

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR

16 MAR 2020 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Valledupar _____

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	097-CENACVAL-2019
CDP No.	14419 del 30 de septiembre del 2019
CRP No.	46119 del 03 de diciembre de 2019
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO CANINO Y EQUINO PARA LAS UNIDADES TACTICAS CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR" PARTIDA ESPECIAL A EJECUTAR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO EN LA VIGENCIA 2020.
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de noviembre de 2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$128.626.400,00)
FORMA DE PAGO	EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista la suma correspondiente a la factura de cobro, según los bienes entregados de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección. INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN INTENDENCIA BASPC10,BASAC Y BICAR
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$128.626.400,00) M/CTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. RUBEN DARIO GIL ARIAS Ejecutivo y Segundo Comandante BAPOP

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150

Continuación informe de supervisión No. 003 correspondiente al comunicación de aceptación de oferta No.097

de 2007, fue aprobada la póliza No. **BO3109082** por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 118 de fecha **02 de diciembre del 2019** expedida por **LIBERTY SEGUROS S.A.** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 25.725.280,00	2/12/2019 Hasta: 01/05/2020
CALIDAD DE LOS BIENES	\$ 25.725.280,00	2/12/2019 Hasta: 01/05/2020

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 097-CENAC VALLEDUPAR-2019, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de acuerdo al concepto técnico:

ITEMS	CÓDIGO DANE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL
SOSTENIMIENTO DE CANINOS								
1	2331101	Concentrado Contiene proteína cruda mínima 21.0% grasa mínima 10.0% fibra cruda max 4.0% humedad máxima 12.0% ceniza máxima 8.0% calcio mín./máx. 1.2% / 1.8% fósforo mín./máx. 0.8/ 1.4%.	Bulto x 22Kg	3	171.428,57	8.571,43	\$ 180.000,00	\$ 540.000,00
2	2331101	Concentrado Contiene proteína cruda mínima 21.0% grasa mínima 10.0% fibra cruda max 4.0% humedad máxima 12.0% ceniza máxima 8.0% calcio mínimo 1.2% fosforo mínimo 0.8%.	Bolsa x 400gr	5	10.476,19	523,81	\$ 11.000,00	\$ 55.000,00
3	2331101	Galleta comestible A base de carnaza 100% natural	Unidad	3	1.756,30	333,70	\$ 2.090,00	\$ 6.270,00
4	2331101	Galleta comestible A base de carnaza 100% natural (UNIDAD DE AJUSTE)	Unidad	1	1.336,13	253,87	\$ 1.590,00	\$ 1.590,00
5	2921201	Collar para perro, material en reata con mosquetón, antiparasitario	Unidad	4	42.378,15	8.051,85	\$ 50.430,00	\$ 201.720,00
6	2921201	Trailla Para perro, material en lona	Unidad	2	25.470,59	4.839,41	\$ 30.310,00	\$ 60.620,00
MATERIAL VETERINARIO PARA CANINOS								
7	3417304	Cicatrizante Antiséptico, emoliente, antimicótico y repelente con la siguiente composición, sulfato de cobre 100mg, sulfato de zinc 200mg, ácido carbólico 3ml, aceite de pino 5ml, glicerol 3ml, excipientes c.s.p. 100 g, presentación X 120ml	Frasco x 120g	2	49.100,00	-	\$ 49.100,00	\$ 98.200,00
8	3526201	Amitraz Ectoparasitida amitraz 30 gr de concentración g-aditivos csp 1000ml.	Frasco x 50g	3	23.690,00	-	\$ 23.690,00	\$ 71.070,00
9	3526202	Antiparasitario De amplio espectro para forma de hueso y con sabor a hígado para perros grandes de composición: febantel 450 mg, pamoato de pirantel 150mg (equivalente a 50gr de pirantel base), praziquantel.150 mg,ivermectina 0.18 mg excipientes c.s.p presentación por 5ml.	Jeringa por 5ml	2	55.120,00	-	\$ 55.120,00	\$ 110.240,00
10	3526106	Praziquantel 50mg Ivermectina 0.18mg Excipientes c.s.p 1ml, presentación por 10ml.	Jeringa por 10ml	2	49.100,00	-	\$ 49.100,00	\$ 98.200,00
11	3526201	Antidiarreico Medicamento del grupo antiinfecciosos antidiarreico con la siguiente composición: Streptomycin sulfato 380mg, Caolin 7500mg, Pectina 674mg, Gel de hidróxido de aluminio 1050mg, excipientes c.s.p 10g, presentación en sobres de 20g	Sobres por 20gr	2	11.870,00	-	\$ 11.870,00	\$ 23.740,00

Continuación informe de supervisión No. 003 correspondiente al comunicación de aceptación de oferta No.097

12	3526202	Desparasitante vía oral Cada jeringa contiene pirantel 35 mg, praziquantel 25 mg, excipientes 1 ml, Jeringa 5ml	Jeringa 5ml	3	14.880,00	-	\$ 14.880,00	\$ 44.640,00
13	3466401	Creolina Antiséptico y desinfectante de uso externo: antiséptico desinfectante en solución para uso externo contiene alquitran de hulla con 25% de fenol inertes 34%	Galon x 3800ml	1	120.000,00	-	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
14	3527010	Suero de hidratación Solución hartman (cloruro de sodio) Lactato de Ringer aporte electrolítico en deshidrataciones, para reponer fluidos y los electrolitos correspondientes, en acidosis ligeras o moderadas de uso parental, presentación en bolsa plástica flexible de 3000ml	Bolsa X 3000ml	1	6.990,00	-	\$ 6.990,00	\$ 6.990,00
15	3525007	Tiamina Vitamina B1, hidrosoluble, insoluble en alcohol	Tabletas x 1 unidad	2	660,00	-	\$ 660	\$ 1.320,00
16	3525008	Tiamina Vitamina B1, hidrosoluble, insoluble en alcohol (UNIDAD DE AJUSTE)	Tabletas x 1 unidad	1	340,00	-	\$ 340	\$ 340,00
17	4291212	Comedero Metálico grande para caninos, material metálico	Unidad	1	36.974,79	7.025,21	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00
18	4815015	jeringa desechable con aguja de dos partes de 5cc	Unidad	1	596,64	113,36	\$ 710,00	\$ 710,00
19	4815015	jeringa desechable con aguja de dos partes de 5cc (UNIDAD DE AJUSTE)	Unidad	1	344,54	65,46	\$ 410,00	\$ 410,00
20	4815007	Venoclis veterinario macro goteo con aguja calibre 20* 1 1/2 (3,8 cm), 10 gotas aproximadamente * 1ml	Unidad	4	4.159,66	790,34	\$ 4.950,00	\$ 19.800,00
21	4815007	Catéter Yelco Dispositivo médico elaborado de material plástico (Teflón) y metálico grado médico, de un solo uso, estéril N°. 20	Unidad	1	2.571,43	488,57	\$ 3.060,00	\$ 3.060,00

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
01	MATERIAL VETERINARIO A ENERO 2020	\$ 14.073.920,00
02	MATERIAL VETERINARIO A MARZO 2020	\$ 103.745.720,00
TOTAL		\$ 117.819.640,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	\$ 128.626.400,00	
Valor Cancelado Recurso 10		\$ 117.819.640,00
Valor a cancelar Recurso 10		\$ 1.507.920,00
Valor Total Pendiente por Ejecutar		\$ 9.298.840,00
TOTAL CONTRATO	\$ 128.626.400,00	\$ 128.626.400,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
92%	92%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual.

MY. RUBEN DARIO GIL ARIAS
Supervisor del Contrato 097/2019

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
	MATERIAL VETERINARIO A FEBRO 2020	\$ 14.073.000,00
	MATERIAL VETERINARIO A MARZO 2020	\$ 103.748.700,00
TOTAL		\$ 117.821.640,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigente 2019	\$ 128.628.400,00
Valor Contrato por Recibir	\$ 117.821.640,00
Valor Contrato por Pagar	\$ 1.807.000,00
Valor Total Contrato por Recibir	\$ 119.628.640,00
Valor Total Contrato por Pagar	\$ 128.628.400,00
TOTAL CONTRATO	\$ 128.628.400,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Ejecución y Avance
0%	0%	0%



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
 5002319763-2020
 MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Batallón de ASPC No. 10		900059309-1	EB10	EW02	21.03.2020	VALLEDUPAR
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET		497703400		4500345418	BAEEV3	

TRAZABILIDAD: FACT N° 0051558 / CONTRATO N° 097 / MAT VETER SOSTEN PART ESP / ENTRADA MATER VETER SOST PARTID ESP CONTRAT									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1309162	BAEEV3CANI 01A01A01A			LIMENTO CONCENTRADO CANINO X		3,00	C/U	180.000,00	540.000,00
1315316	BAEEV3CANI 01A01A01A			CONCENTRADO PARA CANINO X 1		5,00	C/U	11.000,00	55.000,00
1351399	BAEEV3CANI 01A01A01A			GALLETA COMESTIBLE PERRO CAR		3,00	BG	2.090,00	6.269,99
1351399	BAEEV3CANI 01A01A01A			GALLETA COMESTIBLE PERRO CAR		1,00	BG	1.590,03	1.590,03
1657847	BAEEV3CANI 01A01A01A			COLLAR PARA PERRO		4,00	C/U	50.430,00	201.719,99
1495139	BAEEV3CANI 01A01A01A			TRAILLA LONA TUBULAR PARA PE		2,00	C/U	30.310,00	60.620,00
1400451	BAEEV3CANI 04B04B041			POMADA CICATRIZANTE X 125GR		2,00	C/U	49.100,00	98.200,00
1583747	BAEEV3CANI 01A01A01A			ANTIPARASITARIO INVERMECTINA		3,00	C/U	23.690,00	71.070,00
1583747	BAEEV3CANI 01A01A01A			ANTIPARASITARIO INVERMECTINA		2,00	C/U	55.120,00	110.240,00
1583747	BAEEV3CANI 01A01A01A			ANTIPARASITARIO INVERMECTINA		2,00	C/U	49.100,00	98.200,00
1608537	BAEEV3CANI 01A01A01A			DESPARASITANTE ORAL JERINGA		2,00	C/U	11.870,00	23.740,00
1608537	BAEEV3CANI 01A01A01A			DESPARASITANTE ORAL JERINGA		3,00	C/U	14.880,00	44.640,00

TOTALES

1.507.920,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Fecha: 21.03.2020

09:12:01

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002319763-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045785	BAEEV3CANI 04B04B041			CREOLINA		1,00	VI	120.000,00	120.000,00
1020260	BAEEV3CANI 01A01A01A			LACTATO RINGER SOLUCION HART		1,00	C/U	6.990,00	6.990,00
1269636	BAEEV3CANI 01A01A01A			CLORHIDRATO DE TIAMINA VITAM		2,00	C/U	660,00	1.320,00
1269636	BAEEV3CANI 01A01A01A			CLORHIDRATO DE TIAMINA VITAM		1,00	C/U	340,00	340,00
1403418	BAEEV3CANI 01A01A01A			COMEDERO PERRO ALUMNIO		1,00	C/U	44.000,00	44.000,00
2501228	BAEEV3CANI 04B04B041			JERINGA 5ml 3 PARTES AGUJA 2		1,00	C/U	710,00	710,00
2501228	BAEEV3CANI 04B04B041			JERINGA 5ml 3 PARTES AGUJA 2		1,00	C/U	410,00	410,00
2500215	BAEEV3CANI 04B04B041			CATETER VENOSO P/TANO CORTO		4,00	C/U	4.950,00	19.799,98
2500215	BAEEV3CANI 04B04B041			CATETER VENOSO P/TANO CORTO		1,00	C/U	3.060,01	3.060,01

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NIT: 900000000-1	NOMBRE: ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET CESAR	NÚMERO PLANILLA: 7746274261	TIPO DE PLANILLA: 2020 PERIODO COTIZACIÓN BALUD
CALLE 20 NO 13-09 TELEFONO: 01-602881	CIUDAD: BOGOTÁ	MES: febrero	AÑO: 2020
OTRO DATO IMPORTANTE: B-MEJORS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 57780109	
UNICO	PORTES BALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	FSP	SOLIDARIDAD	COSEJA	COSEJA	TOTALES
VISIONES ENIR		1	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500
		2	\$ 281.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.000
									\$ 421.500
									\$ 421.500

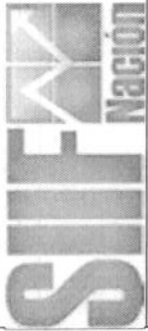
TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	PLANILLA	VALOR	COSEJA	COSEJA	TOTALES
ID TOTAL		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
									\$ 0
									\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COSEJA	COSEJA	TOTALES
JA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COSEJA	COSEJA	TOTALES
ACEGAR		3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0

LIQUIDACION DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	PLANILLA	VALOR	COSEJA	COSEJA	TOTALES
VISIONES ENIR		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
									\$ 0
									\$ 0

TOTAL \$ 652.500



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mtkvalle
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-005
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-24-9:26 a. m.

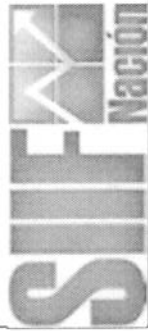
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	56320	Fecha Registro:	2020-03-24	Unidad y Subunidad	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Receptor	DIP.	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1.507.920,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	1.507.920,00	Saldo x Ordenar:	1.507.920,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	69.373,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	1.438.547,00	Nro. Compromiso:	320	Nro. Cdp:	320
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	207137 207249
TERCERO									
Identificación:	49770340	Razon Social:	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Número:	494119738	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa	
Número:	10520	Tipo:	Compra de Activos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura	Fecha de Registro:		
Número:	0051558	Tipo:	Factura	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura	Fecha:	2020-03-12	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	Total:	218.200,00	0,00	218.200,00	218.200,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	356.540,00	0,00	356.540,00	356.540,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	10	CSF	Total:	23.980,00	0,00	23.980,00	23.980,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Nación	10	CSF	Total:	865.200,00	0,00	865.200,00	865.200,00

Objeto: SUMINISTRO Y SOSTENIMIENTO CANINOS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-26	1.507.920,00



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: Mtkvalle
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-005
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-24-9:28 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Número:	56320	Fecha Registro:	2020-03-24	Unidad / Subunidad:	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido:	No	Nro. Compromiso:	320	Nro. Cdp:	320
Valor Inicial:	1.507.920,00	Valor Total Operaciones:		DIP:	0,00	Valor Actual:	1.507.920,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	69.373,00	Valor Neto:		1.438.547,00		Saldo x Ordenar:	1.507.920,00	Comprobante Contable:	207137, 207249
TERCERO									
Identificación:	49770340	Razon Social:	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA						
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	0051558	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2020-03-12									

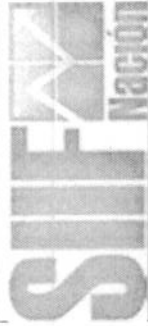
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 207137 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
151490001	Otros materiales y suministros	1.288.720,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	1.507.920,00
511114001	Materiales y suministros	218.200,00	0,00
	Sumatoria	1.507.920,00	1.507.920,00
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 207249 EPG067 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	69.373,00	0,00
240722003	Estampillas	0,00	7.128,00
243808001	Retenido	0,00	35.640,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	12.349,00
243627001	Retenido	0,00	14.256,00
	Sumatoria	69.373,00	69.373,00

USOS PRESUPUESTALES					
ITEM DE AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
T05 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	218.200,00
T05 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	356.540,00
T05 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	23.980,00
T05 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS	Nación	10	CSF	865.200,00
USOS PRESUPUESTALES					
				RUBRO	VALOR
				A-02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGANICOS BÁSICOS	98.200,00
				A-02-02-01-003-004-06 ABONOS Y PLAGUICIDAS	120.000,00
				A-02-02-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P.	356.540,00
				A-02-02-01-004-008-01 QUIRURGICOS / APARATOS PREPARACIONES UTILIZADAS	23.980,00
				A-02-02-01-002-003-03 EN LA ALIMENTACION DE	865.200,00

Objeto:	SUMINISTRO Y SOSTENIMIENTO CANINOS UNIDADES CENTRALIZADAS
---------	---

MY. REINALDO ALEXANDER MALDONADO OICATA
ORDENADOR DEL GASTO

20.333,13
53.
+f



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M'Hgualter
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-005
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-04-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	68348120	Fecha Registro:	2020-03-24	Unidad / Subunidad	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	593201 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-03-26	Código de Referencia:		04500037500068348120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.507.920,00	Valor Deducciones:		69.373,00	Valor Neto:	1.438.547,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.507.920,00	Valor Deducciones	69.373,00	Valor Neto	1.438.547,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	49770340	Razón Social:	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA			Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	494119738	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Documento Soporte			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
				EG Tipo:		COMPROMISANTE CONTABLE		Fecha:	2020-03-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	23 980,00	0,00	23 980,00				Pesos	0,00	0,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	44 000,00	0,00	44 000,00				Pesos	0,00	0,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	218 200,00	0,00	218 200,00				Pesos	0,00	0,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	356 540,00	0,00	356 540,00				Pesos	0,00	0,00
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	865 200,00	0,00	865 200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR	
2-01-04-01-20		INGRESOS, TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES		2.500 %	
								35.640,00	
								VALOR AJUSTADO PAGO	
								35.640,00	
								VALOR REINTEGRADO	
								35.640,00	

2-01-04-02-02	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800197268	15,000 %	12 349,00	12 349,00
2-03-20-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892300285	0,500 %	7 128,00	7 128,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800098911	1,000 %	14 256,00	14 256,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-26	1,507,920,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA RESPONSABLE(S)

