INFORME DE GESTION No. 02

Bogotá (Cundinamarca), MARZO 2024

1. No. CONTRATO	009- CENAC DE PERSONAL- 2024
2. FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Fecha de suscripción 19/01/2024
3. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 600 47 994000071157 Entidad que expide la póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 19/FEB/2024 Aprobado por : TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO
4. CRP	No. 1624 Fecha expedición 18/01/2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: CONTRATACION CENACPER Posición catálogo de gasto: (A-02-02-02-008-003) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $36.300.000.00
5. FECHA INICIO EJECUCION CONTRACTUAL	19/01/2024
6. CONTRATISTA	Nombre completo: JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ Identificación 65.729.258 Nacionalidad Colombiana Dirección: AV CALLE 22 #45-36 Teléfono de contacto 3142999766 E-mail de contacto: jacguzra@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: CT OMAR YESID PEDRAZA ROMERO Cargo: OFICIAL PRECONTRACTUAL CENAC PERSONAL Resolución de nombramiento No. 00000071 fechada 02 DE ENERO DE 2024. Teléfono de contacto 3147097238 E-mail de contacto: omar.pedraza@buzonejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Recepcionar y revisar la documentación soporte, para el pago de los contratos que celebre la unidad, de acuerdo con la normatividad vigente en materia presupuestal y financiera del Ejército Nacional 2. Verificar y entregar a la sección de SAP compras los documentos soporte para el pago de los contratos (paquete de pago), observando los procesos estandarizados para tal fin. 3. Recepcionar las órdenes de pago generadas por la sección de tesorería, con sus respectivos soportes, para su debido archivo en la carpeta maestra. 4. Mantener actualizada la carpeta maestra de forma permanente y en tiempo real, adjuntando los documentos propios de las etapas contractual y post contractual (facturación, pagos, modificaciones contractuales, liquidaciones, cierre del expediente contractual), observando las normas de archivo, formatos estandarizados y listas de verificación, de acuerdo a la hoja de ruta establecida para cada modalidad contractual. 5. Verificar que se encuentren todos los documentos soportes en la plataforma del

CENACPER

	SECOP II / OLIMPIA IT, previo al trámite de la obligación y pago, en coordinación con los supervisores de los contratos. 6. Realizar y gestionar toda la documentación, producto de sus obligaciones, empleando el correcto uso del sistema de gestión documental ORFEO, observando con ello la seguridad de la información y la trazabilidad de los documentos de facturación de acuerdo a la normatividad existente. 7. Revisar y validar los documentos soportes de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) para la contratación de los Prestadores de Servicios que realice la unidad. 8. Realizar el control de pagos y seguimiento permanente a los mismos, previa coordinación con la sección de presupuesto con el fin ejecutar el pago en forma oportuna conforme al termino de ejecución establecido para cada contrato. 9. Centralizar las solicitudes de PAC de las diferentes unidades, con el fin de consolidarlas y en coordinación con la sección de presupuesto, generar la solicitud al comando superior. 10. Entregar el informe de las actividades realizadas de acuerdo con el objeto contractual que contengan la descripción detallada de las mismas, este informe debe ser entregado al supervisor del contrato conforme a la periodicidad que este coordine para su respectivo recibo a satisfacción y trámite de pago. 11. Las demás que se estimen pertinentes para la ejecución del contrato, relacionadas a su objeto contractual, previa coordinación con el supervisor.
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Recepcionar y revisar la documentación soporte, para el pago de los contratos que celebre la unidad de acuerdo con la normatividad vigente en materia presupuestal y financiera del Ejército Nacional

#	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR RESTANTE
1016	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	35.358.928,00
1018	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	245.400.000,00
119692	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	89.268.287,63
520	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	15.321.060,00
544	SUBATOURS SAS	304.020.557,91
545	GUEVARA PARRADO LILIA FANNY	2.539.200,00
881	ROYAL PARK S.A.S	904.350.498,00

Obligación No.9: Centralizar las solicitudes de PAC de las diferentes unidades, con el fin de consolidarlas y en coordinación con la sección de presupuesto, generar la solicitud al comando superior.
PAC ABRIL

PASAJES	551.051.807,05
FUNERARIOS	130.000.000,00
CORREO	44.000.000,00
	725.051.807,05

Página 1

Obligación 11. Las demás que se estimen pertinentes para la ejecución del contrato, relacionadas a su objeto contractual, previa coordinación con el supervisor.





Num Oc	Objeto del Compromiso
104270	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
104271	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
104273	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
106273	DIFAB - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQ
106441	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
108463	COPER - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA
109230	DIFAB - ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y NEVERAS MINI CON DES
112767	DIFAB - ADQUISICION DE TELEVISORES CON DESTINO A LA SEDE H
112897	CENACP - ADQUISICION DE SILLAS PARA LA CENAC DE PERSONAL
114779	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114781	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114783	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114784	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114788	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114790	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114792	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114795	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114818	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
115005	DIPSO - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA CON DESTINO A LA D
115767	DIPSE - ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENI
119936	CENACP - ADQUISICION DE ESCANER DE OFICINA CON DESTINO A
388	COPER - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
466	DIPER - REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL REC
520	DIPER - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CE
530	DIFAB - SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL PERSON
535	DIGEH - ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOTECNIAS POR MEDIO DE
540	CENACP - CONTRATAR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS

	<table><tr><th>Num Do</th><th>Objeto del Compromiso</th></tr><tr><td>104270</td><td>COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA</td></tr><tr><td>104271</td><td>COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA</td></tr><tr><td>104273</td><td>COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA</td></tr><tr><td>106273</td><td>DIFAB - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQ</td></tr><tr><td>106441</td><td>COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA</td></tr><tr><td>108463</td><td>COPER - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA</td></tr><tr><td>109230</td><td>DIFAB - ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y NEVERAS MINI CON DES</td></tr><tr><td>112767</td><td>DIFAB - ADQUISICION DE TELEVISORES CON DESTINO A LA SEDE H</td></tr><tr><td>112897</td><td>CENACP - ADQUISICION DE SILLAS PARA LA CENAC DE PERSONAL</td></tr><tr><td>114779</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114781</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114783</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114784</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114788</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114790</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114792</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114795</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>114818</td><td>COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER</td></tr><tr><td>115005</td><td>DIPSO - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA CON DESTINO A LA D</td></tr><tr><td>115767</td><td>DIPSE - ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENI</td></tr><tr><td>119936</td><td>CENACP - ADQUISICION DE ESCANER DE OFICINA CON DESTINO A</td></tr><tr><td>988</td><td>COPER - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA</td></tr><tr><td>466</td><td>DIPER - REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL FEC</td></tr><tr><td>520</td><td>DIPER - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CE</td></tr><tr><td>530</td><td>DIFAB - SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL PERSON</td></tr><tr><td>535</td><td>DIGEH - ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOTECNIAS POR MEDIO DE</td></tr><tr><td>540</td><td>CENACP - CONTRATAR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS</td></tr></table>
11. 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.
12. RECOMENDACIONES	
13. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **(Bogotá)**, en el mes de **MARZO 2024**

FIRMA CONTRATISTA

JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ
CC. 65.729.258 Ibagué
Contrato No. 009-CENACPERSONAL-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL _X_ TOTAL ___
No. __02__

Bogotá (Cundinamarca), MARZO 2024

1. CONTRATISTA	Nombre completo: JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ Identificación 65.729.258 Nacionalidad Colombiana Dirección: AV CALLE 22 #45-36 Teléfono de contacto 3142999766 E-mail de contacto: jacguzra@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CT OMAR YESID PEDRAZA ROMERO Cargo: OFICIAL PRECONTRACTUAL CENAC PERSONAL Resolución de nombramiento No. 00000071 fechada 02 DE ENERO DE 2024. Teléfono de contacto 3147097238 E-mail de contacto: omar.pedraza@buzonejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 009-CENACPERSONAL-2024 Fecha de suscripción 19/01/2024
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 600 47 994000071157 Entidad que expide la póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 19/FEB/2024 Aprobado por : TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO
5. CRP	No. 1624 Fecha expedición 18/01/2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: CENACPER Posición catálogo de gasto: (A-02-02-02-008-003) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $36.300.000.00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	19/ENE/2024
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	16/DIC/2024
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Recepcionar y revisar la documentación soporte, para el pago de los contratos que celebre la unidad, de acuerdo con la normatividad vigente en materia presupuestal y financiera del Ejército Nacional 2. Verificar y entregar a la sección de SAP compras los documentos soporte para el pago de los contratos (paquete de pago), observando los procesos estandarizados para tal fin. 3. Recepcionar las órdenes de pago generadas por la sección de tesorería, con sus respectivos soportes, para su debido archivo en la carpeta maestra. 4. Mantener actualizada la carpeta maestra de forma permanente y en tiempo real, adjuntando los documentos propios de las etapas contractual y post contractual (facturación, pagos, modificaciones contractuales, liquidaciones, cierre del expediente contractual), observando las normas de archivo, formatos estandarizados y listas de verificación, de acuerdo a la hoja de ruta establecida para cada modalidad contractual.

COPIA CONTROLADA

	5. Verificar que se encuentren todos los documentos soportes en la plataforma del SECOP II / OLIMPIA IT, previo al trámite de la obligación y pago, en coordinación con los supervisores de los contratos. 6. Realizar y gestionar toda la documentación, producto de sus obligaciones, empleando el correcto uso del sistema de gestión documental ORFEO, observando con ello la seguridad de la información y la trazabilidad de los documentos de facturación de acuerdo a la normatividad existente. 7. Revisar y validar los documentos soportes de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) para la contratación de los Prestadores de Servicios que realice la unidad. 8. Realizar el control de pagos y seguimiento permanente a los mismos, previa coordinación con la sección de presupuesto con el fin ejecutar el pago en forma oportuna conforme al termino de ejecución establecido para cada contrato. 9. Centralizar las solicitudes de PAC de las diferentes unidades, con el fin de consolidarlas y en coordinación con la sección de presupuesto, generar la solicitud al comando superior. 10. Entregar el informe de las actividades realizadas de acuerdo con el objeto contractual que contengan la descripción detallada de las mismas; este informe debe ser entregado al supervisor del contrato conforme a la periodicidad que este coordine para su respectivo recibo a satisfacción y trámite de pago. 11. Las demás que se estimen pertinentes para la ejecución del contrato, relacionadas a su objeto contractual, previa coordinación con el supervisor.
10. PERIODO DEL INFORME	MARZO 2024
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Recepcionar y revisar la documentación soporte, para el pago de los contratos que celebre la unidad, de acuerdo con la normatividad vigente en materia presupuestal y financiera del Ejército Nacional

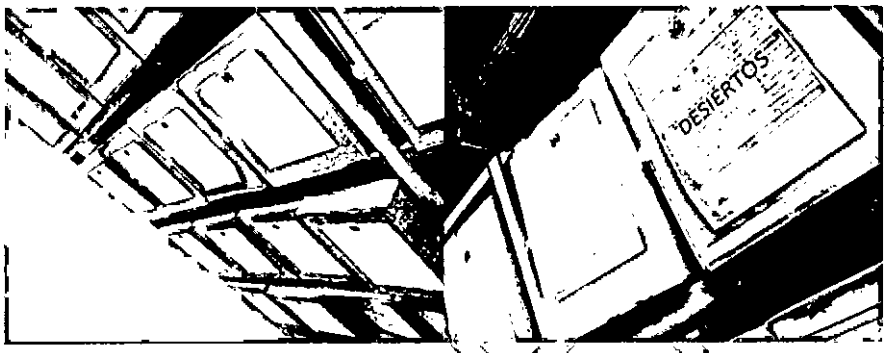
#	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR RESTANTE
1016	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	35.358.928,00
1018	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	245.400.000,00
119692	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	89.268.287,63
520	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	15.321.060,00
544	SUBATOURS SAS	304.020.557,91
545	GUEVARA PARRADO LILIA FANNY	2.539.200,00
881	ROYAL PARK S.A.S	904.350.498,00

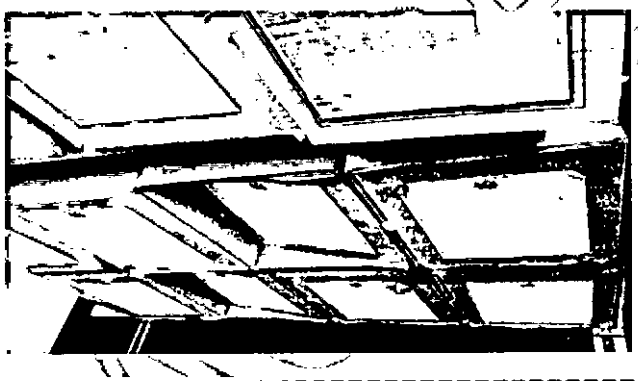
Obligación No.9: Centralizar las solicitudes de PAC de las diferentes unidades, con el fin de consolidarlas y en coordinación con la sección de presupuesto, generar la solicitud al comando superior.PAC ABRIL

PASAJES	551.051.807,05
FUNERARIOS	130.000.000,00
CORREO	44.000.000,00
	725.051.807,05

Página

Obligación 11. Las demás que se estimen pertinentes para la ejecución del contrato, relacionadas a su objeto contractual, previa coordinación con el supervisor.





Num Do	Objeto del Compromiso
104270	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
104271	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
104273	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
106273	DIFAB - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQ
106441	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
108469	COPER - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA
109290	DIFAB - ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y NEVERAS MINI CON DES
112767	DIFAB - ADQUISICION DE TELEVISORES CON DESTINO A LA SEDE H
112897	CENACP - ADQUISICION DE SILLAS PARA LA CENAC DE PERSONAL.-
114779	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114781	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114783	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114784	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114788	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114790	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114792	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114795	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114818	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
115005	DIPSO - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA CON DESTINO A LA D
115767	DIPSE - ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENI
119936	CENACP - ADQUISICION DE ESCANER DE OFICINA CON DESTINO A
388	COPER - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
466	DIPER - REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL REC
520	DIPER - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CE
550	DIFAB - SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL PERSON
595	DIGEH - ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOTECNIAS POR MEDIO DE
540	CENACP - CONTRATAR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS

Num DC	Objeto del Compromiso
104270	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
104271	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
104273	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
106273	DIFAB - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQ
106441	COPER - DIFAB ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA
108463	COPER - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA
109230	DIFAB - ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y NEVERAS MINI CON DES
112767	DIFAB - ADQUISICION DE TELEVISORES CON DESTINO A LA SEDE H
112897	CENACP - ADQUISICION DE SILLAS PARA LA CENAC DE PERSONAL -
114779	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114781	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114783	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114784	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114788	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114790	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114792	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114795	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
114818	COPER – DIFAB –DIPER – DIPSO – DIPSE – DISAN – DIGEH – DICER
115005	DIPSO - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA CON DESTINO A LA D
115767	DIPSE - ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENI
119936	CENACP - ADQUISICION DE ESCANER DE OFICINA CON DESTINO A
388	COPER - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
466	DIPER - REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL REC
520	DIPER - CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CE
530	DIFAB - SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL PERSON
535	DIGEH - ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOTECNIAS POR MEDIO DE
540	CENACP - CONTRATAR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total: Valor: $ 36.300.000.00
Valor autorizado a pagar: $ 3.300.000.00

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Valor Pago
PENSIÓN	COLPENSIONES	211.200.00
SALUD	SANITAS	165.000.00
ARL	SURA	6.900.00

14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME

1. Cuenta de cobro
2. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y e recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.
3. Planilla de seguridad social: 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, ARL 0,522%

   Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.
4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social
5. Pantallazo SECCP II – Numeral 7 actualizado

CENACOPER

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** ____ Asi mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **(Bogotá),** en el mes de **MARZO 2024**

FIRMA SUPERVISOR
Contrato No. 009-CENACPERSONAL-2024

CT OMAR YESID PEDRAZA ROMERO
OFICIAL PRECONTRACTUAL CENAC PERSONAL

CENAC PER

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65729258		GUZMAN RAMIREZ JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CALLE 22 # 45-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2877196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	506210182	9463610567	I	2024/03/14	2024/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$383,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$211,200	$0	$0	$211,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				1	$383,100	$0	$0	$383,100

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65729258		GUZMAN RAMIREZ JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CALLE 22 # 45-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2877196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-02	506210182	9463610567	I	2024/03/14	2024/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$383,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
1	CC 65729258	GUZMAN JACQUELINE	25-14	30	$1,320,000	$211,200	EPS005	30	$1,320,000	$165,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,320,000	$6,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0

2024/03/10 09:39 PM

Seleccione un producto

Cuenta de Ahorros **1644

Consultar

Estoy viendo Cuenta de Ahorros **1644

Fecha	Valor	Descripción	Documento
10/03/2024	$383,100	Compra APORTES EN LINEA	6210182

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003320570-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		13.03.2024	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ	0065729258		4500476127	

TRAZABILIDAD: 009/EDBD24 / PRESTAR LOS SERVICIOS / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES DE MARZO2024 PS		1,00	UN	3.300.000,00	3.300.000,00

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

TOTALES 3.300.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.03.2024 12:07:19

WILMGALG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguarniz	MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-13-3:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55524	Fecha Registro:	2024-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1624
Valor Inicial:	3.300.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual: 3.300.000,00	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:	22.344,00	Valor Neto:			3.277.656,00		Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	2224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	135839

TERCERO

Identificacion:	65729258	Razon Social:	JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	446070181644	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	35124	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MARZO	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-03-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	SIT. FIN OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00

Objeto:	CAUSAC. PAGO CTO No. 009 CENACPER 2024 SERV. PROFESIONALES CENAC PER.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	OrdenadaPago	3.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.916.910,00	0,766 %	22.344,00	0,00

M. 5105361885

TC. JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHylobo	YEISSON LOBO RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-15-8:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	71351624	Fecha Registro:	2024-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-15	Código de Referencia:	04500168100071351624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.300.000,00	Valor Deducciones:	22.344,00	Valor Neto:	3.277.656,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.300.000,00	Valor Deducciones	22.344,00	Valor Neto	3.277.656,00	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:	65729258	Razón Social:	JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	445070181644	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	55524	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2024-03-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	22.344,00	22.344,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	3.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. LOBO RINCON YEISSON
TESORERO CENACPERSONAL