EGRESO DE FONDOS

MDN	CIUDAD:	BUCARAMANGA - SANTANDER		No.	646
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA		ORIGEN	N2HL-006
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	TESORERIA:	CENAC - BUCARAMANGA		FECHA	SEPT-03-2018
CANCELADO A:	AIDA CONSUELO RAMIREZ		NIT. O.C.C.		51,832,996
BANCO:	DAVIVIENDA	CTA NO.	455960008437	CLASE	CORRIENTE

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		GASTOS GENERALES (R-10)		VALOR
ART. PRES.	A-2-0-4-2-2-10	MOBILIARIO Y ENSERES		$ 14.480.000,00

CONTRATO No.	058-CENACBUC-2018	FECHA	23 de julio de 2018
POLIZA No.	GU131004	FECHA	25 de julio de 2018
ACTA APROBACION DE POLIZA No.	374-FOL-11	FECHA	26 de julio de 2018
ACTA DE INICIO No	375-FOL-011	FECHA	26 de julio de 2018
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	10918	FECHA	13 de junio de 2018
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	17218	FECHA	23 de julio de 2018
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.	436-FOL-012	FECHA	17 de agosto de 2018
INFORME DE SUPERVISION No.	1	FECHA	24 de agosto de 2018
FACTURA No.	28	FECHA	16 de agosto de 2018
PEDIDO SAP No.	4200175825	FECHA	22 de agosto de 2018
		FECHA	
ENTRADA A ALMACEN No.	5001907875	FECHA	24 de agosto de 2018
		FECHA	
UNIDAD	BITER5 $ 14.480.000,00		

INFORMACION TRIBUTARIA

VALOR BRUTO	$	12.168.067,00
IVA	$	2.311.933,00
TOTAL	$	14.480.000,00

BIENES RECIBIDOS MOBILIARIO Y ENSERES

RETEFUENTE	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	2,5%	$	304.202
IVA	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	15%	$	346.790
RENTENCIÓN ICA	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	1,104%	$	134.335
TOTAL RETENCION POR IMPUESTOS.					785.327,00
TOTAL A PAGAR					13.694.673,00

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.-

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTAS

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2401010010	CUENTAS POR PAGAR	$14.480.000,00	
2436080012	COMPRAS RETENIDO - GASTOS GENERALES		$ 304.202
2436250012	IVA RETENIDO POR COMPRAS - GASTOS GENERALES		$ 346.790
2436270012	ICA RETENIDO POR COMPRAS - GASTOS GENERALES		$ 134.335
4705080020	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES		13.694.673,00
	SUMAS IGUALES	$14.480.000,00	$ 14.480.000,00

TC. W[illegible] GARCIA CEPEDA	PD06 OLGA ESPERANZA MONTES CARDENAS	CT. SANDRA VILLAMIZAR FLOREZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA	CONTADORA CENAC BUCARAMANGA	TESORERA CENAC BUCARAMANGA

ELABORO: AA10 NANCY BARRAGAN BADILLO

CxP - 48618
Obl - 126718
OPP - 283759078 -

REGISTRO SAP
CONTABILIDAD
51/332
No. DOCUMENTO: 5105703661
FECHA: 27-08-18
USUARIO: Joscbusc.

D. 100004067

REGISTRO SAP
TESORERIA
No. DOCUMENTO: 17/602
FECHA: 31-08-18
USUARIO: Jcubril

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 376 DE LA PARTIDA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL MOBILIARIO Y ENSERES : A-2-0-4-2-2- 10 CSF.

RUBRO: 2-0-4-2-2-10 CSF MOBILIARIO Y ENSERES	Vlr. Partida asignada
BITER5	14.480.000,00
TOTAL	14.480.000,00

ITEM	ARTICULO	U/MED	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	BAADA2						
1	MESA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 60CM DE LARGO X 120CM DE ANCHO CON SILLAS ADHERIDAS , SENTADERO EN ACERO INOXIDABLE REDONDO, ESPALDAR EN HIERRO Y BASE EN TUBO DE HIERRO DE 4"	UNIDAD	16	$ 760.504,20	$ 144.495,80	$ 905.000,00	$ 14.480.000,00
	TOTAL INVERSION						$ 14.480.000,00

Teniente Coronel WILLIAM GARCIA CEPEDA
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

SP. JAIR HYOVANY MENESES TELLO
SUBOFICIAL JEFE DE PLANES CENAC BUCARAMANGA

Elaboró: TA21. Magda Cañavera
Auxiliar de Planes Cenac Bucaramanga

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnbarraga	Nancy Barragan Badillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-13-1:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10918 de fecha 2018-06-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17218	Fecha Registro:	2018-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.480.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	14.480.000,00	Saldo x Obligar:	14.480.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	51832996	Razon Social:	AIDA CONSUELO RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455960008437	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	88212532	Nombre:	HERNANDO ALFONSO DEFILIPPIS RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	058 CENAC BUC 2018	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2018-07-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	10	CSF		14.480.000,00			
					Total:	14.480.000,00		14.480.000,00	14.480.000,00

Objeto:	CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA 058 -2018 CENAC BUC ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BITER 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-30	0,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-10	14.480.000,00	14.480.000,00	NINGUNO

SP DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ

AIDA CONSUELO RAMIREZ

NIT No. 51.832.996-6

FACTURA DE VENTA N° 28

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4690 ICA 11,04 X 1000

Res. Dian No. 18762005405967 del 26/10/2017 Fra Autorizada 1 a 200

BOGOTÁ D.C. 16 de AGOSTO DE 2018

NOMBRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL BUCARAMANGA **TELEFONO:**

NIT.: 800.130.717-1 **EMAIL: cenacbuc2017@qutlook.com**

DIRECCIÓN: Av. Quebrada seca 33B- 85 canton Militar Palo Negro

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA TIPO WIMPY RECTANGULAR DE 60 X 1.00 CON SUPERFICIE Y ASIENTOS EN ACERO INOXIDABLE BASE EN TUBO DE 4" CALIBRE 14	UNIDAD	16	$ 760.504	$ 12.168.067
	SUB-TOTAL				$ 12.168.067
	IVA			19%	2.311.933
	TOTAL FACTURA INCLUIDO IVA				$ 14.480.000

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 121 DE 2006, APARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA EL SALDO VIGENTE CAUSARA INTERESES DE MORA POR CADA DIA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

DIRECCION CALLE 59 # 18-20 BOGOTA D.C. COLOMBIA
Correo:aidaconsueloramirez@hotmail.com
Cel: 3112183955 Tel: 6634475

impreso por herbert carlos herrera g nit. 17095835-3 teléfono 4(

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200175825
FECHA: 22/08/2018
USUARIO: SCR20DD

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No. 436 /
REG. AL FOLIO No.012/

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 17 de agosto de 2018

INTERVIENEN: **MY. EDWIN CARVAJAL SUAREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante del BITER05
Supervisor Contrato No. 058-CENACBUC-2018
AIDA CONSUELO RAMIREZ
C. C. 51.832.996

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 058-CENACBUC-2018, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 5 "ANDRES MARIA ROSILLO", UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
CONTRATO No.	058-CENACBUC-2018
TIPO DE CONTRATO	COMPRA - VENTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE JULIO DE 2018
PROCESO DE MINIMA CUANTIA	069-CENACBUC-2018
CONTRATISTA	**AIDA CONSUELO RAMIREZ**
C.C.	51.832.996
DIRECCIÓN CONTRATISTA	CALLE 6A # 89 - 47 CASA 204 BOGOTA D.C.
CUENTA DE CORRIENTE No.	455960008437 DAVIVIENDA CORRIENTE
OBJETO DE CONTRATO	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 5 "ANDRES MARIA ROSILLO", UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS EN MCTE ($14.480.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. EDWIN CARVAJAL SUAREZ Ejecutivo y Segundo Comandante del BITER05, y/o quien haga sus veces
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10918 del 13 de Junio de 2018
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	17218 DE 23 DE JULIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	De acuerdo a la necesidad planteada por la unidad centralizada del CENAC – BUCARAMANGA, **el plazo para la ejecución será por treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio del futuro contrato.** **NOTA:** La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención
FECHA INICIACIÓN	26 DE JULIO de 2018 Acuerdo a acta de inicio No. 375 registrado al folio 011 de fecha 26-JUL-2018

En Bucaramanga (Santander), a los diecisiete (17) días de Agosto de dos mil dieciocho (2018), en la Central Administrativa y Contable "CENAC BUCARAMANGA", se reunieron: el señor MY. EDWIN CARVAJAL SUAREZ Ejecutivo y Segundo Comandante del BITER05, y/o quien haga sus veces por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA en su calidad de SUPERVISOR; y por otra parte la señora **AIDA CONSUELO RAMIREZ** con el fin de recibir a satisfacción los elementos del contrato de compraventa No. 058-CENACBUC-2018.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, y las entregas a las diferentes unidades se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

RUBRO: 2-0-4-2-2–10 CSF MOBILIARIO Y ENSERES	**Vlr. Partida asignada**
BITER5	14.480.000,00
TOTAL	**14.480.000,00**

ITEM	ARTICULO	UMED	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	BAADA2						
1	MESA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 60CM DE LARGO X 120CM DE ANCHO CON SILLAS ADHERIDAS: SENTADERO EN ACERO INOXIDABLE REDONDO, ESPALDAR EN HIERRO Y BASE EN TUBO DE HIERRO DE 4"	UNIDAD	16	$ 760.504,20	$ 144.495,80	$ 905.000,00	$ 14.480.000,00
	TOTAL INVERSION						$ 14.480.000,00

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminado y firman los que en ella intervienen.

AIDA CONSUELO RAMIREZ
51.832.996

MY. EDWIN CARVAJAL SUAREZ
Supervisor Contrato No. **058-CENACBUC-2018**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001907875-2018 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		24.08.2018	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AIDA CONSUELO RAMIREZ	51832996	4200175825	BASPC5

TRAZABILIDAD: PLAN ADQ 376 / FACTURA NO 2746 / AF MUEB Y ENSER BITER5 / CONTRATO No 058/2018 MUEBLES Y ENSERES BITER5

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00

TOTALES 14.480.000,00

MONTO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001907875-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00
1474033	AF_BITER5			MESA RECTANGULAR		1,00	C/U	905.000,00	905.000,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001907875/2018

DOCUMENTO No: 5000000692 / 2018		DEBITOS	CREDITOS
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
1635030010	Mobiliario y enseres	905.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		905.000,00
	TOTALES:	14.480.000,00	14.480.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

FECHA INFORME: 24 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO No: 058-CENACBUC-2018

FECHA SUSCRIPCIÓN 23 DE JULIO DE 2018

CONTRATISTA: **AIDA CONSUELO RAMIREZ**
C.C. 51.832.996

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS EN MCTE ($14.480.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.

TIPO DE GASTOS	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	2	0	4	2	2	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	$ 15.000.000.00
Presupuesto Total Vigencia 2018									$ 15.000.000.00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO:

UNIDAD	VALOR ASIGNADO
BITER 5	$ 15.000.000.00
TOTAL	$15.000.000.00

FORMA DE PAGO: El MDN- Ejército Nacional- Cenac – Bucaramanga, cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato en un solo pago, el cual se efectuara dentro de los 30 días siguientes a la entrega a satisfacción del 100% de los bienes, de acuerdo a disponibilidad presupuestal previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1- Suscripción del acta de inicio
2- Presentación de las facturas
3- Recepción a satisfacción por parte del supervisor, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.
4- El supervisor del contrato deberá expedir los informes sobre la ejecución del contrato y en especial, el informe anexo al acta de recibo total que sustente el debido pago de las obligaciones contraídas por el contratista.
5- Asignación cupo PAC
6- Cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar
7- Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

CENACBUC

PARAGRAFO 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. **PARAGRAFO 2:** El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. **PARAGRAFO 3:** Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. **PARAGRAFO 4:** El contratista deberá subir la información correspondiente para el pago respectivo a la plataforma SECOP II, en el contrato electrónico generado, para autorización por parte de la Entidad Contratante.

OBJETO CONTRATO:	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 5 "ANDRES MARIA ROSILLO", UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC
POLIZA No.	GU131004 CON ACTA DE APROBACION 374 FOLIO 011 DE 26 DE JULIO DE 2018
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	De acuerdo a la necesidad planteada por la unidad centralizada del CENAC – BUCARAMANGA, **el plazo para la ejecución será por treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio del futuro contrato.**

NOTA: La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
100%	100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
OMITIDO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

RUBRO: 2-0-4-2-2-10 CSF MOBILIARIO Y ENSERES	Vlr. Partida asignada
BITER5	14.480.000,00
TOTAL	14.480.000,00

ITEM	ARTICULO	UMED	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	BAADA2						
1	MESA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 60CM DE LARGO X 120CM DE ANCHO CON SILLAS ADHERIDAS , SENTADERO EN ACERO INOXIDABLE REDONDO, ESPALDAR EN HIERRO Y BASE EN TUBO DE HIERRO DE 4"	UNIDAD	16	$ 760.504,20	$ 144.495,80	$ 905.000,00	$ 14.480.000,00
	TOTAL INVERSION						$ 14.480.000,00

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE OBSERVACIONES

El presente contrato cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** No 10918 del 13 de Junio de 2018 y con el **Compromiso Presupuestal de Gasto** – No. 17218 de 23 de julio de 2018.

El supervisor del presente contrato será el MY. EDWIN CARVAJAL SUAREZ Ejecutivo y Segundo Comandante del BITER05, y/o quien haga sus veces, debidamente nombrados mediante resolución. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENACBUACARAMANGA o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: A- Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera. B- Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos.

C- Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. D En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. F- En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato. I- Tendrá las siguientes facultades en particular: 1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del presente contrato. 2.) Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. 3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -CENAC Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. 4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. 5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.6.) Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. 8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

- En cumplimiento con la cláusula novena del presente contrato, cuenta con una Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 mediante póliza No. GU131004 de fecha 25-JUL-2018 expedida por CONFIANZA SEGUROS, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 374 registrado al folio 011 de fecha 26-JUL-2018, la cual cubre los riesgos:

GARANTIAS	
CALIDAD DE LOS BIENES	Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y cuatro (04) meses más.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.
EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Resolución 4240/ 2000 Art 496 Parágrafo. En el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación deberá constar expresamente la mención de que la Compañía Bancaria o De Seguros renunciando al beneficio de excusión.	

En cumplimiento a la cláusula séptima El Contratista para garantizar al MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC BUCARAMANGA los bienes objeto del contrato, aportó en documento independiente, la Garantía Técnica que cumple con los siguientes requisitos:

1. Que los bienes a entregar cumplen con cada uno de los requerimientos técnicos, establecidos en la especificación técnica para cada ítem.
2. Que ampare la calidad de los bienes por un periodo mínimo de 4 meses.

3. Todos los bienes deben ser nuevos y de primera calidad.

PARAGRAFO PRIMERO: TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:

En caso de un requerimiento por parte de las unidades centralizadas, el contratista debe garantizar su entrega o respuesta a la solicitud en un término máximo de dos (2) días hábiles, después de haber sido requerido. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Así mismo debe ser aportada por el oferente en documento independiente debidamente suscrito por él mismo.

El presente informe de supervisión está soportado mediante la siguiente documentación:

Acta de recibo a satisfacción No. 436 registrada al folio 012 fechada 17 de agosto de 2018 de los bienes objeto del presente contrato de suministro.

Facturas 28 del 16 de Agosto de 2018

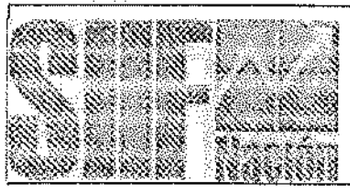
Entrada de bienes de las unidades tácticas:

ENTRADAS	No. DE PEDIDO	No. DE ENTRADA	FECHA
BASPC5	4200175825	5001907875	24-AGO-2018

- **BALANCE FINAL DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	14.480.000.00	
VALOR A CANCELAR REC. 10 - SEPTIEMBRE		14.480.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	14.480.000.00	14.480.000.00

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MY EDWIN CARVAJAL SUAREZ**
FIRMA	
CARGO	Ejecutivo y Segundo Comandante BITER5
CORREO ELECTRÓNICO	
CELULAR	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHleparada	Luis Enrique Parada Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-12-11:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176718	Fecha Registro:	2018-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.480.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.480.000,00	Saldo x Ordenar:	14.480.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	785.927,00	Valor Neto:	13.694.673,00	Nro. Compromiso:	17218	Nro. Cdp:	10918		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	4-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	51832996	Razon Social:	AIDA CONSUELO RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455960006437	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	48618	Tipo:	Compra de bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5001907875	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2018-09-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	10	CSF					
					Total:	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00	14.480.000,00

Objeto:	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BITER 5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-14	Generada	14.480.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.168.067,00	2,500 %	304.202,00	304.202,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.311.933,00	15,000 %	346.790,00	346.790,00
2-01-05-01-08 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.168.067,00	1,104 %	134.335,00	134.335,00

TC. WILLIAM GARCIA CEPEDA
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcacampos — Carlos Arnulfo Campos Saavedra

Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-005 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC

Fecha y Hora Sistema: 2018-09-17 10:22 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283759018	Fecha Registro:	2018-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176718	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-14	Código de Referencia:		04500038600283759018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	14.480.000,00	Valor Deducciones:		785.327,00	Valor Neto:	13.694.673,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.480.000,00	Valor Deducciones	785.327,00	Valor Neto	13.694.673,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	51632996	Razón Social:	AIDA CONSUELO RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455960008437	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE 646	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2018-09-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES												
	Nación	10	CSF	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	304.202,00	304.202,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	346.790,00	346.790,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	134.335,00	134.335,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC – GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-14	14.480.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

CT. SANDRA LILIANA VILLAMIZAR FLOREZ
Tesoreria Central Administrativa y Contable Bucaramanga