



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002554

ACREEDOR

ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
Nit/CC : 1102360144
Telefax :
Telefono : 3112062579
Dirección : CLL 73 106A 02

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
Nit/CC : 1102360144
Telefax :
Telefono : 3112062579
Dirección : CLL 73 106A 02

FECHA DE PAGO: 05.12.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		GASTOS GEN 1900002856	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
		TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.070.000,00	
002	25	2490550010	Servicios	1102360144			3.070.000,00	0,00	

TOTALES 3.070.000,00 3.070.000,00

SON: TRES MILLONES SETENTA MIL DE PESOS M/CTE
DESCRIPCION :002-CENACAVIACION-2024 OP 464984324

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO Beneficiario

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2024

FECHA

NOVIEMBRE

CONTRATO No: 002-CENACAVIACION-2024

RESERVA ☐

EMPRESA: SIERRA GONZALEZ ZAIRA GISELLA

VIGENCIA ☒

V/R CTTO PPAL: \$ 34.100.000.00

C X P ☐

ADICION :

245924

V/R TOTAL CTTO:

D=231424

PESOS ☒

P. ANTICIPADO:

DOLARES ☐

AMORTIZACION:

TRM ☐

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

SERVICIOS ☒

PAGO PARCIAL \$3.100.000.00

BIENES ☐

PAGO FINAL:

ICA: 30.000

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

ELABORO P.S. KELLY MEDINA GONZALEZ
FACTURACION SA

3108875237
51/1287



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

ANEXO N
MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☒ TOTAL ☐

No. 010

Bogotá D.C. noviembre 2024

1. CONTRATISTA	Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZÁLEZ Identificación: 1.102.360.144 Nacionalidad: colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 23 No. 85ª 16 Barrio Modelia, Bogotá Teléfono de contacto: 3112062579 E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo SV. DAGOBERO BARBOSA ACOSTA Cargo: Tesorero CENAC Aviación Resolución de Delegación 2024180001156813 19 de enero 2024
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato 002 CENACAVIACION 2024 Fecha de suscripción: 24 enero 2024
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza 14-46-101105817 Aseguradora, SEGUROS DEL ESTADO SA Fecha acta aprobación 26 de enero de 2024 Aprobado por: Coronel EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
5. CRP	No. CDP 5124 Fecha de expedición 18 de enero de 2024 Valor: 1.424.287.337,00 No. CRP 15824 Fecha de expedición 29 de enero de 2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN. Dependencia: 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Fuente nación Recurso 10 Valor: 34.100.000,00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01 de febrero de 2024
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre de 2024
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA PROFESIONAL AUXILIAR CONTABLE PARA LA CENAC DE AVIACIÓN.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Manejo en la plataforma banco popular, SIIF y SAP, con el fin de evitar procedimientos que vayan en contra de la integridad de la Unidad. 2. Realizar el proceso de descarga de asignación cupo PAC de manera diaria, enviarla a correos de presupuesto y contaduría. 3. Realizar descarga de exporte de movimientos de las cuentas corrientes en la plataforma del banco popular, su impresión, cargue en sistema SIIF y sistema SAP y organización en carpeta de archivo.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

	4. Llevar el control diario de los libros de las cuentas corrientes y su correcto diligenciamiento. 5. Realizar la revisión de paquetes de pago allegados por contaduría con la obligación firmada por el ordenador de los gastos previos a realizar los pagos. 6. Realizar los pagos (directos y endosos) de los contratos de proveedores, prestadores de servicio y viáticos de acuerdo con los paquetes de pago previamente revisados. 7. Realizar el proceso en SAP de reintegros a la Dirección de Tesoro Nacional. 8. Realizar el proceso de pagos en SAP de las nóminas de haberes, nóminas adicionales, viáticos, ordenes de giro, días de marcha, impuestos DIAN formulario 300 – Impuestos DIAN formulario 350, impuestos distritales alcaldía Nilo, impuestos distritales alcaldía Cota, impuestos distritales alcaldía Bogotá, Orden de pago por rechazos de nómina, impuesto estampilla universidades de Colombia, traslados Cuenta Única Nacional CUN, extractos bancarios, arriendos de contratos de fondo interno, aportes a la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, aportes a cuenta Comandante de Ejército, aportes a CENAC Educación, aportes al Comando de Ingenieros, declaraciones de importación, apoyos de traslados CUN, ingresos por consignaciones erradas, mesa de dinero, impresión de libros de las cuentas corrientes CENACAVI. 9. Diligenciar y realizar el cuadro de control de pagos en SAP y SIIF de todos los pagos realizados en la tesorería. 10. Realizar, una vez se hagan todos los pagos en SIIF y SAP, la organización de los paquetes de pago ubicando las órdenes de pago firmadas y los egresos firmados, estos se deben escanear en su totalidad y enviar con acta de entrega a archivo central de CENACAVI de manera mensual o semanal de acuerdo a órdenes del ordenador del gasto. 11. Realizar las actas de revista de arqueo de manera semanal. 12. Realizar la descarga mensual los primeros días del mes de los extractos de las cuentas corrientes de CENACAVI y su proceso de cargue en SIIF y SAP. 13. Realizar en coordinación con contador el proceso en SAP y SIIF del cierre mensual y anual. 14. Asistir a todas las capacitaciones en plataformas de pago, directrices, conferencias presenciales y virtuales, actualizaciones y demás que se ordenen.
--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

15. Envío de RQ's en sistema SAP para diferentes solicitudes.
16. Tener el control y reportar de manera periódica al tesorero el funcionamiento de los usuarios asignados en el banco popular, SIF y SAP.

SECOP II.

1. Tener usuario, conocimiento, conocer los procedimientos y manejar la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, para desarrollar los procesos contractuales de manera adecuada, evitando errores en ellos.
2. Será responsable por la actualización normativa y procedimental en la actividad contractual.

NOTA: las anteriores funciones sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier asesoría en otra área directamente relacionada con los procesos que lleva a su cargo.

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 documental ORFEO SGD, Garantizando con ello la seguridad de la información y la tras habilidad de los procesos, de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012.
3. Presentar el informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo con el anexo K.
4. 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.
5. 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.
6. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.
7. 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.
8. Dar cumplimiento al pago de seguridad social integral mes vencido, de

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

	acuerdo al Decreto No 1273 de 2018. 9. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. 10. 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																																
10. PERIODO DEL INFORME	noviembre Obligación No. 1 Manejo en la plataforma banco popular, SIIF y SAP, con el fin de evitar procedimientos que vayan en contra de la integridad de la Unidad. <table><tr><th>No</th><th>TIPO DOCUMENTO DE</th><th>No. RADICADO DE</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>N/A</td><td>Manejo del mes de noviembre</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table> Obligación No. 2 Realizar el proceso de descarga de asignación cupo PAC de manera diaria, enviarla a correos de presupuesto y contaduría. <table><tr><th>No</th><th>TIPO DOCUMENTO DE</th><th>No. RADICADO DE</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>N/A</td><td>Descarga asignación cupo PAC diariamente del mes de noviembre</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table> Obligación No. 3 Realizar descarga de exporte de movimientos de las cuentas corrientes en la plataforma del banco popular, su impresión, cargue en sistema SIIF y sistema SAP y organización en carpeta de archivo. <table><tr><th>No</th><th>TIPO DOCUMENTO DE</th><th>No. RADICADO DE</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>N/A</td><td>Cta. Gastos generales 105-8 Cta. Inversión 107-4 Cta. Fondo interno 109-0</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table> Obligación No. 4 Llevar el control diario de los libros de las cuentas corrientes y su correcto diligenciamiento. <table><tr><th>No</th><th>TIPO DOCUMENTO DE</th><th>No. RADICADO DE</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>N/A</td><td>Libro diario del mes de noviembre</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>	No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO	N/A	Manejo del mes de noviembre	N/A	N/A	No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO	N/A	Descarga asignación cupo PAC diariamente del mes de noviembre	N/A	N/A	No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO	N/A	Cta. Gastos generales 105-8 Cta. Inversión 107-4 Cta. Fondo interno 109-0	N/A	N/A	No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO	N/A	Libro diario del mes de noviembre	N/A	N/A
No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO																														
N/A	Manejo del mes de noviembre	N/A	N/A																														
No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO																														
N/A	Descarga asignación cupo PAC diariamente del mes de noviembre	N/A	N/A																														
No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO																														
N/A	Cta. Gastos generales 105-8 Cta. Inversión 107-4 Cta. Fondo interno 109-0	N/A	N/A																														
No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO																														
N/A	Libro diario del mes de noviembre	N/A	N/A																														
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES																																	

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

Obligación No. 5 Realizar la revisión de paquetes de pago allegados por contaduría con la obligación firmada por el ordenador de los gastos previos a realizar los pagos.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Revisión de paquetes de pago de proveedores y ps noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 6 Realizar los pagos (directos y endosos) de los contratos de proveedores, prestadores de servicio y viáticos de acuerdo con los paquetes de pago previamente revisados.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Paquetes de pago de proveedores y ps noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 7 Realizar el proceso en SAP de reintegros a la Dirección de Tesoro Nacional.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Obligación No. 8 Realizar el proceso de pagos en SAP de las nóminas de haberes, nominas adicionales, viáticos, ordenes de giro, días de marcha, impuestos DIAN formulario 300 – Impuestos DIAN formulario 350, impuestos distritales alcaldía Nilo, impuestos distritales alcaldía Cota, impuestos distritales alcaldía Bogotá, Orden de pago por rechazos de nómina, impuesto estampilla universidades de Colombia, traslados Cuenta Única Nacional CUN, extractos bancarios, arriendos de contratos de fondo interno, aportes a la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, aportes a cuenta Comandante de Ejército, aportes a CENAC Educación, aportes al Comando de Ingenieros, declaraciones de importación, apoyos de traslados CUN, ingresos por consignaciones erradas, mesa de dinero, impresión de libros de las cuentas corrientes CENACAVI.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Del egreso 15-2321 al 15-2550	N/A	N/A

Obligación No. 9 Diligenciar y realizar el cuadro de control de pagos en SAP y SIIF de todos los pagos realizados en la tesorería.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Cuadro de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 10 Realizar, una vez se hagan todos los pagos en SIIF y SAP,

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

la organización de los paquetes de pago ubicando las órdenes de pago firmadas y los egresos firmados, estos se deben escanear en su totalidad y enviar con acta de entrega a archivo central de CENACAVI de manera mensual o semanal de acuerdo a órdenes del ordenador del gasto.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Paquetes de pago de octubre	N/A	N/A

Obligación No. 11 Realizar las actas de revista de arqueo de manera semanal.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Actas semanales del mes de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 12 Realizar la descarga mensual los primeros días del mes de los extractos de las cuentas corrientes de CENACAVI y su proceso de cargue en SIIF y SAP.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	extracto de las cuentas 108-2 105-8 107-4 09-0 del mes de octubre	N/A	N/A

Obligación No. 13 Realizar en coordinación con contador el proceso en SAP y SIIF del cierre mensual y anual.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	octubre	N/A	N/A

Obligación No. 14 Asistir a todas las capacitaciones en plataformas de pago, directrices, conferencias presenciales y virtuales, actualizaciones y demás que se ordenen.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Obligación No. 15 Envió de RQ's en sistema SAP para diferentes solicitudes.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Obligación No. 16 Tener el control y reportar de manera periódica al tesorero el funcionamiento de los usuarios asignados en el banco popular, SIIF y SAP.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

	Emisión de documento soporte no obligados a facturar (PS) de SIIF ante la DIAN.												
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: 34.100.000 Valor autorizado a pagar: 3.100.000												
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table border="1"><thead><tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Vlr. Pago</th></tr></thead><tbody><tr><td>PENSIÓN</td><td>PROTECCIÓN</td><td>208.000</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>FAMISANAR</td><td>162.500</td></tr><tr><td>ARL</td><td>COLMENA</td><td>6.800</td></tr></tbody></table>	Obligación	Entidad	Vlr. Pago	PENSIÓN	PROTECCIÓN	208.000	SALUD	FAMISANAR	162.500	ARL	COLMENA	6.800
Obligación	Entidad	Vlr. Pago											
PENSIÓN	PROTECCIÓN	208.000											
SALUD	FAMISANAR	162.500											
ARL	COLMENA	6.800											
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	- Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. - Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud. Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L. - 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	Certifico que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor realicé la verificación de las obligaciones plasmadas en el presente informe y la verificación del pago ante el operador de la planilla de seguridad social adjunta por el prestador de servicio, la cual cumple con el periodo y valor calculado para al contrato relacionado.												

Para constancia se firma en, Bogotá D.C. noviembre 2024

SV. DAGOBERTO CARBOSA ACOSTA
CC. 11257011
3107999959

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co



10/10/10



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

ANEXO M
MODELO INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN No. 010
Bogotá D.C. noviembre 2024

1. No. DEL CONTRATO	002 CENACAVIACION 2024
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24 enero 2024
3. PÓLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De póliza 14-46-101105817 Aseguradora, SEGUROS DEL ESTADO SA Fecha acta aprobación 26 de enero de 2024
4. CRP	No. CDP 5124 Fecha de expedición 18 de enero de 2024 Valor: 1.424.287.337,00 No. CRP 15824 Fecha de expedición 29 de enero de 2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN. Dependencia: 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Fuente nación Recurso 10 Valor : 34.100.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01 de febrero de 2024
6. CONTRATISTA	Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZÁLEZ Identificación: 1.102.360.144 Nacionalidad: colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 23 No. 85ª 16 Barrio Modelia, Bogotá Teléfono de contacto: 3112062579 E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA Cargo: Tesorero CENAC Aviación Resolución de Delegación 2024180001156813 19 de enero 2024
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA PROFESIONAL AUXILIAR CONTABLE PARA LA CENAC DE AVIACIÓN.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	- Manejo en la plataforma banco popular, SIIF y SAP, con el fin de evitar procedimientos que vayan en contra de la integridad de la Unidad. - Realizar el proceso de descarga de asignación cupo PAC de manera diaria, enviarla a correos de presupuesto y contaduría. - Realizar descarga de exporte de movimientos de las cuentas corrientes en la plataforma del banco popular, su impresión, cargue en sistema SIIF y sistema SAP y organización en carpeta de archivo. - Llevar el control diario de los libros de las cuentas corrientes y su correcto diligenciamiento. - Realizar la revisión de paquetes de pago allegados por contaduría con la obligación firmada por el ordenador de los gastos previos a realizar los pagos.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

	6. Realizar los pagos (directos y endosos) de los contratos de proveedores, prestadores de servicio y viáticos de acuerdo con los paquetes de pago previamente revisados. 7. Realizar el proceso en SAP de reintegros a la Dirección de Tesoro Nacional. 8. Realizar el proceso de pagos en SAP de las nóminas de haberes, nominas adicionales, viáticos, ordenes de giro, días de marcha, impuestos DIAN formulario 300 – Impuestos DIAN formulario 350, impuestos distritales alcaldía Nilo, impuestos distritales alcaldía Cota, impuestos distritales alcaldía Bogotá, Orden de pago por rechazos de nómina, impuesto estampilla universidades de Colombia, traslados Cuenta Única Nacional CUN, extractos bancarios, arriendos de contratos de fondo interno, aportes a la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, aportes a cuenta Comandante de Ejército, aportes a CENAC Educación, aportes al Comando de Ingenieros, declaraciones de importación, apoyos de traslados CUN, ingresos por consignaciones erradas, mesa de dinero, impresión de libros de las cuentas corrientes CENACAVI. 9. Diligenciar y realizar el cuadro de control de pagos en SAP y SIIF de todos los pagos realizados en la tesorería. 10. Realizar, una vez se hagan todos los pagos en SIIF y SAP, la organización de los paquetes de pago ubicando las órdenes de pago firmadas y los egresos firmados, estos se deben escanear en su totalidad y enviar con acta de entrega a archivo central de CENACAVI de manera mensual o semanal de acuerdo a órdenes del ordenador del gasto. 11. Realizar las actas de revista de arqueo de manera semanal. 12. Realizar la descarga mensual los primeros días del mes de los extractos de las cuentas corrientes de CENACAVI y su proceso de cargue en SIIF y SAP. 13. Realizar en coordinación con contador el proceso en SAP y SIIF del cierre mensual y anual. 14. Asistir a todas las capacitaciones en plataformas de pago, directrices, conferencias presenciales y virtuales, actualizaciones y demás que se ordenen. 15. Envío de RQ's en sistema SAP para diferentes solicitudes. 16. Tener el control y reportar de manera periódica al tesorero el funcionamiento de los usuarios asignados en el banco popular, SIIF y SAP. SECOP II 1. Tener usuario, conocimiento, conocer los procedimientos y manejar la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, para desarrollar los procesos contractuales de manera adecuada, evitando errores en ellos.
--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

	2. Será responsable por la actualización normativa y procedimental en la actividad contractual. NOTA: las anteriores funciones sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier asesoría en otra área directamente relacionada con los procesos que lleva a su cargo. 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 documental ORFEO SGD, Garantizando con ello la seguridad de la información y la tras habilidad de los procesos, de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012. 3. Presentar el informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo con el anexo K. 4. 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. 5. 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. 6. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. 7. 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. 8. Dar cumplimiento al pago de seguridad social integral mes vencido, de acuerdo al Decreto No 1273 de 2018. 9. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. 10. 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
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1 Manejo en la plataforma banco popular, SIIF y SAP, con el fin de evitar procedimientos que vayan en contra de la integridad de la Unidad.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO
N/A	Manejo del mes de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 2 Realizar el proceso de descarga de asignación cupo PAC de manera diaria, enviarla a correos de presupuesto y contaduría.

No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO
N/A	Descarga asignación cupo PAC diariamente mes de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 3 Realizar descarga de exporte de movimientos de las cuentas corrientes en la plataforma del banco popular, su impresión, cargue en sistema SIIF y sistema SAP y organización en carpeta de archivo.

No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO
N/A	Cta. Gastos generales 105-8 Cta. Inversión 107-4 Cta. Fondo interno 109-0	N/A	N/A

Obligación No. 4 Llevar el control diario de los libros de las cuentas corrientes y su correcto diligenciamiento.

No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO
N/A	Libro diario del mes de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 5 Realizar la revisión de paquetes de pago allegados por contaduría con la obligación firmada por el ordenador de los gastos previos a realizar los pagos.

No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO
N/A	Revisión de paquetes de pago de proveedores s y ps noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 6 Realizar los pagos (directos y endosos) de los contratos de proveedores, prestadores de servicio y viáticos de acuerdo con los paquetes de pago previamente revisados.

No	TIPO DOCUMENTO DE	No. RADICADO DE	ASUNTO
N/A	paquetes de pago de proveedores s y ps noviembre	N/A	N/A

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

Obligación No. 7 Realizar el proceso en SAP de reintegros a la Dirección de Tesoro Nacional.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Obligación No. 8 Realizar el proceso de pagos en SAP de las nóminas de haberes, nominas adicionales, viáticos, ordenes de giro, días de marcha, impuestos DIAN formulario 300 – Impuestos DIAN formulario 350, impuestos distritales alcaldía Nilo, impuestos distritales alcaldía Cota, impuestos distritales alcaldía Bogotá, Orden de pago por rechazos de nómina, impuesto estampilla universidades de Colombia, traslados Cuenta Única Nacional CUN, extractos bancarios, arriendos de contratos de fondo interno, aportes a la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, aportes a cuenta Comandante de Ejército, aportes a CENAC Educación, aportes al Comando de Ingenieros, declaraciones de importación, apoyos de traslados CUN, ingresos por consignaciones erradas, mesa de dinero, impresión de libros de las cuentas corrientes CENACAVI.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Del egreso 15-2151 al 15-2320	N/A	N/A

Obligación No. 9 Diligenciar y realizar el cuadro de control de pagos en SAP y SIIF de todos los pagos realizados en la tesorería.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Cuadro de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 10 Realizar, una vez **se hagan** todos los pagos en SIIF y SAP, la organización de los paquetes de pago ubicando las órdenes de pago firmadas y los egresos firmados, estos se deben escanear en su totalidad y enviar **con** acta de entrega a archivo central de CENACAVI de manera mensual o semanal de **acuerdo** a órdenes del ordenador del gasto.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Paquetes de pago de octubre	N/A	N/A

Obligación No. 11 Realizar las actas de revista de arqueo de manera semanal.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
N/A	Actas semanales del mes de noviembre	N/A	N/A

Obligación No. 12 Realizar la descarga mensual los primeros días del mes de los extractos de las cuentas corrientes de CENACAVI y su proceso de cargue en SIIF y SAP.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co





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

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
N/A	Descarga extracto de las cuentas 108-2 105-8 107-4 09-0 del mes de octubre		N/A		N/A

Obligación No. 13 Realizar en coordinación con contador el proceso en SAP y SIIF del cierre mensual y anual.

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
N/A	octubre		N/A		N/A

Obligación No. 14 Asistir a todas las capacitaciones en plataformas de pago, directrices, conferencias presenciales y virtuales, actualizaciones y demás que se ordenen.

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
N/A	N/A		N/A		N/A

Obligación No. 15 Envío de RQ's en sistema SAP para diferentes solicitudes.

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
N/A	N/A		N/A		N/A

Obligación No. 16 Tener el control y reportar de manera periódica al tesorero el funcionamiento de los usuarios asignados en el banco popular, SIIF y SAP.

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
N/A	N/A		N/A		N/A

- Emisión de documento soporte no obligados a facturar (PS) de SIIF ante la DIAN.

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 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, Para constancia se firma en, Bogotá D.C. noviembre 2024


ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
CC. 1.102.360.144

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19 CENAC AVIACIÓN
Mensajería electrónica cenacavi@buzonejercito.mil.co



Bogotá D.C. noviembre 2024

CUENTA DE COBRO N°010

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO **40** DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

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

Debe A:

**ZAIRA GISELLA SIERRA GONZÁLEZ
C.C. 1.102.360.144**

LA SUMA DE 3.100.000,00

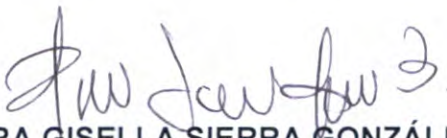
Por concepto de: CONTRATO 002-CENACAVIACION-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA PROFESIONAL AUXILIAR CONTABLE PARA LA CENAC DE AVIACIÓN.

Cuenta número: 24067797567

Cuenta: Ahorros

Banco: Caja Social

Ciudad y País: Bogotá- Colombia


**ZAIRA GISELLA SIERRA GONZÁLEZ
C.C. 1.102.360.14**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1102360144	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ		Calle 23 85a 16	4562530	ZAIRAGISELLA11@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-10	2024-10	I	12/11/2024	81712745	TOTAL A PAGAR
					\$377.300

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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	
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1102360144	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ		Calle 23 85a 16	4562530	ZAIRAGISELLA11@GMAIL.CO M
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
					10
2024-10	2024-10	I	12/11/2024	81712745	\$377.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES										
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salida	Entrada	Colm. anterior	Entrada	ING	RET	IDE	TAE	TOP	UPP	VBP	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1102360144	SIERRA GONZALEZ ZAIRA GISELLA	59	0			N																	230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	162,500	14-25	1,300,000	1	6,800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003501277-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.11.2024	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	1102360144		4500472969		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 010 / CONT.002-CENACAVI-2024 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRES. SERV TECNOLOGICOS CONT		1,00	UN	3.100.000,00	3.100.000,00

TOTALES

3.100.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATRICIA TRUJILLO CARDENAS
COMPRAS FACTURACIÓN

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMACR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03 6:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	231424	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	15824		
Valor Inicial:	3.100.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.100.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00		
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:	30.000,00	Valor Neto:			3.070.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	1102360144	Razon Social:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24067797567	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	245924	Tipo:	Remas de trabajo no obligados a facturar		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 002CENACAVI2024 GG - R10		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	2024-12-03			
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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
Total:							3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	

Objeto: CTO 002CENACAVI2024 GG - R10 - INF10 - ARS 10 SUP. SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA

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		2024-12-06	OrdenadaPago	3.100.000,00	
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	3.105.590,00	0,966 %	30.000,00	0,00

CR. HEORIB GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2856



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdabarboa
15-01-03-064
2024-12-11-8:46 a. m.

DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	464984324	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:	04500044600464984324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.100.000,00	Valor Deducciones:	30.000,00			Valor Neto:	3.070.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.100.000,00	Valor Deducciones	30.000,00	Valor Neto	3.070.000,00	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:	1102360144	Razón Social:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24067797567	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	002-CENACAVIACION-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2024-12-03

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AGOSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL	SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	8999999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			0,966 %	30.000,00	30.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-06	3.100.000,00	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI