1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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	10/02/2022 11:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	10/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	24/03/2022 8:50:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	8/04/2022 3:02:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	9/05/2022 3:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	8/06/2022 12:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	8/07/2022 11:54:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	9/08/2022 8:54:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	9/09/2022 9:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	10/10/2022 4:12:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	29 días de tiempo transcurrido *(7/11/2022 4:50:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.917.110 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2022.pdf	INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISÓN FEBRERO 2022.pdf	INFORME DE SUPERVISÓN FEBRERO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF SUPERVISIÓN.pdf	INF SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN ABRIL 2022.pdf	INFORME SUPERVISIÓN ABRIL 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 2022.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE POLIZA CONT 104.pdf	CERTIFICADO DE POLIZA CONT 104.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CamScanner 07-11-2022 12.17.pdf (Archivado)	CamScanner 07-11-2022 12.17.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN JULIO2022.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN JULIO2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO.pdf	INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME SUPERVISIÓN NOVIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISIÓN NOVIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIAS

INFORME DE GESTIÓN No. 011

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2022

1. No. DEL CONTRATO	**104-CENAC PERSONAL-2022**
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	**13 de Enero 2022**
3. POLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza **14-46-101072698** Entidad que expide la póliza **SEGUROS DEL ESTADO** Fecha del certificado de aprobación de la Póliza **02/02/2022**
4. CRP	No. CRP **7722** Fecha expedición **16/01/2022** Unidas/Sub-unidad ejecutora **CENAC DE PERSONAL** Dependencia **DIGEH** Posición catálogo de gasto **A-02-02-02-008-003** Fuente **NACIÓN** Recurso **10** Valor **$32,088,210.00**
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**02 De Febrero de 2022**
6. CONTRATISTA	Nombre completo: **ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA** Identificación: **1.024.472.202** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección **Carrea 6 # 7- 34 sur Soacha** Teléfono de contacto: **321 4832331** E-mail de contacto: **andreaamador0@gmail.com**
7. SUPERVISOR	Nombre completo: **ANGIE YULIETH ZUÑIGA LORA** Cargo **OFICIAL JUSTIFICACION DE CARGOS** Resolución de nombramiento **No. 00000105 de fecha 07 de Enero de 2022**
8. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE JUSTIFICACIÓN DE CARGOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIAS**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Diseñar y elaborar formatos y hojas de cálculo necesarios para el levantamiento y tabulación de la información. 2. Levantar los procesos, procedimientos y actividades ejecutados por las Jefaturas, Direcciones del Cuartel General, Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas, Unidades Especiales, Escuelas de Formación y Capacitación. 3. Tabular, evaluar y analizar la información recopilada, con el fin de emitir conceptos según resultados obtenidos. 4. Asesorar y capacitar a las Unidades Militares en el estudio

	de justificación de cargos y acompañamiento a las mismas en la realización de los estudios requeridos. 5. Entregar y difundir los estudios de cargas laborales a las unidades militares requeridas. 6. Realizar la documentación referente al sistema de Gestión de calidad. 7. Realizar el archivo de la sección de cargas laborales. 8. Tener disponibilidad para desplazarse a cada una de las divisiones territoriales del ejército a nivel a nacional. 9. Es de obligatorio cumplimiento que informe a la Dirección de Preservación de la Fuerza y Aseguradora de Riesgos Laborales cuando el personal deba cumplir actividades que incluyan desplazamiento a otras ciudades en cumplimiento del objeto contractual. 10. Emitir conceptos, dictámenes periciales e informes en procesos disciplinarios, administrativos y/o penales, cuando se requiera el apoyo por las distintas Unidades del Ejército Nacional, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual **OBLIGACIONES LEGALES GENERALES**: 1- Realizar el pago de seguridad social integral mes vencido de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, y lo señalado en los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007 y 50 de la Ley 789 de 2002. 2- De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato. 3- Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia. 4- 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. 5- 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. 6- Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. 7- Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No 7: Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Oficio	2022998022135713	Informe de actividades mes de diciembre.

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/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en, **Bogotá diciembre de 2022**

FIRMA CONTRATISA
PS. ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA
CC. 1024472202 de BOGOTÁ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIAS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022998022135713**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIGEH-29.25

Bogotá, 6 de diciembre de 2022

Señora Teniente
ANGIE YULIETH ZUÑIGA LORA
Oficial de Justificación de Cargos
Carrera 46 No. 20B-99
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Actividades mes de diciembre.

Con toda atención me permito informar que de acuerdo a las obligaciones contractuales del contrato 104-CENAC PERSONAL 2022 Y 105-CENAC PERSONAL 2022, las actividades que se realizaron en el mes de diciembre de 2022, fueron:

1. Apoyar el proceso de Escalafón de Cargos.

Atentamente,

PS. Andrea del Pilar Amador Mancera
Ing. Industrial – Asesora DIGEH

CUENTA DE COBRO

PAGO N° 011

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: DICIEMBRE DE 2022

Yo **ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA** identificada con la cedula de ciudadanía **Nº. 1.024.472.202. DE BOGOTÁ**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($2.917.110.00)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE JUSTIFICACIÓN DE CARGOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIAS.

UNIDAD: DIGEH
RUBRO: A-02-02-02-008-003
NUMERO CDP: 4422
NUMERO CRP: 7722

NOTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: BOGOTÁ

CONTRATO No. 104 CENAC PERSONAL 2022.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $32.088.210,00

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA**
Identificación : **1.024.472.202**
Lugar de Residencia : **CARRERA 6 # 7-34 SUR**
Teléfono : **321 4832331**
Cuenta de Ahorros : **638709191 - (AV VILLAS)**

Firma: _____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024472202	ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA	Cra 6 No 7-34 sur	2700156	andreaamador0@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-11	I		63395225	$340.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.900	0		0		0	5	800	0	146.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	186.700	0	0	0	0	5	1.100	0	187.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	5	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.900	146.700
Pensión	1	186.700	187.800
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	338.700	340.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024472202	ANDREA DEL PILAR AMADOR MANCERA	Cra 6 No 7-34 sur	2700156	andreaamador0@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-11	I		63395225	$340.700

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1024472202	AMADOR MANCERA ANDREA DEL PILAR	59	0			N																	230201	1.166.844	186.700	0	0	0	0	EPS008	1.166.844	145.900	14-11	1.166.844	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

Identificación aportante: 1024472202
Fecha liquidación: 06/12/2022 16:40:32
Tipo de planilla:
I - Planilla de independientes
Número de planilla: 8363395225
Periodo liquidación: Noviembre 2022

Fecha límite de pago (sin intereses)	Valor a pagar
02/12/2022*	340400.00

*Después esta fecha se generación intereses de mora

Información de la planilla

ARL SURA	6200
Proteccion (ING + Proteccion)	187600
Compensar EPS	146600

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá
Banco AV Villas
Banco de Occidente

Debe tener en cuenta lo siguiente:
- Número de cuenta
- Puntos de pago
- Operador de información: miplanilla.com

1024472202
(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: Noviembre 2022

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Noviembre 2022

8363395225
(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:
Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Calle 80, Calle 26, Avenida 68, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATH, Sucursales Grupo Éxito.
Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:
Banco AV Villas y Red Caja.
Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en un día adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado en siguiente día hábil.
Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a confirmar la información reportada en su planilla antes de realizar el pago. Recuerde que una vez cargada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con sus Administradoras(s).
Consulta las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic aquí.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
ZOA? BOOOY5O2 #&$$1695 T30
PIK 7/12/22 09:21A.BOOY5 Las Americ
ZOZZ11 83 Mi Planilla
PLANILLA No.0000083633395225
Identificacion1024472202
VALOR PLANILLA:340,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:340,700.00

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?