EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		No.	400
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE		ORIGEN	N2HL-006
	TESORERIA:	CENAC BUCARAMANGA		FECHA	JUNIO 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		5	FECHA	15/06/2018	
INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCION		5	FECHA	15/06/2018	$ -
FACTURA No.		55	FECHA	15/06/2018	$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 JUNIO 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 2271 DE 2009 *SALUD OBIGATORIA	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 FIRPPIS RODRIGUEZ HERNANDO
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

MY. LUZ MERY LOPEZ RANGEL
CONTABILIDAD

CT. SANDRA LILIANA VILLAMIZAR FLOREZ
TESORERIA

LABORO ANOTACION NSE VERA

CxP → 27918

Oblig → 109018

OPP. 184205518.

REGISTRO SAP
CONTABILIDAD

51/185

No. DOCUMENTO: 5105876483

FECHA: 18-06-18

USUARIO: Joacbusc

REGISTRO SAP
TESORERIA

No. DOCUMENTO: 15/397

FECHA: 27/06/2018

USUARIO: Jcmbal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD APOYADA: CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE GESTIÓN No. 005

Bucaramanga, Santander, Junio 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: 035 CENAC BUCARAMANGA 2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE AGUA Y CARACTERIZACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL (MINIMA CUANTIA) 056 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION (SUBASTA INVERSA) 057 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC DE BUCARAMANGA-SANTANDER (MINIMA CUANTIA) 060- CENAC-BUCARAMANGA- 2018 PRODUCTOS DE CAFETERIA (MINMA CUANTIA)

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

052 CENAC-BUCARAMANGA-2018 ADQUISICION DE DOTACION PARA PERSONAL QUE CONFORMA EL GRUPO GAULA MILITAR SANTANDER, UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC. (MINIMA CUANTIA)

064 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ESTIMULOS CON DESTINO AL BATALLON DE ARTILLERIA No. 5 "CT. JOSE ANTONIO GALAN" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC DE BUCARAMANGA. (MINIMA CUANTIA)

062 CENAC BUCARAMANGA 2018 SERVICIOS DE CAPACITACION (MINIMA CUANTIA)

049 CENAC BUCARAMANGA 2018 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES (MENOR CUANTIA)

059 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (MINIMA CUANTIA)

058 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE PROYECTOR 3LCD Y TELON DE PROYECCIÓN PARA EL BATALLON DE A.D.A No. 02 "NUEVA GRANADA", UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC (MINIMA CUANTIA)

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	005	PAGO MES JUNIO/ 2018	15 DE JUNIO DE 2018
2	INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE RECIBO SATISFACCION	005	PAGO MES JUNIO/ 2018	15 DE JUNIO DE 2018
3	FACTURA 055	005	PAGO MES JUNIO/ 2018	15 DE JUNIO 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 Junio 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. 005

Bucaramanga, Santander, Junio 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. **Actividades Generales:** • 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 JUNIO 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: 035 CENAC BUCARAMANGA 2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE AGUA Y CARACTERIZACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL (MINIMA

CUANTIA)

056 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION (SUBASTA INVERSA)

057 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC DE BUCARAMANGA-SANTANDER (MINIMA CUANTIA)

060- CENAC-BUCARAMANGA- 2018 PRODUCTOS DE CAFETERIA (MINMA CUANTIA)

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

052 CENAC-BUCARAMANGA-2018 ADQUISICION DE DOTACION PARA PERSONAL QUE CONFORMA EL GRUPO GAULA MILITAR SANTANDER, UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC. (MINIMA CUANTIA)

064 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ESTIMULOS CON DESTINO AL BATALLON DE ARTILLERIA No. 5 "CT. JOSE ANTONIO GALAN" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC DE BUCARAMANGA. (MINIMA CUANTIA)

062 CENAC BUCARAMANGA 2018 SERVICIOS DE CAPACITACION (MINIMA CUANTIA)

049 CENAC BUCARAMANGA 2018 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES (MENOR CUANTIA)

059 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (MINIMA CUANTIA)

058 CENAC BUCARAMANGA 2018 ADQUISICION DE PROYECTOR 3LCD Y TELON DE PROYECCIÓN PARA EL BATALLON DE A.D.A No. 02 "NUEVA GRANADA", UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC (MINIMA CUANTIA)

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	005	PAGO MES JUNIO/ 2018	15 DE JUNIO DE 2018
2	INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE	005	PAGO MES JUNIO/ 2018	15 DE JUNIO DE 2018

		RECIBO SATISFACCION			
	3	FACTURA 055	005	PAGO MES JUNIO/ 2018	15 DE JUNIO 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 / $ 205.200,00 SALUD / NUEVA EPS / $ 160.300,00 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 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.
16. RECOMENDACIONES	
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **Bucaramanga - Santander,** a los **Quince (15) días de Junio 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 0055

FECHA
15 | 06 | 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 QUEBRADASECA Nº 33A-65 NIT 800.130.717-1

CIUDAD: BUCARAMANGA TEL:

CANTIDAD	ARTÍCULO	VALOR UNITARIOS	VALOR TOTAL
	REF: CONTRATO 004 DE 17/01/2018		
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONOMICO A LA CENAC BUCARAMANGA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE LA REFERENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2.018		2.689.075⁶³

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SUB TOTAL	$	2.689.075⁶³
IVA	$	510.924³⁷
TOTAL	$	3.200.000⁰⁰

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

H/S 1001078920
No. DOCUMENTO: 4S00282179
FECHA: 18-06-2018
USUARIO: JUANMONV

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:	**4217685821**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/06/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999543918

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 205.200
SUBTOTAL:			1	**$ 205.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 160.300
SUBTOTAL:			1	**$ 160.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
SUBTOTAL:			1	**$ 6.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 372.300**

SHF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-06-14-5:22 p. 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:**	22.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	324127206	**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				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	06 CENAC -2018	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2018-01-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ 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	22.400.000,00

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	0.00	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 5001860147-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		15.06.2018	Bucaramanga (Santander)

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

TRAZABILIDAD: FAC NO 0055 / PAGO MES DE JUNIO / 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

TOTALES 3.200.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Generador: MHleparada — Luis Enrique Parada Rodriguez

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora de Impresión: 2018-06-18-7:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	100018	Fecha Registro:	2018-06-18	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:	454058

TERCERO

Identificacion:	91218008	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:	27918	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EF No.400	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2018-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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	Nacion	10	CSF					
					Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Objeto:	PAGO COMO ECONOMISTA PARA LA CENAC BUCARAMANGA

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	2018-06-20	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
2-01-04-01-03-03 RETEFUENTE - HONORARIOS - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.099.975,00	11,000 %	295.798,00	295.798,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	519.924,33	15,000 %	76.639,00	76.639,00

TC. HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcacampos	Carlos Amulfo Campos Saavedra
Unidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
Fecha y Hora Sistema	2018-07-04-9:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184205518	**Fecha Registro:**	2018-06-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109018	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-06-22	**Código de Referencia:**		04500036600184205518	**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:	91218909	**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:**	CE400	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2018-06-20

Tipo Beneficiario Pago D1 - 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
2-01-04-01-03-03	RETEFUENTE- HONORARIOS-CONTRATOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		11,000 %	295.798,00		295.798,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		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	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-20	3.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Tesorera Central Administrativa y Contable Bucaramanga

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)