes, etc.. Una Yincan. Nota: La estructuración de las etapas de la competencia se definirán previa aprobación del supervisor del contrato.	1,00	UN	1.537.500,00	1.000.000,00	1.537.500,00	1.000.000,00
18	86131801	ANIMADOR: Un (1) recreacionista con manejo en el fortalecimiento de habilidades blandas, actividades de recreación y deporte con población juvenil, quienes serán los encargados de direccionar el desarrollo de la yincana. Con disponibilidad diaria de 3 horasdurante la jornada	1,00	UN	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		REFRIGERIO 1: Suministro de 250 gramos de proteína (Opciones: Res, cerdo, pollo o pescado), 90 gr Carbohidrato (arroz), 100 gr de guarnición (plátano, papa o yuca en diferentes preparaciones), 80 gr de Ensalada con 10 gr de vinagreta en recipiente independiente, sopa o crema de 200 gr, Postre (80 gr) y jugo natural de fruta, en vaso de 12 onzas frío, sin hielo. Nota						

19	50192501	1: El contratista debe realizar la entrega de los refrigerios en la zona de restaurante del lugar del evento, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, alfono permitido y todas las normas sanitarias vigentes. Nota 2: El contratista debe llevar el control y evidencia de la entrega de los refrigerios a cada aprendiz. Nota 3: La distribución de los refrigerios se entregarán así: 80 duarnte la jornada.	80,00	UN	28.000,00	20.000,00	2.240.000,00	1.600.000,00
20	50192501	REFRIGERIO 2: Suministro de refrigerio consistente en: hojaldre de 100 gramos con relleno de 30 gramos de pollo, jugo en caja de 250 ml, frío y una fruta. Nota 1: La distribución de los refrigerios se entregará así: 80 durante la jornada. Refrigerio A.M	80,00	UN	10.500,00	10.000,00	840.000,00	800.000,00
21	50192501	REFRIGERIO 3: 140-150 gramos de fruta fresca (una pieza mediana), acompañado con 80 gramos helado. Nota 1: La distribución de los refrigerios se entregará así: 80 duarnte la jornada- Regrigerio P.M	80,00	UN	12.500,00	12.000,00	1.000.000,00	960.000,00
22	50202310	AGUA: Suministro de paca por 30 bolsas con agua tamaño personal, volumen neto 360 ml; refrigeradas en contenedor térmico, a modo de préstamo, para que se garantice la temperatura fría del agua durante el evento. Nota: La fecha del suministro del agua se concertará con el supervisor del contrato, el cual deberá llevar registro de la entrega.	20,00	UN	10.500,00	10.000,00	210.000,00	200.000,00
23	91111502	SERVICIO DE LAVANDERIA: Prestación del servicio de lavandería y planchado de todos los trajes utilizados en las presentaciones de danza y teatro. (50 trajes)	1,00	UN	2.050.000,00	1.500.000,00	2.050.000,00	1.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
5. EstudiosPreviosV03 -MINIMA_Operador-1.pdf	5. EstudiosPreviosV03 -MINIMA_Operador-1.pdf	(detalle)
3.1. ADICIÓ CDP 11525 BIENESTAR APRENDICES - ATENDER LA CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PNBA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL.pdf	3.1. ADICIÓ CDP 11525 BIENESTAR APRENDICES - ATENDER LA CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PNBA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03(1)-1.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03(1)-1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragái	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA GISELLE TRUJIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36307811	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragái	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIANA GISELLE TRUJILLO SANCHEZ	2 minutos de tiempo transcurrido *(17/06/2025 6:23:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VICTOR EDUARDO ANDRADE ACHURY
Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragán	23 horas de tiempo transcurrido *(16/06/2025 6:47:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Supervisor	DIANA GISELLE TRUJILLO SANCHEZ	23 horas de tiempo transcurrido *(16/06/2025 6:47:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragán	23 horas de tiempo transcurrido *(16/06/2025 6:47:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán

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 *	49.594.000
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 *	
Total		49.594.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	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 36-02-00-041

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	
☐	11525	CDP	Generado	75.000.000 COP	49.594.000 COP	36-02-00-041-952710	Validado	Editar

Saldo de CDP 75.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 49.594.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 16/06/2025 6:34 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
120925	Presupuestal (CDP)	17/06/2025 12:00 AM	Generado	49.594.000 COP	49.594.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 49.594.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 49.594.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 17/06/2025 4:39 PM