

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	1721
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	FECHA	25-sep-19

CANCELADO A:	ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA	NIT. O.C.C.	1.032.420.623
BANCO:	BANCO COLPATRIA	CUENTA No	712005791
		CORRIENT	✓
		AHORROS	✓

DESCRIPCION	
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION COMO DOCENTE DE INGLES PARA EL PROGRAMA DE BILINGUISMO DE LA DAVAA EN LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL	

CUENTA	Gastos Generales						VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-009-10-CSF						\$4.158.636,36
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
SUBCUENTA (F. Interno)	C.D.P. No						
	11719						
	FECHA						23-ene-19
CONTRATO No	038-CENACAVI-2019	FECHA	04-feb-19	R.D.P. No	16119	FECHA	14-feb-19
CUENTA DE COBRO	008	FECHA	17-sep-19	ENTRADA	5002174826	FECHA	17-sep-19
						SUBTOTAL	4.158.636,36
						MAS IVA	0,00%
						TOTAL	\$4.158.636,36
PAGO CONTRATO 038-CENACAVI-2019							

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,000%	\$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0,966%	\$95.072,00
RETEIVA			\$0,00
TOTAL DESCUENTOS			\$95.072,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO
			\$4.063.564,36

SON: (LETRAS) CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 36/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	301819	18-sep-19
ORD PAGO SIIF	269611119	18-sep-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARGON MEDINA
TESORERIA

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

FECHA

E-SEP 2019
1721

CONTRATO No: 038-Cenacaviacion-2019

EMPRESA: Diana Paola Torres Montaña

V/R CTTO PPAL: \$ 45.745.000-

ADICION:

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL: \$ 4.158.636,36-

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA X

C X P 182019

03-307819

PESOS X

DOLARES

TRM

SERVICIOS X

BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	☐ C.D.P. 11719	FIRMA ____ / FECHA ____ /
2	☐ CONTRATO (CLAUSULADO) 04.02.19	
3	☐ COPIA POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA ____ / FECHA ____ /
4	☒ C.R.P. 16119	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) 008	NIT ____ / FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM CONTRATO ____ / FIRMA O SELLO ____ /
9	☒ ENTRADA	FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM ____ / FIRMAS ____ /
10	☒ ACTA RECIBO SATISFACCION (ANEXO J)	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 ____ /

9.841.820
95.072

APROBADA

SI ____ NO ____ /

ELABORO

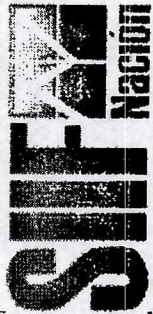
P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
APOYO ACTIVO SAP

REVISO

SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

AUTORIZADO

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHonarvaez
15-01-03-064
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:
2019-02-14-10:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11719 de fecha 2019-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16119	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Manada:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	45.745.000,00	Valor Actual:	45.745.000,00	Saldo x Obligar:	45.745.000,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Ciudad de Ciudadadela	1032420623	Razon Social:	ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	712005791	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa		
Identificación:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:		Fecha de Registro:		Contrato	DE	Fecha:	2019-02-04		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF		45.745.000,00			
Total:						45.745.000,00		45.745.000,00	45.745.000,00

Objeto:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION COMO DOCENTES DE INGLES PARA EL PROGRAMA DE BILINGUISMO DE LA DAVAA EN LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
084	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	RNC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-14	45.745.000,00	45.745.000,00	NINGUNO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20194120123698**:MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17.5

Bogotá, D.C., 06 de Febrero de 2019

Señor Mayor
ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
Oficial presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa dirección, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 038-CENACAVIACION-2019 SUSCRITO EL DÍA DE 04-02-2019. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION COMO DOCENTE DE INGLES PARA EL PROGRAMA DE BILINGUISMO DE LA DAVAA EN LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJÉRCITO NACIONAL.

PROVEEDOR: ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA		NIT / CC. No. 1.032.420.623	VALOR
CDP No. 11719	RUBRO: A-64-02-02-01-009-10 CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$45.745.000,00
BANCO: COLPATRIA	CUENTA: 000712005791	AHORROS	

FORMA DE PAGO: EL VALOR TOTAL EN ONCE PAGOS (11) PAGOS PROGRAMADOS DESDE FEBRERO A DICIEMBRE POR VALOR DE \$4.158.636,36 S/U.

Atentamente,

Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: AS. RUEY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MY. OSCAR MORAN
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo: TC. OLIMPO SILVA
Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN



AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
AEROPUERTO EL DORADO PUETA 6 HANGAR 19, BOGOTÁ, D.C.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
www.ejercito.mil.co
inforaviacon@cenac.mil.co



Cuenta de cobro 08

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Nit. 830.039.207-8

DEBE A:

ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA

CC. 1032420623 de BOGOTÁ

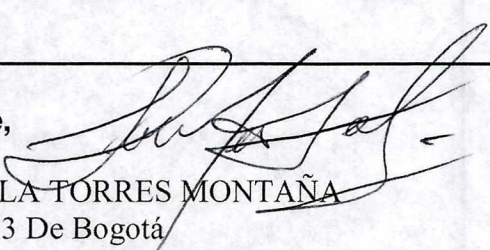
LA SUMA DE:

**CUATRO MILLONES CIENTO CINCUETA Y OCHO MIL SEICIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS TREINA Y SEIS CENTAVOS (\$4.158.636.36)**

Por concepto de:

SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE INGLÉS PARA EL
PROGRAMA DE BILINGUISMO DE LA DAVAA – CONTRATO 038-CENAC
AVIACIÓN-2019 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Cordialmente,

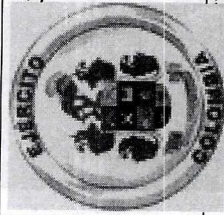

ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA

CC.1032420623 De Bogotá

CEL: 3202274593

Dirección; Bogotá D:C: EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACIÓN puerta No. 6
HANGAR DE AVIACIÓN 19 VÍA CATAM

Cuenta de Ahorros Banco Colpatria: 000712005791



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002174826-2019
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD
Batallón de ASPC No. 25
PROVEEDOR
TORRES MONTAÑA ELIANA PAOLA

NIT
830039207-8
NIT
1032420523

CODIGO
EB25
CODIGO
4500314351

ALMACEN
17.09.2019
FECHA
DESTINO

CIUDAD
Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: CTA COBRO NO.008 / CONT. 038-CENACAVI-2019 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				DOCENTE EN INGLES		1,00	UN	4.158.636,36	4.158.636,36

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

TOTALES

4.158.636,36

RECIBI

SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo. Bo.
MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

Fecha: 17.09.2019 09:28:08

NELIMEDG

Paq. No. 1 / 1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



UNIDAD EJECUTORACENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE
AVIACIÓN UNIDAD APOYADA: ESAVE

INFORME DE GESTIÓN No. 08

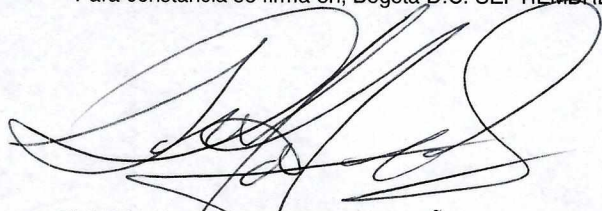
Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 2019

1. No. DEL CONTRATO	038-CENACAVIACION-2019
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	04/02/2019
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 12-46-101025582 Entidad que expide la póliza SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha expedición de la Póliza 04/02/2019
4. CRP	No. CRP: 16119 Fecha expedición 14/02/2019 No. CDP 11719 Fecha expedición 23/01/2019 Unidad/Sub-unidad ejecutora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia064- Central Administrativa y Contable CENAC Aviación Posición catálogo de gasto A-02 -02-02-009: SERVICOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES Fuente NACIÓN Recurso:10 CSF Valor\$ 45.745.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04/02/2019
6. CONTRATISTA	Nombre completo ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA Identificación 1032420623 de Bogotá Nacionalidad Colombiana Dirección – Bogotá D.C. Kr 104b 23g 77 Teléfono de contacto 3202274593 E-mail de contacto LIC.ELIANATORRES@GMAIL.COM
7. SUPERVISOR	Nombre completo CT. Rodolfo Joya Mantilla Cargo Oficial Departamento de Idiomas ESAVE Resolución de nombramiento: 056 de 24 de enero de 2019
8. OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales como docente en inglés para el programa de bilingüismo de la DAVAA
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Comprometerse y trabajar por el adecuado desarrollo de la filosofía educativa y cumplimiento de la misión institucional, alineada bajo los estándares de educación PEFA, SEFA y PEI ordenados por el CEDOC. 2. Asistir puntualmente a las clases, reuniones y diversas actividades realizadas por la Unidad. 3. Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de su asignatura, indicando los objetivos, logros, indicadores, actividades, evaluaciones y demás asuntos pertinentes a su clase. 4. Trabajar en las tareas administrativas que le sean asignadas por la Sección de Idiomas en beneficio del personal de alumnos. 5. Actualizarse y capacitarse permanentemente para ejercer su función con altos niveles de calidad. 6. Enseñar las horas que le sean asignadas por la Unidad y desarrollar actividades que sean parte integral de su trabajo. 7. Manejar las situaciones y problemas propios de su trabajo con criterios éticos.

	<p>8. Estimular la participación, el desarrollo autónomo, la crítica constructiva en el desarrollo del conocimiento, procurando que el estudiante “aprenda a aprender” y articule los conocimientos con la práctica y con su entorno.</p> <p>9. Atender las inquietudes y necesidades de los estudiantes de manera ética y profesional.</p> <p>10. Las demás que sean asignadas por el comando de la Unidad.</p>										
<p>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	<p>1. OBLIGACION N° 2. Asistir puntualmente a las clases, reuniones y diversas actividades realizadas por la Unidad.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td><td>HORARIO DE CLASE</td><td>N/A</td><td>DICTAR CLASE A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLES BASICO DE ACUERDO A HORARIO</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	1.1	HORARIO DE CLASE	N/A	DICTAR CLASE A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLES BASICO DE ACUERDO A HORARIO	SEPTIEMBRE
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA							
1.1	HORARIO DE CLASE	N/A	DICTAR CLASE A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLES BASICO DE ACUERDO A HORARIO	SEPTIEMBRE							
<p>2. OBLIGACION N° 3. Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de su asignatura, indicando los objetivos, logros, indicadores, actividades, evaluaciones y demás asuntos pertinentes a su clase.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1</td><td>HOJA AVANZADA</td><td>N/A</td><td>SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES VIA MAIL LA HOJA AVANZADA SOBRE EL CONTENIDO TEMATICO DEL CURSO</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	2.1	HOJA AVANZADA	N/A	SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES VIA MAIL LA HOJA AVANZADA SOBRE EL CONTENIDO TEMATICO DEL CURSO	SEPTIEMBRE	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA							
2.1	HOJA AVANZADA	N/A	SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES VIA MAIL LA HOJA AVANZADA SOBRE EL CONTENIDO TEMATICO DEL CURSO	SEPTIEMBRE							
<p>3. OBLIGACION N° 4. Trabajar en las tareas administrativas que le sean asignadas por la Sección de Idiomas en beneficio del personal de alumnos.</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td><td>ACTA DE REUNION</td><td>N/A</td><td>LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECCION DE IDIOMAS</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	3.1	ACTA DE REUNION	N/A	LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECCION DE IDIOMAS	SEPTIEMBRE
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA							
3.1	ACTA DE REUNION	N/A	LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECCION DE IDIOMAS	SEPTIEMBRE							
	<p>4. OBLIGACION N° 6. Enseñar las horas que le sean asignadas por la Unidad y desarrollar actividades que sean parte integral de su trabajo.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1</td><td>REGISTRO HORAS DE CLASE</td><td>N/A</td><td>EL DOCENTE CUMPLIO CON LAS HORAS QUE LE FUERON ASIGNADAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES DENTRO DEL CURSO DE INGLES</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	4.1	REGISTRO HORAS DE CLASE	N/A	EL DOCENTE CUMPLIO CON LAS HORAS QUE LE FUERON ASIGNADAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES DENTRO DEL CURSO DE INGLES	SEPTIEMBRE
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA							
4.1	REGISTRO HORAS DE CLASE	N/A	EL DOCENTE CUMPLIO CON LAS HORAS QUE LE FUERON ASIGNADAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES DENTRO DEL CURSO DE INGLES	SEPTIEMBRE							

	<p>ACTIVIDADES ACADÉMICAS:</p> <p>EJERCICIOS Se aplican ejercicios dinámicos con ejemplos de la vida real para que el personal de alumnos relacione el aprendizaje. Se anima la participación, realizando preguntas y motivando a quienes tienen dificultad de entendimiento. Se utilizan recursos como audios de conversaciones, narraciones y canciones, revistas y fichas. Se hace uso del libro para el desarrollo de las actividades propuestas.</p> <p>EXAMENES Los grupos tomaron diferentes tipos de examen de diferentes fuentes para desarrollar destrezas de acuerdo al nivel en que se encuentran, con el fin de aclarar dudas y aclarar dudas que surgen durante el desarrollo de las actividades del material del ALC.</p> <p>QUIZ Al finalizar cada lección se realiza un ejercicio de evaluación que se encuentra en el material de libros. Por otra parte al finalizar cada quiz se hace una retroalimentación con una estrategia de trabajo colaborativo con estructuras gramaticales correspondientes.</p> <p>TRABAJO Se asignan trabajos on-line con lo cual aprendices acceden a plataformas interactivas. Igualmente se hace el chequeo de las tareas del curso ALC, al inicio de cada clase y se pone en práctica diálogos cortos para que el estudiante se familiarice con los sonidos y vocabulario.</p>
11. CONSTANCIAS	<p>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.</p> <p>Así mismo, ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA y el Ministerio de Defensa – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>

Para constancia se firma en, Bogotá D.C. SEPTIEMBRE de 2019



ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA
CC. 1032420623 de Bogotá.

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



**UNIDAD EJECUTORA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN
UNIDAD APOYADA: ESAVE**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X TOTAL ____
No. 08**

Bogotá D.C. Septiembre 2019

1. CONTRATISTA	Nombre completo ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA Identificación 1032420623 de Bogotá Nacionalidad Colombiana Dirección – Bogotá D.C. Kr 104b 23g 77 Teléfono de contacto: 3202274593 E-mail de contacto lic.elianatorres@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo CT. Rodolfo Joya Mantilla Cargo Oficial Departamento de Idiomas ESAVE Resolución de nombramiento: 056 de 24 de enero de 2019
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato 038-CENACAVIACION-2019 Fecha de suscripción 04- febrero- 2019
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza 12- 46- 101025582 Entidad que expide la póliza SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha expedición de la Póliza 04/02/2019 Aprobada por : CR Omar Ernesto Romero González
5. CRP	No. CRP 16119 Fecha expedición 14/ febrero/2019 No. CDP 11719 Fecha expedición 23/01/19 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia 064- Central Administrativa y Contable CENAC Aviación Posición catálogo de gasto A-02-02-02-009: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERSONALES. Fuente NACIÓN Recurso 10 CSF Valor \$ 45.745.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04/02/2019
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2019
8. OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales como docente en ingles para el programa de bilingüismo de la DAVAA
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Comprometerse y trabajar por el adecuado desarrollo de la filosofía educativa y cumplimiento de la misión institucional, alineada bajo los estándares de educación PEFA, SEFA y PEI ordenados por el CEDOC. 2. Asistir puntualmente a las clases, reuniones y diversas actividades realizadas por la Unidad. 3. Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de su asignatura, indicando los objetivos, logros, indicadores, actividades, evaluaciones y demás asuntos pertinentes a su 2clase.

	<p>4. Trabajar en las tareas administrativas que le sean asignadas por la Sección de Idiomas en beneficio del personal de alumnos.</p> <p>5. Actualizarse y capacitarse permanentemente para ejercer su función con altos niveles de calidad.</p> <p>6. Enseñar las horas que le sean asignadas por la Unidad y desarrollar actividades que sean parte integral de su trabajo.</p> <p>7. Manejar las situaciones y problemas propios de su trabajo con criterios éticos.</p> <p>8. Estimular la participación, el desarrollo autónomo, la crítica constructiva en el desarrollo del conocimiento, procurando que el estudiante "aprenda a aprender" y articule los conocimientos con la práctica y con su entorno.</p> <p>9. Atender las inquietudes y necesidades de los estudiantes de manera ética y profesional.</p> <p>10. Las demás que sean asignadas por el comando de la Unidad.</p>																																								
<p>10. PERIODO DEL INFORME</p>	<p>DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</p>																																								
<p>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	<p>1. OBLIGACION N° 2. Asistir puntualmente a las clases, reuniones y diversas actividades realizadas por la Unidad.</p> <table border="1" data-bbox="578 706 1388 841"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>HORARIO DE CLASE</td> <td>N/A</td> <td>DICTAR CLASE A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLES BASICO DE ACUERDO A HORARIO</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. OBLIGACION N° 3. Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de su asignatura, indicando los objetivos, logros, indicadores, actividades, evaluaciones y demás asuntos pertinentes a su clase.</p> <table border="1" data-bbox="578 1017 1388 1172"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1</td> <td>HOJA AVANZADA</td> <td>N/A</td> <td>SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES VIA MAIL LA HOJA AVANZADA SOBRE EL CONTENIDO TEMATICO DEL CURSO</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. OBLIGACION N° 4. Trabajar en las tareas administrativas que le sean asignadas por la Sección de Idiomas en beneficio del personal de alumnos.</p> <table border="1" data-bbox="578 1301 1388 1435"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td>ACTA DE REUNION</td> <td>N/A</td> <td>LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECCION DE IDIOMAS</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. OBLIGACION N° 6. Enseñar las horas que le sean asignadas por la Unidad y desarrollar actividades que sean parte integral de su trabajo.</p> <table border="1" data-bbox="578 1564 1388 1757"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1</td> <td>REGISTRO HORAS DE CLASE</td> <td>N/A</td> <td>EL DOCENTE CUMPLIO CON LAS HORAS QUE LE FUERON ASIGNADAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES DENTRO DEL CURSO DE INGLES</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	1.1	HORARIO DE CLASE	N/A	DICTAR CLASE A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLES BASICO DE ACUERDO A HORARIO	SEPTIEMBRE	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	2.1	HOJA AVANZADA	N/A	SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES VIA MAIL LA HOJA AVANZADA SOBRE EL CONTENIDO TEMATICO DEL CURSO	SEPTIEMBRE	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	3.1	ACTA DE REUNION	N/A	LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECCION DE IDIOMAS	SEPTIEMBRE	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	4.1	REGISTRO HORAS DE CLASE	N/A	EL DOCENTE CUMPLIO CON LAS HORAS QUE LE FUERON ASIGNADAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES DENTRO DEL CURSO DE INGLES	SEPTIEMBRE
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																																					
1.1	HORARIO DE CLASE	N/A	DICTAR CLASE A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLES BASICO DE ACUERDO A HORARIO	SEPTIEMBRE																																					
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																																					
2.1	HOJA AVANZADA	N/A	SE ENTREGA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES VIA MAIL LA HOJA AVANZADA SOBRE EL CONTENIDO TEMATICO DEL CURSO	SEPTIEMBRE																																					
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																																					
3.1	ACTA DE REUNION	N/A	LOS DOCENTES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA SECCION DE IDIOMAS	SEPTIEMBRE																																					
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																																					
4.1	REGISTRO HORAS DE CLASE	N/A	EL DOCENTE CUMPLIO CON LAS HORAS QUE LE FUERON ASIGNADAS PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES DENTRO DEL CURSO DE INGLES	SEPTIEMBRE																																					

	<p>ACTIVIDADES ACADÉMICAS:</p> <p>EJERCICIOS</p> <p>Se aplican ejercicios dinámicos con ejemplos de la vida real para que el personal de alumnos relacione el aprendizaje. Se anima la participación, realizando preguntas y motivando a quienes tienen dificultad de entendimiento. Se utilizan recursos como audios de conversaciones, narraciones y canciones, revistas y fichas.</p> <p>Se hace uso del libro para el desarrollo de las actividades propuestas.</p> <p>EXAMENES</p> <p>Los grupos tomaron diferentes tipos de examen de diferentes fuentes para desarrollar destrezas de acuerdo al nivel en que se encuentran, con el fin de aclarar dudas y aclarar dudas que surgen durante el desarrollo de las actividades del material del ALC.</p> <p>QUIZ</p> <p>Al finalizar cada lección se realiza un ejercicio de evaluación que se encuentra en el material de libros. Por otra parte, al finalizar cada quiz se hace una retroalimentación con una estrategia de trabajo colaborativo con estructuras gramaticales correspondientes.</p> <p>TRABAJO</p> <p>Se asignan trabajos on-line con lo cual aprendices acceden a plataformas interactivas. Igualmente se hace el chequeo de las tareas del curso ALC, al inicio de cada clase y se pone en práctica diálogos cortos para que el estudiante se familiarice con los sonidos y vocabulario.</p>												
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total \$ 45.745.000 Valor autorizado a pagar \$ 4.158.636,36												
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table><tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Vlr. Pago</th></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>PROTECCIÓN</td><td>\$ 266.200,00</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>FAMISANAR</td><td>\$208.000,00</td></tr><tr><td>ARL</td><td>SURA</td><td>\$8.700,00</td></tr></table>	Obligación	Entidad	Vlr. Pago	PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$ 266.200,00	SALUD	FAMISANAR	\$208.000,00	ARL	SURA	\$8.700,00
Obligación	Entidad	Vlr. Pago											
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$ 266.200,00											
SALUD	FAMISANAR	\$208.000,00											
ARL	SURA	\$8.700,00											
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. formato anexo “3. Datos Generales”</p> <p>4. CRP, (CDP, Póliza y aprobación de la póliza, fotocopia del contrato- únicamente para el primer pago)</p>												
15. CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que la Señorita ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA, contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma												

	<p>PARCIAL_X_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> <p>De acuerdo con lo anterior se recibe a satisfacción, sin novedad la prestación del servicio por lo cual se procede a remitir los documentos para el pago del mes de septiembre.</p>																																																																	
<p>16. RECOMENDACIONES</p>	<p>N/A</p>																																																																	
<p>17. CONCLUSIONES</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">PAGADO A LA FECHA</th> <th rowspan="2">PENDIENTE POR CANCELAR</th> </tr> <tr> <th>OBLIGACION No</th> <th>FECHA DE OBLIGACION</th> <th>ORDEN DE PAGO</th> <th>FECHA ORDEN DE PAGO</th> <th>VALOR PAGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45.745.000</td> </tr> <tr> <td>38319</td> <td>2019-02-22</td> <td>31311319</td> <td>2019-02-22</td> <td>4.158.636,36</td> <td>41.586.363,63</td> </tr> <tr> <td>76519</td> <td>2019-03-18</td> <td>55855419</td> <td>2019-03-18</td> <td>4.158.636,36</td> <td>37.427.727,27</td> </tr> <tr> <td>118019</td> <td>2019-04-12</td> <td>87484019</td> <td>2019-04-15</td> <td>4.158.636,36</td> <td>33.269.090,91</td> </tr> <tr> <td>156719</td> <td>2019-05-16</td> <td>118397419</td> <td>2019-05-16</td> <td>4.158.636,36</td> <td>29.110.454,55</td> </tr> <tr> <td>193419</td> <td>2019-06-18</td> <td>154752919</td> <td>2019-06-18</td> <td>4.158.636,36</td> <td>24.951.818,19</td> </tr> <tr> <td>242519</td> <td>2019-07-19</td> <td>194350319</td> <td>2019-07-19</td> <td>4.158.636,36</td> <td>29.110.454,55</td> </tr> <tr> <td>258919</td> <td>2019-08-16</td> <td>229450719</td> <td>2019-08-20</td> <td>4.158.636,36</td> <td>24.951.818,19</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANCE TOTAL DEL PROYECTO :</th> </tr> <tr> <th>% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO</th> <th>% EJECUCION FISICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63,64 %</td> <td>72,73</td> </tr> </tbody> </table>	PAGADO A LA FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR	OBLIGACION No	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO						45.745.000	38319	2019-02-22	31311319	2019-02-22	4.158.636,36	41.586.363,63	76519	2019-03-18	55855419	2019-03-18	4.158.636,36	37.427.727,27	118019	2019-04-12	87484019	2019-04-15	4.158.636,36	33.269.090,91	156719	2019-05-16	118397419	2019-05-16	4.158.636,36	29.110.454,55	193419	2019-06-18	154752919	2019-06-18	4.158.636,36	24.951.818,19	242519	2019-07-19	194350319	2019-07-19	4.158.636,36	29.110.454,55	258919	2019-08-16	229450719	2019-08-20	4.158.636,36	24.951.818,19	AVANCE TOTAL DEL PROYECTO :		% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FISICA	63,64 %	72,73
PAGADO A LA FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR																																																													
OBLIGACION No	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO																																																														
					45.745.000																																																													
38319	2019-02-22	31311319	2019-02-22	4.158.636,36	41.586.363,63																																																													
76519	2019-03-18	55855419	2019-03-18	4.158.636,36	37.427.727,27																																																													
118019	2019-04-12	87484019	2019-04-15	4.158.636,36	33.269.090,91																																																													
156719	2019-05-16	118397419	2019-05-16	4.158.636,36	29.110.454,55																																																													
193419	2019-06-18	154752919	2019-06-18	4.158.636,36	24.951.818,19																																																													
242519	2019-07-19	194350319	2019-07-19	4.158.636,36	29.110.454,55																																																													
258919	2019-08-16	229450719	2019-08-20	4.158.636,36	24.951.818,19																																																													
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO :																																																																		
% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FISICA																																																																	
63,64 %	72,73																																																																	

Para constancia se firma en, Bogotá D.C. septiembre de 2019.


FIRMA SUPERVISOR
CT. RODOLFO JOYA MANTILLA
OFICIAL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS ESAVE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032420623		TORRES MONTAÑA ELIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 104 b 23g 77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	487257440	8496121107	I	2019/09/06	2019/08/28	BANCO COLPATRIA	0	\$482,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIES
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 1032420623	TORRES ELIANA	230201	30	\$1,663,454	\$266,200	EP5017	30	\$1,663,454	\$208,000	14-11	30	\$1,663,454
Total		Afiliados(1)			\$1,663,454	\$266,200			\$1,663,454	\$208,000			\$1,663,454

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$266,200	\$0	\$0	\$266,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$266,200 ✓	\$0	\$0	\$266,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,700	\$0	\$0	\$8,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$8,700 ✓	\$0	\$0	\$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$208,000 ✓	\$0	\$0	\$208,000
TOTAL				1	\$482,900	\$0	\$0	\$482,900



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN



Ciudad y fecha: Bogotá Septiembre 2019

Señores

EJÉRCITO NACIONAL

Quien suscribe: Eliana Paola Torres Montaña, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía No.1032420623, actuando en nombre propio.

Declaro:

Bajo la gravedad de juramento que la información que se consigna a continuación es real y autorizo para que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

1. Datos Básicos					
Nombre y Apellidos:	Eliana Paola Torres Montaña			Edad:	31
No. Documento:	1032420623	Dirección:	Kr 104b 23g 77	Ciudad:	Bogotá
Teléfono fijo:	3202274593	Celular:	3202274593	Email:	Lic.elianatorres@gmail.com
Nivel de escolaridad: (Ultimo Grado Cursado)	Once	Pregrado:	Licenciatura en Ingles	Postgrado:	
Cuenta Bancaria No.:	000712005791	Tipo:	Cuenta Ahorros	Entidad y Sucursal:	Colpatria

2. Datos Familiares					
Estado Civil:	Soltera	Unión libre	N/A	No. de hijos:	N/A
Nombres de los hijos:			Identificación:		
N/A					
Nombre y Apellidos: Cónyuge o Compañero Permanente			N/A		
No. Documento:		Dirección:		Ciudad:	
Teléfono fijo:		Celular:		Email:	
Labora en una Entidad :		Nombre de la Entidad:			
Publica	Privada	N/A			
Es militar o civil : vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	Civil	Entidad:	Civil		
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	NO	Grado de Consanguinidad:	N/A		
		Cargo que desempeña:	N/A		

Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"
Fe en la causa
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Teléfono: 745 4061
www.esave.mil.co – esave@ejercito.mil.co –



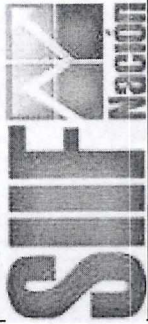
3. Experiencia laboral					
Experiencia específica (relacionada con el objeto contractual). Los certificados deben estar en la plataforma del SIGEP					
Entidad:	Tipo de contrato:		Duración:		
Avanti Languages School	Prestación de Servicios		34 meses		
INCADE	Prestación de Servicios		8 meses		
American Council Languages	Prestación de Servicios		14 meses		
4. Otros Contratos					
(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado
5. Contratos Vigentes					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado
6. Datos Generales					
Pertenezco al régimen tributario		Simple: Común: x			
Régimen de excepción: Pertenecer a regímenes de excepción razón por la cual debe cancelar los aportes correspondientes a salud al Ministerio de la protección social – Fondo de Solidaridad y garantía (FOSYGA), en las condiciones establecidas por esa Entidad.					Aplica No Aplica X
Pago de pensión: El (la) suscrita bajo la gravedad de juramento informa que, de acuerdo a la circular externa 0032 del 23 de mayo de 2007 del Ministerio de Salud y la Protección Social y el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se encuentra exceptuado de cotizar a pensión, toda vez que: (en caso de aplicar, señalar con "X", la excepción que aplique)					Aplica No Aplica X
1. Nunca ha cotizado en materia pensional y cuenta con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es hombre_____.					
2. Se encuentra pensionado por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público o recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común (esta excepción no aplica en caso que la invalidez hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto)_____. (Adjuntar acto administrativo)					
3. Por tener derecho a pensión de vejez_____.					
7. Reserva Activa					
Hace parte de la Reserva Activa	SI NO X		Indique causal de retiro:		
Por solicitud propia					
Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire					
Por llamamiento a calificar servicios.					
Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.					
Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.					
Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.					
Por incapacidad profesional					
Por retiro discrecional					
Por no superar el período de prueba					
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual pasa a ser parte de la reserva activa					
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le liquida y reconoce la asignación de retiro					
Se ha afiliado a pensión:	SI X NO	Entidad: Protección	Fecha: 15 enero 2019		
8. Inhabilidades e incompatibilidades					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal	SI NO X	Causal:			

ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA
CC. 1032420623

Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Teléfono: 745 4061
www.esave.mil.co – esave@ejercito.mil.co –





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-18-11:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Unidad / Subunidad		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION									
Requiere DIP:		No		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:		4.158.636,36		Valor Total Operaciones:		0,00		COP-Pesos		4.158.636,36	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:		4.158.636,36	
Valor Deducciones:		95.072,00		Valor Neto:		4.063.564,36		Nro. Compromiso:		16119	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		669210	
Identificación:		1032420623		Razon Social:		ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:		712005791		Banco:		BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo:		CAJA MENOR	
Numero:		182019		Tipo:		Rentas de Trabajo		Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:		ACTA RECIBO SATISFACCIÓN 08		Tipo:		ACTA		Fecha:		2019-09-18	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSOR ECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACION	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Nación		10		CSF		2019-09-25	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		9.841.820,00		0,966 %		95.072,00	
VALOR A PAGAR		ESTADO		FECHA DE PAGO		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR		4.158.636,36	
4.158.636,36		Generada		2019-09-25		4.158.636,36		4.158.636,36		95.072,00	

Objeto: CTO 038CENACAVI2019 - GG - CCB08 - IG 08 - IRS 08 - SUP CT. JOYA MANTILLA RODOLFO

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		2019-09-25		Generada		4.158.636,36	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		9.841.820,00		0,966 %		95.072,00	
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		VALOR DEDUCCION		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
95.072,00		95.072,00		0,966 %		95.072,00		95.072,00	

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	269611119	Fecha Registro:	2019-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	301819 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-09-25	Código de Referencia:		0450004600269611119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.158.636,36	Valor Deducciones:		95.072,00	Valor Neto:	4.063.564,36	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.158.636,36	Valor Deducciones	95.072,00	Valor Neto	4.063.564,36	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	1032420623	Razón Social:	ELIANA PAOLA TORRES MONTAÑA		Medio de Pago:		Abono en cuenta		

Cuenta Bancaria									
Número:	712005791	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	038 CENACAVIACION 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	
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		
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF	4.158.636,36	0,00	4.158.636,36	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 EN FUENTE DE INGRESOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	95.072,00	95.072,00				

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		2019-09-25	4.158.636,36	05 NINGUNO	Pagada			

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)