MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA (E)

HACE CONSTAR:

Que la empresa **PRESSUREMATIC S.A.S** identificada con **NIT N°900.860.963-1,** sostuvo contrato con la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA NIT. 901.362.454-1**, cuyo objeto es *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A TODO COSTO DE LOS ASCENSORES MARCA BLT BRILLIANT SERIE NS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES".*

CONTRATO N° 98-7-20188-2020		
FECHA INICIO	**FECHA TERMINACION**	**VALOR INICIAL**
19-08-2020	28-02-2021	$ 15.000.000,00

Durante el tiempo de ejecución del contrato no se presentó ningún tipo de requerimiento, llamados de atención, referentes a quejas o reclamos, por lo tanto se cumplió con lo establecido en el contrato.

Para constancia se expide a solicitud del interesado, en Neiva Huila, el día lunes 08 de Mayo de 2021

Atentamente,

Capitán YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora De Salud Huila (E)

Elaborado por PT Gina Vanessa Suarez Lozano/ Analista de Contratos
Revisado por TE Mayerline Olave Cubides / Responsable oficina contratos
Fecha Elaboración 08-05-2021
Ubicación E:\CONTRATOS 2021\CERTIFICADOS 2021

Carrera 22 sur N° 26A – 21 B/ Fronteras del milenio
Neiva Huila
Telefono 8630165 Ext 6418 / 350-556-1129
deuil.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

EL SUSCRITO OFICIAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA
NIT. 901.540.973-6

HACE CONSTAR:

Revisado el archivo del año **2023**, se evidencia que la empresa **PRESSUMATIC S.A.S** Nit. **900.860.963-1**, representada legalmente por el(a) señor(a) **RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON** identificado(a) con cédula de ciudadanía No.**CC 1075208219,** celebro contrato con el **DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA,** de acuerdo a la siguiente información:

No. Contrato	**172-DISAN-EJC-DMTOL-2023**
Objeto contractual	LA PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES VIGENCIA 2023
Fecha de Inicio	23 de JUNIO 2023
Fecha de Terminación	15 de diciembre del 2023
Valor total contrato	$ 20.000.000

La presente certificación se expide a los nueve (12) de MARZO del 2024.

MY. BRAYAN ARVEY CABALLERO MAHECHA
Subdirector administrativo y ordenador del Gasto
Competente contractual

Revisó: SP ARCE ESPEDES HECTOR
Jefe de contratos

Elaboró: MONICA GOMEZ TORRES
Auxiliar administrativo de Contratos

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7696324 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y PRESSUREMATIC SAS

Entre los suscritos, de una parte, **CAROLINE PEREA CABAL**, domiciliado en Cali, identificada con C.C No. 66.726.036 de Tuluá, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora (e), nombrada mediante Resolución nro. 1-00500 del 06 de febrero de 2026 y Acta de Posesión nro. 078 del 06 de Febrero de 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro. Resolución 0069 de 21 de enero de 2014, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON** identificado con Cedula nro. 1.075.208.219 Neiva actuando como representante legal de la firma PRESSUREMATIC SAS identificada con NIT. 900.860.963-1, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.7696324 DEL 2025
Objeto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS (ASCENSORES), Y UNO DE TRANSPORTE DE CARGA, EN LA SEDE CENTRO ASTIN,
Valor inicial del contrato	$ 57.603.140
Valor adición del contrato	$ 28.801.570
Valor final del contrato	$ 86.404.710
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución será de ocho (08) meses y/o hasta agotar presupuesto, contados en días calendario sin excederse del 30 de noviembre de 2025
Prorroga	Se realizó prórroga del contrato en 9 días calendario quedando como fecha final de ejecución el 10 de diciembre.
Fecha de inicio	3/27/2025
Fecha de terminación	12/10/2025
Modificación nro. 1	Modificación nro. 1 del 18 de septiembre de 2025 –Adición del contrato desde por valor de $28.801.570
Modificación nro. 2	Modificación nro. 2 del 27 de noviembre de 2025 – Prórroga del contrato en 9 días sin exceder el 10 de diciembre.
Contratista	PRESSUREMATIC SAS

CDP NRO.	6925 DEL 1/10/2025
CRP NRO.	23525 DEL 3/26/2025
Garantía nro.1	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 61-44-101058490 -61-40-101021325 Fecha de expedición: 26/03/2025 Fecha de aprobación: 27/03/2025
Garantía nro.2	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 61-44-101058490 Fecha de expedición: 22/09/2025 Fecha de aprobación: 22/09/2025
Garantía nro.3	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 61-44-101058490 -61-40-101021325 Fecha de expedición: 28/11/2025 Fecha de aprobación: 28/11/2025
Supervisor / Interventor	ALEXANDER BURBANO CASTRO, Instructor G12

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por ALEXANDER BURBANO CASTRO, Instructor G13 quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
278494325	2025-08-08	$ 4.357.840,00
278498825	2025-08-08	$ 22.936.000,00
472776825	2025-12-03	$ 3.348.940,00
472779225	2025-12-03	$ 17.626.000,00
528983025	2025-12-24	$ 6.088.930,00
528983525	2025-12-24	$ 32.047.000,00

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 57.603.140
Valor adición o disminución del contrato	$ 28.801.570
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 0,00
Valor ejecutado	$ 86.404.710
Valor pagado	$ 86.404.710
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
61-44-101058490	Cumplimiento	$ 25.921.413,00	10/06/2026
	Salarios y prestaciones sociales	$ 8.640.471,00	10/12/2028
	Calidad y correcto funcionamiento	$ 43.202.355,00	10/06/2026
61-40-101021325	Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000,00	10/12/2025

6) Obligaciones pendientes

No aplica

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7822224&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

CUARTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Angélica Rodríguez Z. – Profesional apoyo contratación

Elaboró: Alexander Burbano Castro- Supervisor Instructor G13

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7696324
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/03/2025 2:38:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7696324
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO INMUEBLES-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS (ASCENSORES), Y UNO DE TRANSPORTE DE CARGA, EN LA SEDE CENTRO ASTIN, TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	27/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 horas para terminar *(27/11/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(1/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	27/03/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	5 horas para terminar *(27/11/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRESSUREMATIC SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900860963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRESSUREMATIC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	45544312972

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSSBELTH ANTONIO ORTEGA PABON* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 10:38:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAROLINE PEREA CABAL* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 11:09:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7696324_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7696324_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	ASTIN
Proceso de Contratación	MC-VLL-ASTIN-003-2025
Título de la oferta	SENA CALI V
Cuantía del contrato	86.404.710 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/05/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/05/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 27/03/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22/09/2025 3:11:29 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.17961237	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	77.764.239,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16783252	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2 días para terminar *(30/11/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16778484	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	51.842.826,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2028 *((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.7696324
Proveedor PRESSUREMATIC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario El contrato se deriva del proceso MC-VLL-ASTIN-003-2025, publicado en la plataforma del SECOP II, por lo tanto las partes adhieren a lo establecido en las especificaciones y documentos allí publicados

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.7696324.pdf	Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.7696324.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 52 # 2 BIS - 15
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 52 # 2 BIS - 15
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15 y en el centro de Innovación Calle 5 # 11-68 Plaza Caicedo.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.7696324

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								88.729.053,00	86.404.710,00
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		24101601	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS ASCENSORES, Y UNO DE TRANSPORTE DE CARGA, EN LA SEDE CENTRO ASTIN, TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA **Mis observaciones:** El proveedor en la casilla de "valor unitario estimado" debe de colocar el valor total de su oferta incluido todos los impuestos Nacionales	1,00	UN	59.927.483,00	57.603.140,00	59.927.483,00	57.603.140,00
1		24101601	ADICION PRESUPUESTAL	1,00	UN	28.801.570,00	28.801.570,00	28.801.570,00	28.801.570,00

2 CO1.PCCNTR.7696324

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								88.729.053,00	86.404.710,00
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		24101601	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS ASCENSORES, Y UNO DE TRANSPORTE DE CARGA, EN LA SEDE CENTRO ASTIN, TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA **Mis observaciones:** El proveedor en la casilla de "valor unitario estimado" debe de colocar el valor total de su oferta incluido todos los impuestos Nacionales	1,00	UN	59.927.483,00	57.603.140,00	59.927.483,00	57.603.140,00
1		24101601	ADICION PRESUPUESTAL	1,00	UN	28.801.570,00	28.801.570,00	28.801.570,00	28.801.570,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.7696324.pdf	1. Anexo_Contrato_CO1.PCCNTR.7696324.pdf	(detalle)
2. BLACKBOX_CO1.PCCNTR.7696324_2025.pdf	2. BLACKBOX_CO1.PCCNTR.7696324_2025.pdf	(detalle)
3. CERTIFICADO PAA -005-2025.pdf	3. CERTIFICADO PAA -005-2025.pdf	(detalle)
4. CDP 6925.pdf	4. CDP 6925.pdf	(detalle)
5. Anexo de modificacion No.1 modificacion criterios ambientales.pdf	5. Anexo de modificacion No.1 modificacion criterios ambientales.pdf	(detalle)
6. Anexo OTROSI No.2- ADICION.pdf	6. Anexo OTROSI No.2- ADICION.pdf	(detalle)
7. BLACKBOX_ADICION_CO1.PCCNTR.7696324_2025.pdf	7. BLACKBOX_ADICION_CO1.PCCNTR.7696324_2025.pdf	(detalle)
8. CDP ADICIONADO 6925.pdf	8. CDP ADICIONADO 6925.pdf	(detalle)
9. CERTIFICADO PAA ADICION-100-2025.pdf	9. CERTIFICADO PAA ADICION-100-2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAROLINE PEREA CAB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66726036	Guardar y notificar
Supervisor	Alexander Burbano Cas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94507290.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAROLINE PEREA CAB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66726036	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CAROLINE PEREA CABAL	26/03/2025 11:09:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAROLINE PEREA CABAL
Supervisor	Alexander Burbano Castro	26/03/2025 11:09:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAROLINE PEREA CABAL
Ordenador del Gasto	CAROLINE PEREA CABAL	26/03/2025 11:09:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAROLINE PEREA CABAL

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:

Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *
Sistema General de	

Valor

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 *	86.404.710	
	Total	86.404.710	

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

Código CDP	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	36-02-00-076-923010

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	
☐	6925	CDP	Con Compromiso	95.000.000 COP	86.404.710 COP	36-02-00-076-923010	-	Editar

Saldo de CDP	95.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	86.404.710 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	22/09/2025 2:02 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	
☐	23525	Presupuestal (CDP)	26/03/2025 12:00 AM	Con obligación	86.404.710 COP	38.135.930 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	86.404.710 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	86.404.710 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	18/09/2025 3:00 PM