SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-19-11:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5819 de fecha 2019-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8419	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad 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:	30.096.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	30.096.000,00	Saldo x Obligar:	16.416.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	1090405504	Razon Social:	LEIDY JOHANNA ORTEGA CACERES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24075447926	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79843097	Nombre:	WILLIAM GARCIA CEPEDA	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	029 CENAC BUC 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-02-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nacion	10	CSF		30.096.000,00			
					Total:	30.096.000,00		30.096.000,00	16.416.000,00

Objeto:	contrato No 029 CENAC BUC 2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERA PECUARIA EN EL PLAN FE EN COLOMBIA

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	2019-02-25	2,736,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-23	2,736,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-24	2,736,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	2,736,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-22	2,736,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-23	2,736,000.00	2,736,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-22	2,736,000.00	2,736,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-24	2,736,000.00	2,736,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-25	2,736,000.00	2,736,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-20	2,736,000.00	2,736,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-24	2,736,000.00	2,736,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHkxmoreno	Kathérin Ximena Moreno Salazar	
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema	2019-07-24 8:50 a m		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número	130619	Fecha Registro:	2019-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenDePago	Requiere DIP	No	Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio	0,00
Valor Inicial	2.736.000,00	Valor Total Operaciones	0,00			Valor Actual	2.736.000,00	Saldo x Ordenar	0,00
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	2.736.000,00			Nro. Compromiso	8419	Nro. Cdp	5819
Valor Deducciones Moneda	0,00	Valor Neto Moneda	0,00			Atributo Contable	05-NINGUNO	Comprobante Contable	488572

TERCERO

Identificacion:	1090465504	Razon Social:	LEIDY JOHANNA ORTEGA CACERES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24075447926	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	52919	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EGRESO 480	Tipo:	OFICIO	Fecha	2019-07-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nacion	10	CSF					
					Total..	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS COMO INGENIERA PECUARIA, PROGRAMA FE EN COLOMBIA DIVIII

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-25	OrdenadaPago	2.736.000,00

MY. DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ

ORDENADOR DEL GASTO (E)

EGRESO DE FONDOS

MDN	CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)	No. 0460
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA	ORIGEN 006
	TESORERIA:	CENAC BUCARAMANGA	FECHA julio 19, 2019

NOMBRE ADC A:	LEIDY JOHANNA ORTEGA CACERES	NIT. O C.C.	1.090.405.504
BANCO:	CAJA SOCIAL	CTA No 24075447926	CLASE AHORROS

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		GASTOS GENERALES - REC III			VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		5819	FECHA	13/02/2019	
CONTRATO No.		029	FECHA	14/02/2019	
POLIZA No.		460-47-994009026820	FECHA	14/02/2019	
ACTA DE APROBACION DE POLIZA No.		173	FECHA	14/02/2019	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.		8419	FECHA	14/02/2019	
ACTA DE INICIO DE CONTRATO No.		174	FECHA	14/02/2019	
INFORME DE GESTION		6	FECHA	19/07/2019	
INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCION		6	FECHA	19/07/2019	
HOJA DE ENTRADA A SAP No.		4500316172	FECHA	19/07/2019	
CUENTA DE COBRO No.		6	FECHA	19/07/2019	$2.736.000,00
PERIODO PAGO PARAFISCALES	MES DE JUNIO PLANILLA No.6493596436				
SERVICIOS SUMINISTRADOS	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 2019				
CONCEPTO DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA PECUARIA PARA EL PROGRAMA FE EN COLOMBIA DE LA BRIGADA DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL				
UNIDAD	DIV02				
PAGO SERVICIOS RECIBIDOS Y CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 029 CENACBUCARAMANGA-2019					

INFORMACION TRIBUTARIA

DEDUCCIONES		
INTERESES O CORRECCIÓN MONETARIA POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA O COSTOS FINANCIEROS LEASING HABITACIONAL	$	-
CERTIFICADO DE PAGOS POR SALUD *MEDICINA PREPAGADA	$	-
ARTICULO 387 E.T. *DEPENDIENTES	$	-
TOTAL DEDUCCIONES TRIBUTARIAS	$	-
RENTAS EXENTAS		
APORTE A FONDO DE PENSIONES	$	175.200,00
APORTE SOLIDARIDAD PENSIONAL	$	-
APORTE A SALUD	$	136.800,00
APORTE ARL	$	26.700,00
APORTES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD *FOSYGA	$	-
BASE DE CALCULO RENTA EXENTA	$	2.397.300,00
RENTA EXENTA *ARTICULO 206 ESTATUTO TRIBUTARIO NUMERAL 10		$ 599.325,00
TOTAL DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS	$	938.025,00
BASE CALCULO RETENCION EN LA FUENTE (DEPURADA CON DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS)		$1.797.975,00
IMPUESTOS DE LEY		
BASE CALCULO RENTAS DE TRABAJO EXENTAS *ARTICULO 383 ET. MODIFICADO ART. 9 LEY 1943 DE 2018		
RANGO 1. *ENTRE 0 y 87 UVT APLICA EL 0% ($2.981.490,00)	$	-
RANGO 2. *ENTRE 87 y 195 UVT menos 87 UVT APLICA EL 19%	$	-
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR INGRESOS LABORALES	$	-
VALOR NETO A PAGAR		$2.736.000,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTA	$2.736.000,00

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2401010010	CUENTAS POR PAGAR	$2.736.000,00	
4705080020	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES		$ 2.736.000,00
	SUMAS IGUALES	$2.736.000,00	$2.736.000,00

MY. DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA (E)

ST. KATHERINE XIMENA MORENO SALAZAR
CONTADOR FONDOS

SP. DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ
TESORERO

ELABORO: PS CESAR BEDOYA

CxP 52919

Odoo 130619

OPP-196786814

REGISTRO SAP
CONTABILIDAD

No. DOCUMENTO: 5105043950
FECHA: 23-07-2019
USUARIO: fothmors

REGISTRO SAP
TESORERIA

No. DOCUMENTO: 15/386
FECHA: 22-07-19
USUARIO: mMARYBERA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BRAID 1

INFORME DE GESTIÓN No. 006

BUCARAMANGA, 19 DE JULIO DEL 2019

1. No. DEL CONTRATO	**029**
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	**14/02/19**
3. POLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza: **994000026820** Entidad que expide la póliza Aseguradora solidaria de Colombia Fecha del certificado de aprobación de la Póliza- 14/02/19 Aprobada por: TC GARCIA CEPEDA WILLIAM
4. CRP	No. CDP: **5819** Fecha expedición: **13/02/19** No. CRP: **8419** Fecha expedición: **14/02/19** Unidas/Sub-unidad ejecutora: CENAC BUCARMANGA Dependencia: 06 CENAC BUCARAMANGA Posición catálogo de Gasto: 02-02-02-009 SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. Fuente: NACION Recurso: 10 C Valor: $ **30.096.000**
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	14-FEBRERO-2019
6. CONTRATISTA	Nombre completo: **LEIDY JOHANNA ORTEGA CACERES** Identificación: **1.090.405.504** Nacionalidad**:** **COLOMBIANA** Dirección – ciudad de residencia: **CALLE 8AN # 3E-127 CEIBA 2** Teléfono de contacto: 3202022573 E-mail de contacto: **ing.leidyortega@hotmail.com**
7. SUPERVISOR	Nombre completo: **ANDRES AUGUSTO PEÑARANDA BENAVIDES** Cargo: **COORDINADOR EQUIPO FE EN COLOMBIA** Resolución de Nombramiento **014** fecha **08** de **FEBRERO** de 2019
8. OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar servicios profesionales como Ingeniera Pecuaria para el plan Fe en Colombia de la Brigada de Acción Integral y Desarrollo #1 del Ejercito Nacional.**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Actividades Específicas: las del contrato** 1. Articular proyectos de impacto entre las entidades e instituciones del estado, organizaciones internacionales y gremios para llevar al área rural la oferta estatal 2. Generar programas productivos y de infraestructura e instrumentos para la conservación de la cultura y patrimonio inmaterial, respetando siempre sus usos y costumbres

	3. Identificar la oferta gubernamental y no gubernamental para la elaboración y sostenimiento de proyectos en la región 4. Todos los proyectos deben ser concentrados y planeados con la comunidad, alcaldías, y gobernaciones para brindar beneficios de la misma 5. Articular todos los procesos del programa Fe en Colombia que el orientador del equipo determine 6. Orientar los procesos de desarrollo comunitario adelantados por el programa fe en Colombia para las comunidades más vulnerables en la jurisdicción. 7. Realizar visitas periódicas, identificando proyectos e iniciativas productivas, de comunidades en la jurisdicción de la BRAID1. 8. Facilitar los trámites de Registros Sanitarios, de marca y aquellos requeridos en los procesos de formalización de los proyectos productivos. 9. Acompañar a los emprendedores y microempresarios asociados y particulares, en la gestión comercial, definiendo las pautas que faciliten el acceso a mercados. 10. Gestionar ante entidades de apoyo, la facilitación de recursos que permitan la consolidación de las iniciativas y proyectos productivos. 11. Desarrollar procesos de focalización de zonas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad 12. Desarrollar procesos de relacionamiento estratégico con instituciones, empresas, autoridades y comunidades entre otras; de acuerdo a las líneas de acción asignadas 13. Consolidar y difundir la oferta institucional dando a conocer los programas sociales y de desarrollo con los que cuenta el estado 14. Capacitar a las comunidades en toda la temática que plantea la línea de proyectos productivos del programa Fe en Colombia 15. Contribuir en la contextualización de la situación actual de la comunidad y zona a intervenir dentro del programa; analizando los siguientes puntos: -Estudio de área, Necesidades básicas insatisfechas, Propuestas productivas, Propuestas d infraestructura, propuestas de apoyo comunitario (Medio ambiente, educación, recreación, Comunicación, cultura y deporte. Etc) 16. Apoyar el trabajo de los demás gestores adscritos al programa Fe en Colombia de acuerdo a alguna solicitud especifica de los mismos. 17. Participar o propiciar espacios en los que se socialicen temas específicos dentro del área de conocimiento de cada gestor 18. Fortalecer la economía del sector agrícola mediante la formulación, evaluación e implementación de proyectos

	productivos para la rentabilidad financiera y capitalización de los productores 19. Consolidar el informe de las actividades realizadas en cada uno de los departamentos y o municipios de responsabilidad, este informe se debe presentar mensualmente o cada vez que sea requerido por la unidad operativa mayor, con el fin de cumplir plazos del comando superior; citados informes deben tener registro fotográfico de todas las actividades realizadas en medio físico y magnético. 20. Proyectar y contribuir en la producción de ensayos artículos y textos que se requieran para el buen funcionamiento y desarrollo del programa fe en Colombia 21. Realizar ruedas de negocios y muestras empresariales con productores vinculados al programa fe en Colombia de la segunda División 22. Contar con disponibilidad para realizar los desplazamientos requeridos al área de trabajo focalizado. 23. Las demás actividades que se requieran para dar cumplimiento al objeto del contrato. 24. Realizar un programa de asistencia técnica para las comunidades focalizadas por el programa Fe en Colombia. **<u>Obligaciones Generales:</u>** 1. Cumplir con los requerimientos y desplazamientos de acuerdo a las instrucciones del orientador del equipo. 2. Prestar los servicios objeto de contrato a celebrarse con la mayor diligencia y cuidado utilizando el equipo humano y/o técnica idónea, necesaria y suficiente para garantizar la adecuada prestación de cada uno de los servicios contratados. 3. Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato a celebrarse. 4. Disponibilidad para prestar los servicios de desplazamiento a cualquier lugar asignado dentro del departamento de Norte de Santander.
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. • Asistí a reunión con la alta consejería de gobierno de villa del Rosario y representantes de varias asociaciones de adulto mayor de ese Municipio para articular apoyo en la reorganización de una finca de recreo y esparcimiento para los adultos mayores. • Asistí a la reunión de fase 2 del planeamiento Rueda de compras públicas locales Catatumbo. • Asistí a reunión de articulación para el planeamiento del ciclo

	aventura a realizarse el 18 de agosto en el municipio de Tibu. • Participé en la jornada ambiental "Por mi planeta me sumo" en la que se realizó recolección de residuos sólidos para contribuir con el medio ambiente en el sector de san Martín, Cúcuta. • Participe del mercado campesino realizado en la plaza de banderas de Cúcuta, organizado por la secretaria de desarrollo económico. • Asistí a la reunión de socialización con los delegados de los municipios de Abrego, El Tarra, Teorama y Sardinata para el proceso de titulación de 18 escuelas. • Asistí a la reunión de articulación con ADR, para el desarrollo de dos proyectos productivos, uno de establecimiento de cultivo de sacha inchi para beneficiar a 100 familias y otro para la construcción y adecuación de una planta de procesamiento para la semilla de sacha inchi en la que se beneficiaran 120 familias de los municipios de Sardinata, Tibu, El Zulia, Villa del Rosario y Cúcuta. • Participe en el comité de avances con entidades públicas y privadas, organizadas por ASOHOFRUCOL y GIZ. • Participe en reunión de socialización y entrega de proyecto TIKA a la escuela mi Linda infancia del KM 43 del municipio de Tibu. • Participe en reunión con representante de villa sacha para revisar posibles beneficiarios del proyecto de sacha en el municipio de villa del rosario. • Participé en reunión de planeación y compromisos por parte de las entidades públicas y privadas para el apoyo del evento ciclo aventura Catatumbo. • Asistí a la reunión de socialización con productores del municipio de sardinata para el desarrollo de dos proyectos productivos de Sacha inchi. • Participe en Reunión con líderes productores de sacha inchi de los diferentes municipios. • Participe en reunión con entidades públicas y privadas para la socialización del proyecto de establecimiento de sacha inchi. • Asistí a reunión con la coordinadora del SENA – Ocaña para socializarles e invitarlos a participar con sus emprendimientos en la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES". • Asistí a reunión con el secretario de gobierno del municipio de Ocaña para socializar la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES". • Asistí a reunión con el coordinador del área de desarrollo rural para socializar la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES". • Asistí a la reunión de pre alistamiento y selección del lugar para la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES", en el batallón de infantería No. 15 General Santander. Ocaña • Asistí a la reunión de socialización de requisitos para la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES", con los operadores y productores interesados de participar en la rueda. • Asistí a la jornada ambiental "POR MI PLANETA ME SUMO", limpieza del rio chiquito, sector la piñuela, municipio de Ocaña.

	No	**TIPO DE DOCUMENTO**	**No. DE RADICADO**	**ASUNTO**	**FECHA**
	1	INFORME DE GESTION	006	PAGO MES JULIO/19	19/JULIO/19
	2	INFORME DE SUPERVICION	006	PAGO MES JULIO/19	19/JULIO/19
	3	CUENTA DE COBRO	006	PAGO MES JULIO19	19/JULIO/19
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. WILLIAM GARCIA CEPEDA Director** CENAC BUCARAMANGA y la **Ingeniera Leidy Johanna Ortega Cáceres** y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.				

Para constancia se firma en **Cúcuta,** a los **Diez y nueve (19) días de JULIO del dos mil diez y nueve (2019)**

LEIDY JOHANNA ORTEGA CÁCERES
CC No. 1. 090.405.504 de Cúcuta
Contratista

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BRAID 1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X☐TOTAL☐
No.006

BUCARAMANGA, 19 de JULIO del 2019

1. CONTRATISTA	Nombre completo: **LEIDY JOHANNA ORTEGA CACERES** Identificación: **1.090.405.504** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección – ciudad de residencia: **CALLE 8AN # 3E-127 CEIBA 2** Teléfono de contacto: 3202022573 E-mail de contacto: **ing.leidyortega@hotmail.com**
2. SUPERVISOR	Nombre completo: **ANDRES AUGUSTO PEÑARANDA BENAVIDES** Cargo: **COORDINADOR EQUIPO FE EN COLOMBIA** Resolución de Nombramiento **014** fecha **08** de **Febrero** de 2019
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 029 Fecha de suscripción: **14/02/19**
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza: **994000026820** Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia Fecha oficio aprobación: **14/02/19** Aprobado por: TC. GARCIA CEPEDA WILLIAM
5. CRP	No. CDP: **5819** Fecha expedición: **13/02/19** No. CRP: **8419** Fecha expedición: **14/02/19** Unidas/Sub-unidad ejecutora: CENAC BUCARAMANGA Dependencia: 006 CENAC BUCARAMANGA Posición catálogo de gasto: 02-02-02-009 SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. Fuente: NACION Recurso: 10 C Valor: $ 30.096. 000.oo
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**14/Febrero/2019**
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES
8. OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar servicios profesionales como Ingeniera Pecuaria para el plan Fe en Colombia de la Brigada de Acción Integral y Desarrollo #1 del Ejercito Nacional.**

9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Actividades Específicas:** 1. Articular proyectos de impacto entre las entidades e instituciones del estado, organizaciones internacionales y gremios para llevar al área rural la oferta estatal 2. Generar programas productivos y de infraestructura e instrumentos para la conservación de la cultura y patrimonio inmaterial, respetando siempre sus usos y costumbres 3. Identificar la oferta gubernamental y no gubernamental para la elaboración y sostenimiento de proyectos en la región 4. Todos los proyectos deben ser concentrados y planeados con la comunidad, alcaldías, y gobernaciones para brindar beneficios de la misma 5. Articular todos los procesos del programa Fe en Colombia que el orientador del equipo determine 6. Orientar los procesos de desarrollo comunitario adelantados por el programa fe en Colombia para las comunidades más vulnerables en la jurisdicción. 7. Realizar visitas periódicas, identificando proyectos e iniciativas productivas, de comunidades en la jurisdicción de la BRAID1. 8. Facilitar los trámites de Registros Sanitarios, de marca y aquellos requeridos en los procesos de formalización de los proyectos productivos. 9. Acompañar a los emprendedores y microempresarios asociados y particulares, en la gestión comercial, definiendo las pautas que faciliten el acceso a mercados. 10. Gestionar ante entidades de apoyo, la facilitación de recursos que permitan la consolidación de las iniciativas y proyectos productivos. 11. Desarrollar procesos de focalización de zonas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad 12. Desarrollar procesos de relacionamiento estratégico con instituciones, empresas, autoridades y comunidades entre otras; de acuerdo a las líneas de acción asignadas 13. Consolidar y difundir la oferta institucional dando a conocer los programas sociales y de desarrollo con los que cuenta el estado 14. Capacitar a las comunidades en toda la temática que plantea la línea de proyectos productivos del programa Fe en Colombia 15. Contribuir en la contextualización de la situación actual de la comunidad y zona a intervenir dentro del programa; analizando los siguientes puntos: -Estudio de área, Necesidades básicas insatisfechas, Propuestas productivas, Propuestas d infraestructura, propuestas de apoyo comunitario (Medio ambiente, educación, recreación, Comunicación, cultura y deporte. Etc)

	16. Apoyar el trabajo de los demás gestores adscritos al programa Fe en Colombia de acuerdo a alguna solicitud especifica de los mismos. 17. Participar o propiciar espacios en los que se socialicen temas específicos dentro del área de conocimiento de cada gestor 18. Fortalecer la economía del sector agrícola mediante la formulación, evaluación e implementación de proyectos productivos para la rentabilidad financiera y capitalización de los productores 19. Consolidar el informe de las actividades realizadas en cada uno de los departamentos y o municipios de responsabilidad, este informe se debe presentar mensualmente o cada vez que sea requerido por la unidad operativa mayor, con el fin de cumplir plazos del comando superior; citados informes deben tener registro fotográfico de todas las actividades realizadas en medio físico y magnético. 20. Proyectar y contribuir en la producción de ensayos artículos y textos que se requieran para el buen funcionamiento y desarrollo del programa fe en Colombia 21. Realizar ruedas de negocios y muestras empresariales con productores vinculados al programa fe en Colombia de la segunda División 22. Contar con disponibilidad para realizar los desplazamientos requeridos al área de trabajo focalizado. 23. Las demás actividades que se requieran para dar cumplimiento al objeto del contrato. 24. Realizar un programa de asistencia técnica para las comunidades focalizadas por el programa Fe en Colombia. **<u>Obligaciones Generales:</u>** 1. Cumplir con los requerimientos y desplazamientos de acuerdo a las instrucciones del orientador del equipo. 2. Prestar los servicios objeto de contrato a celebrarse con la mayor diligencia y cuidado utilizando el equipo humano y/o técnica idónea, necesaria y suficiente para garantizar la adecuada prestación de cada uno de los servicios contratados. 3. Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato a celebrarse. 4. Disponibilidad para prestar los servicios de desplazamiento a cualquier lugar asignado dentro del departamento de Norte de Santander.
10. PERIODO DEL INFORME	**MES DE JULIO DE 2019**

11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación: • Asistí a reunión con la alta consejería de gobierno de villa del Rosario y representantes de varias asociaciones de adulto mayor de ese Municipio para articular apoyo en la reorganización de una finca de recreo y esparcimiento para los adultos mayores. • Asistí a la reunión de fase 2 del planeamiento Rueda de compras públicas locales Catatumbo. • Asistí a reunión de articulación para el planeamiento del ciclo aventura a realizarse el 18 de agosto en el municipio de Tibu. • Participé en la jornada ambiental "Por mi planeta me sumo" en la que se realizó recolección de residuos sólidos para contribuir con el medio ambiente en el sector de san Martín, Cúcuta. • Participe del mercado campesino realizado en la plaza de banderas de Cúcuta, organizado por la secretaria de desarrollo económico. • Asistí a la reunión de socialización con los delegados de los municipios de Abrego, El Tarra, Teorama y Sardinata para el proceso de titulación de 18 escuelas. • Asistí a la reunión de articulación con ADR, para el desarrollo de dos proyectos productivos, uno de establecimiento de cultivo de sacha inchi para beneficiar a 100 familias y otro para la construcción y adecuación de una planta de procesamiento para la semilla de sacha inchi en la que se beneficiaran 120 familias de los municipios de Sardinata, Tibu, El Zulia, Villa del Rosario y Cúcuta. • Participe en el comité de avances con entidades públicas y privadas, organizadas por ASOHOFRUCOL y GIZ. • Participe en reunión de socialización y entrega de proyecto TIKA a la escuela mi Linda infancia del KM 43 del municipio de Tibu. • Participe en reunión con representante de villa sacha para revisar posibles beneficiarios del proyecto de sacha en el municipio de villa del rosario. • Participé en reunión de planeación y compromisos por parte de las entidades públicas y privadas para el apoyo del evento ciclo aventura Catatumbo. • Asistí a la reunión de socialización con productores del municipio de sardinata para el desarrollo de dos proyectos productivos de Sacha inchi. • Participe en Reunión con líderes productores de sacha inchi de los diferentes municipios. • Participe en reunión con entidades públicas y privadas para la socialización del proyecto de establecimiento de sacha inchi. • Asistí a reunión con la coordinadora del SENA – Ocaña para socializarles e invitarlos a participar con sus emprendimientos en la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES". • Asistí a reunión con el secretario de gobierno del municipio de Ocaña para socializar la rueda de negocios

"COMPRAS PUBLICAS LOCALES".

- Asistí a reunión con el coordinador del área de desarrollo rural para socializar la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES".
- Asistí a la reunión de pre alistamiento y selección del lugar para la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES", en el batallón de infantería No. 15 General Santander. Ocaña
- Asistí a la reunión de socialización de requisitos para la rueda de negocios "COMPRAS PUBLICAS LOCALES", con los operadores y productores interesados de participar en la rueda.
- Asistí a la jornada ambiental "POR MI PLANETA ME SUMO", limpieza del rio chiquito, sector la piñuela, municipio de Ocaña.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
1	INFORME DE GESTION	006	PAGO MES JULIO/19	19- JULIO/19
2	INFORME DE SUPERVICION	006	PAGO MES JULIO/19	19- JULIO/19
3	CUENTA DE COBRO	006	PAGO MES JULIO/19	19- JULIO/19

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total **$ 30.096.000.oo**
Valor autorizado a pagar **$ 2.736.000.oo**

13. CUMPLIMIENTO PAGOSEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PROTECCIÓN	$175.200
SALUD	NUEVA EPS	$136.800
ARL	POSITIVA	$26.700

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 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	OMITIDO
17. CONCLUSIONES	OMITIDO

Para constancia se firma en, **Cúcuta,** a los diez y nueve **(19) días de JULIO del dos mil diez y nueve (2019)**

MAYOR ANDRES AUGUSTO PEÑARANDA BENAVIDES
COORDINADOR EQUIPO FE EN COLOMBIA
Supervisor del Contrato

CUENTA DE COBRO No.006

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

FECHA: **19 de JULIO del 2019**

Yo LEIDY JOHANNA ORTEGA CÁCERES identificado con la cedula de ciudadanía: 1.090.405.504 de Cúcuta.

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

Me adeuda la suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL **PESOS M/CTE ($ 2.736.000,00)**

Por concepto de: Prestar servicios profesionales como Ingeniera Pecuaria para el plan Fe en Colombia de la Brigada de Acción Integral y Desarrollo #1 del Ejercito Nacional.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 029

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: LEIDY JOHANNA ORTEGA CÁCERES

Identificación: 1.090.405.504 de Cúcuta
Lugar de Residencia: Calle 8AN # 3E-127 ceiba 2
Teléfono : 3202022573
Cuenta de Ahorros 24075447926

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090405504		ORTEGA CACERES LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 44 # 1-32	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5705794	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	25314652	8493596436	1	2019/07/03	2019/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	5	$340,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret vsp sln ige lma vac avp ver ivl irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,094,400	$175,200			$1,094,400	$136,800			$0	$0			$1,094,400	$26,700		$0	$0		$338,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,094,400	$175,200			$1,094,400	$136,800			$0	$0			$1,094,400	$26,700		$0	$0		$338,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,094,400	$175,200			$1,094,400	$136,800			$0	$0			$1,094,400	$26,700		$0	$0		$338,700
1	CC	1090405504	ORTEGA LEIDY	230201	30	$1,094,400	$175,200	EPS037	30	$1,094,400	$136,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,094,400	$26,700	0	$0	$0	No	$338,700
Total Afiliados(1)						$1,094,400	$175,200			$1,094,400	$136,800			$0	$0			$1,094,400	$26,700		$0	$0		$338,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090405504		ORTEGA CACERES LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 44 # 1-32	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5705794	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	25314652	8493596436	1	2019/07/03	2019/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	5	$340,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,200	$700	$0	$175,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$175,200	$700	$0	$175,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,700	$100	$0	$26,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,700	$100	$0	$26,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$136,800	$600	$0	$137,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$136,800	$600	$0	$137,400
TOTAL				3	$338,700	$1,400	$0	$340,100

2019/07/16 09:40 AM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002130815-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		19.07.2019	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LEIDY JOHANA ORTEGA CACERES	10904055048		4500316172	

TRAZABILIDAD: RECEPC SERVICIO / CUENTA COBRO No 06 JUL19 / REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESOR DIV02 ING LEIDY ORTEG		1,00	UN	2.736.000,00	2.736.000,00

TOTALES 2.736.000,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002130815/2019

DOCUMENTO No: 5000000502 / 2019		DEBITOS	CREDITOS
5108010010	Remuneración por servicios técnic	2.736.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		2.736.000,00
	TOTALES:	2.736.000,00	2.736.000,00

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdportiz	Diana Paola Ortiz Jimenez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-01-3:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	196786819	Fecha Registro:	2019-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-25	Código de Referencia:	04500038600196786819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.736.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.736.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.736.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.736.000,00	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:	1090405504	Razón Social:	LEIDY JOHANNA ORTEGA CACERES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24075447926	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	460	Tipo:	COMPROBANTE	Fecha: 2019-07-23

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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	10	CSF	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00				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 BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-25	2.736.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ
TESORERA CENAC BUCARAMANGA