

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9541202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido (28/05/2026 7:25:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9541202
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y OTROS CON DESTINO AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (4/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	27/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	28/07/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/12/2026 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

Compradores

Proveedores

Concejo Municipal de Chiquinquirá

COLOMBIA, Chiquinquirá

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

STARK HOLDING GROUP S.A.S

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 901834608

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
STARK HOLDING GROUP S.A.S	BBVA	Ahorros	123456

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

STARK HOLDING GROUP S.A.S STARK HOLDING GROUP S.A.S

Fecha de aprobación:

28/05/2026 9:03:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

CAMILO ANDRES GARCIA DEL GADO

Fecha de aprobación:

28/05/2026 9:06:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9541202_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	MINIMA CUANTIA
Proceso de Contratación	CMCH-MC-01 DE 2026
Título de la oferta	CMCH-MC-01 DE 2026 CH
Cuantía del contrato	45.613.636,34 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

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 21/07/2026 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

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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9541202
Proveedor STARK HOLDING GROUP 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 Calle 17 N° 7A-48
Ubicación CO-BOY-15176 - Chiquinquirá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Chiquinquirá
Dirección Calle 17 N° 7A-48
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 17 N.º 7a - 48	COLOMBIA > Boyacá > Chiquinquirá

Bienes y servicios

CO1.PCONTR9541202									
1.1									
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
								Precio total estimado 47.995.302,81	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 45.613.636,34
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	14111500	Resma x500 hojas papel fotocopia 75gr	130,00	UN	22.817,54	21.680,61	2.966.280,20	2.818.479,30	
2	44122000	CARPETA LEGAJADOR TAMAÑO OFICIO SIN GANCHO	90,00	UN	1.574,61	1.498,21	141.714,90	134.838,90	
3	44122000	CAJA DE ARCHIVO SEGÚN NORMA GENERAL LEY 593 DE 2000	110,00	UN	7.425,60	7.055,51	816.816,00	776.106,10	
4	44122000	CARPETA CUATRO ALETAS EN CARTÓN PROPALCOTE BLANCO	150,00	UN	3.122,56	2.973,81	468.384,00	446.071,50	
5	44121600	ESFERO ROJO PUNTA FINA CAJA X 12	5,00	UN	10.399,65	9.887,71	51.998,25	49.438,55	
6	44121600	ESFERO NEGRO PUNTA FINA CAJA X 12	18,00	UN	10.399,65	9.887,71	187.193,70	177.978,78	
7	44121600	LAPIZ NEGRO mina 2 HB CAJA X 12	10,00	UN	8.800,00	8.369,00	88.000,00	83.690,00	
8	44121700	RESALTADOR VARIOS COLORES	24,00	UN	2.817,92	2.676,31	67.630,08	64.231,44	
9	26111700	PAR DE PILAS AA RECARGABLE + CARGADOR	15,00	UN	81.953,87	77.860,51	1.229.308,05	1.167.907,65	
10	31201500	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 M	2,00	UN	4.799,98	4.568,41	9.599,96	9.136,82	
11	31201500	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM	5,00	UN	5.599,66	5.330,01	27.998,30	26.650,05	
12	44121600	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ	1,00	UN	3.636,64	3.461,71	3.636,64	3.461,71	
13	44103100	TÓNER ORIGINAL RICOH IM 550 ORIGINAL CON SELLOS DE SEGURIDAD	6,00	UN	847.280,00	804.797,00	5.083.680,00	4.828.782,00	
14	27111500	TIJERA MULTIUSOS CON LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS, HOJA DE ALUMINIO, MANGO DE ALUMINIO	1,00	UN	14.399,95	13.683,81	14.399,95	13.683,81	
15	27111500	COSEDORA PARA GRAPA No.26/6, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 150 GRAPAS, CON PROFUNDIDAD DE ENTRADA HORIZONTAL EN EL PAPEL DE 0-65 MM, CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MÁXIMO 8-30 HOJAS.	2,00	UN	39.508,00	37.543,31	79.016,00	75.086,62	
16	44121600	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA BLANCO PAQUETE X 100	2,00	UN	45.711,23	43.433,81	91.422,46	86.867,62	
17	44121500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO BLANCO PAQUETE X 100	2,00	UN	45.711,23	43.433,81	91.422,46	86.867,62	
18	31201500	TACO DE NOTAS ADHESIVO DE 76X4 MM PAQUETE X 100	10,00	UN	3.198,72	3.045,21	31.987,20	30.452,10	
19	44121600	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100 CM3	1,00	UN	8.617,50	8.186,01	8.617,50	8.186,01	
20	82121900	SERVICIO DE EMPASTE ACUERDOS, ACTAS Y ACUERDOS TAMAÑO OFICIO, LETRAS DORADAS, X 200 PG, VERDE Y ROJO OSCURO, SEGÚN LINEAMIENTOS	5,00	UN	114.240,00	108.538,71	571.200,00	542.693,55	
21	44122000	CARPETAS PARA RESOLUCIONES Y NOTAS ESTILO SEGÚN MODELO, CON ESCUDO DE CHICUINQUIRÁ TROQUELADO EN CARÁTULA PRINCIPAL, SEGÚN MODELO ANEXO	10,00	UN	77.289,07	73.433,71	772.890,70	734.337,10	
22	44122000	CARPETAS PARA NOTAS ESTILO SEGÚN MODELO, IMPRESIÓN CON LOGOS Y ESTILO SEGÚN MODELO PARA HOMENAJE PÓSTUMO	90,00	UN	57.120,00	54.274,71	5.140.800,00	4.884.723,90	
23	14111500	Libreta de notas con escudo de conejo según modelo de 100 paginas cuadrículadas tamaño media carta, pagina con marca de agua con logo del conejo	25,00	UN	95.200,00	90.450,71	2.380.000,00	2.261.267,75	
24	12171700	TINTA PARA SELLOS	1,00	UN	8.798,38	8.364,51	8.798,38	8.364,51	
25	44121600	Huellero	1,00	UN	6.321,28	6.008,31	6.321,28	6.008,31	
26	44103100	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO COLOR NEGRO IMPRESORA EPSON L5 75 X 500	1,00	UN	31.998,62	30.403,31	31.998,62	30.403,31	
27	44103100	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO COLOR AMARILLO IMPRESORA EPSON L5 75 X 500	1,00	UN	31.998,62	30.403,31	31.998,62	30.403,31	
28	44103100	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO COLOR AZUL IMPRESORA EPSON L5 75 X 500	1,00	UN	31.998,62	30.403,31	31.998,62	30.403,31	
29	44103100	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO COLOR MAGENTA IMPRESORA EPSON L5 75 X 500	1,00	UN	31.998,62	30.403,31	31.998,62	30.403,31	
30	43201800	DISCO DURO ANTICHOQUES DE 1 TB	1,00	UN	607.905,31	577.517,71	607.905,31	577.517,71	
31	14111500	PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 200 UND	1,00	UN	115.199,62	109.443,11	115.199,62	109.443,11	
32	31201600	PEGANTE BARRA DE 40 GR.	5,00	UN	7.787,36	7.400,61	38.936,80	37.003,05	
33	43201800	MEMORIA PORTÁTIL USB ALMACENAMIENTO DE 16 GB, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS Y MAC	2,00	UN	38.285,63	36.377,11	76.571,26	72.754,22	
34	31201600	NOTAS BANDERITAS ADHESIVAS NEÓN	15,00	UN	3.198,72	3.045,21	47.980,80	45.678,15	
35	43201800	CD REGRABABLE + BOLSA	50,00	UN	3.427,20	3.259,41	171.360,00	162.970,50	
36	47121800	GUANTES DE NITRILLO CAJA X 50UND	4,00	UN	104.720,00	99.494,71	418.880,00	397.978,84	
37	44122100	CHAPAS DE SEGURIDAD DEBIDAMENTE INSTALADAS CON 03 COPIAS DE LLAVES	1,00	UN	160.316,80	152.306,91	160.316,80	152.306,91	
38	50202300	BOLSA DE AGUA X 5 LITROS	250,00	UN	4.000,00	3.809,00	1.000.000,00	952.250,00	
39	50202300	AGUA CRISTAL GARRAFA X 20 LTS	2,00	UN	72.000,00	68.409,00	144.000,00	136.818,00	
40	50202300	AGUA EN BOTELLA (LARGA FECHA DE DURACION) FRASCO X 500 ML	200,00	UN	2.240,00	2.129,00	448.000,00	425.800,00	
41	50201700	CAJA DE AROMÁTICA SABORIZADA CON DULCE EN SABORES (MARACUYÁ, FRUTAS, LIMÓN, OTROS) CAJA X 40	20,00	UN	6.400,80	6.188,00	128.016,00	123.760,00	
42	50201700	CAJA DE AROMÁTICA SABORIZADA SIN DULCE EN SABORES (MARACUYÁ, FRUTAS, LIMÓN, OTROS) CAJA X 40	20,00	UN	8.400,00	8.211,00	168.000,00	164.220,00	
43	48101900	VASO DE PAPEL DE 8 OZ PARA TINTO Y AROMÁTICA PAQUETE X 50 UND	45,00	UN	9.282,00	8.828,61	417.690,00	397.287,45	
44	50201700	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO, BOLSA X 500 G	130,00	UN	58.632,00	55.701,45	7.622.160,00	7.241.188,50	
45	50161500	PANELA EN SOBRE X 6 Gr (Larga fecha)	40,00	UN	21.760,00	20.679,00	870.400,00	827.160,00	

		PAQUETE X 200 Termo Bomba de 3 Litros RP2568, (termo tipo servidor te ofrece capacidad, resistencia y eficiencia térmica. Su ampolla interna de vidrio y cuerpo externo en acero inoxidable permiten conservar tus bebidas frías o calientes hasta por 8 horas. Características destacadas: Capacidad: 3 litros Conservación térmica: Mantiene frío y calor hasta por 8 horas Ampolla interna: De vidrio (mayor retención de temperatura) Tapa con seguro: Ajuste firme que evita fugas Cuerpo externo: Acero inoxidable resistente)						
46	52151600		3,00	UN	199.920,00	189.934,71	599.760,00	569.804,13
47	52151600	Juego de taza y platillo de porcelana ADI Vintage Corona Café De Colombia para espresso - Hogar	20,00	UN	38.080,00	36.186,71	761.600,00	723.734,20
48	52151600	Bandeja en plata Rectangular medidas 39 cm x 23 cmc	2,00	UN	81.872,00	77.789,11	163.744,00	155.578,22
49	52151600	OLLETA CHOCOLATERA X 2 LITROS EN ALUMINIO	2,00	UN	102.625,60	97.496,51	205.251,20	194.991,02
50	52151500	MEZCLADOR DE TINTO BIODEGRABLE DE 12 CM PAQUETEX 500 UN	10,00	UN	7.996,80	7.602,91	79.968,00	76.029,10
51	50161500	PAQUETE DE CANELA DESTILLADA X 12 GR	100,00	UN	3.808,00	3.628,31	380.800,00	362.831,00
52	47131800	CERA BLANCA LIQUIDA AROMATIZADA FRASCO X 3000 CM	10,00	UN	18.088,00	17.194,31	180.880,00	171.943,10
53	47131800	ESPONJA LAVA LOZA SABRA PAQUETE X 12UN	4,00	UN	7.996,80	7.602,91	31.987,20	30.411,64
54	47131800	FRASCO DE LIMPIADOR MULTUSOS FRASCO X 3860 CM3	15,00	UN	13.328,00	12.672,31	199.920,00	190.084,65
55	47131800	GUANTES DE NITRILO DIF. TALLAS, CON RIBETE, CALIBRE 16 MU PULGADAS, CALIBRE 35 TALLE 8 1/2	5,00	UN	6.092,80	5.794,11	30.464,00	28.970,55
56	47131800	JABÓN LIQUIDO PARA TOCADOR FRASCO X 500 GR	12,00	UN	6.092,80	5.794,11	73.113,60	69.529,32
57	47131800	LUSTRA MUEBLES LIQUIDO MULTUSOS CUBRE RASGUÑOS FRASCO X 200 CC.	12,00	UN	28.560,00	27.142,71	342.720,00	325.712,52
58	47131800	AMBIENTADOR AEROSOL FRASCO X 440 ML	6,00	UN	16.437,23	15.623,51	98.623,38	93.741,06
59	47131800	DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO CON BICARBONATO AROMA A MANZANA X KILO	15,00	UN	38.080,00	36.186,71	571.200,00	542.800,65
60	47131800	BOLSA (BASURA) DE 60X85 CM CALIBRE 3 NEGRA PAQUETE X 6	20,00	UN	6.226,08	5.925,01	124.521,60	118.500,20
61	47131800	Bolsa de basura para papelera paquete por 12 PAQUETE X 12UN	20,00	UN	15.232,00	14.481,11	304.640,00	289.622,20
62	47131800	Set x 2 Paño Microfibra Metales 35 x 35 cm	5,00	UN	15.839,38	15.052,31	79.196,90	75.261,55
63	47131800	CERA LIQUIDA PARA PISOS LAMINADOS -aroma a canela FRASCO X 4000 ML	10,00	UN	32.177,60	30.569,91	321.776,00	305.699,10
64	47131800	LIMPIAVIDRIOS FRASCO X 3860 ML	5,00	UN	9.805,60	9.316,51	49.028,00	46.582,55
65	47131500	Toallas De Papel Blanco Suave para la secado de mano Para Dispensador ROLLO X 120 UND	30,00	UN	13.328,00	12.672,31	399.840,00	380.169,30
66	47131500	SERVILLETAS DE ALIMENTOS PRACTI DIARIAS DISPENSA 1 A 1 PAQUETE X 150	20,00	UN	18.088,00	17.194,31	361.760,00	343.886,20
67	48101900	COPA PLASTICA PAQUETE X 500 UND	20,00	UN	114.240,00	108.538,71	2.284.800,00	2.170.774,20
68	47131800	CAJA DE TABABOCAS C AJA X 100 UND	10,00	UN	47.600,00	45.230,71	476.000,00	452.307,10
69	47131800	PACA DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO DE 200 MT PAQUETE X 24 UND	5,00	UN	87.644,93	83.263,11	438.224,65	416.315,55
70	47131800	Limpiador Sanitario Cloro Pastillas X 20 Gramos PAQUETE X 10 UND	12,00	UN	13.328,00	12.672,31	159.936,00	152.067,72
71	47131800	LIMPIADOR DESTRUCTOR DE SARRO POR LITRO, ANTIBACTERIAL	5,00	UN	18.659,20	17.729,81	93.296,00	88.649,05
72	47131800	AMBIENTADOR EN PASTA LA aroma a lavanda - CATLEYA	10,00	UN	4.664,80	4.437,51	46.648,00	44.375,10
73	47131600	Trapero de mopa grande con palo	3,00	UN	17.326,40	16.468,41	51.979,20	49.405,23
74	47131800	ALCOHOL DESINFECTANTE LITRO	10,00	UN	11.804,80	11.220,51	118.048,00	112.205,10
75	47131800	JABON LIQUIDO ECOLOGICO PARA LAVAR LOSA ANTIGRASA CON ALOE VERA FRASCO 1000 ML	40,00	UN	16.184,00	15.385,51	647.360,00	615.420,40
76	46191500	RECARGA DE EXTINTORES	2,00	UN	76.160,00	72.362,71	152.320,00	144.725,42
77	44122100	CHIP NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA	1,00	UN	856.800,00	813.970,71	856.800,00	813.970,71
78	44103100	MANTENIMIENTO IMPRESA KONICA MINOLTA MULTIFUNCIONAL	1,00	UN	476.000,00	452.210,71	476.000,00	452.210,71
79	44103100	MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH IM 550	1,00	UN	476.000,00	452.210,71	476.000,00	452.210,71
80	47131800	REPUESTO PARA DESODORIZADOR DE OLORES (KIT X 2 UN)	9,00	UN	152.320,00	144.714,71	1.370.880,00	1.302.432,39
81	26131700	REVISION CAMARAS DE SEGURIDAD RECINTO	1,00	UN	476.000,00	452.210,71	476.000,00	452.210,71
82	43231500	LICENCIA PROGRAMA Turboescribe para para transcripción de audio a Texto	8,00	UN	152.320,00	144.714,71	1.218.560,00	1.157.717,68
83	47121700	CANECA TIPO VAIVEN 53 LTROS RECTANGULAR VERDE	1,00	UN	208.250,00	197.848,21	208.250,00	197.848,21
84	52121700	PAÑOS X 70 UNIDADES, REUTILIZABLES REFERENCIA DURAWAX COLOR BLANCO ROLLOS X 6	1,00	UN	180.880,00	171.846,71	180.880,00	171.846,71

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.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐
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.	☐	☐

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

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido (29/05/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES GARCIA Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049628769	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS IVAN MARTINEZ Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9523473	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS IVAN MARTINEZ SUAREZ	5/06/2026 4:39:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	CAMILO ANDRES GARCIA DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN		✔ Sí ☐ No *	45.613.636,34
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Sí ✔ No *	
Sistema General de Regalías - SGR		☐ Sí ✔ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Sí ✔ No *	
Recursos de Crédito		☐ Sí ✔ No *	
Otros Recursos (Especie,			

Total 45.613.636,34

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

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
☐ 2026000627	CDP	No se ha iniciado		47.995.302,16 COP		- Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

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
☐ 2026000879	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	47.995.302,16 COP	47.995.302,16 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.995.302,16 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 47.995.302,16 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -