

Información general

Identificación del contrato

| | |
|-----------------------------------|--|
| ID del contrato en SECOPI | CO1.PCCNTR.9597811 |
| Versión del contrato | 1 |
| Estado de contrato | En ejecución |
| Fecha de generación del estado | 6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 4:09:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Número del contrato | 15-2-10010-26 |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA, Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS VIGENCIA 2026 |
| Tipo de Contrato | Compraventa |
| ¿Asociado a otro contrato? | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Duración del contrato | 60 Días |
| Fecha de inicio de contrato | 1 minuto para terminar (3/07/2026 8:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha de terminación del contrato | 31/08/2026 6:00:00 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 | 4/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha fin de liquidación | 30/01/2027 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



DEPARTAMENTO POLICIA ARAUCA



0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



PAPELERIA LOS ANDESSAS

Número de documento 860026740

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
| PAPELERIA LOS ANDES SAS | BANCO DE BOGOTA | Corriente | 033407255 |

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JUAN E AVILA CASTILLO
Fecha de aprobación: 1/07/2026 10:49:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Jorge Ernesto Acosta Riveros
Fecha de aprobación: 2/07/2026 8:44:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9597811_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tipo de proceso | Mínima cuantía |
| Unidad de contratación | DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA. |
| Proceso de Contratación | PN DEARA MIC 010 2026 |
| Título de la oferta | PN DEARA MIC 010 2026 ANDES |
| Cuantía del contrato | 31.835.118 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

Fecha de notificación de prorrogación 27/08/2026 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

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|---------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cumplimiento del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| | <input type="checkbox"/> Valor de la garantía | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pago de salarios | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/09/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| | <input type="checkbox"/> Valor de la garantía | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| | <input type="checkbox"/> Valor de la garantía | | | |

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido (3/07/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido (2/07/2026 2:18:40 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.20167981 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 23.876.338,50 COP | SEGUROS MUNDIAL | 26/02/2027 ((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.9597811
Proveedor PAPELERIA LOS ANDES 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 15 N° 7-180 avenida juan isidro daboín
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección calle 15 N° 7-180 avenida juan isidro daboín
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1 | calle 15 numero 7-180 | COLOMBIA > Arauca > Arauca |

Bienes y servicios

1 CO1.PQNTR.9597811

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Articulo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|--|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 23.130.000,00 | 31.835.118,00 |
| 1 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L495, L575, L850, L475, L120, L395 COLOR: NEGRO | 0,00 | UN | 85.000,00 | 27.846,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 2 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L495, L575, L850, L475, L120, L395, COLOR: CYAN | 0,00 | UN | 85.000,00 | 27.846,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 3 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L495, L575, L850, L475, L120, L395, COLOR: MAGENTA | 0,00 | UN | 85.000,00 | 27.846,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 4 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T664 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L210, L220, L365, L375, L380, L365, L495, L575, L850, L475, L120, L395, COLOR: AMARILLO | 0,00 | UN | 85.000,00 | 27.846,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 5 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: NEGRO | 39,00 | UN | 85.000,00 | 28.560,00 | 85.000,00 | 1.113.840,00 |
| 6 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: CYAN | 39,00 | UN | 85.000,00 | 28.560,00 | 85.000,00 | 1.113.840,00 |
| 7 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: MAGENTA | 39,00 | UN | 85.000,00 | 28.560,00 | 85.000,00 | 1.113.840,00 |
| 8 | 12171703 | TINTA ORIGINAL EPSON BOTELLA 70 ml. REFERENCIA: T544 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: L1110, L3250, L3210, L3160, L3110, L5290, L5190, L3150. COLOR: AMARILLO | 38,00 | UN | 85.000,00 | 28.560,00 | 85.000,00 | 1.085.280,00 |
| 9 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T962120-AL XXL COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-M5799 COLOR: NEGRO | 4,00 | UN | 700.000,00 | 297.500,00 | 700.000,00 | 1.190.000,00 |
| 10 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T11B1 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: NEGRO | 13,00 | UN | 620.000,00 | 342.720,00 | 620.000,00 | 4.455.360,00 |
| 11 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T11A4 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: AMARILLO | 13,00 | UN | 620.000,00 | 133.280,00 | 620.000,00 | 1.732.640,00 |
| 12 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T11A2 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: CIAN | 13,00 | UN | 620.000,00 | 133.280,00 | 620.000,00 | 1.732.640,00 |
| 13 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T11A3 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Pro WF-C5890 COLOR: MAGENTA | 13,00 | UN | 620.000,00 | 133.280,00 | 620.000,00 | 1.732.640,00 |
| 14 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA COLOR: NEGRO | 3,00 | UN | 490.000,00 | 293.930,00 | 490.000,00 | 881.790,00 |
| 15 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA | 3,00 | UN | 490.000,00 | 123.760,00 | 490.000,00 | 371.280,00 |
| 16 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA COLOR: CIAN | 3,00 | UN | 490.000,00 | 123.760,00 | 490.000,00 | 371.280,00 |
| 17 | 12171703 | BOLSA TINTA ORIGINAL EPSON REFERENCIA: T10 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: WORKFORCE PRO WF-C5390 USA COLOR: MAGNETA | 3,00 | UN | 490.000,00 | 123.760,00 | 490.000,00 | 371.280,00 |
| 18 | 12171703 | TONER ORIGINAL KYOSERA REFERENCIA: TK-1175 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: ECOSYS M2040NVL COLOR: NEGRO | 2,00 | UN | 610.000,00 | 396.984,00 | 610.000,00 | 793.968,00 |
| 19 | 12171703 | TONER ORIGINAL SAMSUNG REFERENCIA: MLT-D111S COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: XPRESS M2070W COLOR: NEGRO | 0,00 | UN | 495.000,00 | 492.898,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 20 | 12171703 | TONER ORIGINAL SAMSUNG REFERENCIA: MLT-D203U COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: PROXPRESS M4070FR COLOR: NEGRO | 2,00 | UN | 815.000,00 | 542.640,00 | 815.000,00 | 1.085.280,00 |
| 21 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP 83A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: PRO M127FN COLOR: NEGRO | 1,00 | UN | 690.000,00 | 233.240,00 | 690.000,00 | 233.240,00 |
| 22 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: CF281A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: M805DN COLOR: NEGRO | 2,00 | UN | 930.000,00 | 803.250,00 | 930.000,00 | 1.606.500,00 |
| 23 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF237A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP E60055, MFP333A, HP LASERJET Enterprise M607DN, M607N, M608dn, M608n, M608x COLOR: NEGRO | 2,00 | UN | 1.700.000,00 | 1.160.250,00 | 1.700.000,00 | 2.320.500,00 |
| 24 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CE278AD COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP PRO P1100 P1606, SERIES DE IMPRESORAS MULTIFUNCION HP LASERJET PRO M1130, M1210, M1212 COLOR: NEGRO | 5,00 | UN | 920.000,00 | 456.960,00 | 920.000,00 | 2.284.800,00 |
| 25 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: NEGRO | 0,00 | UN | 1.020.000,00 | 723.520,00 | 1.020.000,00 | 0,00 |
| 26 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: CIAN | 0,00 | UN | 1.020.000,00 | 316.540,00 | 1.020.000,00 | 0,00 |
| 27 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: AMARILLO | 0,00 | UN | 1.020.000,00 | 316.540,00 | 1.020.000,00 | 0,00 |
| 28 | 12171703 | TONER ORIGINAL HP REFERENCIA: HP CF410A COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: HP LASERJET SERIES HP M477FDW COLOR: MAGNETA | 0,00 | UN | 1.020.000,00 | 316.540,00 | 1.020.000,00 | 0,00 |
| 29 | 12171703 | TONER ORIGINAL LEXMARK REFERENCIA: 600HA COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: M410, M310 COLOR: NEGRO | 0,00 | UN | 1.550.000,00 | 723.520,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 30 | 12171703 | CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN222K COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: NEGRO | 4,00 | UN | 830.000,00 | 285.600,00 | 830.000,00 | 1.142.400,00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 31 | 12171703 | CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223Y COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: AMARILLO | 4,00 | UN | 830.000,00 | 228.480,00 | 830.000,00 | 913.920,00 |
| 32 | 12171703 | CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223M COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: MAGENTA | 4,00 | UN | 830.000,00 | 228.480,00 | 830.000,00 | 913.920,00 |
| 33 | 12171703 | CARTUCHO DE TONER BROTHER REFERENCIA: TN223C COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: MFCL3750CDW COLOR: CIAN | 4,00 | UN | 830.000,00 | 228.480,00 | 830.000,00 | 913.920,00 |
| 34 | 12171703 | CARTUCHO DE TONER XEROX REFERENCIA: 006R04377 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Xerox B310/B305/B315 alta capacidad (8000 páginas) COLOR: NEGRO | 2,00 | UN | 1.260.000,00 | 809.200,00 | 1.260.000,00 | 1.618.400,00 |
| 35 | 12171703 | CARTUCHO DE TONER XEROX REFERENCIA: 013R00690 COMPATIBILIDAD: MAQUINAS: Xerox B310 Cartucho del tambor (4000 páginas) COLOR: NEGRO | 1,00 | UN | 940.000,00 | 742.560,00 | 940.000,00 | 742.560,00 |

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 ADQUISICION TINTAS Y TONER.pdf | ACEPTACION DE OFERTA ADQUISICION TINTAS Y TONER.pdf | (detalle) |

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
| Ordenador del Gasto | MIGUEL ANGEL SIERRA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 7179188 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
| Ordenador del pago | MIGUEL ANGEL SIERRA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 7179188 | Guardar y notificar |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Carabiado por |
|---------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| Ordenador del Gasto | MIGUEL ANGEL SIERRA SOSSA | 11 horas de tiempo transcurrido (2/07/2026 8:44:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Jorge Ernesto Acosta Riveros |
| Ordenador del pago | MIGUEL ANGEL SIERRA SOSSA | 11 horas de tiempo transcurrido (2/07/2026 8:44:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Jorge Ernesto Acosta Riveros |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Paz | | |
| Destinación del gasto | Funcionamiento | |
| Fuente de los recursos: | | Valor |
| | Presupuesto General de la Nación - PGN | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 31.835.118 |
| | 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 | 31.835.118 |

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 16-01-01-D7

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"/> 3926 | CDP | Generado | 30.662.000 COP | 30.662.000 COP | 16-01-01-D7 | Validado Editar |

Saldo de CDP 30.662.000 COP
 Saldo de vigencias futuras 0 COP
 Saldo total a comprometer 30.662.000 COP
 Última consulta a SIF Consulta Exitosa
 Fecha de consulta SIF 4/06/2026 5:27 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 |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0000 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 30.645.118 COP | 30.645.118 COP | - | - | SIF Detalle Editar |

Saldo de compromisos CDP 30.645.118 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 30.645.118 COP
 Última consulta a SIF
 Fecha de consulta SIF -