EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BUCARAMANGA - SANTANDER		No.	568
	UNIDAD:	CENTRAL ADTIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA		ORIGEN	N2HL-006
	TESORERIA:	CENAC BUCARAMANGA		FECHA	agosto 9, 2018

CANCELADO A:	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR			NIT. O C.C.	71185747
BANCO:	BOGOTA	CTA No	301155263	CLASE	AHORROS

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		GASTOS GENERALES R-10			VALOR
ART. PRES.	A-2-0-4-5-1	DENOMINAC.	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES		$ 6.757.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		3518	FECHA	24 DE ENERO DE 2018	
CONTRATO DE OBRA No.		54	FECHA	07 DE JUNIO DE 2018	
CRP No.		14118	FECHA	12 DE JUNIO DE 2018	
POLIZA No		9644101138242	FECHA	12 DE JUNIO DE 2018	
ACTA APROBACION POLIZA		308 FO 009	FECHA	12 DE JUNIO DE 2018	
ACTA DE INICIO No.		310 FO9	FECHA	12 DE JUNIO DE 2018	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.		410 FO. 012	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
INFORME DE SUPERVISION No.		2	FECHA	08 DE AGOSTO DE 2018	
HOJAS DE SERVICIOS SAP	BASPC5	1001099841	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BILUD	1001099845	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BAADA	1001099842	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BAGAL	1001099843	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
PEDIDO SAP MANTENIMIENTO No	BASPC5	4500297539	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BILUD	4500297546	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BAADA	4500297542	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BAGAL	4500297544	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS	BASPC5	5001894468-2018	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BILUD	5001894547-2018	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BAADA	5001894471-2018	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
	BAGAL	5001894544-2018	FECHA	07 DE AGOSTO DE 2018	
FACTURAS SERVICIOS No.	326-327-328-329	FECHA	FECHA	23 DE JULIO DE 2018	
CENTROS LOGÍSTICOS	BASPC5	3.112.000,00		6.757.000,00	
	BAADA2	1.866.000,00			
	BAGAL	1.201.000,00			
	BILUD	578.000,00			

INFORMACION TRIBUTARIA	
SUBTOTAL SERVICIOS	5.678.151,28
IVA sobre utilidad	1.078.848,72
TOTAL OBLIGACION	6.757.000,00

TOTAL SERVICIOS				
RETENCION EN LA FUENTE	CTO DE OBRA	TARIFA DE RETENCION	1,0%	56.782
RETENCION SOBRE IVA FACTURADO		TARIFA DE RETENCION	15,0%	161.827
RETENCION ICA	SERVICIOS	TARIFA DE RETENCION	0,5%	28.391
PRO-UNIVERSIDAD	SERVICIOS	TARIFA DE RETENCION	0,5%	28.391
DE CONTRIBUCION	SERVICIOS	TARIFA DE RETENCION	5,0%	337.850
TOTAL RETENCION POR IMPUESTOS SERVICIOS				613.241,00
TOTAL A PAGAR				6.143.759,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES				

SON: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTAS	6.143.759,00

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101-001	EGRESO DE FONDOS	6.757.000,00	
2436260012	Retefuente Contrato de Obra- Gastos Generales		56.782,00
243625-0032	IVA Retenido por Servicios - Gastos Gene		161.827,00
243627-0032	ICA Compras Retenido Servicios - GG		28.391,00
290502-0012	Prouniversidades-retenido-Gastos generales		28.391,00
2905050010	Contribuciones C. de obra- Gasto Generales		337.850,00
470508-0020	Fondos Recibidos Gastos Generales		6.143.759,00
	SUMAS IGUALES	6.757.000,00	6.757.000,00

TG. WILLIAM GARCIA CEPEDA	PD6. OLGA ESPERANZA MONTES CARDENAS	CT SANDRIA VILLAMIZAR FLOREZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA	CONTADORA CENAC BUCARAMANGA	TESORERA CENAC BUCARAMANGA

ELABORO: SP. ANGELA DEVIA

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:	2018-07-28-10:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3518 de fecha 2018-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	14118	Fecha Registro:	2018-06-12	Unidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	81.084.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	81.084.000,00	Saldo x Obligar:	33.785.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	71185747	Razon Social:	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	301155263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	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:	054 CENAC -2018	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2018-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF		81.084.000,00			
					Total:	81.084.000,00		81.084.000,00	33.785.000,00

Objeto:	CONTRATO 54 CENAC-BUC-2018 GRUPO 2

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	2018-12-17	20.620.943,00	20.620.943,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-09	47.299.000,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-06	6.407.057,00	6.407.057,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-07	6.757.000,00	6.757.000,00	NINGUNO

CSF DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 274 DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL A LA PARTIDA FIJA MENSUAL PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 204-5-1 -10-CS.

RUBRO: 204-5-1-10-C MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES - PLANTAS	Vlr. Partida fija Mensual asignada para Agosto de 2018					FACTURADO
MTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE						
BITERS	2.442.000,00	X	1	=	2.442.000,00	2.442.000,00
MTO. PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL						
BITERS	670.000,00	X	1	=	670.000,00	670.000,00
					3.112.000,00	3.112.000,00

Item	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. TOTAL	
MTO. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE							
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	Servicio	1	783.988,24	148.957,76	932.946,00	932.946,00
2	MANTENIMIENTO A TANQUE DESARENADOR CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS, LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS IMPERMEABILIZACIÓN.	Servicio	1	587.991,60	111.718,40	699.710,00	699.710,00
3	MANTENIMIENTO A TANQUE DESARENADOR CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS, LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS IMPERMEABILIZACIÓN.	Servcio	1	587.991,60	111.718,40	699.710,00	699.710,00
4	MANTENIMIENTO REJILLAS DE CRIBADO EN LA ESTRUCTURA DE ENTRADA A LA PLANTA.	Servcio	1	92.129,41	17.504,59	109.634,00	109.634,00
	Total Inversión						2.442.000,00
MTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL							
1	MANTENIMIENTO TANQUE DESARENADOR: EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS		1	352.327,73	66.942,27	419.270,00	419.270,00
2	CAMBIO DE CARBÓN COQUE: A LAS BANDEJAS DE AIREACIÓN		1	132.298,32	25.136,68	157.435,00	157.435,00
3	MANTENIMIENTO GENERAL DE VÁLVULAS		1	78.399,16	14.895,84	93.295,00	93.295,00
	Total Inversión						670.000,00

Teniente Coronel HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

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

Elaboró: TA21. Magda Cañavera Gómez
Planes Cenac Bucaramanga

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

INGENIERO CIVIL

NIT. 71.185.747-5

DISEÑO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

REGIMEN COMUN

Carrera 12 No.34-67 Ofic 403
Edif. Los Castellanos - Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

Nº 326

Resolución DIAN No. 18762004259936
Fecha 2017-08-01
Numeración Autorizada del 271 al 1000

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - GENAG — NIT: 800130717-1

DIRECCION: CRA 33 CALLE 18 SAN LORENZO - CANTON MILITAR — CIUDAD: BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA DE FACTURACION: JULIO 23 DE 2018 — FECHA DE VENCIMIENTO:

Item	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	cantidad	VALOR UNITATIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VR TOTAL
	MTO. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS; SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	Servicio	1,00	783.988,24	148957,8	932.946,00	932.946,00
2	MANTENIMIENTO A TANQUE DESARENADOR CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS, LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS IMPERMEABILIZACIÓN.	Servicio	1,00	587.991,60	111718,4	699.710,00	699.710,00
3	MANTENIMIENTO A TANQUE DESARENADOR CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS, LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS IMPERMEABILIZACIÓN.	Servciio	1,00	587.991,60	111718,4	699.710,00	699.710,00
4	MANTENIMIENTO REJILLAS DE CRIBADO EN LA ESTRUCTURA DE ENTRADA A LA PLANTA.	Servciio	1,00	92 129,41	17504,59	109 634,00	109.634,00
	MTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE						
1	MANTENIMIENTO TANQUE DESARENADOR: EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS		1,00	352.327,73	66942,27	419.270,00	419.270,00
2	CAMBIO DE CARBÓN COQUE: A LAS BANDEJAS DE AIREACIÓN		1,00	132.298,32	25136,68	157.435,00	157.435,00
3	MANTENIMIENTO GENERAL DE VÁLVULAS		1,00	78.399,16	14895,84	93.295,00	93.295,00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del código de comercio
A su vencimiento causara los sanciones de mora estipuladas por la ley. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de JAIME GALAN VILLAMIZAR

SUB TOTAL $	$ 2 615.126,06
I.V.A. $	$ 496.873,94
TOTAL $	$ 3 112.000,00

SON: TRES MILLONES CIENTO DOSCE MIL PESOS MCTE

Recibí Conforme:

C:C. ó NIT

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

FIRMA Y SELLO

TODO IMPRESO CIRO ANTONIO TOVAR TOVAR NIT.19.366.300-4 6335498

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001894468-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		07.08.2018	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	71185747		4500297539	

TRAZABILIDAD: FACT.326 / PAGO MES DE AGOSTO 2018 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO BIENES INMUEBLES BASER		1,00	UN	3.112.000,00	3.112.000,00

TOTALES 3.112.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 275 DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL A LA PARTIDA FIJA MENSUAL PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 204-5-1 -10-CS.

RUBRO: 204-5-1-10-C MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES - PLANTAS	Vlr. Partida fija Mensual asignada para Agosto					FACTURADO
MTO. INSTALACIONES PLANTA AGUA POTABLE						
BASRO48	665.000,00	X	1	=	665.000,00	665.000,00
MTO. INSTALACIONES PLANTA AGUA RESIDUAL						
BAADA2	1.201.000,00	X	1	=	1.201.000,00	1.201.000,00
					1.866.000,00	1.866.000,00

Item	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	BAADA2	Vlr. Unit	IVA	vlr. Unit+Iva	TOTAL
MTO. INSTLACIONES PLANTA DE AGUA RESIDUAL							
	Caseta Planta De Tratamiento Agua Residuales - Activo fijo 164000000368 Nº inventario 800403000000000002304350 · Planta De Tratamiento De Aguas Activo fijo 164500000011 º inventario 800403000000000001382399						
1	MANTENIMIENTO DE LECHO FILTRANTE EXTRACCIÓN DE SEDIMIENTOS Y LAVADO A PRESIÓN	Servicio	1	$ 1.009.243,70	191.756,30	1.201.000,00	1.201.000,00
	Total Inversión						1.201.000,00
Item	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	BASRO48	Vlr. Unit	IVA	vlr. Unit+Iva	TOTAL
MTO. INSTLACIONES PLANTA DE AGUA POTABLE							
	Planta Tratamiento Agua Potable Activo fijo 164500000015- Nº Inventario 800403000000000002234560						
1	MANTENIMIENTO A TANQUE FLOCULADOR: LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE SÓLIDOS, CORRECCIÓN DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACIÓN	Servicio	1,04	537.330,32	102.092,76	639.423,08	665.000,00
	Total Inversión						665.000,00
							0,00
							665.000,00

Teniente Coronel HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

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

Elaboró: TA21. Magda Cañavera Gómez
Planes Cenac Bucaramanga

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

INGENIERO CIVIL

NIT. 71.185.747-5

DISEÑO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

REGIMEN COMUN

Carrera 12 No.34-67 Ofic. 403
Edif. Los Castellanos - Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

Nº 327

Resolución DIAN No. 18762004259936
Fecha 2017-08-01
Numeración Autorizada del 271 al 1000

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC

NIT: 800130717-1

DIRECCION: CRA 33 CALLE 18 SAN LORENZO - CANTON MILITAR

CIUDAD: BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA DE FACTURACION: JULIO 23 DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO:

Item	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	cantidad	VALOR UNITATIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VR TOTAL
	MTO. INSTLACIONES PLANTA DE AGUA RESIDUAL Caseta Planta De Tratamiento Agua Residuales - Activo fijo 164000000368 Nº inventario 800403000000000002304350 Planta De Tratamiento De Aguas Activo fijo 164500000011 º inventario 800403000000000001382399						
1	MANTENIMIENTO DE LECHO FILTRANTE EXTRACCIÓN DE SEDIMIENTOS Y LAVADO A PRESIÓN	Servicio	1,00	1.009.243,70	191756,3	1.201.000,00	1.201.000,00
	MTO. INSTLACIONES PLANTA DE AGUA POTABLE Planta Tratamiento Agua Potable Activo fijo 164500000015- Nº inventario 800403000000000002234560						
1	MANTENIMIENTO A TANQUE FLOCULADOR: LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE SÓLIDOS, CORRECCIÓN DE GRIETAS E	Servicio	1,04	537.330,32	102092,8	639.423,08	665.000,00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del código de comercio
A su vencimiento causara los sanciones de mora estipuladas por la ley. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de JAIME GALAN VILLAMIZAR

SUB TOTAL $	$ 1.568.067,23
I.V.A. $	$ 297.932,77
TOTAL $	$ 1.866.000,00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Recibí Conforme:

C:C. 6 NIT

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

FIRMA Y SELLO

TODO IMPRESO CIRO ANTONIO TOVAR TOVAR NIT.19.388.380-4 6-6388498

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001894471-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Art Def Aer No 2 CENAC Buc	800130717-1	EA02		07.08.2018	Barrancabermeja

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	71185747		4500297542	

TRAZABILIDAD: FACT.327 / PAGO MES DE AGOSTO 2018 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO BIENES INMUEBL		1,00	UN	1.866.000,00	1.866.000,00

TOTALES 1.866.000,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 276 DE LA PARTIDA DE MANTENIMEINTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL A LA PARTIDA FISCAL PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018 POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 204-5-1 -10-CS.

RUBRO: 204-5-1-10-C MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PLANTAS	Vlr. Partida fija Mensual asignada para Agosto de 2018				
BAGAL	1.201.000,00	X	1	=	1.201.000,00
					1.201.000,00

Item	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	BAGAL	Vlr. Unit	IVA	vlr. Unit+iva	TOTAL
	Planta de tratamiento Agua Residual, No de Activo 16500014155-165500014157 No. de Inventario 8004030000000000171583 8004030000000000171583						
1	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	Servicio	1	1.009.243,70	191.756,30	1.201.000,00	1.201.000,00
	Total Inversión						1.201.000,00

0,00

Teniente Coronel HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

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

Elaboró: TA21. Magda Cañavera Gómez
Auxiliar Planes Cenac Bucaramanga

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

INGENIERO CIVIL

NIT. 71.185.747-5

DISEÑO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

REGIMEN COMUN

Carrera 12 No.34-67 Ofic. 403
Edif. Los Castellanos - Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

Nº 328

Resolución DIAN No. 18762004259936
Fecha 2017-08-01
Numeración Autorizada del 271 al 1000

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC

NIT: 8001307171

DIRECCION: CRA 33 CALLE 18 SAN LORENZO - CANTON MILITAR

CIUDAD: BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA DE FACTURACION: JULIO 23 DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO:

Item	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	BAGAL	VALOR UNITATIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VR TOTAL
	Planta de tratamiento Agua Residual No. de Activo 16500014155-165500014157 No. de Inventario 800403000000000001715835-800403000000000001715837						
1	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	Servicio	1,00	1.009.243,70	191756,3	1.201.000,00	1.201.000,00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del código de comercio
A su vencimiento causara las sanciones de mora estipuladas por la ley. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de JAIME GALAN VILLAMIZAR

SUB TOTAL $	$ 1.009.243,70
I.V.A. $	$ 191.756,30
TOTAL $	$ 1.201.000,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL PESOS MCTE

Recibí Conforme:

C.C. 6 NIT

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

FIRMA Y SELLO

TODO IMPRESO CIRO ANTONIO TOVAR TOVAR NIT:19.388.300-4 0.0585498

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001894544-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artillería No 5 CENAC Buca	800130717-1	EA05		07.08.2018	Socorro (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	71185747		4500297544	

TRAZABILIDAD: FACT.328 / PAGO MES DE AGOSTO 2018 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO BIENES INMUEBL		1,00	UN	1.201.000,00	1.201.000,00

TOTALES 1.201.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 277 DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL A LA PARTIDA FIJA MENSUAL PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 204-5-1 -10-CS.

RUBRO: 204-5-1-10-C MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PLANTAS		Vlr. Partida fija Mensual asignada para Agosto				Facturado
BILUD	578.000,00	X	1	=	578.000,00	578.000,00
					578.000,00	578.000,00

Item	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	BILUD	Vlr. Unit	VLR. IVA	VLR. UNIT + IVA	VLR. TOTAL
	LAGUNA DE OXIDACION ACTIVO FIJO No. 164500000009 - INVENTARIO No. 8004030000000000001590739						
1	EXTRACCIÓN LODOS POZO EYECTOR Y/O TANQUE SEPTICO Y/O TANQUE DE SEDIMENTACIÓN EXISTENTE - MEDIANTE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA DE LOS LODOS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. INCLUYE MANEJO DE LODOS EN ACTIVIDADES DE COMPOSTAJE PARA REUTILIZACIÓN DE LOS MISMOS O SIMILAR.	kg	2,01	183.163,00	34.800,97	217.963,97	438.107,58
2	MANTENIMIENTO REJILLAS DE CRIBADO EN LA ESTRUCTURA DE ENTRADA A LA PLANTA.	Servicio	1,00	117.556,66	22.335,76	139.892,42	139.892,42
	Total Inversión						578.000,00

Teniente Coronel HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

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

Elaboró: TA21. Magda Cañavera Gómez
Planes Cenac Bucaramanga

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

INGENIERO CIVIL

NIT. 71.185.747-5

DISEÑO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

REGIMEN COMUN

Carrera 12 No.34-67 Ofic. 403
Edif. Los Castellanos - Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

Nº 329

Resolución DIAN No. 18762004259936
Fecha 2017-08-01
Numeración Autorizada del 271 al 1000

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC NIT: 800130717-1

DIRECCION: CRA 33 CALLE 18 SAN LORENZO -CANTON MILITAR CIUDAD: BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA DE FACTURACION: JULIO 23 DE 2018 FECHA DE VENCIMIENTO:

Item	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	BILUD	VALOR UNITATIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VR TOTAL
	LAGUNA DE OXIDACION ACTIVO FIJO No. 164500000009 - INVENTARIO No. 800403000000000001590739						
1	EXTRACCIÓN LODOS POZO EYECTOR Y/O TANQUE SEPTICO Y/O TANQUE DE SEDIMENTACIÓN EXISTENTE - MEDIANTE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA DE LOS LODOS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. INCLUYE MANEJO DE LODOS EN ACTIVIDADES DE COMPOSTAJE PARA REUTILIZACIÓN DE LOS MISMOS O SIMILAR.	kg	2,01	183.163,00	34800,97	217.963,97	438.107,58
	MANTENIMIENTO REJILLAS DE CRIBADO EN LA ESTRUCTURA DE ENTRADA A LA PLANTA.	Servicio	1,00	117.556,66	22335,76	139.892,42	139.892,42

...ra de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del código de comercio
...para las sanciones de mora estipulados por la ley. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de JAIME GALAN VILLAMIZAR

SUB TOTAL $	$ 485.714,29
I.V.A. $	$ 92.285,71
TOTAL $	$ 578.000,00

...OS SETENTA Y OCHO MIL S PESOS MCTE

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

FIRMA Y SELLO

TODO IMPRESO CIRO ANTONIO TOVAR TOVAR NIT.19.388.390-4 ©6335490

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001894547-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infantería No 40 CENAC Buc	800130717-1	EF40		07.08.2018	San Vicente de Chucuri

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	71185747		4500297546	

TRAZABILIDAD: FACT.329 / PAGO MES DE AGOSTO 2018 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO BIENES INMUEBL		1,00	UN	577.999,99	577.999,99

TOTALES 577.999,99

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /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 CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-13-8:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	151918	Fecha Registro:	2018-08-11	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:	6.757.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.757.000,00	Saldo x Ordenar:	6.757.000,00
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:	613.241,00	Valor Neto:	6.143.759,00			Nro. Compromiso:	14118	Nro. Cdp:	3518
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	637877

TERCERO

Identificacion:	71185747	Razon Social:	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	301155263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	45018	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	410 F-012	Tipo:	ACTA	Fecha:	2018-08-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF					
					Total:	6.757.000,00	0,00	6.757.000,00	6.757.000,00

Objeto:	PAGO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-15	Generada	6.757.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.678.151,00	1,000 %	56.782,00	56.782,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.078.848,00	15,000 %	161.827,00	161.827,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.678.151,00	0,500 %	28.391,00	28.391,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.678.151,00	0,500 %	28.391,00	28.391,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	6.757.000,00	5,000 %	337.850,00	337.850,00

TC. WILLIAM GARCIA CEPEDA
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacampos	Carlos Amulfo Campos Saavedra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-15-11:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249176218	Fecha Registro:	2018-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	151918	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-15	Código de Referencia:		04500038600249176218	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.757.000,00	Valor Deducciones:		613.241,00	Valor Neto:	6.143.759,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.757.000,00	Valor Deducciones	613.241,00	Valor Neto	6.143.759,00	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:	71185747	Razón Social:	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	301155263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE 568	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2018-08-13

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-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
	Nación	10	CSF	6.757.000,00	0,00	6.757.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1,000 %	56.782,00	56.782,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	161.827,00	161.827,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,500 %	28.391,00	28.391,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	28.391,00	28.391,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	337.850,00	337.850,00	

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	2018-08-15	6.757.000,00	05 NINGUNO	Pagada

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