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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002576

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	FECHA DE PAGO:	23.12.2022
Nit/CC : 1014247130	Nit/CC : 1014247130	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3196887973	Telefono : 3196887973	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CALLE 52A BIS #76B-67	Dirección : CALLE 52A BIS #76B-67	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
052 CENACA	OBL 255522	5100001586	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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores 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. 255522 CONTRATO 052-CENACAVIACION-2022

SV. CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	433874422	Fecha Registro:	2022-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	255522	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-23	Código de Referencia:	04500044600433874422	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 CTO 052-CENACAVIACION-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-21

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	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA 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	2022-12-26	2.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-19-11:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	255522	**Fecha Registro:**	2022-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		14422
Valor Inicial:	2.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	2.900.000,00	**Saldo x Ordenar:**		2.900.000,00
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:	28.014,00	**Valor Neto:**			2.871.986,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		11522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		757431
TERCERO											
Identificacion:	1014247130	**Razon Social:**	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24097782410	**Banco:**	BCSC S A				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	265522	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 052CENACAVI2022 GG	**Tipo:**		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			**Fecha:**	2022-12-16			

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 - INF011 - ARS 011 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	2022-12-26	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 GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022519022176433**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-COMUNICACIÓN/INFORMACIÓN -17.5

Bogotá D.C., 6 de diciembre 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 total 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.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO
FECHA 07 DIC 2022 HORA 11:13
RECIBIDO
SIPLEE

Respetuosamente,

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

ANEXO:

Anexo L
Anexo M
Cuenta de cobro diciembre
Planilla pagada noviembre

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2022

FECHA DICIEMBRE

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

PAGO FINAL: $ 2.900.000.00

D=255522

RESERVA		
VIGENCIA	X	
C X P		
265522		
PESOS	X	
DOLARES		
TRM		
SERVICIOS	X	
BIENES		

IC. 28.019.

CONTROL DE DOCUMENTOS			OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA_____/ FECHA_____/
2		CONTRATO (CLAUSULADO)	
3		COPIA POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA_____/ FECHA_____/
4	X	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	X	FACTURA (CUENTA DE COBRO	NIT____/FECHA____/ VALOR____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO ___/
9	X	ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM_____/ FIRMAS_____/
10	X	INFORME DE GESTION (ANEXO L)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA_____/VALOR____/
12	X	INFORME DE SUPERVISION(ANEXO K)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13		CERT.PARAFISCALES	FIRMA_____/ FECHA_____/
14	X	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO_____/ FECHA_____/
15		RUT (DATOS GENERALES)	NIT____/

5105790315

51-1586

ELABORO:P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
FACTURACION SAP

REVISO SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

Bogotá, D.C, diciembre 2022

CUENTA DE COBRO N° 11

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.

El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACIÓN

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 SERVICIOS

Doc. Material
5003028037-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		15.12.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	1014247130		4500403401	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 011 / 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-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

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. 11

Bogotá Cundinamarca, diciembre 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.

CENACAVIACION

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
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.

ACTIVIDADES GENERALES.
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 documentas 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

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.
</td>
</tr>
<tr>
<td>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td>
<td>
Obligación No. 1. Diseñar, organizar y efectuar el diseño y propuestas gráficas de las campañas de comunicación requeridas.
<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 (4 PIEZAS) para difundir la “Jornada de Fortalecimiento institucional” de la BRIAV 32</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

CENAGENERACION

Obligación No. 2: Planear, efectuar y controlar propuestas gráficas

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Diseño sello	Varios	Apoyo diseño de portada de agenda BAAV1 – TC. Ochica

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	Piezas gráficas del día: Día del Médico, Día del Discapacitado, día de la artillería, día del psicólogo

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	Apoyo diseño de portada de agenda BRIAV 33 – Cr. Rodríguez

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	Diseño para impresión	Varios	Apoyo diseño de portada de agenda General Giraldo. (Fuerza de Tarea Quirón)

Obligación No.6 Proponer estrategias para mejorar los servicios prestados en su área.

CENACAVIACION

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Composición gráfica	Varios	Mejoramiento y asesoría gráfica en las piezas publicitarias, de difusión e institucionales

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	diseños	Varios	Apoyo en diseños solicitados

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	cuadro	Varios	Composición cuadro para auditorio

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 noticias 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	Carpetas con diseños realizados en el 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 DIVISIÒN 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 diciembre de 2022

LINA MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ
CC 1.014.247.130 de Bogotá

CENACAVIACION

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.11

Bogotá Cundinamarca, diciembre 2022

1. CONTRATISTA	Nombre completo **LINA MARÍA 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

CENACAVIACION

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. 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. ACTIVIDADES GENERALES. 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 documentas 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 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
10. PERIODO DEL INFORME	DICIEMBRE 2022

CENACION

11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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 (4 PIEZAS) para difundir la "Jornada de Fortalecimiento institucional" de la BRIAV 32

Obligación No. 2: Planear, efectuar y controlar propuestas gráficas

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Diseño sello	Varios	Apoyo diseño de portada de agenda BAAV1 – TC. Ochica

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	Piezas gráficas del día: Día del Médico, Día del Discapacitado, día de la artillería, día del psicólogo

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	Apoyo diseño de portada de agenda BRIAV 33 – Cr. Rodríguez

Obligación No.5 Formular, orientar y gestionar las acciones requeridas para la edición de medios impresos y piezas comunicativas

CENACAVIACION

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Diseño para impresión	VARIOS	Apoyo diseño de portada de agenda General Giraldo. (Fuerza de Tarea Quirón)

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	Mejoramiento y asesoría gráfica en las piezas publicitarias, de difusión e institucionales

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	diseños	Varios	Apoyo en diseños solicitados

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	cuadro	Varios	Composición cuadro para auditorio

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 noticias del día

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

CENACAVIACION

	<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>Documentos</td><td>Varios</td><td>Carpetas con diseños realizados en el mes</td></tr></table>
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total 31.900.000 Valor autorizado a pagar 2.900.000
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table><tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Vlr. Pago</th></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>
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. **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. 3. Copia CRP y cuenta de cobro
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** ☐ **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, **Bogotá** en el mes de diciembre de 2022

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

CENAGAVIACION

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	1014247130	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	CLL 52 A BIS N 76B 67	4629765	linamar.maru@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	05/12/2022	63525019	$336.700

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	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	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	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

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	1014247130	LINA MARIA MARTINEZ RUIZ	CLL 52 A BIS N 76B 67	4629765	linamar.maru@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	05/12/2022	63525019	$336.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	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	1014247130	MARTINEZ RUIZ LINA MARIA	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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