



¿Qué necesita?

Orden de compra 59215

Versión 8 (Actual) 29 Jul - Reporte OC

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	20/11/20
Fecha de revisión	29/07/22
Solicitud núm.	105544
Solicitante	Pahola Patricia Tellez Basante
Enviar al usuario	Pahola Patricia Tellez Basante
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mesa de Servicio II
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	GONZALEZ MANJARRES EDAY ALIX
Telefono Supervisor	321 419 2231
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	07/09/22
Especificaciones adicionales de Entrega	El tiempo de entrega de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso será de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios número CCE- 183-AMP-2020 “Contratación de Mesa de Servicio”; (31 de diciembre de 2021). Los servicios objeto de la contratación deben ser prestados en las ubicaciones requeridas de acuerdo con el simulador de la presente orden de compra en todas las Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana.
Gravámenes adicionales	Se tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco CCE-183-AMP-2020.
N.I.T.	899999102

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos

- CDP_81420_VIG_-2020.pdf (→ Proveedor)
- CPA_050_VIG-2021.pdf (→ Proveedor)
- CPA_480_VIG-2020.pdf (→ Proveedor)
- ESTUDIOS_PREVIOS.pdf (→ Proveedor)
- SIMULADOR_ADJUDICACION_COMSIS...
- APROBACION_VIGENCIAS_FUTURAS_...
- https://www.colombiacompra.gov.co/site...
- https://www.colombiacompra.gov.co/site...
- https://www.colombiacompra.gov.co/site...
- https://www.colombiacompra.gov.co/site...
- https://www.colombiacompra.gov.co/site...

Envío

Dirección	CRA 54 # 26-25 CAN 111321 BOGOTA Colombia A la atención de: TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Términos	Según el acuerdo marco
Nombre	COMSISTELCO SAS
Dirección principal	Cra. 20 c no. 75 a 27 Bogotá
Teléfono (del trabajo)	+1 (601) 743-6643
Teléfono (celular)	+1 (315) 254-3050
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



Líneas

		Avanzado		Buscar		Ordenar por...		Número de línea: (	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 24 1	5	Mes	179.919.741,61 COP	899.598.708,05 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante			
		Ninguno	Mesa de Servicio	Ninguno		Ninguno			
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad					
		No	0 (cambio)	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC					
		Cuenta	Período						
		177.807.441,91 COP (19,765%) FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC • FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP • CDP-81420							
		721.791.266,14 COP (80,235%) FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC • FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP • VF-33220							

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		mst02--2 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce - 4 1	1	Año	121.228.076,03 COP	121.228.076,03 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante			
		Ninguno	Mesa de Servicio	Ninguno		Ninguno			
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad					
		No	0 (cambio)	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC					
		Cuenta	Período						
		FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP VF-33220							

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		mst02--3 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - 2 1	13	Mes	4.670.349,16 COP	60.714.539,08 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante			

Ninguno		Mesa de Servicio		Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		Entidad			
No		0 (cambio)		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
Cuenta		Período					
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC							
FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP							
VF-33220							

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--4 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 1	13	Mes	3.502.762,10 COP	45.535.907,30 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Mesa de Servicio		Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		Entidad			
No		0 (cambio)		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
Cuenta		Período					
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC							
FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP							
VF-33220							

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--5 - IT-MS-02-541-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 1	13	Mes	7.589.318,20 COP	98.661.136,60 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Mesa de Servicio		Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		Entidad			
No		0 (cambio)		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC			
Cuenta		Período					
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC							
FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP							
VF-33220							

6

recibo No0 (cambio) FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP VF-33220		Período				
9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--9 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 1	13	Mes	4.203.314,43 COP	54.643.087,59 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Mesa de Servicio		Ninguno	Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		Entidad		
No		0 (cambio)		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC		
Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP VF-33220		Período				
10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--10 - REP-01-Repuestos	1	Unidad	168.764.100,49 COP	168.764.100,49 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Mesa de Servicio		Ninguno	Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		Entidad		
No		0 (cambio)		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC		
Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP VF-33220		Período				
11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--IVA	1	Unidad	454.004.636,50 COP	454.004.636,50 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Mesa de Servicio		Ninguno	Ninguno	

Se requiere aprobación del recibo No Ahorro (%) 0 (cambio) Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP VF-33220 Período						
12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	7	Mes	64.934.568,00 COP	454.541.976,00 COP
Recibido 0 Facturas aprobadas 0,00 COP Facturados pendientes 0,00 COP Total facturado 0,00						
Número de pieza Ninguno Mercancía Ninguno Nombre del fabricante Ninguno Número de pieza del fabricante Ninguno Se requiere aprobación del recibo No Ahorro (%) Ninguno (cambio) Entidad Ninguno Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC VF2022 VF2022-082 Período						
13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	7	Mes	7.792.148,16 COP	54.545.037,12 COP
Recibido 0 Facturas aprobadas 0,00 COP Facturados pendientes 0,00 COP Total facturado 0,00						
Número de pieza Ninguno Mercancía Ninguno Nombre del fabricante Ninguno Número de pieza del fabricante Ninguno Se requiere aprobación del recibo No Ahorro (%) Ninguno (cambio) Entidad Ninguno Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC VF2022 VF2022-082 Período						
14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--2 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce	7	Mes	15.421.959,96 COP	107.953.719,72 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado						

0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza Ninguno Se requiere aprobación del recibo No Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC VF2022 VF2022-082 Mercancía Ninguno Ahorro (%) Ninguno (cambio) Período Nombre del fabricante Ninguno Entidad Ninguno Número de pieza del fabricante Ninguno						
15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--3 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce	7	Mes	5.140.653,32 COP	35.984.573,24 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza Ninguno Se requiere aprobación del recibo No Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC VF2022 VF2022-082 Mercancía Ninguno Ahorro (%) Ninguno (cambio) Período Nombre del fabricante Ninguno Entidad Ninguno Número de pieza del fabricante Ninguno						
16	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--4 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	7	Mes	3.855.490,24 COP	26.988.431,68 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza Ninguno Se requiere aprobación del recibo No Cuenta FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC VF2022 VF2022-082 Mercancía Ninguno Ahorro (%) Ninguno (cambio) Período Nombre del fabricante Ninguno Entidad Ninguno Número de pieza del fabricante Ninguno						
17	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--5 - IT-MS-02-541-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual	7	Mes	8.353.562,54 COP	58.474.937,78 COP

Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce						
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
VF2022						
VF2022-082						
18	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--6 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	7	Mes	4.112.523,06 COP	28.787.661,42 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
VF2022						
VF2022-082						
19	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--7 - IT-MS-01-88-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Bronce	7	Mes	786.842,00 COP	5.507.894,00 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
VF2022						
VF2022-082						

20	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--8 - IT-MS-01-88-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Bronce	7	Mes	786.842,00 COP	5.507.894,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
VF2022						
VF2022-082						

21	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--9 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	7	Mes	4.626.588,19 COP	32.386.117,33 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
VF2022						
VF2022-082						

22	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mst02--10 - REP-01-Repuestos (2022)	1	Unidad	71.809.525,30 COP	71.809.525,30 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC						
VF2022						
VF2022-082						

Total 2.843.502.723,33 COP

12 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Pahola Patricia Tellez Basante Reporte OC

privado

Reporte OC

29/07/22 a las 16:11

Realizamos la publicación de la modificación la orden de compra por petición de la entidad bajo el id 329883

* - Sandra.Vargas - 2022-07-29 16:11:28

privado

Reporte OC

03/02/22 a las 18:30

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 311639 * - Sandra.Vargas - 2022-02-03 18:30:53

privado

Reporte OC

31/12/21 a las 16:34

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 307897 * - Maryory.Rozo - 2021-12-31 16:34:17

privado

Reporte OC

17/12/21 a las 22:01

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 306134

* - Diana.Coronado - 2021-12-17 22:01:29

privado

Reporte OC

14/07/21 a las 16:39

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 254539 * - Yiran.Montoya - 2021-07-14 16:39:21

al proveedor

Pahola Patricia Tellez Basante

20/04/21 a las 11:09

Con el fin de que los proveedores y contratista de las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación tengan conocimiento de los lineamientos que tienen que seguir en la emisión y envío de las facturas electrónicas al buzón centralizado del SIIF Nación, me permito informar que la administración SIIF ha programado una capacitación virtual el jueves 22 de abril de 2021 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Link de ingreso a la capacitación: https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_NmVkNTNmMzktMDU3ZC00NmQ2LWI4ZDQtNWQwOTY0YmRmZTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22bfe317ab-ae2f-4b8f-835e-c1f2f45737a0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Se hace extensiva esta convocatoria con el objetivo de aprovechar el espacio y resolver la mayor cantidad de inquietudes, por tal razón es de gran importancia su participación activa en esta capacitación.

Cualquier duda al respecto favor comunicarse con el chat de la línea soporte o enviar correo al buzón capacitacionsiif2@minhacienda.gov.co



Luisa Fernanda Diaz Carvajal

aprobado el 20/11/20 a las 17:59paraSolicitud #105544

Se aprueba orden de compra por parte del ordenador del gasto.



Integración SIIF

Rechazado el 20/11/20 a las 17:24paraSolicitud #105544

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'VF2021' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.



Integración SIIF

Rechazado el 20/11/20 a las 17:06paraSolicitud #105544

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'VF-2021' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.



Integración SIIF

Rechazado el 20/11/20 a las 16:33paraSolicitud #105544

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CDP/V.F.2021' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.



Integración SIIF

Rechazado el 20/11/20 a las 16:22paraSolicitud #105544

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CDP/V.F.2021' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.



Integración SIIF

Rechazado el 20/11/20 a las 15:02paraSolicitud #105544

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CDP/VF' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.

Historial

Historial de integración