**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÒN DE ADQUIISICIONES**

INFORME DE GESTIÓN No. 09
Bogotá (Cundinamarca), OCTUBRE 2024

| | |
|---|---|
| 1. **No. DEL CONTRATO** | 186-CENACPERSONAL-2024 |
| 2. **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 26 DE ENERO DE 2024 |
| 3. **PÓLIZA DE SEGUROS** | No. De la Póliza :**18-46-101021985**<br>Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado S.A.<br>Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 29/ENERO/2024<br>Aprobado por : TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO |
| 4. **CRP** | No. 10024<br>Fecha expedición 30/enero/2024<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL<br>Dependencia: **DIRECCION DE ADQUISICIONES**<br>Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09)<br>Fuente: NACIÓN - - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS<br>Recurso 10<br>Valor: $40.700.000,00 |
| 5. **FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 30 ENERO DE 2024 |
| 6. **CONTRATISTA** | Nombre completo: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**<br>Identificación: **39754201**<br>Nacionalidad: **COLOMBIANA**<br>Dirección **CALLE 6 BIS No.79 D 06**<br>Teléfono de contacto: **3105536286**<br>E-mail de contacto: **patoedu1970@hotmail.com** |
| 7. **SUPERVISOR** | Nombre completo: **PD 06 DIANA MARCELA MARIN RAMOS**<br>Identificación: 1097389311<br>Cargo: **PROFESIONAL JURIDICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**<br>Orden del día No.041 Artículo 102 novedad de personal del 05 de octubre de 2024<br>Teléfono de contacto 3105917134<br>E-mail de contacto: diana.marinra@buzonejercito.mil.co |
| 8. **OBJETO CONTRACTUAL** | **PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICA PROFESIONAL EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA, EN APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES** |
| 9. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | 1) Efectuar seguimiento y control a la ejecución contractual y presupuestal de los contratos realizados en la DIADQ por el área de armamento.<br><br>2) Efectuar las entradas y transferencias en la plataforma SAP-SILOG del material contratado en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones, a las unidades beneficiarias.<br><br>3) Gestionar oportunamente la solicitud de creación de pedidos de material en la plataforma SAP-SILOG, realizando control de los bienes adquiridos en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones.<br><br>4) Tramitar y efectuar el seguimiento y control del PAC asignado para pago de los contratos del área de armamento, de acuerdo a lo solicitado para evitar pérdidas del mismo. |

| | |
|---|---|
| | 5) Gestionar y entregar los documentos soportes para realizar el pago de los contratos del área de armamento.<br>6) Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión por parte de los supervisores, realizando seguimiento a los documentos aportados y el respectivo cargue al SECOP.<br>7) Controlar y efectuar el trámite administrativo correspondiente para realizar los giros por apoyos o traslados presupuestales a las diferentes unidades del Ejército Nacional.<br>8) Efectuar acompañamiento y control de la ejecución de los contratos del área de armamento, suscritos en la Dirección de Adquisiciones.<br>9) Gestionar las actas de liquidación de los contratos suscritos en la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento.<br>10) Tramitar los requerimientos de información solicitados por los entes de control internos y/o externos.<br>11) Realizar la solicitud de expedición, reducción y o anulación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros Presupuestales.<br>12) Realizar la solicitud de conceptos presupuestales para el tema de prorrogas, adiciones u otras modificaciones contractuales.<br>13) Realizar seguimiento al cronograma de entrega de los bienes adquiridos por la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento.<br>14) Presentar recomendaciones sobre la gestión contractual y/o presupuestal de los procesos de contratación nivel Dirección y/o Subdirección de Adquisiciones.<br>15) Apoyar al suboficial gestor contractual del área de armamento en el desarrollo de los procesos contractuales a su cargo.<br>16) Asistir como actividad coordinada a reuniones informadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.<br>17) Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.<br>18) Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.<br><br>**OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:**<br><br>✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.<br>✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.<br>✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.<br>✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.<br>✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.<br>✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. |

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.

3) **DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

1.- Efectuar seguimiento y control a la ejecución contractual y presupuestal de los contratos realizados en la DIADQ por el área de armamento.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLICITUD | 202443500260111 | SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 2 | SOLICITUD | 2024435002631871 | SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN FACTURAS DEL AMTERIAL ENTREGADO DEL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 3 | ENTREGA | 2024435002650551 | ENVÍO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA - ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2022 CON INDUMIL |
| 4 | SOLICITUD | 2024435002657241 | SOLICITUD REDUCCIÓN Y ADICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 |
| 5 | SOLICITUD | 2024435002695181 | SOLICITUD ANULACIÓN CDP No.29624 Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 6 | SOLICITUD | 2024435002706531 | SOLICITUD PAC MES NOVIEMBRE INVERSIÓN 2024 |
| 7 | SOLICITUD | 2024435002706761 | SOLICITUD PAC MES NOVIEMBRE FUNCIONAMIENTO 2024 |
| 8 | SOLICITUD | 2024435002713331 | SOLICITUD PAC MES NOVIEMBRE FUNCIONAMIENTO 2024 |
| 9 | SOLICITUD | 2024435002713421 | SOLICITUD PAC ADICIONAL MES NOVIEMBRE INVERSIÓN 2024 |
| 10 | SOLICITUD | 2024435002727381 | ALCANCE OFICIO No.202443500631871 SOLICITUD ANULACIÓN FACTURAS EXPEDIDAS VIGENCIA 2024 CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 11 | SOLICITUD | 2024435002741351 | SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 12 | INFORME | 2024435002776221 | INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALALDORAS CAL. 7,62 MM |
| 13 | SOLICITUD | 2024435002776671 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM FUNCIONAMEINTO |
| 14 | SOLICITUD | 2024435002776861 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM INVERSIÓN |
| 15 | SOLICITUD | 2024690024951803 | SOLICITUD INTERVENCIÓN CARGUE MATERIAL DE GRANADAS LÍNEA AZUL PARTICIPACIÓN EN VENTAS DE INDUMIL |
| 16 | INFORME | 2024434025369083 | NACIONALIZACIÓN MATERIAL DONACIÓN GUÍA AÉREA No.RNO1968489 |
| 17 | SOLICITUD | 2024435002777331 | SOLICITUD CDP DESMILITARIZACIÓN |
| 18 | SOLICITUD | 202443500277771 | SOLICITUD ADICIÓN CDP 32124 AMETRTALLADORAS CAL. 7,62 MM NATO |
| 19 | SOLICITUD | 2024435002798051 | SOLICITUD ADICIÓN CDP NO.29424 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM |
| 20 | SOLICITUD | 2022435002807021 | SOLICITUD AUTORIZACIÓN INGRESO FUNCIONARIA ISNTALACIONES DE INDUMIL |
| 21 | SOLICITUD | 2024435002857381 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 22 | SOLICITUD | 2024435002857411 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |

2.- Efectuar las entradas y transferencias en la plataforma SAP-SILOG del material contratado en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones, a las unidades beneficiarias.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | 5003470733 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 2 | ENTRADA | 5003476746 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 3 | ENTRADA | 5003476662 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 4 | ENTRADA | 5003478433 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 5 | ENTRADA | 5003476654<br>5003476656 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 6 | ENTRADA | 5003478433 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 7 | ENTRADA | 5003478424 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 8 | ENTRADA | 5003476590 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 9 | ENTRADA | 5003478433 | ENTRADA VIRTUAL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |

3.- Gestionar oportunamente la solicitud de creación de pedidos de material en la plataforma SAP-SILOG, realizando control de los bienes adquiridos en la Dirección y Subdirección de Adquisiciones.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | 5003470733 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 2 | ENTRADA | 5003476746 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 3 | ENTRADA | 5003476662 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 4 | ENTRADA | 5003478433 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 5 | ENTRADA | 5003476654<br>5003476656 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 6 | ENTRADA | 5003478433 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 7 | ENTRADA | 5003478424 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 8 | ENTRADA | 5003476590 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |
| 9 | ENTRADA | 5003478433 | PEDIDO DE COPMPRAS CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL 2024 |

4.- Tramitar y efectuar el seguimiento y control del PAC asignado para pago de los contratos del área de armamento, de acuerdo a lo solicitado para evitar pérdidas del mismo.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | REUNIÓN | S/N | SE EFECTUO CRUCE CON EL JEFE DE PRESUPUESTO PARA VERIFICAR EL PAC A SOLICITAR DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y DE LA RESERVA DE A VIGENCIA 2023 |
| 2 | SOLICITUD | 2024435002706531 | SOLICITUD PAC MES NOVIEMBRE INVERSIÓN 2024 |
| 3 | SOLICITUD | 2024435002706761 | SOLICITUD PAC MES NOVIEMBRE FUNCIONAMIENTO 2024 |
| 4 | SOLICITUD | 2024435002713331 | SOLICITUD PAC MES NOVIEMBRE FUNCIONAMIENTO 2024 |
| 5 | SOLICITUD | 2024435002713421 | SOLICITUD PAC ADICIONAL MES NOVIEMBRE INVERSIÓN 2024 |

6.- Verificar y realizar el seguimiento sobre la elaboración de los informes de supervisión por parte de los supervisores, realizando seguimiento a los documentos aportados y el respectivo cargue al SECOP.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORME | 2024435002776221 | INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALALDORAS CAL. 7,62 MM |
| 2 | INFORME | 2024435002203191 | INFORME DE SUPERVISIÓN No.06 ACEPTACIÓN DE OFERTA No.025-SUADQ-ARM-2023 DISPOSITIVOS DE APERTURA PARACAÍDAS DIVFE |
| 3 | INFORME | 2024435002487091 | INFORME DE SUPERVISIÓN No.015-SUDQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM |

7.- Controlar y efectuar el trámite administrativo correspondiente para realizar los giros por apoyos o traslados presupuestales a las diferentes unidades del Ejército Nacional.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUCE | S/N | SE REALIZO EL CRUCE DE PRESUPUESTO Y EL PLAN DE ADQUISICIONES CON EL CEDE 4 PARA EL TRAMITE ADMINSITRATIVO DE LOS GIROS PARA EL BAMAN Y EL BAMAD 2 |

8.- Efectuar acompañamiento y control de la ejecución de los contratos del área de armamento, suscritos en la Dirección de Adquisiciones.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORME | 2024435002776221 | INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALALDORAS CAL. 7,62 MM |
| 2 | SOLICITUD | 202443500260111 | SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 3 | SOLICITUD | 2024435002631871 | SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN FACTURAS DEL AMTERIAL ENTREGADO DEL CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 4 | ENTREGA | 2024435002650551 | ENVIO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA - ACTAD DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2022 CON INDUMIL |
| 5 | SOLICITUD | 2024435002657241 | SOLICITUD REDUCCIÓN Y ADICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 |
| 6 | SOLICITUD | 2024435002695181 | SOLICITUD ANULACIÓN CDP No.29624 Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 7 | SOLICITUD | 2024435002741351 | SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 8 | SOLICITUD | 2024690020450743 | SOLICITUD INTERVENCIÓN ALTA MATERIAL RECIBIDO POR COMPENSACIÓN EN VENTAS CON INDUMIL |
| 9 | SOLICITUD | 2024690022566393 | SOLICITUD INTERVENCIÓN ALTA MATERIAL RECIBIDO POR COMPENSACIÓN EN VENTAS CON INDUMIL |
| 10 | SOLICITUD | 2024435002776671 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM FUNCIONAMEINTO |
| 11 | SOLICITUD | 2024435002776861 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM INVERSIÓN |
| 12 | SOLICITUD | 2024435002777331 | SOLICITUD CDP DESMILITARIZACIÓN |
| 13 | SOLICITUD | 202443500277771 | SOLICITUD ADICIÓN CDP 32124 AMETRTALLADORAS CAL. 7,62 MM NATO |
| 14 | SOLICITUD | 2024435002798051 | SOLICITUD ADICIÓN CDP NO.29424 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM |
| 15 | SOLICITUD | 2022435002807021 | SOLICITUD AUTORIZACIÓN INGRESO FUNCIONARIA ISNTALACIONES DE INDUMIL |
| 16 | SOLICITUD | 2024435002857381 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 17 | SOLICITUD | 2024435002857411 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |

9.- Gestionar las actas de liquidación de los contratos suscritos en la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTREGA | 2024435002650551 | ENVIO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA - ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2022 CON INDUMIL |
| 2 | ACTA | 2024435012033856 | LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.019-SUADQ-ARM-2023 ADQUSICIÓN PARACAIDAS ALTO RENDIMIENTO |
| 3 | ACTA | 20244350120342666 | LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No.041-SUADQ-ARM-2023 ADQUSICIÓN PARACAIDAS T-11 ESPAM |

11) Realizar la solicitud de expedición, reducción y o anulación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros Presupuestales.

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLICITUD | 202443500260111 | SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 2 | SOLICITUD | 2024435002657241 | SOLICITUD REDUCCIÓN Y ADICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 |
| 3 | SOLICITUD | 2024435002695181 | SOLICITUD ANULACIÓN CDP No.29624 Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 4 | SOLICITUD | 2024435002741351 | SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 5 | SOLICITUD | 2024435002776671 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM FUNCIONAMEINTO |
| 6 | SOLICITUD | 2024435002776861 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM INVERSIÓN |
| 7 | SOLICITUD | 2024435002777331 | SOLICITUD CDP DESMILITARIZACIÓN |
| 8 | SOLICITUD | 202443500277771 | SOLICITUD ADICIÓN CDP 32124 AMETRTALLADORAS CAL. 7,62 MM NATO |
| 9 | SOLICITUD | 2024435002798051 | SOLICITUD ADICIÓN CDP NO.29424 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM |
| 10 | SOLICITUD | 2024435002857381 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 11 | SOLICITUD | 2024435002857411 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |

15.- Apoyar al suboficial gestor contractual del área de armamento en el desarrollo de los procesos contractuales a su cargo

| No. | TIPO DOCUMENTO | No. RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLICITUD | 202443500260111 | SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 2 | SOLICITUD | 2024435002657241 | SOLICITUD REDUCCIÓN Y ADICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 |
| 3 | SOLICITUD | 2024435002695181 | SOLICITUD ANULACIÓN CDP No.29624 Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 4 | SOLICITUD | 2024435002741351 | SOLICITUD ANULACIÓN Y EXPEDICIÓN CDP VIGENCIA 2024 |
| 5 | SOLICITUD | 2024435002776671 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM FUNCIONAMEINTO |
| 6 | SOLICITUD | 2024435002776861 | SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM INVERSIÓN |
| 7 | SOLICITUD | 2024435002777331 | SOLICITUD CDP DESMILITARIZACIÓN |
| 8 | SOLICITUD | 202443500277771 | SOLICITUD ADICIÓN CDP 32124 AMETRTALLADORAS CAL. 7,62 MM NATO |
| 9 | SOLICITUD | 2024435002798051 | SOLICITUD ADICIÓN CDP NO.29424 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11 ESPAM |
| 10 | SOLICITUD | 2024435002857381 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |
| 11 | SOLICITUD | 2024435002857411 | SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO GASTOS DE INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC CON INDUMIL |

| | |
|---|---|
| | 17.- Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato<br><br>No. \| TIPO DOCUMENTO \| No. RADICADO \| ASUNTO<br>1 \| ENTREGA \| 2024435002650551 \| ENVIO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA - ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2022 CON INDUMIL |
| 4) **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.<br>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato. |

Para constancia se firma en, (Bogotá), en el mes de OCTUBRE 2024

Sandra P. Moreno M.

FIRMA CONTRATISTA
PS. SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CC. 39754201
Contrato No.186-CENACPERSONAL-2024

DIADQ

enlace operativo

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| Nit de comercio **Operador de Información** | 900089104-5 |
| Razón Social **del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2024-10-21, 09:46:01 AM |
| Periodo de **Cotización Otros Riesgos** | septiembre de 2024 |
| Periodo de **Cotización Para Salud** | septiembre de 2024 |
| Empresa | SANDRA PATRICIA MORENO MORENO |
| CEDULA CIUDADANIA | CC 39754201 |
| Código Sucursal (Nombre) | ( ) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 73866457 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número **Transacción Bancaria/ CUS** | 995037967 |
| Banco | (1507) - NEQUI |
| Valor | $ 435.700 |
| Estado de la **Transacción** | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 236.800 | $ 3.300 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 185.000 | $ 2.600 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 1 | $ 7.800 | $ 200 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 429.600 | $ 6.100 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 435.700 |



Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: **Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

Enlace Operativo no se hace responsable **de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

Antes de imprimir, **asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

EXPERTOS en PILA