EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)		No. 0302
	UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE		ORIGEN N2HL-006
	TESORERÍA: CENAC BUCARAMANGA		FECHA OCTUBRE 18 DE 2018

CANCELADO A:	DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO			NIT. O C.C.	1.098.647.756
BANCO:	BANCOLOMBIA	CTA No.	09056359114	CLASE	AHORROS

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO	GASTOS GENERALES - REC 10			VALOR
ART PRES. A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N	1818	FECHA	15/01/2018	
CONTRATO No.	31	FECHA	22/01/2018	
POLIZA No.	96-44-101135584	FECHA	26/01/2018	
ACTA DE APROBACION DE POLIZA No.	112	FECHA	26/01/2018	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	3318	FECHA	26/01/2018	
ACTA DE INICIO DE CONTRATO No.	113	FECHA	26/01/2018	
PEDIDO SAP No.	45/282044	FECHA	15/02/2018	
INFORME DE GESTION	9	FECHA	17/10/2018	
INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCION	9	FECHA	17/10/2018	$ -
CUENTA DE COBRO No.	9	FECHA	17/10/2018	$1.030.000,00
PLANILLA DE PAGO APORTES No	4242217301 SEPTIEMBRE			
HOJA DE ENTRADA A SAP No.	5001947653	FECHA	17/10/2018	
SERVICIOS SUMINISTRADOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 5 "CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS" EN EL AREA DE ARCHIVO.			
CONCEPTO DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.			
UNIDAD	BICAL			
PAGO SERVICIOS RECIBIDOS Y CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No.031-CENACBUC-2018.				

INFORMACION TRIBUTARIA

DEDUCCIONES	
ARTICULO 387 E.T. *INTERESES O CORRECCION MONETARIA	$ -
ARTICULO 387 E.T. * SALUD ADICIONAL *MEDICINA PREPAGADA	$ -
DEPENDIENTES *DECRETO 099 DE 2013	$ -
ARTICULO 4 DECRETO 2271 DE 2009 *SALUD OBIGATORIA	97.700,00
CAJA DE COMPENSACION	
RENTAS EXCENTAS	$ -
APORTE A FONDO DE PENSIONES	$ 125.000,00
APORTE ARL	4.100,00
APORTES A FOSYGA	$ -
APORTES CUENTAS AFC. *AHORRO PARA FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	$ -
EXENSION GENERAL * NUMERAL 10 ARTICULO 206 E.T.	200.800,00
BASE DE RETENCION * LEY 1607 DE 2012 *DECRETO 0099 DEL 25-ENE-2013	$602.400,00

RETENCION EN LA FUENTE	SERVICIOS	RANGO	ENTRE 0 Y 95 UVT	$ -
TOTAL A PAGAR				$1.030.000,00

SON: UN MILLON TREINTA MIL PESOS MCTE

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTAS	$1.030.000,00

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2401310010	CUENTAS POR PAGAR	$1.030.000,00	
4705080020	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES		1.030.000,00
	SUMAS IGUALES	$1.030.000,00	$1.030.000,00

TC. WILLIAM GARCIA CEPEDA	PD06 OLGA ESPERANZA MONTES CARDENAS	CT. SANDRA LILIANA VILLAMIZAR FLOREZ
DIRECTOR CENAC BUCARMANGA	CONTABILIDAD	TESORERIA

CxP- 59318
061 - 218418

OP - 325521918

Autom - 1520502205

Trip - 5105299534

REGISTRO SAP
TESORERIA

No. DOCUMENTO: 15 | 218

FECHA: 26/10/16

USUARIO: hubsal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

BATALLÒN DE INGENIEROS No.5 "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

INFORME DE GESTIÓN No. 009

Bucaramanga, Octubre 17 de 2018

1. No. DEL CONTRATO	No. 031 -CENAC BUCARAMANGA-2018
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22-ENERO-2018
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza 96-44-101135584 Entidad que expide la póliza SEGURO DEL ESTADO Fecha del certificado de aprobación de la Póliza 26-01-2018
4. CRP	CDP No. 1818 Fecha expedición: 15-01-2018 CRP No. 3318 Fecha expedición: 26-01-2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC BUCARAMANGA Dependencia CENAC BUCARAMANGA Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13 GASTOS POR ADQUISION DE SERVICIOS Fuente: NACION Recurso 10 Valor $ 9.270.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	26 ENERO 2018
6. CONTRATISTA	Nombre completo: DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO Identificación C.C. No. 1.098.647.756 Nacionalidad Colombia Dirección – ciudad de residencia: AVD QSEC. 33ª APT 502 T 12 CASA FISCALES BUCARAMANGA - SANTENDER Teléfono de contacto 314 2898950 E-mail de contacto: lopezz2236@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO Cargo: EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BICAL Resolución de nombramiento 022 16/01/2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA BATALLÓN DE INGENIEROS No.5 "FRACISCO JOSE DE CALDAS" EN EL AREA DE ARCHIVO**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Actividades Especificas:** • Facilitar la organización y clasificación de la documentación del archivo para su conservación y mantenimiento utilizando las técnicas establecidas en las disposiciones legales vigentes. • Participar en la conservación y actualización del inventario de archivo respondiendo por su custodia, efectuando el control de préstamos de acuerdo a las clasificaciones y restricciones de acceso a la información. • Adecuar las transferencias documentales, verificando y efectuando observaciones en caso de presentarse para su envió y ubicación en el archivo central de acuerdo a la normatividad vigente. • Integrar el programa de gestión documental establecido por el Ministerio de Defensa Nacional para la conservación electrónica de los documentos a largo plazo, con los parámetros establecidos por la fuerza. • Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad industrial, así como las herramientas, equipos y elementos de trabajo asignados para el servicio, de acuerdo a las normas establecidas. • Valorar, seleccionar y conservar archivos en sus respectivas fases: archivo de gestión, archivo central e histórico. • Administrar los documentos de archivo • Asesorar en todo lo relacionado con servicios documentales. • Proteger la integridad de los bienes documentales que custodia para que constituyan fiel testimonio del pasado. • Valorar, seleccionar y conservar el material del archivo en su contexto histórico, legal, administrativo y documental • Evitar realizar intervenciones que puedan afectar la autenticidad de los documentos. • Registrar y justificar plenamente las acciones realizadas sobre el material que tiene a su cargo.

- Respetar tanto el acceso público como la privacidad de la documentación dentro de la legislación vigente.
- Trabajar conjuntamente con sus colegas así como con profesionales de otras disciplinas para promover la conservación documental.
- Guardar debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente contrato.
- Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones injustificadas
- Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato.
- Ayudar a que el ambiente laboral con el equipo de trabajo sea el adecuado
- Asesorar con eficiencia y eficacia

Actividades Generales:

- Estar afiliado y encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
- Prestar los servicios objeto de contrato a celebrarse con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y/o técnico idóneo, necesario y suficiente para garantizar la adecuada prestación de cada uno de los servicios contratados.
- Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato a celebrarse.
- Mantener reserva sobre la información que le sea encomendada o que llegue a su poder en el desarrollo del objeto del contrato a suscribir, salvo autorización escrita por la unidad.
- Responder por el mal uso de los equipos y/o elementos de propiedad del BRS, cuando los mismos se encuentren bajo su custodia, responsable, responsabilidad o manejo.
- Obrar con lealtad buena fe durante la ejecución contractual.
- Construir la garantía Única de cumplimiento, establecida en el contrato, dentro del término legal.
- Atender el requerimiento, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el comando superior para una correcta ejecución y comto de obligaciones.
- Reportar, de manera inmediata al supervisor y/o ordenador del gasto, la ocurrencia de cualquier novedad a anómala durante la ejecución del contrato.
- No acceder a peticiones o amenazas de quien actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Supervisor.
- Cumplir con el pago de las contribuciones al Sistema integral de seguridad Social en Salud y Pensiones, en los porcentajes de Ley para ese tipo de contrato.
- Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Las demás que establezca el comando superior.

10.DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
1	CUENTA DE COBRO	009	PAGO MES OCT /18	OCTUBRE 17/2018
1	INFORME DE GESTION	009	PAGO MES OCT/18	OCTUBRE 17/2018
1	INFORME DE SUPERVISION	009	PAGO MES OCT/18	OCTUBRE 17/2018

Obligación No. 1:

Dentro de la oficina de la S-11 Coordinación jurídica BICAL se realizó el procedimiento de organización, foliación y digitalización de la documentación de los años 2012, 2013, 2014,2015 de la Sección DDHH para un total de 11 (once) cajas.

11.CONSTANCIAS	Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el TC WILLIAN GARCIA CEPEDA y DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en, **Bucaramanga, Octubre 17 de 2018.**

FIRMA CONTRATISA
NOMBRE COMPLETO **DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO**
IDENTIFICACIÓN **1.098.647.756 Bucaramanga - Santander**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLÒN DE INGENIERSO No.5 "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ■ TOTAL □
No.009

Bucaramanga; Octubre 17 de 2018

1. CONTRATISTA	Nombre completo Diana Carolina Cifuentes Blanco Identificación: 1.098.647.756 Nacionalidad: Colombiana Dirección: AVD QSEC. 33ª 385 Torre 12 APT, 502 CASAS,FISCALES Quinta Brigada Teléfono de contacto: 314 2898950 E-mail de contacto: lopezz2236@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo MY. JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BICAL Resolución de nombramiento 022 16/01/2018
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 031-CENAC BUCARAMANGA-2018 Fecha de suscripción: 22 ENERO 2018
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza: 96-44-101135584 Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO Fecha oficio aprobación 26-01-2018 Aprobado por TC. WILLIAM GARCIA CEPEDA
5. CRP	CDP No. 1818 Fecha expedición: 15-01-2018 CRP No. 3318 Fecha expedición: 26-01-2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC BUCARAMANGA Dependencia CENAC BUCARAMANGA Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13 GASTO POR ADQUISION DE SERVICIOS Fuente: NACION Recurso 10 Valor $9.270.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	26 DE ENERO 2018
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
8. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION "PARA BATALLÓN DE INGENIEROS No.5 "FRACISCO JOSE DE CALDAS" EN EL AREA DE ARCHIVO.**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Actividades Especificas:** • Facilitar la organización y clasificación de la documentación del archivo para su conservación y mantenimiento utilizando las técnicas establecidas en las disposiciones legales vigentes. • Participar en la conservación y actualización del inventario de archivo respondiendo por su custodia, efectuando el control de préstamos de acuerdo a las clasificaciones y restricciones de acceso a la información. • Adecuar las transferencias documentales, verificando y efectuando observaciones en caso de presentarse para su envió y ubicación en el archivo central de acuerdo a la normatividad vigente. • Integrar el programa de gestión documental establecido por el Ministerio de Defensa Nacional para la conservación electrónica de los documentos a largo plazo, con los parámetros establecidos por la fuerza. • Utilizar los elementos de dotación, protección

	y seguridad industrial, así como las herramientas, equipos y elementos de trabajo asignados para el servicio, de acuerdo a las normas establecidas. • Valorar, seleccionar y conservar archivos en sus respectivas fases: archivo de gestión, archivo central e histórico. • Administrar los documentos de archivo • Asesorar en todo lo relacionado con servicios documentales. • Proteger la integridad de los bienes documentales que custodia para que constituyan fiel testimonio del pasado. • Valorar, seleccionar y conservar el material del archivo en su contexto histórico, legal, administrativo y documental • Evitar realizar intervenciones que puedan afectar la autenticidad de los documentos. • Registrar y justificar plenamente las acciones realizadas sobre el material que tiene a su cargo. • Respetar tanto el acceso público como la privacidad de la documentación dentro de la legislación vigente. • Trabajar conjuntamente con sus colegas asi como con profesionales de otras disciplinas para promover la conservación documental. • Guardar debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente contrato. • Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones injustificadas • Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. • Ayudar a que el ambiente laboral con el equipo de trabajo sea el adecuado • Asesorar con eficiencia y eficacia **<u>Actividades Generales:</u>** • Estar afiliado y encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. • Prestar los servicios objeto de contrato a celebrarse con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y/o técnico idóneo, necesario y suficiente para garantizar la adecuada prestación de cada uno de los servicios contratados. • Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato a celebrarse. • Mantener reserva sobre la información que le sea encomendada o que llegue a su poder en el desarrollo del objeto del contrato a suscribir, salvo autorización escrita por la unidad. • Responder por el mal uso de los equipos y/o elementos de propiedad del BR5, cuando los mismos se encuentren bajo su custodia, responsable, responsabilidad o manejo. • Obrar con lealtad buena fe durante la ejecución contractual. • Construir la garantía Única de cumplimiento,

	establecida en el contrato, dentro del término legal. • Atender el requerimiento, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el comando superior para una correcta ejecución y control de obligaciones. • Reportar, de manera inmediata al supervisor y/o ordenador del gasto, la ocurrencia de cualquier novedad a anomalía durante la ejecución del contrato. • No acceder a peticiones o amenazas de quien actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Supervisor. • Cumplir con el pago de las contribuciones al Sistema integral de seguridad Social en Salud y Pensiones, en los porcentajes de Ley para ese tipo de contrato. • Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. • Las demás que establezca el comando superior.
10. PERIODO DEL INFORME	**OCTUBRE del 2018**
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Dentro de la oficina de la S-11 Coordinación jurídica BICAL se realizó el procedimiento de organización, foliación y digitalización de la documentación de los años 2012, 2013, 2014,2015 de la Sección DDHH para un total de 11 (once) cajas. **No** | **TIPO DE DOCUMENTO** | **No. DE RADICADO** | **ASUNTO** | **FECHA** 1 | CUENTA DE COBRO | 009 | PAGO MES OCT /18 | OCT 17/2018 1 | INFORME DE GESTION | 009 | PAGO MES OCT /18 | OCT 17/2018 1 | INFORME DE SUPERVISION | 009 | PAGO MES OCT /18 | OCT 17/2018
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: $ 9.270.000 Valor autorizado a pagar: $ 1.030.000
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**Obligación** | **Entidad** | **Valor Pago** **PENSION** | PORVENIR | 125.300 **SALUD** | FOSYGA-CONSORCIO SAYP | 97.900 **ARL** | SURATEP-AGRICOL | 4.200
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. 2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, sobre un Ingreso Base de Cotización del 40 % del valor mensual del contrato, con aporte del 16 % en pensiones y el 12, 5 % en salud. El soporte de pago del aporte mensual obligatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme lo establece la normatividad legal vigente y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.

	3. formato anexo "3. Datos Generales" 4. (señalar los demás que cada Unidad Ejecutora considere viables aportar para el correspondiente pago)
15. CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL** ☐ **TOTAL** ☒ Asi mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **Bucaramanga, Octubre 17 de 2018.**



FIRMA SUPERVISOR
MY. JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO
Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BICAL

CUENTA DE COBRO No.09

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: **Miércoles 17 de Octubre del 2018**

Yo Diana Carolina Cifuentes Blanco identificada con la cedula de ciudadanía: 1.098.647.756 de Bucaramanga.

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC BUCARAMANGA, NIT: 800.130.717-1**

Me adeuda la suma de:

UN MILLON TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.030.000,00)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL BATALLÓN INGENIEROS No.5 "FRANCISCO JOSE DE CALDAS". EN EL AREA DE ARCHIVO.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos:	**DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO**
Identificación:	**1.098.647.756 Bucaramanga - SANTANDER**
Lugar de Residencia:	**CASAS FISCALES EJERCITO AVD.QSEC 33ª 385 APT 502 T: 12**
Teléfono :	**317 5659825**
Cuenta de Ahorros	**No. 09056359114 de BANCOLOMBIA.**

Firma: _____

CC 1098647756.

REGISTRO SAP
COMPRAS
H/S: 1001732507.
No. DOCUMENTO: 4500282044
FECHA: 17/10/2018
USUARIO: 56261001.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO O RAZÓN SOCIAL	DIANA CAROLINA EIRENTES BLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO	BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	AVD QUEBRADA SECA 934-58
TIPO APORTANTE	01-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF	NO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1026847756 EIRENTES BLANCO DIANA CAROLINA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
TELEFONO: 6945073
CLASE APORTANTE: 1-INDEPENDIENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad Económica
PAGO INDEPENDIENTES: NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	42422173O1	TIPO DE PLANILLA:	I
PERIODO COTIZACION OTROS	MES septiembre AÑO 2018	PERIODO COTIZACION SALUD	MES septiembre AÑO 2018
DIAS DE MORA:			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/12	NÚMERO AUTORIZACION:	900142783-4

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	PORVENIR	1	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 126.000	$ 100	$ 126.100
SUBTOTALES		1	$ 126.000							$ 126.000	$ 100	$ 126.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-26	EMSSANAR ESS CAPRESOCA EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 97.700	$ 100	$ 0	$ 97.800
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 97.700	$ 100	$ 0	$ 97.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-36	14-36 EURATEP AGRICOLA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 100	$ 0	$ 4.200
SUBTOTALES		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 100	$ 0	$ 4.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001947653-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		17.10.2018	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANC	1098647756		4500282044	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 09 / PAGO MES DE OCTUBRE 2018 / REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REMUNERACION SERVICIOS TECNI		1,00	UN	1.030.000,00	1.030.000,00

TOTALES 1.030.000,00

MONTO: UN MILLÓN TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHleparada	Luis Enrique Parada Rodriguez	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-19 8:26 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	218436	Fecha Registro:	2018-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-003 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:	1.030.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.030.000,00	Saldo x Ordenar:	1.030.000,00
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:	0,00	Valor Neto:	1.030.000,00			Nro. Compromiso:	3516	Nro. Cdp:	1815
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	563289

TERCERO

Identificación:	1068047758	Razon Social:	DIANA CAROLINA DIFUENTES BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	09056359114	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	59318	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	008	Tipo:	ACTA	Fecha:	2018-10-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR TOTAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-2-0-4-41-19 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00

Objeto:	PAGO COMO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL BICAL 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE	2018-10-23	Generada	1.030.000,00

WILLIAM GARCIA BELTRAN
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacampos	Carlos Amulfo Campos Saavedra
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-29-9:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325521918	Fecha Registro:	2018-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218418	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-10-25	Código de Referencia:		04500038600325521918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.030.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.030.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.030.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.030.000,00	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:	1098647756	Razón Social:	DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09056359114	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE 802	Tipo:	COMPROBANTE	Fecha:	2018-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-23	1.030.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. SANDRA VILLAMIZAR
TESORERA CENAC BUC