INFORME DE GESTIÓN No. 11

Bogotá (Cundinamarca), DICIEMBRE 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** Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado S.A. Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 29/ENERO/2024 Aprobado por : TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO
4. CRP	No. 10024 Fecha expedición 30/enero/2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: **DIRECCION DE ADQUISICIONES** Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN - - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Recurso 10 Valor: $40.700.000,00
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 ENERO DE 2024
6. CONTRATISTA	Nombre completo: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO** Identificación: **39754201** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección **CALLE 6 BIS No.79 D 06** Teléfono de contacto: **3105536286** E-mail de contacto: **patoedu1970@hotmail.com**
7. SUPERVISOR	Nombre completo: **CT. DIANA MARCELA FRANCO DUARTE** Cargo: **OFICIAL JURIDICA CONTRACTUAL DIADQ** Resolución de nombramiento No.00000131 de fecha 13 enero de 2024 Teléfono de contacto 3202648548 E-mail de contacto: diana.franco@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. 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. 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. 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. 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. 7) Controlar y efectuar el trámite administrativo correspondiente para realizar los giros por apoyos o traslados presupuestales a las diferentes unidades del Ejército Nacional. 8) Efectuar acompañamiento y control de la ejecución de los contratos del área de armamento, suscritos en la Dirección de Adquisiciones. 9) Gestionar las actas de liquidación de los contratos suscritos en la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento. 10) Tramitar los requerimientos de información solicitados por los entes de control internos y/o externos. 11) Realizar la solicitud de expedición, reducción y o anulación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros Presupuestales. 12) Realizar la solicitud de conceptos presupuestales para el tema de prorrogas, adiciones u otras modificaciones contractuales. 13) Realizar seguimiento al cronograma de entrega de los bienes adquiridos por la Dirección de Adquisiciones por el área de armamento. 14) Presentar recomendaciones sobre la gestión contractual y/o presupuestal de los procesos de contratación nivel Dirección y/o Subdirección de Adquisiciones. 15) Apoyar al suboficial gestor contractual del área de armamento en el desarrollo de los procesos contractuales a su cargo. 16) Asistir como actividad coordinada a reuniones informadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual. 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. 18) Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:** ✓ 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. ✓ 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. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ✓ 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. ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ✓ 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	ENTREGA	2024434032501053	DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN
2	SOLICITUD	20244690032900093	SOLICITUD INTERVENCIÓN CARGUE MATERIAL LÍNEA AZUL RECIBIDO POR PARTICIPACIÓN EN VENTAS DE INDUMIL
3	SOLICITUD	202443032937453	SITUACIÓN MATERIAL EN DEPOSITO ADUANERO CONTRATO No.007-SUADQ-ARM-2024 BANCOS DE PRUEBA
4	SOLICITUD	2024435003081581	SOLICITUD ADICIÓN CDP 32824 ADQUISICIÓN MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
5	SOLICITUD	2024435003101821	SOLICITUD CRP CONTRATO No.036-SUADQ-ARM-2024 ARMAS Y MUNICIÓN MENOS LETAL
6	RESPUESTA	2024435003122391	RESPUESTA REQUERIMIENTO No.02 969.730 INFORMACIÓN DE MATERIAL CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 CON INDUMIL RESPUESTA A LA EMBAJADA AMERICANA
7	SOLICITUD	2024435003125381	SOLICITUD ADICIÓN CRP No.822124 Y 822024 CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
8	INFORME	2024435003167451	INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11
9	INFORME	2024435003167481	INFORME DE SUPERVISIÓN No.03 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11
10	SOLICITUD	2024435003167981	SOLICITUD TRAMITE DE OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO MODIFICATORIO No.1 AL No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS
11	INFORME	2024435003199191	INFORME DEL SUPERVISOR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
12	INFORME	2024435003199261	INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
13	INFORME	2024435003205181	INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 CONTRATO No.032-DIADQ-AARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS
14	SOLICITUD	2024435003205221	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS INVERSIÓN
15	SOLICITUD	2024435003205251	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS FUNCIONAMIENTO
16	SOLICITUD	2024435003219161	SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO ADICIONAL No.1 AL No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS FUNCIONAMIENTO
17	SOLICITUD	2024435003220341	SOLICITUD CRP CONTRATO No.041-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM
18	SOLICITUD	2024435003220481	SOLICITUD CRP CONTRATO No.043-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS AMETRALLADORAS CAL.5,56 MM
19	SOLICITUD	2024435003253501	SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC INDUMIL
20	SOLICITUD	202443500325341	SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC INDUMIL
21	SOLICITUD	2024435003282791	SOLICITUD CRP CONTRATO No.042-SUADQ-ARM-2024 INSUMOS
22	SOLICITUD	2024435003303651	SOLICITUD CRP. CONTRATO No.049SUADQ-ARM-2024 FUSIL DE ASALTO LIVIANO
23	SOLICITUD	2024435003309311	SOLICITUD CRP CONTRATO No.045-SUADQ-ARM-2024 VISORES NOCTURNOS AN PVS 14
24	SOLICITUD	2024435003309321	SOLICITUD CRP CONTRATO No.048-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS DE VISIÓN NOCTURNA
25	RESPUESTA	2024435003332781	RESPUESTA OFICIO 02.978.510 FACTURACIÓN PARA PAGO DE INDUMIL
26	SOLICITUD	2024435003337441	SOLICITUD ADICIÓN CRP No.855524 CONTRATO No.034-DIADQ-ARM-2024 MUNICIÓN VARIOS CALIBRES

No.	TIPO DOCUMENTO	No. RADICADO	ASUNTO
27	SOLICITUD	2024435003374621	SOLICITUD CRP GASTOS DE NACIONALIZACIÓN CONTRATO No.034-SUADQ-ARM-2024 MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
28	SOLICITUD	202424350033799481	SOLICITUD REDUCCIÓN CRP Y CDPS SOBRANTES DE ADJUDICACIÓN VIGENCIA 2024

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	5003496720	ENTRADA VIRTUAL REPUESTOS LOA CO-B-VIE
2	SALIDA	4910567154	SALIDA VIRTUAL REPUESTOS LOA CO-B-VIE
3	ENTRADA	5003497963	ENTRADA VIRTUAL REPUESTOS LOA CO-B-BOD

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	5003496720	PEDIDO DE COMPRAS REPUESTOS LOA CO-B-VIE
2	SALIDA	4910567154	PEDIDO DE COMPRAS REPUESTOS LOA CO-B-VIE
3	ENTRADA	5003497963	PEDIDO DE COMPRAS REPUESTOS LOA CO-B-BOD

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	2024435003069951	SOLICITUD PAC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2024
3	SOLICITUD	2024435003070021	SOLICITUD PAC GASTOS DE INVERSIÓN MES DICIEMBRE 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	2024435003167451	INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11
2	INFORME	2024435003167481	INFORME DE SUPERVISIÓN No.03 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11
3	INFORME	2024435003199191	INFORME DEL SUPERVISOR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
4	INFORME	2024435003199261	INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
5	INFORME	2024435003205181	INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 CONTRATO No.032-DIADQ-AARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS

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	ENTREGA	2024434032501053	DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN
2	SOLICITUD	20244690032900093	SOLICITUD INTERVENCIÓN CARGUE MATERIAL LÍNEA AZUL RECIBIDO POR PARTICIPACIÓN EN VENTAS DE INDUMIL
3	SOLICITUD	202443032937453	SITUACIÓN MATERIAL EN DEPOSITO ADUANERO CONTRATO No.007-SUADQ-ARM-2024 BANCOS DE PRUEBA
4	SOLICITUD	2024435003081581	SOLICITUD ADICIÓN CDP 32824 ADQUISICIÓN MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
5	SOLICITUD	2024435003101821	SOLICITUD CRP CONTRATO No.036-SUADQ-ARM-2024 ARMAS Y MUNICIÓN MENOS LETAL
6	RESPUESTA	2024435003122391	RESPUESTA REQUERIMIENTO No.02.969.730 INFORMACIÓN DE MATERIAL CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2024 CON INDUMIL RESPUESTA A LA EMBAJADA AMERICANA
7	SOLICITUD	2024435003125381	SOLICITUD ADICIÓN CRP No.822124 Y 822024 CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
8	INFORME	2024435003167451	INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11
9	INFORME	2024435003167481	INFORME DE SUPERVISIÓN No.03 CONTRATO No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS DE RESERVA T-11
10	SOLICITUD	2024435003167981	SOLICITUD TRAMITE DE OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO MODIFICATORIO No.1 AL No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS
11	INFORME	2024435003199191	INFORME DEL SUPERVISOR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
12	INFORME	2024435003199261	INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
13	INFORME	2024435003205181	INFORME DE SUPERVISIÓN No:01 CONTRATO No.032-DIADQ-AARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS
14	SOLICITUD	2024435003205221	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS INVERSIÓN
15	SOLICITUD	2024435003205251	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS FUNCIONAMIENTO
16	SOLICITUD	2024435003219161	SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO ADICIONAL No.1 AL No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS FUNCIONAMIENTO
17	SOLICITUD	2024435003220341	SOLICITUD CRP CONTRATO No.041-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS AMETRALLADORAS CAL.7,62 MM
18	SOLICITUD	2024435003220481	SOLICITUD CRP CONTRATO No.043-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS AMETRALLADORAS CAL.5,56 MM
19	SOLICITUD	2024435003253501	SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC INDUMIL
20	SOLICITUD	202443500325341	SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC INDUMIL
21	SOLICITUD	2024435003282791	SOLICITUD CRP CONTRATO No.042-SUADQ-ARM-2024 INSUMOS
22	SOLICITUD	2024435003303651	SOLICITUD CRP CONTRATO No.049SUADQ-ARM-2024 FUSIL DE ASALTO LIVIANO
23	SOLICITUD	2024435003309311	SOLICITUD CRP CONTRATO No.045-SUADQ-ARM-2024 VISORES NOCTURNOS AN PVS 14
24	SOLICITUD	2024435003309321	SOLICITUD CRP CONTRATO No.048-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS DE VISIÓN NOCTURNA
25	RESPUESTA	2024435003332781	RESPUESTA OFICIO 02.978.510 FACTURACIÓN PARA PAGO DE INDUMIL
26	SOLICITUD	2024435003337441	SOLICITUD ADICIÓN CRP No.855524 CONTRATO No.034-DIADQ-ARM-2024 MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
27	SOLICITUD	2024435003374621	SOLICITUD CRP GASTOS DE NACIONALIZACIÓN CONTRATO No.034-SUADQ-ARM-2024 MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
28	SOLICITUD	20242435003379948I	SOLICITUD REDUCCIÓN CRP Y CDPS SOBRANTES DE ADJUDICACIÓN VIGENCIA 2024

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	2024435002998511	ENVÍO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO NO.019-SUADQ-ARM-2023 PARACAÍDAS DE ALTO RENDIMIENTO DIVFE
2	ENTREGA	2024435002998601	ENVÍO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO NO.041-SUADQ-ARM-2023 PARACAÍDAS LÍNEA ESTÁTICA 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	2024435003081581	SOLICITUD ADICIÓN CDP 32824 ADQUISICIÓN MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
2	SOLICITUD	2024435003101821	SOLICITUD CRP CONTRATO No.036-SUADQ-ARM-2024 ARMAS Y MUNICIÓN MENOS LETAL
3	SOLICITUD	2024435003125381	SOLICITUD ADICIÓN CRP No.822124 Y 822024 CONTRATO No.026-DIADQ-ARM-2024 LANZADOR DE MGL
4	SOLICITUD	2024435003219161	SOLICITUD ADICIÓN CRP CONTRATO ADICIONAL No.1 AL No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS FUNCIONAMIENTO
5	SOLICITUD	2024435003220341	SOLICITUD CRP CONTRATO No.041-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS AMETRALLADORAS CAL.7.62 MM
6	SOLICITUD	2024435003220481	SOLICITUD CRP CONTRATO No.043-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS AMETRALLADORAS CAL.5,56 MM
7	SOLICITUD	2024435003282791	SOLICITUD CRP CONTRATO No.042-SUADQ-ARM-2024 INSUMOS
8	SOLICITUD	2024435003303651	SOLICITUD CRP CONTRATO No.049SUADQ-ARM-2024 FUSIL DE ASALTO LIVIANO
9	SOLICITUD	2024435003309311	SOLICITUD CRP CONTRATO No.045-SUADQ-ARM-2024 VISORES NOCTURNOS AN PVS 14
10	SOLICITUD	2024435003309321	SOLICITUD CRP CONTRATO No.048-SUADQ-ARM-2024 REPUESTOS DE VISIÓN NOCTURNA
11	RESPUESTA	2024435003332781	RESPUESTA OFICIO 02.978.510 FACTURACIÓN PARA PAGO DE INDUMIL
12	SOLICITUD	2024435003337441	SOLICITUD ADICIÓN CRP.No.855524 CONTRATO No.034-DIADQ-ARM-2024 MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
13	SOLICITUD	2024435003374621	SOLICITUD CRP. GASTOS DE NACIONALIZACIÓN CONTRATO No.034-SUADQ-ARM-2024 MUNICIÓN VARIOS CALIBRES
14	SOLICITUD	202424350033799481	SOLICITUD REDUCCIÓN CRP Y CDPS SOBRANTES DE ADJUDICACIÓN VIGENCIA 2024

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	2024435003167981	SOLICITUD TRAMITE DE OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO MODIFICATORIO No.1 AL No.015-SUADQ-ARM-2024 PARACAÍDAS
2	SOLICITUD	2024435003205221	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS INVERSIÓN
3	SOLICITUD	2024435003205251	SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO PAGO ANTICIPADO CONTRATO No.032-DIADQ-ARM-2024 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN – MIRAS HORUS FUNCIONAMIENTO
4	SOLICITUD	2024435003253501	SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO FUNCIONAMIENTO CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC INDUMIL
5	SOLICITUD	202443500325341	SOLICITUD MIRO – OBLIGACIÓN Y PAGO INVERSIÓN CONTRATO No.009-2023-MDN-EJC-ARC-FAC INDUMIL

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

<table>
<tr><th>No.</th><th>TIPO DOCUMENTO</th><th>No. RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ENTREGA</td><td>2024435002650551</td><td>ENVÍO DOCUMENTACIÓN A CARPETA MAESTRA - ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No.021-DIADQ-ARM-2022 CON INDUMIL</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4) CONSTANCIAS</td><td>Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.
Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</td></tr>
</table>

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

Sandra P. Moreno Moreno

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2024-12-05, 09:24:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74469367
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1102434105
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 430.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 236.800	$ 400
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 185.000	$ 300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 7.800	$ 100
			SubTotales:	$ 429.600	$ 800
			Total a Pagar:		$ 430.400

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

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$430.400,00

5 dic, 2024--9:26:33 AM

Producto o servicio	Pago de Seguridad Social ENLACE OPERATIVO S.A.
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *1912
Código de confirmación (CUS)	1102434105
IP	0.0.0.0

Volver al comercio

Imprimir comprobante