Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpenate LINEY DEL CARMEN PENATE PENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-2:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3625 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	140825	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-950110 COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	140.017.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	140.017.000,00	**Saldo x Obligar:**	140.017.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900814474	**Razón Social:**	ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37195086649	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98655851	**Nombre:**	ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MC-ANT-CTPGA-038-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-09-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
950127 COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	100.000.000,00	0,00		
Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
950190 COMPLEJO TEC PARA LA GESTION	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	22.000.000,00	0,00		
Total:	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
950110 COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	10.017.000,00	0,00		
Total:	10.017.000,00	0,00	10.017.000,00	10.017.000,00

950190 COMPLEJO TEC PARA LA GESTION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES-5_9501_13 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-950110	COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	118.017.000,00	118.017.000,00	NINGUNO
36-02-00-005-950110	COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	22.000.000,00	22.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900814474	6	ARISTA CORPORATIVA GM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4664	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-154	CALLE 12 CRA 10 N 12 32 BRR PUEBLO NUEVO		3113562204			MILENABEDOLLA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35459454	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	442.800	1.900	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35459454	2025-11-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 8056169	GOMEZ MARQUEZ ELKIN ANTONIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900814474	6	ARISTA CORPORATIVA GM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4664	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-154	CALLE 12 CRA 10 N 12 32 BRR PUEBLO NUEVO		3113562204			MILENABEDOLLA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35459454	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	442.800	1.900	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35459454	2025-11-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	900	0	228.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	900	0	228.700
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	300	0	57.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	400	0	99.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	400	0	99.500
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	300	0	57.300
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	1	57.000	0	300	0	57.300
Gran Total					440.900	0	1.900	0	442.800

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR DE
ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.
NIT No. 900.814.474-6
NANCI ESTER MARQUEZ GARAVITO, C.C. No. 39.275.631 Y T.P No. 168949-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. Que ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S.de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S. de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que ARISTA CORPORATIVA GM S.A.S. ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al corte del 01 al 31 de octubre de 2025

La presente certificación se expide en Caucasia, a los 01 días del mes de diciembre de 2025 a solicitud de la Presente Entidad.

NANCI ESTER MARQUEZ GARAVITO
Contadora Pública
C.C .39.275.631 de Caucasia
T.P. 168949-T

ELKIN A. GOMEZ MARQUEZ
Representante legal
CC. 8.056.169

8394190-3104263858
nanmarkes0207@hotmail.com
Calle 23 No. 5-73 B. Kennedy

En mi calidad de contador público independiente expido este certificado para ser presentado por:

Nombre__ **ARISTA CORPORATIVA GM SAS**_____

Fecha _**01/12/2025**_____









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 9 B E 1 D 3 5 F 2 E 9 9 7 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCI ESTER MARQUEZ GARAVITO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39275631 de CAUCASIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 168949-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEGM-916

Fecha Generación: 2025-11-28 17:34:47
Fecha Validacion: 2025-11-28 17:34:47

ARISTA CORPORATIVA GM SAS
NIT: 900814474-6 - Responsable de IVA
CL 12 CR 10 N 1232 BRR PUEBLO NUEVO - Caucasia - Colombia
Telefono: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764093370370 FECHA INICIAL: 2025-05-21 FECHA FINAL: 2026-05-21 PREFIJO: FEGM DEL No. 169 AL 1000

CC/NIT:	**899999034-1**
Cliente:	**SERVICIONACIONALDEAPRENDIZAJE**
Dirección:	**CALLE57#8-69**
Ciudad:	**Caucasia - Colombia**
Telefono:	**6015461500**
Email:	**SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO**

Forma de Pago:	**Crédito**
Plazo Para Pagar:	**30 Dias**
Fecha Vencimiento:	**2025-12-28**

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	TARIFA IVA	VAL. UNIT	TOTAL
1	002	MP-NKR-MNW424-CAMBIO ACEITE 15W40	Unidad	3.00	0.00	540,000.00	1,620,000.00
2	001	MP-NKR-MNW424-CAMBIO FILTRO ACEITE 15W40	Unidad	3.00	19.00	80,672.27	242,016.81
3	001	MP-NKR-MNW424-CAMBIO FILTRO AIRE	Unidad	1.00	19.00	75,630.25	75,630.25
4	001	MP-NKR-MNW424-CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	Unidad	3.00	19.00	80,672.27	242,016.81
5	002	MP-NKR-MNW424-CAMBIO ACEITE TRANS. 85W140	Unidad	1.00	0.00	156,000.00	156,000.00
6	002	MP-NKR-MNW424-CAMBIO ACEITE CAJA MAN.80W90	Unidad	1.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7	001	MP-NKR-MNW424-CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	Unidad	3.00	19.00	252,100.84	756,302.52
8	001	MP-NKR-MNW424-MANT.DIRECCION HIDARULICA	Unidad	3.00	19.00	403,361.34	1,210,084.02
9	001	MP-NKR-MNW424-LAVADO COMPLETO	Unidad	1.00	19.00	252,100.84	252,100.84
10	001	MP-NKR-MNW424-TENSION Y MANT. FRENOS	Unidad	1.00	19.00	1,512,605.04	1,512,605.04
11	001	MP-NKR-MNW424-ENGRASE GENERAL Y RODAM.	Unidad	1.00	19.00	1,210,084.03	1,210,084.03
12	001	MP-NKR-MNW424-ENGRASE CRUCETAS Y TERMINALES	Unidad	1.00	19.00	605,042.02	605,042.02
13	001	MP-NKR-MNW424-CAMBIO LIQUDIDO FRENOS	Unidad	1.00	19.00	151,260.50	151,260.50
14	001	MC-NKR-MNW424-ARREGLO PUERTA LATERAL	Unidad	1.00	19.00	1,512,605.04	1,512,605.04
15	001	MC-NKR-MNW424-CAMBIO GUARDAPOLVOS	Unidad	1.00	19.00	1,512,605.04	1,512,605.04
16	001	MC-NKR-MNW424-CAMBIO BASES Y PLUMILLAS DELAN.	Unidad	2.00	19.00	453,781.51	907,563.02
17	001	MC-NKR-MNW424-BATERIA 1200 AMP	Unidad	1.00	19.00	1,462,184.87	1,462,184.87
18	001	MC-NKR-MNW424-REVISION TEC.MEC.ANUAL	Unidad	1.00	19.00	524,369.75	524,369.75
19	001	MC-NKR-MNW424-REP.MANT.FRENO MOTOR	Unidad	2.00	19.00	3,771,428.57	7,542,857.14
20	001	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO X BOLSA REPUESTO	Unidad	1.00	19.00	2,095,714.29	2,095,714.29

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	TOTAL
0%	1,926,000.00	0.00
19%	21,815,041.99	4,144,857.97
TOTALES	23,741,041.99	4,144,857.97

Firma digital:

ciEqODDSKq3SGjJhbg08zbbi422KUWZed5T48I/jWe6sRGGEsER7mXWO/UbFbWUQGlGqTy0KJuWiwyFpTqhmgFIFF0R10HKdmUcq+7NGXdr7ptgMCIzc40Wcrj1jj5l/XEe6db1xObAKVKVBpIB2Vy5705ikkXhmyZZtzhFDdgni3tcwNEjzOVH0aYpRSWy+3crLy9sd3PMK6hUKI5n4+4+1Xn+rD2i1FjOWLCMfCqttuLnIx1+D99HyAP2EYLckt8QUC2QCModKGmMdyiZupHrkPgcAqnnuMooK/lnl87CIX0XNaFJboX30UcjNtGQFqIb8qkbcUKEnoKUquvs3Nw==

Desarrollo propio según artículo 22, numeral 02, párrafo A, de la resolución 000042 de mayo 05 del 2020
LCV-Factura: ARISTA CORPORATIVA GM SAS – 900814474

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEGM-916

Fecha Generación: 2025-11-28 17:34:47
Fecha Validacion: 2025-11-28 17:34:47

ARISTA CORPORATIVA GM SAS
NIT: 900814474-6 - Responsable de IVA
CL 12 CR 10 N 1232 BRR PUEBLO NUEVO - Caucasia - Colombia
Telefono: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com

# LINEAS	BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	IMPUESTOS	TOTAL FACTURA
20	23,741,041.99	0.00	23,741,041.99	4,144,857.97	27,885,899.96

TOTAL RETENCIONES	TOTAL FACTURA CON RETENCIONES
0.00	27,885,899.96

NOTAS: #$36-02-00-005-950110; MC-ANT-CTPGA-038-2025; casuarezo@sena.edu.co#$

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: e7c74141fd5860765add999c1ad95a5b4be6823b50c7c983ccc712dec631ddd230aa13153c3c6aeeed9ddaf098a339b1

Firma digital:
ciEqODDSKq3SGjJhbg08zbbi422KUWZed5T48l/jWe6sRGGEsER7mXWO/UbFbWUQGlGqTy0KJuWiwyFpTqhmgFIFF0R10HKdmUcq+7NGXdr7ptgMCIzc40Wcrj1jj5l/XEe6db1xObAKVKVBpIB2Vy5705ikkXhmyZZtzhFDdgni3tcwNEjzOVH0aYpRSWy+3crLy9sd3PMK6hUKl5n4+4+1Xn+rD2i1FjOWLCMfCqttuLnIx1+D99HyAP2EYLckt8QUC2QCModKGmMdyiZupHrkPgcAqnnuMooK/lnl87CIX0XNaFJboX30UcjNtGQFqIb8qkbcUKEnoKUquvs3Nw==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEGM-917

Fecha Generación: 2025-11-28 17:36:35
Fecha Validacion: 2025-11-28 17:36:36

ARISTA CORPORATIVA GM SAS
NIT: 900814474-6 - Responsable de IVA
CL 12 CR 10 N 1232 BRR PUEBLO NUEVO - Caucasia - Colombia
Telefono: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764093370370 FECHA INICIAL: 2025-05-21 FECHA FINAL: 2026-05-21 PREFIJO: FEGM DEL No. 169 AL 1000

CC/NIT:	**899999034-1**
Cliente:	**SERVICIONACIONALDEAPRENDIZAJE**
Dirección:	**CALLE57#8-69**
Ciudad:	**Caucasia - Colombia**
Telefono:	**6015461500**
Email:	**SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO**

Forma de Pago:	**Crédito**
Plazo Para Pagar:	**30 Dias**
Fecha Vencimiento:	**2025-12-28**

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	TARIFA IVA	VAL. UNIT	TOTAL
1	001	MP-OKK095-LAVADO COMPLETO	Unidad	1.00	19.00	181,512.61	181,512.61
2	001	MP-OKK095-CAMBIO VALVULA LLANTAS	Unidad	1.00	19.00	30,252.10	30,252.10
3	001	MP-OKK095-CAMBIO EMPAQUETADURA CARTER	Unidad	1.00	19.00	2,521,008.40	2,521,008.40
4	001	MC-OKK095-REALIZAR REVISION TECNICA MECANICA	Unidad	1.00	19.00	352,941.18	352,941.18
5	001	MP-OJY083-MANT. AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1.00	19.00	453,781.51	453,781.51
6	001	MP-OJY083-LAVADO COMPLETO	Unidad	1.00	19.00	151,260.50	151,260.50
7	001	MC-OJY083-REEMPLAZO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1.00	19.00	4,991,596.64	4,991,596.64
8	001	MC-OJY083-REEMPLAZO CORREA MOTOR	Unidad	1.00	19.00	2,521,008.40	2,521,008.40
9	001	MC-OJY083-REALIZAR REVIS. TECNICO MECANICA	Unidad	1.00	19.00	352,941.18	352,941.18
10	002	MP-JEA31D-CAMBIO ACEITE MOTOR 20W50	Unidad	1.00	0.00	65,748.00	65,748.00
11	001	MP-JEA31D-KIT ARRASTRE	Unidad	1.00	19.00	110,500.00	110,500.00
12	001	MP-JEA31D-BANDA FRENO MOTO	Unidad	1.00	19.00	33,150.42	33,150.42
13	001	MP-JEA31D-PASTILLA FRENO	Unidad	1.00	19.00	44,200.00	44,200.00
14	001	MP-JEA31D-CAMBIO LLANTAS	Unidad	2.00	19.00	154,700.00	309,400.00
15	001	MP-JEA31D-CAMBIO BATERIA YB5L-B	Unidad	1.00	19.00	132,600.00	132,600.00
16	002	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-CAMBIO ACEITE 20W50	Unidad	5.00	0.00	78,897.00	394,485.00
17	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-KIT ARRASTRE	Unidad	5.00	19.00	143,650.42	718,252.10
18	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-BANDA FRENO	Unidad	5.00	19.00	44,200.00	221,000.00
19	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-PASTILLA FRENO	Unidad	5.00	19.00	33,150.42	165,752.10
20	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-CAMBIO LLANTAS	Unidad	10.00	19.00	276,250.42	2,762,504.20
21	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-CAMBIO BATERIA 12V 6AH	Unidad	5.00	19.00	132,600.00	663,000.00
22	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-ARREGLO AIRE ACONDIC.	Unidad	1.00	19.00	4,218,823.53	4,218,823.53
23	001	MP-LHC07F,LHC08F,LHC09F-REPUESTOS MOTO	Unidad	1.00	19.00	1,398,714.29	1,398,714.29

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	TOTAL
0%	460,233.00	0.00
19%	22,334,199.16	4,243,497.84

Firma digital:

zH66tUCbs8isJo6fiUOwblZgFDFAuDJClvo5n2Q+RzXQveq2H5y9sgGZvceH7kuXoyEbDKFkBF+7roWJb56kxJZ3tFcV7wfg3lPhyn8q39LsPiVD8cHCuOiaTf3n2dxKN7t+KlXDiaMEsYH84E0ebjr0fqNMd2pSGrh29UBVEcax2HMR6z5LF+Q1h840G69wIxwNC+WC/KqaEgVxdL6sA+98RwcY4Ps668l0rigvA+5YrfwOzaMx1B6P/ZuLgfNvswDYuzZezB9oRFwN0/WPgi1iIycs2XPEPWcM1eddDE/O7FxdoMJqnS1bUr7GzL6Dl2vsGF3mqj1UBbpOBpt9/Q==

Desarrollo propio según artículo 22, numeral 02, párrafo A, de la resolución 000042 de mayo 05 del 2020
LCV-Factura: ARISTA CORPORATIVA GM SAS – 900814474

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEGM-917

Fecha Generación: 2025-11-28 17:36:35
Fecha Validacion: 2025-11-28 17:36:36

ARISTA CORPORATIVA GM SAS
NIT: 900814474-6 - Responsable de IVA
CL 12 CR 10 N 1232 BRR PUEBLO NUEVO - Caucasia - Colombia
Telefono: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS		
TARIFA	**BASE**	**TOTAL**
TOTALES	22,794,432.16	4,243,497.84

# LINEAS	BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	IMPUESTOS	TOTAL FACTURA
23	22,794,432.16	0.00	22,794,432.16	4,243,497.84	27,037,930.00

TOTAL RETENCIONES	TOTAL FACTURA CON RETENCIONES
0.00	27,037,930.00

NOTAS: #$36-02-00-005-950110; MC-ANT-CTPGA-038-2025; casuarezo@sena.edu.co#$

SON: VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: ffd5cb929361370dd98407927b174a74dd4cda56d211f6af72be1298a4e7ea3c26fb6889aab9f984862d5b4b740d77b6

Firma digital:
zH66tUCbs8isJo6fiUOwblZgFDFAuDJClvo5n2Q+RzXQveq2H5y9sgGZvceH7kuXoyEbDKFkBF+7roWJb56kxJZ3tFcV7wfg3lPhyn8q39LsPiVD8cHCuOiaTf3n2dxKN7t+KlXDiaMEsYH84E0ebjr0fqNMd2pSGrh29UBVEcax2HMR6z5LF+Q1h840G69wIxwNC+WC/KqaEgVxdL6sA+98RwcY4Ps668l0rigvA+5YrfwOzaMx1B6P/ZuLgfNvswDYuzZezB9oRFwN0/WPgi1iIycs2XPEPWcM1eddDE/O7FxdoMJqnS1bUr7GzL6Dl2vsGF3mqj1UBbpOBpt9/Q==

NOTA CREDITO ELECTRONICA

DVFE-21

Fecha Generación: 2025-12-10 10:33:25
Fecha Validacion: 2025-12-10 14:26:19

ARISTA CORPORATIVA GM SAS

NIT: 900814474 - Responsable de IVA
CL 12 CR 10 N 1232 BRR PUEBLO NUEVO - Caucasia - Colombia
Telefono: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com

CC/NIT:	**899999034-1**
Cliente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
Dirección:	**CALLE 57 # 8 - 69**
Ciudad:	**Caucasia - Colombia**
Telefono:	**6015461500**
Email:	**SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO**

#	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VAL. UNIT	TOTAL
1	001	MC-OKK095-REALIZAR REVISION TECNICA MECA	Unidad	1.00	0.00	352,941.18
2	001	MC-OJY083-REALIZAR REVIS. TECNICO MECANI	Unidad	1.00	0.00	352,941.18
3	001	MP-JEA31D-KIT ARRASTRE	Unidad	1.00	0.00	110,500.00
4	001	MP-JEA31D-BANDA FRENO MOTO	Unidad	1.00	0.00	33,150.42
5	001	MP-JEA31D-PASTILLA FRENO	Unidad	1.00	0.00	44,200.00
6	001	MP-JEA31D-CAMBIO LLANTAS	Unidad	2.00	0.00	309,400.00
7	001	MP-JEA31D-CAMBIO BATERIA YB5L-B	Unidad	1.00	0.00	132,600.00
8	002	MP-JEA31D-CAMBIO ACEITE MOTOR 20W50	Unidad	1.00	0.00	65,748.00

# LINEAS	BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL NOTA CREDITO
8	1,401,480.00	0.00	1,401,480.00	253,789.22	1,655,270.00

SON: UN MILLóN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUDE: 6600c612c116b05467770f770258301d981b2578691122d9fe203f03f9977684f02575a40d9039c9ed6bf2801bd2f99f

Firma digital:
0xM579BKXwM3zWnypZBGjI8k4jmGA2S/DPcjFUVqo5G1HOLb5gc89MFDX5VQRVA6II/vlVh41gCSqQuG/9lcD3KHKmwvGvsydIv6G9R+0vVCsR3LHTWQ/1tyanmjHiHDqR/wtYIWlTDl4Ex+wpdxsWlpdyakQTEdL/BfRkQ4V4/fl/2pM+oRdglJu9DEMaG64wXljrSr1M257ENXyyXLDdZzzo2rdYLPrwf6WIONAtgwB+gNNyBUJ3l72t0BNrTBfh92u2Kt2mkcDN2DVyfTiR9dzk2Tx81Yy/fMTGkjfD/v+1Q9F4Jv8pa0REJhE6O0jz2yuq4k0TXlTADD8uOyyQ==

Desarrollo propio según artículo 22, numeral 02, párrafo A, de la resolución 000042 de mayo 05 del 2020
LCV-Factura: ARISTA CORPORATIVA GM SAS – 900814474

NOTA CREDITO ELECTRONICA

DVFE-22

Fecha Generación: 2025-12-10 10:44:17
Fecha Validacion: 2025-12-10 14:27:47

ARISTA CORPORATIVA GM SAS

NIT: 900814474 - Responsable de IVA
CL 12 CR 10 N 1232 BRR PUEBLO NUEVO - Caucasia - Colombia
Telefono: 3113562204
E-mail: aristacorporativa@gmail.com

CC/NIT:	**899999034-1**
Cliente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
Dirección:	**CALLE 57 # 8 - 69**
Ciudad:	**Caucasia - Colombia**
Telefono:	**6015461500**
Email:	**SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO**

#	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VAL. UNIT	TOTAL
1	001	MC-NKR-MNW424-REVISION TEC.MEC.ANUAL	Unidad	1.00	0.00	524,369.75

# LINEAS	BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL NOTA CREDITO
1	524,370.00	0.00	524,370.00	99,630.25	624,000.00

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUDE: a7d7cc01d1afb60c63a1fbe1b0f32d041dbf3fe699bc8292448cd68bfdb0f387da721c40f7f5658aa01376bfd4dc2c9a

Firma digital:
eFEKrXpmBJrCqFW1kvHOfkM5t/OCYRB/Q7QwgmitSWk4XavkOpW5AHW1WRdIxZf0Jo48WakslbkM1+1+6bYOaTCrnca5WWjmr2aXFESEi9gQ1/FzoYtHN9XGwz3toNMmx4CB+xG2jYgI6jgg
5ojMyCKuJb3CDBVXpCQkMDo41oqc7euMwByFwqB7yMauiiuHHZN72dujlo5PLoeoMl2BHk4t7AAUgPPpLB8CJWKpMmpyxAJXVOP0qbV1s0z/z6aTKSvFV56sCpfcnzxQ79fCJekcFPHg/gVsDhaC
6MYTrfxlPWlu8ccTiHycb6ei6f4I0m7MMRO14uGx4wEZZXyZjQ==

Desarrollo propio según artículo 22, numeral 02, párrafo A, de la resolución 000042 de mayo 05 del 2020
LCV-Factura: ARISTA CORPORATIVA GM SAS – 900814474

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	16/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Caucasia, Antioquia
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	Complejo Tecnologico para la Gestión Agroempresarial		
COD CENTRO DE COSTO:	950110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	MC-ANT-CTPGA-038-2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02; C-3603-1300-20-20305C-3603024-02; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ARISTA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900814474		
VALOR TOTAL:	$ 140.017.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

5_9501_13 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO _____

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

Se recibe a satisfacción el servicio prestado por el proveedor ARISTA, establecido en la factura electrónica No. FEGM-916, FEGM-917



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	CALAZAN ARTURO SUAREZ OTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	15669528		
CORREO INSTITUCIONAL	casuarezo@sena.edu.co		
CARGO	Instructor Grado 13	N° DE CONTACTO	3113412117

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8287207
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/09/2025 9:54:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-ANT-CTPGA-038-2025
Objeto del contrato	5_9501_13 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	9/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/06/2026 12:00:00 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 ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTPGA

COLOMBIA, Caucasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARISTA

COLOMBIA, Caucasia
Número de documento 900814474

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARISTA CORPORATIVA GM SAS	bancolombia	Ahorros	37195086649

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELKIN ANTONIO GOMEZ MARQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 3:16:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Abel Antonio Tejada Diaz* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 3:42:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8287207_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8287207_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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9/09/2025 11:01:37 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.17865437	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	49.005.100,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2028 *((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.8287207
Proveedor ARISTA CORPORATIVA GM 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 TRANSVERSAL 16 NUMERO 33 102
Ubicación CO-ANT-05154 - Caucasia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caucasia
Dirección TRANSVERSAL 16 NUMERO 33 102
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	MUNICIPIO DE CAUCASIA	COLOMBIA > Antioquia > Caucasia

1 CO1.PCCNTR.8287207

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								140.017.000,00	140.017.000,00
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	78181501	VALOR DE OFERTA ECONOMICA CON IVA	1,00	UN	140.017.000,00	140.017.000,00	140.017.000,00	140.017.000,00	

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8/09/2025 3:16:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
Informe de Evaluación 038-2025.pdf	Informe de Evaluación 038-2025.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.zip	ESTUDIOS PREVIOS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Abel Antonio Tejada Dia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98655851	Guardar y notificar
Supervisor	CALAZAN ARTURO SUA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15669528	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Abel Antonio Tejada Dia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98655851	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Abel Antonio Tejada Diaz	8/09/2025 3:42:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abel Antonio Tejada Diaz
Supervisor	CALAZAN ARTURO SUAREZ OTERO	8/09/2025 3:42:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abel Antonio Tejada Diaz
Ordenador del Gasto	Abel Antonio Tejada Diaz	8/09/2025 3:42:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Abel Antonio Tejada Diaz

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 *	118.017.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	22.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		140.017.000

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 36-02-00-005-950110

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	
☐ 3625	CDP	Generado	140.017.000 COP	140.017.000 COP	36-02-00-005-950110	Validado	Editar

Saldo de CDP 140.017.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 140.017.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/08/2025 3:43 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	
140825	Presupuestal (CDP)	5/09/2025 12:00 AM	Generado	140.017.000 COP	140.017.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 140.017.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 140.017.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 8/09/2025 2:31 PM

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							