FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENAC DE PERSONAL
COMANDO DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ÁREA DE ARMAMENTO
INFORME DE GESTIÓN

Bogotá, Junio de 2019

1. No. DEL CONTRATO	167-CENAC PERSONAL-2019
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	N/A - SECOP II
3. POLIZA DE SEGUROS	N/A - SECOP II
4. CRP	N/A - SECOP II
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	N/A - SECOP II
6. CONTRATISTA	Nombre completo: SANDRA PATRICIA MORENO MORENO Identificación: 39.754.201 de Bogotá. Nacionalidad: Colombia Dirección – Ciudad de Residencia: Calle 6 Bis No. 79 D 06, Pio XII - BANDERAS Bogotá Teléfono de contacto: 310-5536286 E-mail de contacto:patoedu1970@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. FREDY ALEJANDRO CASTILLO PINEDA Cargo: OFICIAL ÁREA DE CONTRATACIÓN Resolución de nombramiento: No. 011 del 18-ENERO-2019
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL COMANDO LOGÍSTICO ÁREA DE ARMAMENTO.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1.- Efectuar seguimiento y control a la ejecución presupuestal del Área de Armamento. 2.- Efectuar las entradas y transferencias de material de guerra en SAP, al igual verificar los movimientos realizados en el software de aplicación administrativo (SAP), en cuanto a crear pedidos de material que llega según lo contratado, con el objeto de mantener control del material a nivel nacional que compra la Fuerza. 3.- Efectuar el seguimiento y control del PAC asignado de acuerdo a lo planeado para evitar pérdidas del mismo. 4.- Verificar y dar trámite de la documentación correspondiente para el pago de los contratos. 5.- Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión y actas de liquidación de los contratos y plan de fondo interno, observando las normas establecidas para tal fin en el manual de contratación y la ley 80. 6.- Llevar actualizada la información presupuestal cuando sea

requerida por los entes de control.
7.- Controlar y efectuar el trámite administrativo correspondiente para realizar los giros por apoyos o traslados presupuestales a las diferentes unidades de la Fuerza.
8.- Controlar el proceso de ejecución post contractual de los contratos desde el momento en que son firmados hasta su liquidación.
9.-Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas.
De conformidad con el Decreto 2609 de 2012, Artículo 3 el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia
El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.
Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
-Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual.
Las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales
PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones: (**Transcribir obligación**).

BLIGACIÓN	No. DE RADICADO	DESCRIPCIÓN	FECHA
1.	20194350968941	CONCEPTO TÉCNICO CONTRATO 032-SUADQ-ARM-2018 OVEROLES	04-06-19
2.	20194350971431	INFORME SUPERVISIÓN CONTRATO 032-SUADQ-ARM-2018 OVEROLES	05-06-19
3.	20194350971691	SOLICITUD AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO Y PAGO CONTRATO 032-2018	06-06-19
4.	20194351055391	SOLICITUD PAC JULIO GASTOS GENERALES	07-06-19
5.	20194351055461	SOLICITUD PAC REZAGO GASTOS GENERALES	07-06-19
6.	20194351071291	SOLICITUD ADICIÓN CDP 11919	10-06-19
7.	005-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 005-ACOFA-18	05-06-19
9.	009-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 009-ACOFA-18	05-06-19
10.	014-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 014-ACOFA-18	06-06-19
11.	024-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL	07-06-19

			CONTRATO 024-ACOFA-18	
	12.	025-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 025-ACOFA-18	10-06-19
	13.	027-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 027-ACOFA-18	11-06-19
	14.	039-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 039-ACOFA-18	12-06-19
	15.	040-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 040-ACOFA-18	13-05-19
	16.	041-ACOFA-18	ACTA BALANCE FINAL CONTRATO 005-ACOFA-18	14-06-19
	17.	01-2019	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AV.874466-2018 MEPROLIGTH	17-06-19
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 la suscrita y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Cenac de Personal han dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.			

Para constancia se firma en, Bogotá D.C, Junio de 2019

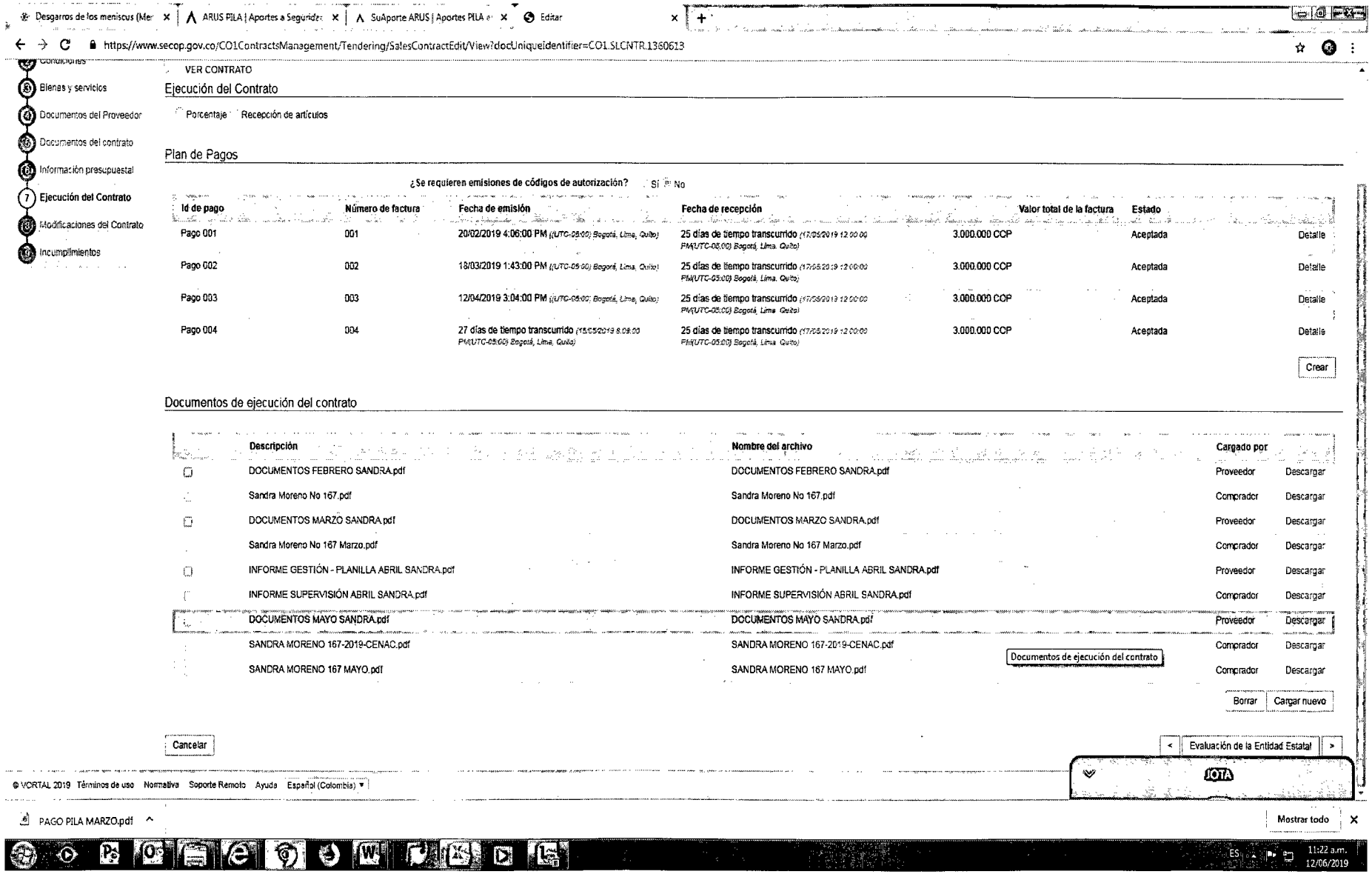
CONTRATISTA.

Sandra P. Moreno M.

SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
C.C. No.39.754.201 de Bogotá

Vo. Bo

Teniente Jesus Vargas
Coordinador Económico DIADQ


Desgarros de los meniscos (Me
ARUS PILA | Aportes a Seguridad
SuAporte ARUS | Aportes PILA
Editar
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.1360613
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001 001 20/02/2019 4:06:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 25 días de tiempo transcurrido (17/05/2019 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 3.000.000 COP Aceptada Detalle
Pago 002 002 18/03/2019 1:43:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 25 días de tiempo transcurrido (17/05/2019 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 3.000.000 COP Aceptada Detalle
Pago 003 003 12/04/2019 3:04:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 25 días de tiempo transcurrido (17/05/2019 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 3.000.000 COP Aceptada Detalle
Pago 004 004 27 días de tiempo transcurrido (15/05/2019 8:09:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 25 días de tiempo transcurrido (17/05/2019 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 3.000.000 COP Aceptada Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
DOCUMENTOS FEBRERO SANDRA.pdf DOCUMENTOS FEBRERO SANDRA.pdf Proveedor Descargar
Sandra Moreno No 167.pdf Sandra Moreno No 167.pdf Comprador Descargar
DOCUMENTOS MARZO SANDRA.pdf DOCUMENTOS MARZO SANDRA.pdf Proveedor Descargar
Sandra Moreno No 167 Marzo.pdf Sandra Moreno No 167 Marzo.pdf Comprador Descargar
INFORME GESTIÓN - PLANILLA ABRIL SANDRA.pdf INFORME GESTIÓN - PLANILLA ABRIL SANDRA.pdf Proveedor Descargar
INFORME SUPERVISIÓN ABRIL SANDRA.pdf INFORME SUPERVISIÓN ABRIL SANDRA.pdf Comprador Descargar
DOCUMENTOS MAYO SANDRA.pdf DOCUMENTOS MAYO SANDRA.pdf Proveedor Descargar
SANDRA MORENO 167-2019-CENAC.pdf SANDRA MORENO 167-2019-CENAC.pdf Comprador Descargar
SANDRA MORENO 167 MAYO.pdf SANDRA MORENO 167 MAYO.pdf Comprador Descargar
Documentos de ejecución del contrato
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
JOTA
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
PAGO PILA MARZO.pdf
Mostrar todo
ES
11:22 a.m.
12/06/2019

enlace operativo

SuAporte I Planilla en excel - Encabezado

Fecha Creación reporte: 2019-05-12, 11:45:20 AM

EXPERTOS en PILA

Información de la Planilla Pagada

Nit de Comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ENLACE OPERATIVO
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-06-10, 12:48:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Mayo de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	Mayo de 2019
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA DE CIUDADANIA	CC 397564201
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/Número de Planilla	8923725930/8930560600
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	AX_1000000365
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 358.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 192.000	$ 5.600
N900452447	MIN001	FONDO SE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - MINISTERIO DE SALUD (FOSYGA)	1	$ 150.000	$ 4.500
N800256161	14-28	ARP SURA	1	$ 6.300	$ 300
			SubTotales:	$ 348.300	$ 10.400
			Total a Pagar:		$ 358.700