EGRESO DE FONDOS

MON	CIUDAD. BUCARAMANGA (SANTANDER)	No.	292
	UNIDAD. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	ORIGEN	N2HL-006
	TESORERIA. CENAC BUCARAMANGA	FECHA	MAYO 15 DE 2018

CANCELADO A	JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PEÑA			NIT. O C C	91.218.908
BANCO	BBVA	CTA No	324 127208	CLASE	AHORROS

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO	GASTOS GENERALES - REC 10			VALOR
ART PRES A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	618	FECHA	12/01/2018	
CONTRATO No.	4	FECHA	17/01/2018	
POLIZA No.	2021581-5	FECHA	18/01/2018	
ACTA DE APROBACION DE POLIZA No	062	FECHA	18/01/2018	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No	718	FECHA	18/01/2018	
ACTA DE INICIO DE CONTRATO No.	63	FECHA	18/01/2018	
PEDIDO SAP No	45/282179	FECHA	15/02/2018	
INFORME DE GESTION	4	FECHA	15/05/2018	
INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCION	4	FECHA	15/05/2018	$ -
FACTURA No.	54	FECHA	15/05/2018	$3.200.000,00
PERIODO PLANILLA DE PAGO APORTES	may-18			
HOJA DE ENTRADA A SAP No.	5001841363	FECHA	15/05/2018	

SERVICIOS SUMINISTRADOS	ASESORAR ECONOMICAMENTE EN EL AREA DE CONTRATACION ESTATAL A LA CENTRAL ADMINISTARTIVA Y CONTABLE DE BUCARAMNGA.
CONCEPTO DEL PAGO SEGÚN CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2018.
	CENAC BUCARAMANGA

PAGO SERVICIOS RECIBIDOS Y CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No.004 CENACBUCARAMANGA-2018

INFORMACION TRIBUTARIA

DEDUCCIONES		
ARTICULO 387 E.T. *INTERESES O CORRECCION MONETARIA	$	-
ARTICULO 387 E.T. * SALUD ADICIONAL *MEDICINA PREPAGADA	$	-
DEPENDIENTES *DECRETO 099 DE 2013	$	-
ARTICULO 4 DECRETO 0271 DE 2005 *SALUD OBLIGATORIA		160.000,00
RENTAS EXCENTAS	$	-
APORTE A FONDO DE PENSIONES	$	204.800,00
APORTE ARL		6.700,00
APORTES A FOSYGA	$	-
APORTES CUENTAS AFC *AHORRO PARA FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	$	-
EXENSION GENERAL * NUMERAL 10 ARTICULO 206 E.T.	$	707.125,00
BASE DE RETENCION * LEY 1607 DE 2012 *DECRETO 0099 DEL 25-ENE-2013		$2.121.375,00

OBSERVACION: EL CONTRATISTA ACTUALMENTE TIENE 67 AÑOS DE EDAD Y DE ACUERDO A LA LEY NO ESTA OBLIGADO A CANCELAR PENSION, DECLARANTE DE IVA.

RETEFUENTE	HONORARIOS 11%			$ 295.798,00
RETEIVA				$ 76.639,00
TOTAL A PAGAR				$2.827.563,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS SESETA Y TRES PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTAS	$2.827.563,00

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE		DEBITO	CREDITO
2401010010	CUENTAS POR PAGAR	$3.200.000,00	
2436030011	SALARIOS Y PAGOS LABORALES-GASTOS DE PERSONAL		$ 295.798,00
2436250032	RETEIVA		$ 76.639,00
4705080020	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE GENERALES		2.827.563,00
	SUMAS IGUALES	$3.200.000,00	$3.200.000,00

TC DE FILIPPIS RODRIGUEZ FERNANDO
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

MY LUZ MERY LOPEZ RANGEL
CONTABILIDAD

TE SANDRA LILIANA VILLAMIZAR FLOREZ
TESORERIA

Obl.g → 80518 → 16-05-18

Opp. 443279218.

REGISTRO SAP
CONTABILIDAD

No. DOCUMENTO: 5105862559

FECHA: 16-05-18

USUARIO: jbustoc

REGISTRO SAP
TESORERIA

No. DOCUMENTO: 15/263

FECHA: 30/01/2018

USUARIO: lcmbonl

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD APOYADA: CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE GESTIÓN No. 004

Bucaramanga, Santander, Mayo 15 de 2018

1. No. DEL CONTRATO	**004 CENAC BUC 2018**
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	**17/01/2018**
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 2021581-5 Entidad que expide la póliza – SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Fecha del certificado de aprobación de la Póliza - 18/01/2018
4. CRP	No. CDP: **618** Fecha expedición: **12/01/2018** No. CRP: **718** Fecha expedición: **18/01/2018** Unidas/Sub-unidad ejecutora: CENAC BUCARAMANGA Posición catálogo de Gasto: A-2-0-4-41- 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVCIOS Fuente: NACION Recurso: 10 Valor: $35.200.000.oo
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**18/01/2018**
6. CONTRATISTA	Nombre completo: **JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PEÑA** Identificación: **91.218.908** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección – ciudad de residencia: **CARRERA 34 No. 34-17 APTO 304 TORRES DE MARDEL - BARRIO EL PRADO - BUCARAMANGA –SANTANDER.** Teléfono de contacto: **310 7784179** E-mail de contacto: **jcehiguera@hotmail.com**
7. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ Cargo: Jefe Contratación CENAC BUCARAMANGA Nombramiento según Resolución 002 de 16/01/2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	ASESORAR ECONOMICAMENTE EN EL AREA DE CONTRATACION ESTATAL A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Actividades Específicas:** ✓ Participar en la estructuración los procesos contractuales en aspectos económicos y financieros. ✓ Realizar las Evaluaciones Económicas y financieras a las ofertas presentadas durante los procesos contractuales, rindiendo los respectivos informes respectivos. ✓ Participar y Asesorar en aspectos relacionados con los estudios de mercado necesarios para respaldar los procesos contractuales. ✓ Apoyar y capacitar a los funcionarios del CENAC en aspectos financieros y económicos que mejoren el desarrollo de sus funciones. ✓ Asistir a las actividades o reuniones relacionadas con el proceso contractual que programe el CENAC ✓ Participar y orientar el desarrollo del proceso de contratación en las áreas económicas, financieras. ✓ Presentar informe de gestión al finalizar el mes calendario vencido y el plazo de ejecución del presente contrato. ✓ Otros temas de interés que se hagan necesarios dentro el desarrollo de las actividades. ✓ El contratista se compromete a mantener bajo confidencialidad y reserva de todos los procesos como

	métodos de operación, datos, procedimiento y toda información relacionada con las actividades del contratante. **<u>Actividades Generales:</u>** • Estar afiliado y encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. • Prestar los servicios objeto de contrato a celebrarse con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y/o técnico idóneo, necesario y suficiente para garantizar la adecuada prestación de cada uno de los servicios contratados. • Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato a celebrarse. • Mantener reserva sobre la información que le sea encomendada o que llegue a su poder en el desarrollo del objeto del contrato a suscribir, salvo autorización escrita por la unidad. • Responder por el mal uso de los equipos y/o elementos de propiedad de la CENAC, cuando los mismos se encuentren bajo su custodia, responsabilidad o manejo. • Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución contractual. • Constituir la Garantía Única de Cumplimiento establecida en el contrato, dentro del término legal. • Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la el comando superior para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. • Reportar, de manera inmediata al supervisor y/o ordenador del gasto, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. • No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Supervisor. • Cumplir con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, en los porcentajes de Ley para este tipo de contrato. • Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. • Las demás que establezca el comando superior.
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Participar en la estructuración de los procesos contractuales en aspectos económicos y financieros. Se hizo la estructuración de los siguientes procesos: 048-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS CON DESTINO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA ADMINISTRATIVAMENTE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA (MINIMA CUANTIA) 046-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS FIJOS DE INGENIEROS, CAMPAÑA Y COMBATE LÍNEA AMARILLA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BATALLON CALDAS UNIDAD CENTRALIZADA POR EL CENAC BUCARAMANGA (MENOR CUANTIA) 054-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No 2 UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC (MINIMA CUANTIA)

	056-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA Y EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA A QUIEN SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO POR ESTA CENAC (SUBASTA INVERSA) CONCEPTO ADICION ORDEN DE COMPRA 26109 ADICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS, EQUIPOS DE COMBUSTION Y EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC-BUC QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COBERTURA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-224-1-AMP-201 8ACUERDO MARCO COMBUSTIBLES) Obligación No 2. Realizar las Evaluaciones Económicas y financieras a las ofertas presentadas durante los procesos contractuales, rindiendo los respectivos informes respectivos. 050-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR VIAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC-BUCARAMANGA. (MINIMA) 051-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC (MINIMA) Obligación No 5: Asistir a las actividades o reuniones relacionadas con el proceso contractual que programe la CENAC Asistencia y Participación en reuniones de socialización y distribución y seguimiento a procesos contractuales para estructuración y/o evaluación de los procesos contractuales 2018 Asistencia y Participación en reuniones de discusión sobre mejoramiento de procesos de elaboración de planes, estructuración de procesos y demás pertinentes al objeto contractual. Asistencia y Participación en reuniones de ponencias de los procesos de contratación. Obligación No 7: Presentar el informe de gestión al finalizar el mes calendario vencido y el plazo de ejecución del presente contrato

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
1	INFORME DE GESTION	004	PAGO MES MAYO/ 2018	15 DE MAYO DE 2018
2	INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE RECIBO SATISFACCION	004	PAGO MES MAYO/ 2018	15 DE MAYO DE 2018
3	FACTURA 054	004	PAGO MES MAYO/ 2018	15 DE MAYO DE 2018

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 **CR. HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ** Director CENAC BUCARAMANGA y el Señor JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PEÑA 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, **Bucaramanga - Santander,** a los **QUINCE (15) días de Mayo de dos mil dieciocho (2018)**

JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PEÑA
CC. 91.218.908 DE BUCARAMANGA - SANTANDER

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD APOYADA: CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X☐TOTAL☐
No. 004

Bucaramanga, Santander, Mayo 15 de 2018

1. CONTRATISTA	Nombre completo: **JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PEÑA** Identificación: **91.218.908** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección – ciudad de residencia: **CARRERA 34 No. 34-17 APTO 304 TORRES DE MARDEL - BARRIO EL PRADO - BUCARAMANGA –SANTANDER.** Teléfono de contacto: **310 7784179** E-mail de contacto: **jcehiguera@hotmail.com**
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ Cargo: Jefe Contratación CENAC BUCARAMANGA Nombramiento según Resolución 002 de 16/01/2018
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: **004 CENAC BUC 2018** Fecha de suscripción: **17/01/2018**
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 2021581-5 Entidad que expide la póliza – SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Fecha del certificado de aprobación de la Póliza - 18/01/2018 Aprobado por: TC. HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
5. CRP	No. CDP: **618** Fecha expedición: **12/01/2018** No. CRP: **718** Fecha expedición: **18/01/2018** Unidas/Sub-unidad ejecutora: CENAC BUCARAMANGA Posición catálogo de Gasto: A-2-0-4-41- 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVCIOS Fuente: NACION Recurso: 10 Valor: $35.200.000.oo
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	18/01/2018
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES
8. OBJETO CONTRACTUAL	ASESORAR ECONOMICAMENTE EN EL AREA DE CONTRATACION ESTATAL A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**Actividades Específicas:** ✓ Participar en la estructuración los procesos contractuales en aspectos económicos y financieros. ✓ Realizar las Evaluaciones Económicas y financieras a las ofertas presentadas durante los procesos contractuales, rindiendo los respectivos informes respectivos. ✓ Participar y Asesorar en aspectos relacionados con los estudios de mercado necesarios para respaldar los procesos contractuales. ✓ Apoyar y capacitar a los funcionarios del CENAC en aspectos financieros y económicos que mejoren el desarrollo de sus funciones. ✓ Asistir a las actividades o reuniones relacionadas con el proceso contractual que programe el CENAC ✓ Participar y orientar el desarrollo del proceso de contratación en las áreas económicas, financieras. ✓ Presentar informe de gestión al finalizar el mes calendario vencido y el plazo de ejecución del presente contrato.

	✓ Otros temas de interés que se hagan necesarios dentro el desarrollo de las actividades. ✓ El contratista se compromete a mantener bajo confidencialidad y reserva de todos los procesos como métodos de operación, datos, procedimiento y toda información relacionada con las actividades del contratante. **<u>Actividades Generales:</u>** • Estar afiliado y encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. • Prestar los servicios objeto de contrato a celebrarse con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y/o técnico idóneo, necesario y suficiente para garantizar la adecuada prestación de cada uno de los servicios contratados. • Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato a celebrarse. • Mantener reserva sobre la información que le sea encomendada o que llegue a su poder en el desarrollo del objeto del contrato a suscribir, salvo autorización escrita por la unidad. • Responder por el mal uso de los equipos y/o elementos de propiedad de la CENAC, cuando los mismos se encuentren bajo su custodia, responsabilidad o manejo. • Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución contractual. • Constituir la Garantía Única de Cumplimiento establecida en el contrato, dentro del término legal. • Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la el comando superior para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. • Reportar, de manera inmediata al supervisor y/o ordenador del gasto, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. • No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Supervisor. • Cumplir con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, en los porcentajes de Ley para este tipo de contrato. • Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. • Las demás que establezca el comando superior.
10. PERIODO DEL INFORME	**MES DE MAYO DE 2018**
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Participar en la estructuración de los procesos contractuales en aspectos económicos y financieros. Se hizo la estructuración de los siguientes procesos: 048-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS CON DESTINO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA ADMINISTRATIVAMENTE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE DE BUCARAMANGA (MINIMA CUANTIA)
046-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS FIJOS DE INGENIEROS, CAMPAÑA Y COMBATE LÍNEA AMARILLA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BATALLON CALDAS UNIDAD CENTRALIZADA POR EL CENAC BUCARAMANGA (MENOR CUANTIA)

054-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No 2 UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC (MINIMA CUANTIA)

056-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA Y EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA A QUIEN SE LE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA QUE SEA CENTRALIZADO POR ESTA CENAC (SUBASTA INVERSA)

CONCEPTO ADICION

ORDEN DE COMPRA 26109 ADICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS, EQUIPOS DE COMBUSTION Y EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC-BUC QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COBERTURA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-224-1-AMP-201 8ACUERDO MARCO COMBUSTIBLES)

Obligación No 2. Realizar las Evaluaciones Económicas y financieras a las ofertas presentadas durante los procesos contractuales, rindiendo los respectivos informes respectivos.

050-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR VIAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC-BUCARAMANGA. (MINIMA)

051-CENAC-BUCARAMANGA – 2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC (MINIMA)

Obligación No 5: Asistir a las actividades o reuniones relacionadas con el proceso contractual que programe la CENAC

Asistencia y .Participación en reuniones de socialización y distribución y seguimiento a procesos contractuales para estructuración y/o evaluación de los procesos contractuales 2018

Asistencia y Participación en reuniones de discusión sobre mejoramiento de procesos de elaboración de planes, estructuración de procesos y demás pertinentes al objeto contractual.

Asistencia y Participación en reuniones de ponencias de los procesos de contratación.

Obligación No 7: Presentar el informe de gestión al finalizar el mes calendario vencido y el plazo de ejecución del presente contrato

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
1	INFORME DE GESTION	004	PAGO MES MAYO/	15 DE MAYO DE

				2018	2018
	2	INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE RECIBO SATISFACCION	004	PAGO MES MAYO/ 2018	15 DE MAYO DE 2018
	3	FACTURA 054	004	PAGO MES MAYO/ 2018	15 DE MAYO DE 2018

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total **$35.200.000.oo**
Valor autorizado a pagar **$3.200.000.oo**

13. CUMPLIMIENTO PAGOSEGURIDAD SOCIAL

MARZO	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 204.800,00
SALUD	NUEVA EPS	$ 160.000,00
ARL	POSITIVA	$ 6.700,00

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"

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 cómo 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

17. CONCLUSIONES

Para constancia se firma en, **Bucaramanga - Santander,** a los **Quince (15) días de Mayo de dos mil dieciocho (2018)**

CT. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Jefe Contratación CENAC BUCARAMANGA
Supervisor del Contrato

Juan Carlos E. Higuera Peña.:

ECONOMISTA

NIT. 91.218.908-0 - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 0054

FECHA

15	05	2018

CALLE 34 No. 34 - 17 APTO.304 EDIFICIO PRADOS DE MARDEL - BARRIO EL PRADO

CELULAR: 310 778 4179 - E-MAIL: jcehiguera@hotmail.com

RESOLUCION DIAN 18762006524486 DE FECHA 2018/01/19 - FACTURACION AUTORIZADA DEL 51 AL 200

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

DIRECCION: AVDA QUEBRADA SECA Nº 33A-85 **NIT** 800.130.717-1

CIUDAD: BUCARAMANGA **TEL:**

CANTIDAD	ARTÍCULO	VALOR UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	REF: CONTRATO 004 DE 17/01/2018 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONOMICO A LA CENAC-BUCARAMANGA, DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE LA REFERENCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018		2689.075⁶³

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SUB TOTAL	$	2689.075⁶³
IVA	$	510.924³⁷
TOTAL	$	3200.000⁰⁰

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 17/07/2008 Y ARTÍCULOS 772 A 774 Y 777 A 779 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS.

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

LA IMPRENTA - ANTONIO HIGUERA Nit. 5'626.211-3 -Tels: 6 521-500 / 315 640 6152

REGISTRO SAP
COMPRAS

H/S: 1001067520.

No. DOCUMENTO: 4500282179

FECHA: 15/05/2018

USUARIO: SERGIO DO.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91218908
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS EDUARDO HIGUERA PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAMPLONA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 7 5 79 AP 202	TELÉFONO:	5683800
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4214444653**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998951933		

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 204.800
SUBTOTAL:			1	**$ 204.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.700
SUBTOTAL:			1	**$ 6.700**

TOTAL PAGADO: **$ 371.500**

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHanvero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-05-11-9 23 a m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 618 de fecha 2018-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	718	Fecha Registro:	2018-01-18	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:	35.200.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	35.200.000,00	Saldo x Obligar:	25.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	91218908	Razon Social:	JUAN CARLOS HIGUERA PEÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	324127208	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	88212532	Nombre:	HERNANDO ALFONSO DEFILIPPIS RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	06 CENAC -2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha:	2018-01-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		35.200.000,00			
					Total:	35.200.000,00		35.200.000,00	25.600.000,00

Objeto:	CONTRATO 04CENAC BUC-2018 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ASESORA ECONOMICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-21	3,200,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-03-22	3,200,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-04-26	3,200,000.00	0.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-05-23	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-25	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-24	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-22	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-24	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-25	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-22	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-25	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO

SP.DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ
Jefe de Presupuesto CENAC BUC

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001841363-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		15.05.2018	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN CARLOS EDUAR HIGUERA PEÑZ	91218908		4500282179	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 04 / PAGO MES DE MAYO / REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REMUNERACION DE SERVICIOS AS		1,00	UN	3.200.000,00	3.200.000,00

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

TOTALES 3.200.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

MHjdbustos Jose David Bustos Cortes

15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2018-05-16-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	80518	Fecha Registro:	2018-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3 200 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3 200 000,00	Saldo x Ordenar:	3 200 000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	372 437,00	Valor Neto:	2 827 563,00	Nro. Compromiso:	718	Nro. Cdp:	618		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333249		

TERCERO

Identificacion:	91218908	Razon Social:	JUAN CARLOS HIGUERA PEÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	324127208	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	20218	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C E 202	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2018-05-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3.200.000,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONOMICO PARA LA CENAC EN EL MES DE MAYO DE 2018

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	2018-05-23	Generada	3 200 000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 689 076,00	11,000 %	295 798,00	295.798,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	510 924,00	15,000 %	76 639,00	76.639,00

TC. HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ

DIRECTOR CENAC BUC

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacampos	Carlos Arnulfo Campos Saavedra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2018-05-24-8:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143279218	**Fecha Registro:**	2018-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	80516	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-05-23	**Código de Referencia:**		045000386001432792l8	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.200.000,00	**Valor Deducciones:**		372.437,00	**Valor Neto:**	2.827.563,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.200.000,00	**Valor Deducciones**	372.437,00	**Valor Neto**	2.827.563,00	**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:	91218908	**Razón Social:**	JUAN CARLOS HIGUERA PEÑA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	324127208	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CE292	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2018-05-16	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	295.798,00	295.798,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	76.639,00	76.639,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-05-23	3.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

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