



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002273

ACREEDOR

LINA MARIA MARTINEZ RUIZ
Nit/CC : 1014247130
Telefax :
Telefono : 3196887973
Dirección : CALLE 52A BIS #76B-67

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

LINA MARIA MARTINEZ RUIZ
Nit/CC : 1014247130
Telefax :
Telefono : 3196887973
Dirección : CALLE 52A BIS #76B-67

FECHA DE PAGO: 25.11.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
052CENACAV OBLI 21942	5100001381		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	28.014,00	0,00	2.871.986,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,00	0,00	2.871.986,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.871.986,00
002	25	2490550010	Servicios	1014247130		2.871.986,00	0,00

TOTALES 2.871.986,00 2.871.986,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 219422 CONTRATO 052-CENACAVIACION-2022

SP. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	376734522	Fecha Registro:	2022-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	Código de Referencia:	04500044600376734522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.900.000,00	Valor Deducciones:	28.014,00		Valor Neto:	2.871.986,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.900.000,00	Valor Deducciones	28.014,00	Valor Neto	2.871.986,00	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:	1014247130	Razón Social:	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24097782410	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1-2 052-CENACAVIACION-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	Fecha: 2022-11-23
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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	28.014,00
						28.014,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-28	2.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. REINA REINA RAUL - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-21-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	219422	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	28.014,00	Valor Neto:	2.871.986,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	1014247130	Razon Social:	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	24097782410	Banco:	BCSC SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	---------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	232422	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 052CENACAVI2022 GG	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2022-11-21
---------	------------------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Objeto: CTO 052CENACAVI2022 GG - R10 - INF010 - ARS 010 SUP. CT. ACUÑA NIETO ANGELA PATRICIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-28	Generada	2.900.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.900.000,00	0,966 %	28.014,00	28.014,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGU
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	
NO RADICADO	
FECHA	14:52
RECIBIDO	
Pag 1 de 5/18 Ascto	



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022519020248173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-
COMUNICACIÓN/INFORMACIÓN -.

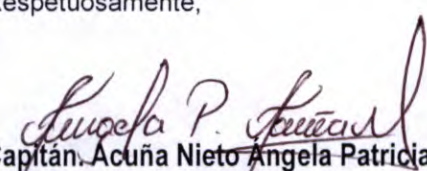
✓ Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2022

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto Internacional del Dorado, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud autorización pago parcial contrato 052-CENACAVIACIÓN-2022

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel autorice el pago correspondiente al presente mes del contrato 052-CENACAVIACION-2022, cuyo objeto es prestar los servicios profesionales como diseñadora gráfica para la sección de comunicaciones estratégicas de la DAVAA, el cual fue recibido a satisfacción parcial como se indica en los documentos anexos.

Respetuosamente,

✓ 
✓ Capitán Acuña Nieto Angela Patricia
✓ Oficial de comunicaciones e información DAVAA
Supervisor contrato: 052-CENACAVIACIÓN-2022
Celular: 3143655675

ANEXO:

Anexo L
Anexo M
Cuenta de cobro noviembre
Planilla pagada octubre

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado muelle internacional, ENTRADA 6, Vía CATAM – Bogotá D.C.
Conmutador 4147399, Fax 4147300, Directo Comando 4147069
davaa@buzonejercito.mil.co – www.aviacionejercito.mil.co



506310-1

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2022

FECHA

NOVIEMBRE

CONTRATO No: 052-CENACAVIACION-2022

EMPRESA MARTINEZ RUIZ LINA MARIA

V/R CTTO PPAL: \$ 31.900.000

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL \$ 2.900.000

PAGO FINAL:

RESERVA ☐

VIGENCIA ☒

C X P ☐

PESOS ☒

DOLARES ☐

TRM ☐

SERVICIOS ☒

BIENES ☐

0=219422

232422

ICA: 28.014

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	☐ C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2	☐ CONTRATO (CLAUSULADO)	
3	☐ COPIA POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	☒ C.R.P	CONTRATISTA____/RUBRO____/FIRMA____/ FECHA____/
5	☐ ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO____/FIRMAS____/ FECHA____/
6	☐ POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7	☐ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	☒ FACTURA (CUENTA DE COBRO	NIT____/FECHA____/ VALOR____/ITEM CONTRATO____/ FIRMA O SELLO____/
9	☒ ENTRADA	FECHA____/VALOR____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	☒ INFORME DE GESTION (ANEXO L)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR____/ITEM____/
11	☐ DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR____/
12	☒ INFORME DE SUPERVISION(ANEXO K)	%EJECUCION____%/ PAGO____%/
13	☐ CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	☒ PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15	☐ RUT (DATOS GENERALES)	NIT____/

51057 73736

51-1381

: 14422

ELABORO:P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
FACTURACION SAP

REVISO SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjgarciao

JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-17-2:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11522 de fecha 2022-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14422	Fecha Registro:	2022-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	31.900.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	31.900.000,00	Saldo x Obligar:	5.800.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1014247130	Razón Social:	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24097782410	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79569483	Nombre:	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	052-CENACAVIACION-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2022-01-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	---	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		31.900.000,00	0,00		
Total:						31.900.000,00	0,00	31.900.000,00	5.800.000,00

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA PARA LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA DAVAA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-26	2.900.000,00	2.900.000,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-18	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-15	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-12	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-16	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-15	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-19	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-18	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-16	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-13	2.900.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-17	2.900.000,00	2.900.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá, D.C, noviembre 2022

CUENTA DE COBRO N° 10

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

**EI M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC AVIACION**

Debe A:

**LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ
C.C. 1.014.247.130**

LA SUMA DE \$ 2.900.000,00

Por concepto de: CONTRATO 052-CENACAVIACION-2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRÁFICA PARA LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA DAVAA.

Por favor consignar a nombre de: LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ

Cuenta número: 24 097782 410

Cuenta AHORROS

Banco: CAJA SOCIAL

Ciudad y País: Bogotá- Colombia



LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ
C.C. 1.014.247.130 de Bogotá D.C
BOGOTÁ D. C. – COLOMBIA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003002557-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		16.11.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	1014247130		4500403401		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 010 / CONT.052-CENACAVI-2022 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				DISEÑADOR GRAFICO DAVAA		1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00

TOTALES

2.900.000,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 16.11.2022 16:37:40

NELLMEDG

Pag. No. 1 / 1

ANEXO L MODELO INFORME DE GESTIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENAC DE AVIACION

UNIDAD APOYADA: DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO

INFORME DE GESTIÓN No. 10

Bogotá Cundinamarca, Noviembre 2022

1. No. DEL CONTRATO	052-CENACAVIACION-2022
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24-01-2022
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza: 21-44-101374236 Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha expedición de la Póliza: 25-01-2022
4. CRP	No. CRP: 14422 Fecha expedición: 26/01/2022 Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACIÓN Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Fuente: Nación Recurso 10 Valor 31.900.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01-02-2022
6. CONTRATISTA	Nombre completo LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ Identificación C.C. 1014247130 Nacionalidad COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia Calle 52 a bis # 76b 67 (ANILLO 5, TORRE 2, APTO 303) Teléfono de contacto 3196887973 E-mail de contacto: linamar.maru@gmail.com
7. SUPERVISOR	CT. Acuña Nieto Ángela Patricia Oficial de comunicaciones e información DAVAA Resolución de nombramiento No 052 del 18 de enero de 2022.
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRÁFICA PARA LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA DAVAA.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Diseñar, organizar y efectuar el diseño y propuestas gráficas de las campañas de comunicación requeridas.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Germúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



BOE310-1

	<ol style="list-style-type: none">2. Planear, efectuar y controlar propuestas gráficas.3. Formular y organizar piezas publicitarias en apoyo a las campañas institucionales internas y externas.4. Diseñar, organizar y proyectar los procesos de diagramación e impresión de piezas gráficas.5. Formular, orientar y gestionar las acciones requeridas para la edición de medios impresos y piezas comunicativas6. Proponer estrategias para mejorar los servicios prestados en su área.7. Cumplir con los requerimientos basados en sus funciones que le sean asignados, teniendo en cuenta la disponibilidad de la unidad militar.8. Apoyar las actividades de comunicaciones estratégicas asignadas al departamento de comunicaciones e información.9. Realizar informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato.10. Entregar al supervisor del contrato un informe mensual de las actividades desarrolladas. <p>ACTIVIDADES GENERALES.</p> <ol style="list-style-type: none">1. De conformidad con el decreto 2609 de 2012, artículo 3 y ley 594 de 2000, El contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo el cuidado, conservación y organización del archivo, actividades tales como foliar y la elaboración del formato único de inventario documental (FUID).2. Dar cumplimiento al sistema de gestión documental ORFEÓN SGD, garantizando con ello la seguridad de la información y las tras habilidad de los procesos, de acuerdo a los establecido en la ley 1581 de 2012.3. Presentar un informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo al anexo K <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.</p>								
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<p>Obligación No. 1. Diseñar, organizar y efectuar el diseño y propuestas gráficas de las campañas de comunicación requeridas.</p> <table><tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>N/A</td><td>Piezas gráficas digitales</td><td>Varios</td><td>Diseño pieza publicitaria campaña SAFETY STAND DOWN, para difundir en redes sociales</td></tr></table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	N/A	Piezas gráficas digitales	Varios	Diseño pieza publicitaria campaña SAFETY STAND DOWN, para difundir en redes sociales
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO						
N/A	Piezas gráficas digitales	Varios	Diseño pieza publicitaria campaña SAFETY STAND DOWN, para difundir en redes sociales						

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
 Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Serrnúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



508310-1

		Obligación No. 2: Planear, efectuar y controlar propuestas gráficas	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Diseño sello	Varios	Propuesta gráfica diseño sello "Approved" del D2
		Obligación No.3 Formular y organizar piezas publicitarias en apoyo a las campañas institucionales internas y externas.	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Pieza digital	Varios	Pieza gráfica del Día del Trabajador Social
		Obligación No.4 Diseñar, organizar y proyectar los procesos de diagramación e impresión de piezas gráficas.	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Diseño para impresión	Varios	Adaptación diseño de agencias DAVAA 2022
		Obligación No.5 Formular, orientar y gestionar las acciones requeridas para la edición de medios impresos y piezas comunicativas	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Pieza del día	Varios	Diseño piza gráfica del Día de la Inteligencia Militar
		Obligación No.6 Proponer estrategias para mejorar los servicios prestados en su área.	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Composición gráfica	Varios	Mejora diseño publicidad "INCORPÓRE SE YA" del CONAT
		Obligación No.7 Cumplir con los requerimientos basados en sus funciones que le sean asignados, teniendo en cuenta la disponibilidad de la unidad militar.	

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonerejército.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Montaje cuadro	Varios	Propuesta diseño de cuadro para imprimir en tela

Obligación No.8 Apoyar las actividades de comunicaciones estratégicas asignadas al departamento de comunicaciones e información.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Pieza difusión institucional	Varios	Diseño pieza gráfica protocolo de ingreso

Obligación No. 9 Realizar informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Noticias	VARIOS	Reporte de noticias del día

Obligación No. 10 Entregar al supervisor del contrato un informe mensual de las actividades desarrolladas.

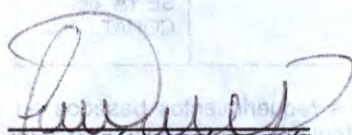
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Documentos	Varios	Archivos imprimibles y editables del mes

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 **LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ** y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO DAVAA ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en, **Bogotá** en el mes de noviembre de 2022


LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ
 CC 1.014.247.130 de Bogotá

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
 Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



808310-1

ANEXO M MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENAC DE AVIACIÓN
UNIDAD APOYADA: DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☒ TOTAL ☐
No.10

Bogotá Cundinamarca, Noviembre 2022

1. CONTRATISTA	Nombre completo LINA MARIA MARTÍNEZ RUÍZ Identificación C.C. 1014247130 Nacionalidad COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia Calle 52 a bis # 76 b 67 ANILLO 5, TORRE 2, APTO 303 Teléfono de contacto 3196887973 E-mail de contacto: linamar.maru@gmail.com
2. SUPERVISOR	CT. Acuña Nieto Ángela Patricia Oficial de comunicaciones e información DAVAA Resolución de nombramiento No 052 del 18 de enero de 2022.
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato 052-CENACAVIACIÓN-2022 Fecha de suscripción 24-01-2022
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. de la Póliza: 21-44-101374236 Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO Fecha expedición de la Póliza: 25-01-2022 Aprobado por: CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO Director Central administrativa y contable especializada de Aviación.
5. CRP	No. CDP:11522 Fecha expedición 18/01/2022 No. CRP :14422 Fecha expedición 26/01/2022 Unidad/Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACIÓN Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Fuente: Nación Recurso 10 Valor 31.900.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01-02-2022
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31-12-2022

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonajercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



ISO 9001
SCB310-1

8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRÁFICA PARA LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA DAVAA.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar, organizar y efectuar el diseño y propuestas gráficas de las campañas de comunicación requeridas. 2. Planear, efectuar y controlar propuestas gráficas. 3. Formular y organizar piezas publicitarias en apoyo a las campañas institucionales internas y externas. 4. Diseñar, organizar y proyectar los procesos de diagramación e impresión de piezas gráficas. 5. Formular, orientar y gestionar las acciones requeridas para la edición de medios impresos y piezas comunicativas 6. Proponer estrategias para mejorar los servicios prestados en su área. 7. Cumplir con los requerimientos basados en sus funciones que le sean asignados, teniendo en cuenta la disponibilidad de la unidad militar. 8. Apoyar las actividades de comunicaciones estratégicas asignadas al departamento de comunicaciones e información. 9. Realizar informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato. 10. Entregar al supervisor del contrato un informe mensual de las actividades desarrolladas. <p>ACTIVIDADES GENERALES.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De conformidad con el decreto 2609 de 2012, artículo 3 y ley 594 de 2000, El contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo el cuidado, conservación y organización del archivo, actividades tales como foliar y la elaboración del formato único de inventario documental (FUID). 2. Dar cumplimiento al sistema de gestión documental ORFEÓN SGD, garantizando con ello la seguridad de la información y las tras habilidad de los procesos, de acuerdo a los establecido en la ley 1581 de 2012. 3. Presentar un informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo al anexo K <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones</p>
10. PERIODO DEL INFORME	NOVIEMBRE 2022

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
 Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



<p>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	Obligación No. 1. Diseñar, organizar y efectuar el diseño y propuestas gráficas de las campañas de comunicación requeridas.			
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	N/A	Piezas gráficas digitales	Varios	Diseño pieza publicitaria campaña SAFETY STAND DOWN, para difundir en redes sociales
	Obligación No. 2: Planear, efectuar y controlar propuestas gráficas			
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	N/A	Diseño sello	Varios	Propuesta gráfica diseño sello "Approved" del D2
	Obligación No.3 Formular y organizar piezas publicitarias en apoyo a las campañas institucionales internas y externas.			
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	N/A	Pieza digital	Varios	Pieza gráfica del Día del Trabajador Social
	Obligación No.4 Diseñar, organizar y proyectar los procesos de diagramación e impresión de piezas gráficas.			
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	N/A	Diseños para impresión	Varios	Adaptación diseño de agengas DAVAA 2022
	Obligación No.5 Formular, orientar y gestionar las acciones requeridas para la edición de medios impresos y piezas comunicativas			
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	N/A	Pieza del día	VARIOS	Diseño piza gráfica del Día de la Inteligencia Militar

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Metallana Sermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



508310-1

Obligación No.6 Proponer estrategias para mejorar los servicios prestados en su área.			
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Composición gráfica	N/A	Mejora diseño publicidad "INCORPÓRE SE YA" del CONAT
Obligación No.7 Cumplir con los requerimientos basados en sus funciones que le sean asignados, teniendo en cuenta la disponibilidad de la unidad militar.			
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Montaje cuadro	Varios	Propuesta diseño de cuadro para imprimir en tela
Obligación No.8 Apoyar las actividades de comunicaciones estratégicas asignadas al departamento de comunicaciones e información.			
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Pieza difusión institucional	Varios	Diseño pieza gráfica protocolo de ingreso
Obligación No. 9 Realizar informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato.			
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Noticias	Varios	Reporte de noticias del día
Obligación No. 10 Entregar al supervisor del contrato un informe mensual de las actividades desarrolladas.			
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Documentos	Varios	Archivos imprimibles y editables del mes



EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matellana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

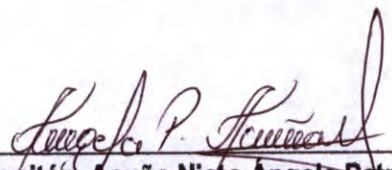
RESTRINGIDO



00010-1

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total 31.900.000 Valor autorizado a pagar 2.900.000												
13. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	<table border="1"> <tr> <td>Obligación</td><td>Entidad</td><td>Vir. Pago</td></tr> <tr> <td>PENSIÓN</td><td>Porvenir</td><td>185.600</td></tr> <tr> <td>SALUD</td><td>Compensar</td><td>145.000</td></tr> <tr> <td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>6.100</td></tr> </table>	Obligación	Entidad	Vir. Pago	PENSIÓN	Porvenir	185.600	SALUD	Compensar	145.000	ARL	POSITIVA	6.100
Obligación	Entidad	Vir. Pago											
PENSIÓN	Porvenir	185.600											
SALUD	Compensar	145.000											
ARL	POSITIVA	6.100											
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L. Copia CRP y cuenta de cobro 												
15. CONSTANCIAS	<p>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 ☒ TOTAL ☐</p> <p>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</p>												
16. RECOMENDACIONES													
17. CONCLUSIONES													

Para constancia se firma en, **Bogotá** en el mes de noviembre de 2022


Capitán. Acuña Nieto Angela Patricia
Oficial de comunicaciones e información DAVAA
TELEFONO: 3143655675

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
 Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonelercito.mil.co - www.elercito.mil.co

RESTRINGIDO





DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEÑAL)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEÑAL)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
CC	1014247130	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ		CLL 32 A BIS N 768 67	4329765	lina.maru@gmail.com								EMPLADOS	UPC
														1	0
														TOTAL A PAGAR	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES						
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO	2022-10	2022-10	1	18/10/2022	82594102	\$476.400		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mera	Valor Mera Cotización	Valor Mera UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	880066942-7	205.200	0		0		0	0	0	0	205.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FOP - Solidaridad	Aporte FOP - Subsistencia	Días Mera	Valor Mera Cotización	Valor Mera FOP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-9	262.600	0	0	0	0	0	0	0	262.600	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. Retirado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Segura	880011153-0	8.600				8.600	0	0	8.600			88	8.600	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mera	Valor Mera 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 Mera	Total a Pagar
Salud	1	205.200	205.200
Pensión	1	262.600	262.600
Riesgos Laborales	1	8.600	8.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	476.400	476.400



DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014247130	LINA MARIA MARTÍNEZ RUIZ	CLL 32 A BIS N 76B 67	4329766	linamaria.maru@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPD
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-10	2022-10	I	18/10/2022	82884102	\$478.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombre	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Profesión	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Cód. APP	ISC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo prestatario de solidaridad	Fondo prestatario de subsidio	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC sobre ganancias	Aporte SENA	Aporte ICBS	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1014M7130	MARTÍNEZ RUIZ LINA MARIA	38	F	N										230801	1.841.000	282.800	0	0	0	0	EPB008	1.841.000	205.200	14-25	1.841.000	1	8.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA