INFORME DE GESTION No. 04

Bogotá (Cundinamarca), MAYO 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 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 ORFEQ, 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

Valor Actual	Nombre Razon Social	Num Doc
152,450,000.00	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	1018
35,309,501.50	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	1016
35,309,501.50	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	1016
92,950,000.00	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	1018
12,392,820.00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	520
51,485,505.06	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	119692
909,813,667.00	ROYAL PARK S.A.S	881
2,539,200.00	GUEVARA PARRADO LILIA FANNY	545
76,596,120.07	SUBATOURS SAS	544
138,368,867.93	SUBATOURS SAS	544
322,079,571.00	SUBATOURS SAS	544

Obligación 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.

Valor Actual	Nombre Razon Social	Num Doc
152,450,000.00	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	1018
35,309,501.50	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	1016
35,309,501.50	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	1016
92,950,000.00	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	1018
12,392,820.00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	520
51,485,505.06	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	119692
909,813,667.00	ROYAL PARK S.A.S	881
2,539,200.00	GUEVARA PARRADO LILIA FANNY	545
76,596,120.07	SUBATOURS SAS	544
138,368,867.93	SUBATOURS SAS	544
322,079,571.00	SUBATOURS SAS	544

Obligacion 3. Recepcionar las órdenes de pago generadas por la sección de tesoreria, con sus respectivos soportes, para su debido archivo en la carpeta maestra.

SE RECEPCIONARON POR PARTE DE TESORERIA LOS PAGOS DE MARZO, SE ESCANEARON, Y SUBIERON AL SECOP II

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 MAYO

130.000.000,00		1018	FUNERARIOS
51.607.504,00		125464	ASEO INTEGRAL
600.000.000,00		544	TIQUETES AEREOS
20.000.000,00		520	CORREO
801.607.504,00			

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

- CONTESTAR LOS REQUERIMIENTOS DE DICRE
- GESTIONAR PAC ADICIOAL EN DIFAP

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 **MAYO 2024**

FIRMA CONTRATISTA

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

CENACP
HOJA EN
BLANCO

en línea

Re ilieri Gene al de Pago

DATOS GENERALES DEL ORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apo	nte	Sucur	Principal	Dir	ion	Ciudad-D	artamento	Teléfon	Exonerado SENA e ICBF
C 65729258	1	MAN RAMIREZ JACQUELINE	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		AV CALLE 22	S-36	BOGOTA-BDGC	D.E.	2877196	No

DATOS GENERALES DE L IQUIDACION

Periodo			Clave			Tipo	Fecha				Pago		
Pensión	Salud		Pago		anilla	Planilla	Limite		Pago		Banco	Dias Mora	Valor
024-04	2024-04	E	44013	946840	IS	I	2024/05/16		2024/06/07	BANCO DAVI	HDA	22	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CO	GO	NIT	AFILIADOS	VAL	LIQUIDADO	INTE	SES MORA	SAL INCAP	OSE IDADES	VA	R-A-PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS:				1		$208,000		$3,700		$0		$211,700
COLPENSIONES	2	4	900,336,004	1		$208,000		$3,700		$0		$211,700
ARL (ADMINISTRADORAS:				1		$6,800		$200		$0		$7,000
ARL SURA	1	1	890,903,790	1		$6,800		$200		$0		$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS:				1		$162,500		$2,900		$0		$165,400
SANITAS	E	05	800,251,440	1		$162,500		$2,900		$0		$165,400
TOTAL				0		$377,800		$6,800		$0		$384,100

2024/0 07 02:44 PM

aportes en línea

Re umen Gene al de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apo	nte	Sucur	Principal	Dirr	ion	Ciudad-D	artamento	Teléfon	Exonerado SENA e ICBF
C 65729258		MAN RAMIREZ JACQUELINE	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		AV CALLE 22	5-36	BOGOTA-BOG	D.E.	2877196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo			Clave			Tipo	Fecha			Pago		Banco	Pago		Valor
Pensión	Salud		Pago		anilla	Planilla	Limite		Pago		Días Mora			
024-04	2024-04	6	44013	946840	6	I	2024/05/16		2024/06/07	BANCO DAVI	22	NDA			$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				F		RIESGO			PARAFISCALES		
No.	Identificación		nbres	Codigo	Días	IBC	Apo	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IB	Aporte	odigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aport
ucursal: PRINCIPAL (1 Af			dos)			$1,300,000		8,000		1,300,000	$167	0			$0			$1,300	$6,800		$0	
entro de Trabajo: PRINCI			L (1 Afiliados)			$1,300,000		8,000		$1,300,000	$162	0			$0			$1,300	$6,800		$0	
iudad: BOGOTA Depto: BOG			D.E. (1 Afiliados)			$1,300,000		8,000		$1,300,000	$162	0			$0			$1,300	$6,800		$0	
1	CC	65729258	GUZ JAC	75-14	30	$1,300,000		03,000	EPS005	$1,300,000	$16	30		0	$0	14-11	30	$1,30	$6,800	0	$0	
Total Afiliados:			()			$1,300,000		8,000		$1,300,000	$162	0			$0			$1,300	$6,800		$0	

2024/0 07 02:44 PM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003356608-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		10.05.2024	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ	0065729258		4500482221	

TRAZABILIDAD: 009/EDBD24 / PAGO PRESTADOR DE SERVICO / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES DE MAYO OPS 2024		1,00	UN	3.300.000,00	3.300.000,00

TOTALES 3.300.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlvcifuen	LEIDY VANESSA CIFUENTES ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema	2024-05-14-9:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	159224	Fecha Registro:	2024-05-10	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:		297404
TERCERO											
Identificacion:	65729258	Razon Social:	JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	445070181644	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							CAJA MENOR				
Numero:	131024	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	MAYO	Tipo:	CUENTA DE COBRO					Fecha:	2024-05-10		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA 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 CENAC PER 2024 PRESTACION SERV. PROFES. 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	2024-05-17	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

TC JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

M. 5105783039

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001695

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ	JACQUELINE GUZMAN RAMIREZ	FECHA DE PAGO: 15.05.2024
Nit/CC : 65729258	Nit/CC : 65729258	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2300071	Telefono : 2300071	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 5 3 23	Dirección : CR 5 3 23	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC. PA	CTA COBRO 5100001586		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	3.277.656,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	3.277.656,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.277.656,00
002	25	2490550010	Servicios	65729258		3.277.656,00	0,00
					TOTALES	3.277.656,00	3.277.656,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB159224-CONT009-05-24

SS.YEISSON LOBO RINCON
Tesorero / Pagador

CT.JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
CONTADOR CENAC PERSONAL

TC.JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC PERSONAL

Beneficiario

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: 2024-05-15-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	144784024	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	159224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-15	Código de Referencia:		04500168100144784024	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:	446070181844	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	159224	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2024-05-10

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	0,768 %	22.344,00	22.344,00	

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	2024-05-17	3.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. LOBO RINCON YEISSON
TESORERO CENACPERSONAL