

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAABS BAT ABAS PE FER VAR
NIT: 800245010-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000074

ACREEDOR

PAOLA ANDREA PRADA CORREA
NIT/CC : 1032411643
Telefax :
Telefono : 4634123
Dirección : CALLE 10 No: 80-41

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PAOLA ANDREA PRADA CORREA
NIT/CC : 1032411643
Telefax :
Telefono : 4634123
Dirección : CALLE 10 No: 80-41

FECHA DE PAGO:

22.05.2018

CIUDAD:

BOGOTA

CONCEPTO DE GASTO:

Fdos. Rec. Gtos. Gen.

PAGO POR CHEQUE:

ID. CUENTA:

CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetefIVA	Vir.RetFte	RetefICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 11718	OBL 11718	5100000036	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.116,00	0,00	2.574.884,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,00	0,00	2.574.884,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	2.574.884,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1032411643			2.574.884,00	0,00

TOTALES 2.574.884,00 2.574.884,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC/TE

DESCRIPCION : OBLIG 11718 PAGO OPS PAOLA PRADA

SS. CORTES LEONARDO FABIO
Tesorero / Pagador

PDO4. CLAUDIA PATRICIA GOMEZ F
CONTADORA

TC. ANTOLINI CANO ARANGO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAABS BAT ABAS PE FER VAR
NIT: 800245010-8

COMPROBANTE DE EGRESO

ANULADO
DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000058

ACREEDOR

PAOLA ANDREA PRADA CORREA
NIT/CC : 1032411643
Telefax :
Telefono : 4634123
Dirección : CALLE 10 No: 80-41

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

PAOLA ANDREA PRADA CORREA
NIT/CC : 1032411643
Telefax :
Telefono : 4634123
Dirección : CALLE 10 No: 80-41

FECHA DE PAGO:

22.05.2018

CIUDAD:

BOGOTA

CONCEPTO DE GASTO:

BBV Gas Generales FT

PAGO POR TRANSFERENCIA:

CUENTA BANCARIA:

310055751

INSTITUCION FINANCIERA:

BANCO BBVA S.A.

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG 1171	OBL 9818	1500000058	2.574.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.884,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.884,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	1110050040	Gastos Generales					0,00	2.574.884,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1032411643				2.574.884,00	0,00

TOTALES 2.574.884,00 2.574.884,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC2E

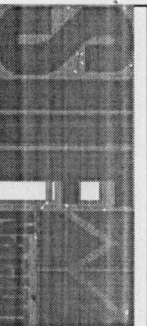
DESCRIPCION : OBLIG 11718 PAGO OPS PAOLA PRADA

SS. CORTES LEONARDO FABIO
Tesorero / Pagador

PD04. CLAUDIA PATRICIA GOMEZ F
CONTADORA

TC. ANTOLINI CANO ARANGO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MiliCortes
Leonardo Fabio Cortes
Unidad o Subunidad: 15-01-03-075
BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-19-1:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147025918	Fecha Registro:	2018-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-075	BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11718	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-05-22	Código de Referencia:	04500043500147025918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.600.000,00	Valor Deducciones:	25.116,00	Valor Neto:	2.574.884,00	Saldo x Pagar:

T.M. Pago	Valor Bruto	2.600.000,00	Valor Deducciones	25.116,00	Valor Neto	2.574.884,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS					
Números		No Recaudado:			
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: 1032411643 Razón Social: PAOLA ANDREA PRADA CORREA

Cuenta Banquaria

Número: 061307450 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S. A.

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tesorería

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

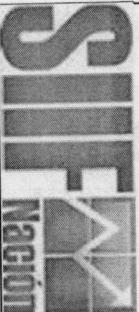
Número: Egreso N 050 PAGO 075 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

COMPROBANTE CONTABLE

Fecha: 2018-05-18

Medio de Pago: Abono en cuenta

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	
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS / A-20-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS																
		Nacion	10	CSF		2.600.000,00		0,00		2.600.000,00			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES																
2-07-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		25.116,00		25.116,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA																
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA			VALOR			ATRIBUTO LINEA DE PAGO			ESTADO	
075 - BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2018-05-22			2.600.000,00			05 NINGUNO			Pagada	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcgomez
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-075
Ejecutora Solicitante: BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-17 4:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		11718	Fecha Registro:		2018-05-17	Obligatoriedad:		15-01-03-075	BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS		
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requerido DIP:		No	Tipo de Moneda:		
Valor Inicial:		2.600.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		0,00	COP-Pesos		
Valor Inicial Moneda:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda:		0,00	Valor Actual Moneda:		0,00	Tasa de Cambio:		
Valor Deduciones:		25.116,00	Valor Neto:		0,00	Valor Actual Moneda:		0,00	Saldo x Ordenar:		
Valor Deduciones:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Valor Actual Moneda:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda:		
Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Nro. Cdp:		
Identificación:		1032411643	Razon Social:		PAOLA ANDREA PRADA CORREA	Medio de Pago:		Abono en cuenta	Comprobante Contable:		
Numero:		061307450	Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:		CAJA MENOR	Abono		
Numero:		6418	Tipo:		Requisición de servicios a Personas NO Declaradas	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE	Estado:		
Numero:		067898	Tipo:		CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:		2018-05-17	Activa		
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSOR		SITUAC.		FECHA OPERACION	
7/5 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO		7-2-0-4-11-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		Nación		10		CSF		VALOR INICIAL	
										VALOR OPERACION	
										VALOR ACTUAL	
										SALDO X ORDENAR	
Total:										2.600.000,00	
										0,00	
										2.600.000,00	
										2.600.000,00	

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-05-22		Generada		2.600.000,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.600.000,00		0,966 %	
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS								VALOR DEDUCCION	
								25.116,00	
								SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
								25.116,00	

TC. ANTOLINI CANO ARANGO
ORDENADOR DEL GASTO

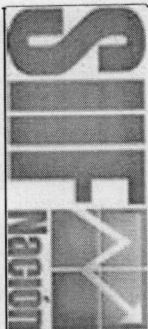
SAP 5105830166

07497025918

Eg. 050

CE-15/18

CE/15/18



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcagudelo Cristian Julian Agudelo Rodriguez
Unidad o Subunidad: 15-01-03-075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO
Ejecutora Solicitante: BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-24 11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 818 de fecha 2018-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	618	Fecha Registro:	2018-01-24	Unidad o Subunidad:	15-01-03-075	BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	28.600.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	28.600.000,00	Saldo x Obligar: 28.600.000,00

Identificacion:	1032411643	Razon Social:	PAOLA ANDREA PRADA CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Ciudadania:					

Numero:	061307450	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Identificacion:	78672490	Nombre:	ANTOLINI CANO ARANGO	Cargo:	COMANDANTE BATALLON DE ABASTECIMIENTO
			CAJA MENOR		DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CT 02 BAABS1-2018	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION:	Fecha:	2018-01-24
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------	-------	--	-------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS	A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		28.600.000,00			
					Total:	28.600.000,00		28.600.000,00	28.600.000,00

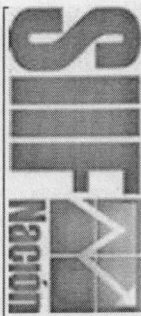
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA PARA EL BAABS1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-26	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-26	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-04-26	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-05-25	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-25	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-25	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-24	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-25	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-25	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-26	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-21	2.600.000,00	2.600.000,00	NINGUNO

Guibajiro

SP. ALEXANDER VARGAS MOLANO
Jefe de Presupuesto



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCagudelo Cristian Julian Agudelo Rodriguez
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-075
Ejecutora Solicitante: BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-16 10:06 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	818	Fecha Registro:	2018-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-075	BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	139.531.392,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	139.531.392,00	Saldo x Comprometer: 139.531.392,00 Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	918	Fecha Registro:	2018-01-16	Numero:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-----	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
075 BATALLON DE ABASTECIMIENTO PEDRO FERMIN VARGAS	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF						
Total:						139.531.392,00	0,00	139.531.392,00	139.531.392,00	0,00

Objeto: PRESTADORES DE SERVICIOS (OPS)BAABST

SP. ALEXANDER VARGAS MOLANO
Jefe de Presupuesto

ASESORA ECONOMICA

POR VALOR DE \$ 2.600.000.00

CDP. NO. 818

CT. No. 02-BAABS1-2018

may-17

DATOS SAP

<u>SOLICITUD DE PEDIDO</u>	10234810
<u>LIBERACION</u>	OK
<u>PETICION DE OFERTA</u>	6000293681
<u>ACTUALIZACION</u>	OK
<u>CONTRATO MARCO</u>	4600109701
<u>PEDIDO</u>	4500290682
<u>LIBERACION</u>	OK
ENTRADA SERVICIOS	1001067193
CONTABILIZACION	5001840856

RESTRINGIDO
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS"

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☒ X
TOTAL ☐

No 06 7 8 9 8

Bogotá, Cundinamarca 16 de Mayo 2018

1. CONTRATISTA	Nombre completo: PAOLA ANDREA PRADA CORREA Identificación: 1.032.411.643 Nacionalidad: Colombiana Dirección: Calle No 80-41 Teléfono de contacto: 3185648060 E-mail de contacto: ppradac@outlook.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: SP. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO Cargo: Jefe De Presupuesto BAABS1 Resolución de nombramiento N° 002 del 19 de enero de 2018.
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	002-BAABS1-2018 Fecha de suscripción: 23-02-2018
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 12-46-101018925 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado No. 020647 y Fecha del certificado de aprobación de la póliza 24-01-2018
5. CRP	No. CDP: 818 No. CRP: 618 Fecha expedición CRP: 24-01-2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora BATALLON DE ABASTECIMIENTO No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS BAABS1" Dependencia: BAABS1 Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13-10-C OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS Fuente: Nación Recurso: 10 Valor \$28.600.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA APROBACION POLIZA 24-01-2018 FECHA CRP 24-01-2018

CRP 6918
Obi 11718

7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31-12-2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA EN CONTRATACION ESTATAL DEL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS N° 1.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<p>OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la Estructuración y Evaluación económica de los procesos contractuales asignados. 2. Realizar las modificaciones, adiciones o aclaraciones de los procesos a su cargo. 3. Prestar los servicios profesionales de asesoría económica en contratación estatal al Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS", en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual. 4. Elaborar los documentos necesarios para el cumplimiento de funciones como: estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, evaluaciones, acto de adjudicación, contratos, modificaciones, liquidaciones y los demás exigidos por la ley. 5. Asistir a las ponencias de aprobación de estudios previos, pliegos de condiciones y las necesarias para el desarrollo y elaboración del contrato estatal así como para el cumplimiento del mismo. 6. Asesorar al Comandante en todos los temas relacionados con la contratación estatal, emitir conceptos y asistir a todas las reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales. 7. Asesorar en la elaboración de cualquier de documento que se requiera en temas de contratación pública. 8. Asesorar en las diferentes etapas de los procedimientos de selección de los contratistas y ejecución de contratos celebrados por el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS". 9. Asistir a las reuniones que se programen por el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" sobre asuntos de especial complejidad en relación con la gestión contractual. 10. Asesorar al Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" en la estructuración, ejecución, supervisión y liquidación, respecto a los contratos que se celebren, y demás contratos y/o convenciones que pretenda celebrar la Entidad para el año 2018. 11. Absolver las consultas verbales, escritas y que por medios electrónicos le formule el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN

HÉROES MULTIMISSION
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 103 No. 11B-00 Rincón del Chico

RESTRINGIDO

	<p>VARGAS a través de conceptos jurídicos emitidos por cualquiera de los antedichos medios.</p> <p>12.Revisar, modificar y asesorar al Batallón de Abastecimientos No. 1 “CR. PEDRO FERMIN VARGAS” , en el análisis y elaboración de documentos de naturaleza pre contractual, contractual y post contractual, y en general de todos aquellos quo dentro de la órbita de su asesoría le solicite el Batallón de Abastecimientos No. 1 “CR. PEDRO FERMIN VARGAS, tales como pliegos, proyectos de actos administrativos, minutas de contratos, etc.</p> <p>13.Coordinar con el Supervisor del contrato designado por el Batallón de Abastecimientos, las acciones tendientes al cumplimiento del objetivo contratado.</p> <p>14.Responder en los plazos que el Batallón de Abastecimientos No. 1 “CR. PEDRO FERMIN VARGAS” , establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.</p> <p>15.Se hará cargo de la expedición y formalización de la documentación que soporta el proceso contractual, respecto a la etapa procesal asignada bajo su responsabilidad hasta entrega a la sección de archivo.</p> <p>16.De conformidad con el Decreto 2609 de 2012, articulo 3 el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución de contrato.</p> <p>17.Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.</p> <p>18.Las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales.</p> <p>19.PARAGRAFO PRIMERO: Independencia del contratista. El contratista es independiente del MDN - Ejército nacional, y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MDN - Ejército nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.</p>										
10.PERIODO DEL INFORME	01-MAYO-2018 AL 31-MAYO- 2018										
11.DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<p>Obligación 1, 2,3, 4 y 10.</p> <table><tr><th>No.</th><th>TIPO DOCUMENTO DE</th><th>No. RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>1</td><td>SOLICITUD DE COTIZACIONES</td><td>007- BAABS1-2018.</td><td>MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO</td><td>Mayo-18</td></tr></table>	No.	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO	ASUNTO	FECHA	1	SOLICITUD DE COTIZACIONES	007- BAABS1-2018.	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO	Mayo-18
No.	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO	ASUNTO	FECHA							
1	SOLICITUD DE COTIZACIONES	007- BAABS1-2018.	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO	Mayo-18							

			DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	
2	ESTUDIO PREVIO	007- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	Mayo-18
3	INVITACION PUBLICA	007- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	Mayo-18
4	SOLICITUD COTIZACIONES	009- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	Mayo-18
5	ESTUDIO PREVIO	009- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DE	Mayo-18

			BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	
6	INVITACION PUBLICA	009- BAABS1-2018	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	Mayo-18
7	SOLICITUD COTIZACIONES	010- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DEL MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS No. 1	Mayo-18
8	ESTUDIO PREVIO	010- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DEL MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS No. 1	Mayo-18
9	INVITACION PUBLICA	010- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DEL MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS No. 1.	Mayo-18

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total del Contrato: \$28.600.000 Veintiocho millones seiscientos mil pesos mcte. Valor autorizado a pagar \$2.600.000 Dos millones Seiscientos mil Pesos mcte.												
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table><tr><td>OBLIGACIÓN</td><td>ENTIDAD</td><td>Valor. PAGO</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>PORVENIR</td><td>\$ 166.700</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>COMPENSAR</td><td>\$ 130.000</td></tr><tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>\$ 5.500</td></tr></table>	OBLIGACIÓN	ENTIDAD	Valor. PAGO	PENSIÓN	PORVENIR	\$ 166.700	SALUD	COMPENSAR	\$ 130.000	ARL	POSITIVA	\$ 5.500
OBLIGACIÓN	ENTIDAD	Valor. PAGO											
PENSIÓN	PORVENIR	\$ 166.700											
SALUD	COMPENSAR	\$ 130.000											
ARL	POSITIVA	\$ 5.500											
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	<ol style="list-style-type: none">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.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.formato anexo "3. Datos Generales"(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 X TOTAL ☐ Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.												
16. RECOMENDACIONES	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO LO HA VENIDO REALIZANDO A LA FECHA.												
17. CONCLUSIONES	DURANTE EL PRESENTE MES EL CONTRATISTA CUMPLIO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.												

Para constancia se firma en, Bogotá D.C, **Mayo 16 de 2018**

FIRMA SUPERVISOR: _____

SP. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO

Cargo: Jefe De Presupuestos BAABS 1.

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 103 No. 11B-00 Rincón del Chico

RESTRINGIDO

MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha Bogotá, D.C, 16 de Mayo 2018

Señores
EJÉRCITO NACIONAL
Ciudad

Quien suscribe: Paola Andrea Prada Correa, mayor de edad, de nacionalidad COLOMBIANA, de este domicilio, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.032.411.643, actuando en nombre propio.

Declaro:

Bajo la gravedad de juramento que la información que se consigna a continuación es real y autorizo para que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

1. Datos Básicos										
Nombre y Apellidos:		Paola Andrea Prada Correa					Edad:		30 años	
No. Documento:		1.032.411.643		Dirección :		Calle 10 No 80-41		Ciudad:		Bogotá
Teléfono fijo:		4634123		Celular:		3185648060		Email:		ppradac@outlook.com
Nivel de escolaridad: (Ultimo Grado Cursado)		Bachiller (11)		Pregrado:		Economía		Postgrado:		Especialización en Gerencia Financiera
Cuenta Bancaria No.:		061307450		Tipo:		Ahorros		Entidad y Sucursal:		Bogotá

2. Datos Familiares										
Estado Civil:		Unión Libre				No. de hijos:		01 (Uno)		
Nombres de los hijos:						Identificación:				
Julián David Triviño Prada						1.016.599.691				
Nombre y Apellidos: Cónyuge o Compañero Permanente		Wilmar Andrés Triviño Mena								
No. Documento:		80.074.129		Dirección:		Calle 10 No 80-41		Ciudad:		Bogotá
Teléfono fijo:		4634123		Celular:		3185648060		Email:		ppradac@outlook.com
Labora en una Entidad :				Nombre de la Entidad:						
Publica		Privada X		PANTHERS MACHINERY						
Es militar o civil : vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa			SI NO X		Entidad :					
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa			SI NO X		Grado de Consanguinidad:					
					Cargo que desempeña:					

3. Experiencia laboral									
Experiencia específica (relacionada con el objeto contractual). Los certificados deben estar en la plataforma del SIGEP									
Entidad:					Tipo de contrato:			Duración:	

4. Otros Contratos										
(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)										
Entidad		Tipo de contrato		No. de contrato		Objeto		Plazo		Vir. Total contratado
JURISALUD		INDEFINIDO		3		Analista Financiero		1 AÑO		\$30.000.000

CENACPA BAABS1	PRESTACION DE SERVICIOS	0051-DIA DQ-CADC O-CENACPA-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA EN CONTRATACION ESTATAL DEL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS N° 1	9 MESES	\$20.000.000
BAABS1	PRESTACION DE SERVICIOS	017-BAA BS1-2017	ASESORA ECONOMICA CONTRATACION	2 MESES	\$5.000.000
5. Contratos Vigentes					
Entidad	Tipo de contrato	No. de contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado
BAABS1	PS	002-BAA BS1-2018	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA EN CONTRATACION ESTATAL DEL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS N° 1	11 Meses	\$28.600.000
6. Datos Generales					
Pertenezco al régimen tributario		Simple ☒ Común:			
Régimen de excepción: Pertenece a regímenes de excepción razón por la cual debe cancelar los aportes correspondientes a salud al Ministerio de la protección social – Fondo de Solidaridad y garantía (FOSYGA), en las condiciones establecidas por esa Entidad.				Aplica	No Aplica ☒
Pago de pensión: El (la) suscrita bajo la gravedad de juramento informa que, de acuerdo a la circular externa 0032 del 23 de mayo de 2007 del Ministerio de Salud y la Protección Social y el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se encuentra exceptuado de cotizar a pensión, toda vez que: (en caso de aplicar, señalar con "X", la excepción que aplique)				Aplica	No Aplica ☒
1. Nunca ha cotizado en materia pensional y cuenta con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es hombre _____					
2. Se encuentra pensionado por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público o recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común (esta excepción no aplica en caso que la invalidez hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto) _____. (Adjuntar acto administrativo)					
3. Por tener derecho a pensión de vejez _____					
7. Reserva Activa					
Hace parte de la Reserva Activa		SI ☐ NO ☒ X		Indique causal de retiro:	
Por solicitud propia					
Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire					
Por llamamiento a calificar servicios.					
Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.					
Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.					
Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.					
Por incapacidad profesional					
Por retiro discrecional					
Por no superar el período de prueba					
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual pasa a ser parte de la reserva activa					
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le liquida y reconoce la asignación de retiro					
Se ha afiliado a pensión:	SI ☒ NO ☐	Entidad: Porvenir	Fecha: 18-01-2017		
8. Inhabilidades e incompatibilidades					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal		SI ☐ NO ☒	Causal:		

Firma,

Paola Prada

Pos firma PAOLA ANDREA PRADA CORREA

C.C. 1.032.411.643

CUENTA DE COBRO No 04

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: Bogotá, 16 de Mayo de 2018
Yo PAOLA ANDREA PRADA CORREA

Identificado (a) con la cedula de ciudadanía: 1.032.411.643

Manifiesto que la empresa: **BATALLON DE ABASTECIMIENTO No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS"**; NIT: 800.245.010-8

Me adeuda la suma de: \$2'600.000 (DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS) **CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.**

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA EN CONTRATACION ESTATAL PARA EL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS N° 1.

VALOR TOTAL \$28.600.000 DEL CONTRATO No: 002-BAABS1-2018

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: PAOLA ANDREA PRADA CORREA
Identificación: 1.032.411.643
Lugar de Residencia: CLL 10 No 80-41

Firma Contratista: _____

No. Cédula 1.032.411.643

Bogotá D.C., Mayo 16 de 2018

Señores

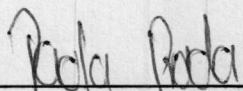
BATALLON DE ABASTECIMIENTO "CR. PEDRO FEMIN VARGAS"

Bogotá D.C.

YO **Paola Andrea Prada Correa**, Identificada con cédula de ciudadanía No. **1.032.411.643** de **Bogotá**, bajo la gravedad de juramento certifico que los **\$301.900**, soportados en el pago de aportes obligatorios al Sistema General de aportes de Parafiscales corresponden al mes de **Mayo**, del año 2018 y son ingresos provenientes del contrato No. 002-BAABS1-2018 de fecha 23 de Enero de 2018 de 2018 por Prestación de Servicios, firmado con la **BATALLON DE ABASTECIMIENTO No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS"**.

Lo anterior en cumplimiento al Decreto No. 2271 del 18 de julio de 2009.

Atentamente,



PAOLA ANDREA PRADA CORREA
CC. No. **1.032.411.643** DE BOGOTA

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

PATRIA, HONOR, LEALTAD
DIOS EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES
FE EN LA CAUSA
Calle 103 No. 11B-00 Rincón del Chico
Correo electrónico: mauricio.gar@ejercito.mil.co



RESTRINGIDO

RESTRINGIDO
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS"

INFORME DE GESTIÓN No. 04

Bogotá, Cundinamarca 16 de Mayo 2018

1. No. DEL CONTRATO	002-BAABS1-2018
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	23-01-2018
3. POLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza:12-46-101018925 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado No.020647 y Fecha del certificado de aprobación de la Póliza:24-01-2018
4. CRP	No. CDP: 818 No. CRP: 618 Fecha expedición CRP:24-01-2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora BATALLON DE ABASTECIMIENTO No 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS BAABS1" Dependencia BAABS1 Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13-10-C OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS Fuente: Nación Recurso: 10 Valor \$28.600.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA APROBACION POLIZA 24-01-2018 FECHA DEL CRP 24-01-2018
6. CONTRATISTA	Nombre completo: Paola Andrea Prada Correa Identificación:1.032.411.643 de Bogotá Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección: Calle No 80-41 ciudad de residencia: Bogota D.C Teléfono de contacto:3185648060 E-mail de contacto: ppradac@outlook.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: SP. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO Cargo: Jefe De Presupuesto BAABS1 Resolución de nombramiento N° 002 del 19 de enero de 2018.
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA EN CONTRATACION ESTATAL

	DEL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS N° 1.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizar la Estructuración y Evaluación económica de los procesos contractuales asignados.2. Realizar las modificaciones, adiciones o aclaraciones de los procesos a su cargo.3. Prestar los servicios profesionales de asesoría económica en contratación estatal al Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS", en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual.4. Elaborar los documentos necesarios para el cumplimiento de funciones como: estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, evaluaciones, acto de adjudicación, contratos, modificaciones, liquidaciones y los demás exigidos por la ley.5. Asistir a las ponencias de aprobación de estudios previos, pliegos de condiciones y las necesarias para el desarrollo y elaboración del contrato estatal así como para el cumplimiento del mismo.6. Asesorar al Comandante en todos los temas relacionados con la contratación estatal, emitir conceptos y asistir a todas las reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales.7. Asesorar en la elaboración de cualquier de documento que se requiera en temas de contratación pública.8. Asesorar en las diferentes etapas de los procedimientos de selección de los contratistas y ejecución de contratos celebrados por el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS".9. Asistir a las reuniones que se programen por el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" sobre asuntos de especial complejidad en relación con la gestión contractual.10. Asesorar al Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" en la estructuración, ejecución, supervisión y liquidación, respecto a los contratos que se celebren, y demás contratos y/o convenciones que pretenda celebrar la Entidad para el año 2018.11. Absolver las consultas verbales, escritas y que por medios electrónicos le formule el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS" a través de conceptos jurídicos emitidos por cualquiera de los antedichos medios.12. Revisar, modificar y asesorar al Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS", en el análisis y elaboración de documentos de naturaleza pre contractual, contractual y post contractual, y en general de todos aquellos que dentro de la órbita de su asesoría le solicite el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS", tales como pliegos, proyectos de actos administrativos, minutas de contratos, etc.13. Coordinar con el Supervisor del contrato designado por el Batallón de Abastecimientos, las acciones tendientes al cumplimiento del objetivo contratado.14. Responder en los plazos que el Batallón de Abastecimientos No. 1 "CR. PEDRO FERMIN VARGAS", establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.15. Se hará cargo de la expedición y formalización de la

documentación que soporta el proceso contractual, respecto a la etapa procesal asignada bajo su responsabilidad hasta entrega a la sección de archivo.

16. De conformidad con el Decreto 2609 de 2012, artículo 3 el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución de contrato.

17. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.

18. Las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales.

PARAGRAFO PRIMERO: Independencia del contratista. El contratista es independiente del MDN – Ejército nacional, y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MDN – Ejército nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

10.DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación 1, 2,3, 4 y 10.

No.	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	ASUNTO	FECHA
1	SOLICITUD DE COTIZACIONES	DE	007- BAABS1-2018.	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	Mayo-18
2	ESTUDIO PREVIO		007- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	Mayo-18
3	INVITACION PUBLICA		007- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS	Mayo-18

			PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO S No. 1 CR. PEDRO FERMIN VARGAS (BAABS1) PARTIDAS FIJAS 2018.	
	4	SOLICITUD COTIZACIONES	009- BAABS1- 2018.	Mayo-18
	5	ESTUDIO PREVIO	009- BAABS1- 2018.	Mayo-18
	6	INVITACION PUBLICA	009- BAABS1- 2018	Mayo-18



	7	SOLICITUD COTIZACIONES	010- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DEL MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS No. 1	Mayo-18
	8	ESTUDIO PREVIO	010- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DEL MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS No. 1	Mayo-18
	9	INVITACION PUBLICA	010- BAABS1-2018.	ESTRUCTURACION Y CONCEPTO ECONOMICO PROCESO SUMINISTRO DEL MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS No. 1.	Mayo-18
<div>11.CONSTANCIAS</div> <p>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.</p> <p>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>					

Para constancia se firma en, **Bogota D.C**, a los **16 días del mes de Mayo de 2018**

FIRMA CONTRATISA Paola Prada
NOMBRE COMPLETO PAOLA ANDREA PRADA CORREA
IDENTIFICACIÓN 1.032.411.643 de Bogotá D.C

Señores

Ciudad

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

PAOLA ANDREA PRADA CORREA

1032411643

Simplificado

MAYO

Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal

Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado

Los servicios son prestados de manera personal

Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal

Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET

No. del contrato

entidad

valor

8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de: _____

9-SI X NO__ Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.

Firma

CC. 103241643 b7d

CC.

103241643

b7d

Fax:

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:



Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Mayo 2018
Periodo cotización pensión	Mayo 2018
Periodo cotización caja	Mayo 2018
Número de administradoras	4
Total Pagado	\$324.000
Total interes mora	\$1.300

Nombre	PAOLA ANDREA PRADA CC
Tipo y número de identificación	7032411643
Número de radicación planilla	8327170371
Fecha de pago	5/15/2018
Número de autorización de pago	1000000587
Banco	1001
Valor Comisión	\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																		VALOR BC				EXTRANEOS				LIQUIDACION DE APORTES									
Nº	TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	EXTRANEOS	COTIZACION EN	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL									
1	CC	1032411543	PRADA CORREA PAOLA ANDREA	EPS008	230301	CCF24																	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0		166,400	0	0	130,000	0									

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-------

Periodo Pensión: Mayo 2018. Periodo Salud: Mayo 2018.

Mayo 15 de 2018 / 3:12 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	PAOLA ANDREA PRADA CORREA	Nit:	1032411643
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Mayo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2018
Número de radicación:	8327170371	Total a pagar:	\$324,000
Fecha de vencimiento:	11/05/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	15/05/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago en Cajas
Banco:	1001	Número de aprobación:	1000000587
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$5,600
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$167,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$20,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$130,500
						\$324,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

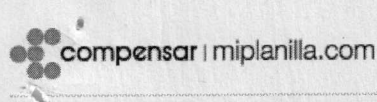
[»Ver planillas pagadas](#)

Le informamos que el pago de la planilla No. 8327170371, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción



Powered by **Cenet** **Edinet**

