Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9555717
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 7:07:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 044
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE KITS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS A INCORPORAR (MASCULINO - FEMENINO), CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(16/06/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 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

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - FLORENCIA

COLOMBIA, Florencia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMINISTROS SAGO SAS

Número de documento 900785926

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS SAGO SAS	AV VILLAS	Corriente	078078078

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2026 6:42:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2026 7:57:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9555717_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CONTRATACION EJERCITO 2026
Proceso de Contratación	SASI-052-CENACFLORENCIA-2026
Título de la oferta	SAGO-052FLORENCIA-2026
Cuantía del contrato	352.127.069 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: 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

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(11/06/2026 5:13:45 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.20053089	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	264.095.301,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20024559	Seriedad de la oferta	-	35.226.566,20 COP	-	5/09/2026 *((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 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9555717
Proveedor SUMINISTROS SAGO 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 CALLE 16 N° 16-00
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección CALLE 16 N° 16-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 16 16 00	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9555717

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							352.192.132,00	352.127.069,00
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	60121904	PARCHE DE IDENTIFICACION PERSONAL: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	6.075,00	UN	2.613,00	2.612,00	15.873.975,00	15.867.900,00
2	60121904	PARCHE EJERCITO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. No. NTMD-0356 - A2	3.042,00	UN	2.613,00	2.612,00	7.948.746,00	7.945.704,00
3	60121904	JUEGO DE 4 PARCHES: (2 PARCHES DE LA UNIDAD SUPERIOR Y 2 PARCHES DE LA UNIDAD SUBALTERNA)DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.518,00	JG	10.884,00	10.883,00	16.521.912,00	16.520.394,00
4	60121904	BANDERA DE IDENTIFICACIÓN COLOMBIA: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2 Y BOLETIN 001	3.040,00	UN	4.669,00	4.668,00	14.193.760,00	14.190.720,00
5	60121904	PARCHE PARA IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUINEO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	3.036,00	UN	2.855,00	2.854,00	8.667.780,00	8.664.744,00
6	60121904	INSIGNIA DEL GRADO SOLDADO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	3.042,00	UN	3.911,00	3.910,00	11.897.262,00	11.894.220,00
7	54101601	BRAZALETE TÁCTICOS XJUEGO DE 4: DE ACUERDO A No. NTMD-0356 - A2 ELEMENTOS PARA USO DEL EJERCITO NACIONAL	1.527,00	JG	4.637,00	4.636,00	7.080.699,00	7.079.172,00
8	55121720	OJOS DE GATO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	3.059,00	UN	3.842,00	3.841,00	11.752.678,00	11.749.619,00
9	53102509	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALON CAMUFLADO: DE ACUERDO A No. NTMD-0356 - A2 ELEMENTOS PARA USO DEL EJERCITO NACIONAL	1.527,00	PAR	2.469,00	2.468,00	3.770.163,00	3.768.636,00
10	53102512	PAÑUELO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	3.060,00	UN	4.195,00	4.194,00	12.836.700,00	12.833.640,00
11	53121601	BOLSO PARA UTILES DE ASEO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.527,00	UN	4.061,00	4.060,00	6.201.147,00	6.199.620,00
12	46181708	MALLA PARA CABELLO: MALLA PARA CABELLO No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/ INT-0	187,00	UN	3.760,00	3.759,00	703.120,00	702.933,00
13	53102402	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.471,00	PAR	4.958,00	4.957,00	7.293.218,00	7.291.747,00
14	53102700	UNIFORME DE DEPORTES COMPLETO (CAMISA Y PANTALONETA), Uniforme deportivo No. NTMD-0356 - A2, NTMD-0299-A1 (En diferentes tallas M, S, L Y XL)	1.465,00	UN	43.538,00	43.537,00	63.783.170,00	63.781.705,00
15	53111800	CHANCLAS PARA BAÑO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.459,00	PAR	7.198,00	7.197,00	10.501.882,00	10.500.423,00
16	53102302	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP-CACHETERO) JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP Y CACHETERO) No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05573/ INT-0 (En diferentes tallas M, S, L Y XL)	187,00	JG	47.600,00	47.599,00	8.901.200,00	8.901.013,00
17	53102901	LYCRA: BICICLETERO NEGRO CORTO No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/ INT-0 (En diferentes tallas M, S, L)	187,00	UN	22.860,00	22.859,00	4.274.820,00	4.274.633,00
18	14111514	CUADERNO 100 HOJAS: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.267,00	UN	2.656,00	2.655,00	3.365.152,00	3.363.885,00
19	14111704	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	2.520,00	UN	3.833,00	3.832,00	9.659.160,00	9.656.640,00
20	53131615	TOALLAS HIGIENICAS: DE ACUERDO TOALLAS HIGIENICAS: DE ACUERDO . NTC-3604 **Mis observaciones:** UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE	187,00	PAC	9.480,00	9.479,00	1.772.760,00	1.772.573,00
21	47131809	CAJA DE BETÚN NEGRO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.439,00	UN	6.949,00	6.948,00	9.999.611,00	9.998.172,00
22	53131614	TALCOS: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.440,00	UN	5.866,00	5.865,00	8.447.040,00	8.445.600,00
23	53131608	CREMA DENTAL: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.440,00	UN	5.357,00	5.356,00	7.714.080,00	7.712.640,00
24	53131606	DESODORANTE: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.430,00	UN	11.996,00	11.995,00	17.154.280,00	17.152.850,00
25	53131608	JABÓN DE BAÑO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	2.869,00	UN	4.007,00	4.006,00	11.496.083,00	11.493.214,00
26	53131608	JABÓN PARA LAVAR ROPA: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.435,00	UN	3.634,00	3.633,00	5.214.790,00	5.213.355,00
27	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.050,00	UN	2.922,00	2.921,00	3.068.100,00	3.067.050,00
28	53121800	JABONERA PLASTICA: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.047,00	UN	2.518,00	2.517,00	2.636.346,00	2.635.299,00
29	53121800	PORTA CEPILLO DE DIENTES: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.048,00	UN	2.528,00	2.527,00	2.649.344,00	2.648.296,00
30	53131503	CEPILLO DENTAL: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.071,00	UN	3.391,00	3.390,00	3.631.761,00	3.630.690,00
31	53131604	PEINILLA: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.076,00	UN	1.071,00	1.070,00	1.152.396,00	1.151.320,00
32	27113000	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.068,00	JG	9.418,00	9.417,00	10.058.424,00	10.057.356,00
33	44121701	LAPICERO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.068,00	UN	1.784,00	1.783,00	1.905.312,00	1.904.244,00

34	46171501	CANDADO: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.367,00	UN	4.843,00	4.842,00	6.620.381,00	6.619.014,00
35	53131603	MAQUINA DE AFEITAR: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	4.098,00	UN	3.751,00	3.750,00	15.371.598,00	15.367.500,00
36	53131621	CORTAUÑAS: DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.366,00	UN	3.103,00	3.102,00	4.238.698,00	4.237.332,00
37	60101717	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN : DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL No. NTMD-0356 - A2	1.368,00	JG	10.113,00	10.112,00	13.834.584,00	13.833.216,00

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. RESOLUCIÓN 00850659 ADJUDICACIÓN PROCESO SASI-052 KIT 2026.pdf	1. RESOLUCIÓN 00850659 ADJUDICACIÓN PROCESO SASI-052 KIT 2026.pdf	(detalle)
1.1.ANEXO No. 01 CANT. Y VALORES DEL CTO POR UNIDAD BENEFICIARIA 2026 CON LIMITANTES.xlsx	1.1.ANEXO No. 01 CANT. Y VALORES DEL CTO POR UNIDAD BENEFICIARIA 2026 CON LIMITANTES.xlsx	(detalle)
4. CONTRATO No. 44 - SASI 052 - KIT DE INCORPORACIÓN 2026 - SECOP.pdf	4. CONTRATO No. 44 - SASI 052 - KIT DE INCORPORACIÓN 2026 - SECOP.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR NICOLAS PAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80083130	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR NICOLAS PAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80083130	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES	5 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 7:57:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
Ordenador del pago	EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES	5 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 7:57:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES

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	☑Sí ☐No *	352.127.069
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		352.127.069

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 15-01-03-063

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	
☐	4926	CDP	Generado	352.265.662 COP		15-01-03-063	-	Editar

Saldo de CDP 352.265.662 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 11/05/2026 11:34 AM

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	
☐	133026	Presupuestal (CDP)	11/06/2026 12:00 AM	Generado	352.127.069 COP	352.127.069 COP	-	A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-002-008 A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 352.127.069 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 352.127.069 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/06/2026 10:36 AM