

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9510636
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido (12/05/2026 5:19:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CONTRATO 163 COGFM DIADF 2026
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, MANO DE OBRA, CAMBIO DE PARTES E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y DE AGUA POTABLE DE LA BATERÍA DE BAÑOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido (26/05/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	28/11/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de liquidación	29/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	29/05/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

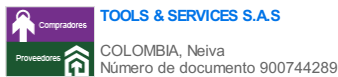
Información de la Entidad Estatal contratante



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TOOLS & SERVICES S.A.S	bancolombia		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CONSUELO SANCHEZ Fecha de aprobación: 13/05/2026 8:29:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Carlos Bastidas Lopez Fecha de aprobación: 13/05/2026 10:22:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9510636_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMANDO GENERAL
Proceso de Contratación	169 COGFM DIADF 2026
Título de la oferta	169 COGFM DIADF 2026
Cuantía del contrato	14.181.300 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:

El contrato puede ser prorrogado Si No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Si No

Garantías por lotes, grupos o etapas Si No

Seriedad de la oferta Si No

Cumplimiento Si No

<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del contrato	<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido (11/05/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<input checked="" type="checkbox"/> Pago de salarios	<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido (11/05/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<input checked="" type="checkbox"/> Calidad del servicio	<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido (11/05/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<input checked="" type="checkbox"/> Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido (11/05/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Si No

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido (13/05/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido (22/05/2026 4:36:54 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.19956390	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	12.054.105,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19913641	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	12.054.105,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	28/11/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9510636
 Proveedor TOOLS & SERVICES 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 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
 País COLOMBIA
 Departamento Distrito Capital de Bogotá
 Municipio Bogotá
 Dirección Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Código postal 110111

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
 Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los elementos de premiación deberán entregarse en la ciudad de Bogotá D.C., en el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES en las instalaciones del Almacén General del Comando General de las Fuerzas Militares, ubicadas en la Avenida el Dorado, Carrera 54 No. 26-25 CAN, previa coordinación con el supervisor del contrato y el almacenista del Comando General de las FFMM.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9510636

1.1 Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							Precio total estimado 18.448.582,83	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 14.181.300,00
1	72151004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (2) CALDERAS (CALENTADORES) MURALES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (Según especificaciones técnicas para este ítem).	2,00	VG	758.158,60	583.000,00	1.516.317,20	1.166.000,00
2	72151004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN (1) TANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE. (Según especificaciones técnicas para este ítem).	1,00	VG	1.452.317,44	1.118.000,00	1.452.317,44	1.118.000,00
3	72151004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (2) MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LAS CALDERAS MURALES. (Según especificaciones técnicas para este ítem).	2,00	VG	496.292,79	382.000,00	992.585,58	764.000,00
4	72151004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (2) EQUIPOS DE PRESIÓN. (Según especificaciones técnicas para este ítem).	2,00	VG	441.561,72	340.000,00	883.123,44	680.000,00
5	72151004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TABLEROS ELÉCTRICOS Y SUS COMPONENTES. (Según especificaciones técnicas para este ítem).	2,00	VG	748.369,28	576.000,00	1.496.738,56	1.152.000,00
6	72151004	MANTENIMIENTO TUBERÍA PVC PRESIÓN ACOMETIDA ACUEDUCTO NTC 1500. (Según especificaciones técnicas para este ítem).	1,00	VG	347.892,27	267.000,00	347.892,27	267.000,00
7	72151004	LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUE AGUA POTABLE RESOLUCIÓN 2190 DE 1991. (Según especificaciones técnicas para este ítem).	5,00	VG	396.967,44	305.000,00	1.984.837,20	1.525.000,00
8	40183100	ADAPTADOR HEMBRA CPVC ½ PULGADA.	1,00	UN	8.386,36	6.000,00	8.386,36	6.000,00
9	40183100	ADAPTADOR HEMBRA CPVC ¾ PULGADA.	1,00	UN	14.754,58	11.000,00	14.754,58	11.000,00
10	40183100	ADAPTADOR MACHO CPVC DE ½ PULGADA.	1,00	UN	2.441,48	1.800,00	2.441,48	1.800,00
11	40183100	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1 PULGADA.	1,00	UN	13.829,40	10.000,00	13.829,40	10.000,00
12	40183100	ADAPTADOR MACHO CPVC DE ¾ PULGADA.	1,00	UN	3.422,07	3.000,00	3.422,07	3.000,00
13	40151500	BOMBA DE RECIRCULACIÓN.	1,00	UN	1.049.578,36	808.000,00	1.049.578,36	808.000,00
14	26121629	CABLE ENCAUCHETADO 3X12.	1,00	UN	10.816,53	8.000,00	10.816,53	8.000,00
15	26121629	CABLE ENCAUCHETADO 3X14.	1,00	UN	7.413,79	5.500,00	7.413,79	5.500,00
16	26121629	CABLE SIETE HILOS NÚMERO 10.	1,00	UN	13.095,16	10.000,00	13.095,16	10.000,00
17	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE ½ PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	71.732,62	55.000,00	71.732,62	55.000,00
18	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE ¾ PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	102.411,26	78.500,00	102.411,26	78.500,00
19	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE 1 ½ PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	124.250,54	95.500,00	124.250,54	95.500,00
20	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE 1 PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	121.631,25	93.500,00	121.631,25	93.500,00
21	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE 1 PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	96.419,98	74.000,00	96.419,98	74.000,00
22	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE 2 PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	222.889,94	171.500,00	222.889,94	171.500,00
23	40141604	CHEQUE DE RETENCIÓN DE ¾ PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	121.861,48	93.500,00	121.861,48	93.500,00
24	40172809	CODO DE ½ PULGADA CPVC.	1,00	UN	11.271,93	8.500,00	11.271,93	8.500,00
25	40172809	CODO DE ¾ PULGADA CPVC.	1,00	UN	10.941,03	8.000,00	10.941,03	8.000,00
26	40172809	CODO DE ¾ PVC AGUA POTABLE.	1,00	UN	9.040,55	6.500,00	9.040,55	6.500,00
27	40172809	CODO DE 1 ½ PULGADA PVC AGUA POTABLE.	1,00	UN	11.408,49	8.500,00	11.408,49	8.500,00
28	40172809	CODO DE 1 PULGADA CPVC.	1,00	UN	15.961,79	12.000,00	15.961,79	12.000,00
29	40172809	CODO DE 1 PULGADA PVC AGUA POTABLE.	1,00	UN	7.140,00	5.000,00	7.140,00	5.000,00
30	40172809	CODO DE 2 PULGADAS PVC AGUA POTABLE.	1,00	UN	14.280,00	10.500,00	14.280,00	10.500,00
31	39121521	CONTACTOR TRIFÁSICO DE 40 AMPERIOS.	1,00	UN	146.376,64	112.500,00	146.376,64	112.500,00
32	40101700	DUCTO PARA EVACUACIÓN DE GASES.	1,00	UN	178.500,00	137.500,00	178.500,00	137.000,00
33	73181104	EMBOBINADO Y PINTURA DE LOS EQUIPOS	1,00	UN	567.529,02	436.500,00	567.529,02	436.500,00
34	39121601	GUARDA MOTOR TRIFÁSICO DE 40 AMPERIOS.	1,00	UN	566.376,62	436.000,00	566.376,62	436.000,00
35	31201524	LIMPIADOR PVC ¼.	1,00	UN	49.980,00	38.000,00	49.980,00	38.000,00
36	41112411	MANÓMETRO Y SUS ACCESORIOS.	1,00	UN	144.314,17	111.000,00	144.314,17	111.000,00
37	39121640	MULETILLA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE 20 AMPERIOS.	1,00	UN	167.914,91	129.000,00	167.914,91	129.000,00
38	39122210	PRESOSTATO Y SUS ACCESORIOS.	1,00	UN	146.802,84	113.000,00	146.802,84	113.000,00
39	40141607	REGISTRO DE ½ PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	49.546,95	38.000,00	49.546,95	38.000,00
40	40141607	REGISTRO DE 1 ½ PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	53.399,40	41.000,00	53.399,40	41.000,00
41	40141607	REGISTRO DE 1 PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	63.693,41	49.000,00	63.693,41	49.000,00
42	40141607	REGISTRO DE 2 PULGADAS PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	79.216,14	60.500,00	79.216,14	60.500,00
43	40141607	REGISTRO DE ¾ PULGADA PARA AGUA POTABLE.	1,00	UN	28.817,05	22.000,00	28.817,05	22.000,00
44	41112225	SENSOR PT 100 REGULADOR DE TEMPERATURA DEL TANQUE DE ACUMULACIÓN.	1,00	UN	368.527,28	283.500,00	368.527,28	283.500,00
45	31201600	SOLDADURA ¼ CPVC Y LIMPIADOR ¼.	1,00	UN	78.429,70	60.000,00	78.429,70	60.000,00
46	31201600	SOLDADURA PVC ¼.	1,00	UN	73.126,35	56.000,00	73.126,35	56.000,00
47	39121601	TACO TIPO RIEL OMEGA DE 1X23.	1,00	UN	25.335,08	19.500,00	25.335,08	19.500,00
48	39121601	TACO TIPO RIEL OMEGA DE 3X36.	1,00	UN	66.965,89	51.500,00	66.965,89	51.500,00
49	41112204	TERMÓMETRO INDICADOR DE SALIDA DE AGUA CALIENTE.	1,00	UN	202.300,00	155.000,00	202.300,00	155.000,00
50	41112204	TERMÓMETRO INDICADOR DE SALIDA DE AGUA FRÍA.	1,00	UN	202.300,00	155.000,00	202.300,00	155.000,00
51	41112209	TERMOSTATO ANALÓGICO SEGURO N.2.	1,00	UN	311.329,51	239.500,00	311.329,51	239.500,00
52	40171604	TUBO ¾ PULGADA PVC TIPO PESADO AGUA POTABLE (6M).	1,00	UN	64.629,86	49.500,00	64.629,86	49.500,00

53	40171604	TUBO 1 1/2 PULGADA PVC TIPO PESADO AGUA POTABLE (GMT).	1,00	UN	114.633,17	88.000,00	114.633,17	88.000,00
54	40171604	TUBO 1 PULGADA PVC TIPO PESADO AGUA POTABLE (GMT).	1,00	UN	85.854,02	66.000,00	85.854,02	66.000,00
55	40171604	TUBO 2 PULGADAS PVC TIPO PESADO AGUA POTABLE (GMT).	1,00	UN	165.092,20	127.000,00	165.092,20	127.000,00
56	40171604	TUBO CPVC PARA AGUA CALIENTE DE 1/2 PULGADA (GMT).	1,00	UN	103.603,52	79.500,00	103.603,52	79.500,00
57	40171604	TUBO CPVC PARA AGUA CALIENTE DE 1 1/2 PULGADA (GMT).	1,00	UN	333.645,10	256.500,00	333.645,10	256.500,00
58	40171604	TUBO CPVC PARA AGUA CALIENTE DE 1 PULGADA (GMT).	1,00	UN	273.944,77	210.500,00	273.944,77	210.500,00
59	40172809	UNIÓN DE 1/2 PULGADA CPVC (GMT).	1,00	UN	12.403,66	9.500,00	12.403,66	9.500,00
60	40172809	UNIÓN DE 1/2 PULGADA CPVC (GMT).	1,00	UN	13.088,64	9.500,00	13.088,64	9.500,00
61	40172809	UNIÓN DE 1 PULGADA CPVC (GMT).	1,00	UN	15.530,19	11.500,00	15.530,19	11.500,00
62	40141607	VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE DE 1/2 PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	113.050,00	87.000,00	113.050,00	87.000,00
63	40141607	VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE DE 1/2 PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	142.800,00	109.500,00	142.800,00	109.500,00
64	40141607	VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE DE 1 1/2 PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	184.450,00	142.000,00	184.450,00	142.000,00
65	40141607	VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE DE 1 PULGADA PARA AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA.	1,00	UN	160.650,00	123.500,00	160.650,00	123.500,00
66	40141607	VÁLVULA DE SEGURIDAD N°1.	1,00	UN	595.917,79	458.500,00	595.917,79	458.500,00
67	39121110	TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL.	1,00	UN	1.169.311,34	900.000,00	1.169.311,34	900.000,00
68	31211500	PINTURA EPÓXICA	1,00	UN	266.412,92	205.000,00	266.412,92	205.000,00
69	31181701	SELLO MECÁNICO PARA ELECTROBOMBA	1,00	UN	142.951,76	110.000,00	142.951,76	110.000,00
70	31171504	RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBA	1,00	UN	181.042,65	139.000,00	181.042,65	139.000,00

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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
ACEPTACION DE OFERTA N°163.pdf	ACEPTACION DE OFERTA N°163.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Bastidas Lopez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049602278	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Bastidas Lopez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049602278	Guardar y notificar
--------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Bastidas Lopez	27 días de tiempo transcurrido (13/05/2026 10:22:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Carlos Bastidas Lopez
Ordenador del Gasto	Carlos Bastidas Lopez	27 días de tiempo transcurrido (13/05/2026 10:22:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Carlos Bastidas Lopez

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 Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 14.181.300
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Total 14.181.300

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 SIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

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
<input type="checkbox"/> 28726	CDP	No se ha iniciado		23.200.000 COP	15-01-02-000	- Editar

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

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
<input type="checkbox"/> 74126	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.181.300 COP	14.181.300 COP	-	-	SIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.181.300 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 14.181.300 COP
 Última consulta a SIF
 Fecha de consulta SIF -