



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

Informe de supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL TOTAL No. 01

Bogotá D.C., FEBRERO DEL 2025

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Yeimy Milena Castro Piñeres Identificación: 1.110.538.753 Nacionalidad: Colombiana Dirección: Carrera 85 bis N° 52 A- 31 Teléfono de contacto: 3125546257 E-mail de contacto: mile.castro8@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: TC Lilian Andrea Bravo Calle Cargo: Contadora CENAC Ingenieros Resolución de Delegación 00000616 del 30 de enero del 2025
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato 022 Fecha de suscripción 04 de febrero del 2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza: 560-47-99000187201 Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Fecha oficio aprobación: 11-02-2025 Aprobado por: TC Mesa Martínez Edwin Arley
5. CRP	No. CRP 8925 Fecha expedición 10-02-2025 Unidas/Subunidad ejecutora: 15-01-03-071 - CENAC INGENIEROS Dependencia: Contabilidad Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES Fuente: NACIÓN Recurso: 10 Valor \$30.400.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	11 DE FEBRERO DEL 2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADORA AUXILIAR PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligaciones Específicas: 1. Recibir la documentación y revisarla con el fin de definir si la misma se encuentra completa de acuerdo a las directrices emitidas para el fin, al igual que tenga todos los soportes y que los mismos posean el lleno de los requisitos. 2. Radicar en el Sistema de Información Financiera (SIIF) las cuentas por pagar. 3. Elaboración de las obligaciones en el Sistema de Información Financiera (SIIF), realizando las deducciones tributarias correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones de orden nacional y territorial de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 4. Dar trámite para pago de la correspondiente documentación. Adelantar los cruces las deducciones efectuadas por conceptos de impuestos y tasas con el fin de que sean liquidados y relacionados en los formularios respectivos. 5. Adelantar las compensaciones en SIIF de los distintos conceptos de impuestos y tasas de tal forma que terminen adecuadamente clasificados. 6. Adelantar los cruces relacionados con los rubros presupuestales de la nómina, así como de sus diferentes novedades. 7. Realización la compensación de impuestos de la DIAN en SIIF.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@buzonejercito.mil.co



90316.1



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

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Realizar la creación de activos en SAP. 9. Efectuar la Creación de deudores y acreedores en SAP. 10. Elaboración de la transacción MIRO y FB60 en el sistema SAP. 11. Realizar la clasificación de Ingresos en SAP. 12. Realizar el cargue de Viáticos en SAP 13. Contabilización de rendimientos financieros. 14. Realizar las compensaciones de deudores, acreedores, cuentas puente al cierre de mes. 15. Elaborar de conciliaciones bancárlas en SAP. 16. Realizar la causación de los pagos de Impuestos en SAP. 17. Elaboración de anexos de la cuenta fiscal mensual y trimestral. 18. Cargue de archivos planos en SIIF. 19. Apoyo cuando se requiera asistir a reuniones de ponencia u acompañamientos. 20. Elaboración anexos reunión administrativa y asistencia cuando se requiera. 21. Depurar la plataforma de mensajería electrónica el ultimo jueves de cada mes. 22. Mantener la documentación organizada debidamente diligenciada y firmada conforme a las normas de gestión documental. 23. Las demás Actividades que sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 																				
10. PERIODO DEL INFORME	FEBRERO 2025																				
<p>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	<p>Obligación No. 1: Recibir la documentación y revisarla con el fin de definir si la misma se encuentra completa de acuerdo a las directrices emitidas para el fin, al igual que tenga todos los soportes y que los mismos posean el lleno de los requisitos.</p> <table border="1" data-bbox="730 1064 1423 1236"> <thead> <tr> <th>N o</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>2025441003212943</td> <td>ENERGIA ELECTRICA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>2025441003228283</td> <td>SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 2: Radicar en el Sistema de Información Financiera (SIIF) las cuentas por pagar.</p> <table border="1" data-bbox="730 1332 1423 1675"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CUENTAS POR PAGAR DE SIIF</td> <td>125 - 225 - 2925 - 3025 - 3125 - 3225 - 3325 - 3425 - 3525 - 3725 - 3825 - 3925 - 4125 - 4225 - 4325 - 4425 - 4525 - 4625 - 4725 - 4825 - 4925 - 5025 - 5125 - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 3625 - 5925 - 5825 - 6025 - 6125 - 6225 - 6325 - 6425 - 6525 - 6525 - 6625 - 6725 - 6825 - 6925 - 7025 - 7125 - 7325 - 7425 - 7225 - 325 - 8425 - 5725 - 9825 - 10725 - 10925 - 17525 - 17725 - 17825 - 17925 - 18025 - 18125 - 18225 - 18325 - 18425 - 18525 -</td> <td>EJECUCION DE LA VIGENCIA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 3: Elaboración de las obligaciones en el Sistema de Información Financiera (SIIF), realizando las deducciones tributarias correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones de orden</p>	N o	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS	2025441003212943	ENERGIA ELECTRICA	2	FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS	2025441003228283	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	CUENTAS POR PAGAR DE SIIF	125 - 225 - 2925 - 3025 - 3125 - 3225 - 3325 - 3425 - 3525 - 3725 - 3825 - 3925 - 4125 - 4225 - 4325 - 4425 - 4525 - 4625 - 4725 - 4825 - 4925 - 5025 - 5125 - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 3625 - 5925 - 5825 - 6025 - 6125 - 6225 - 6325 - 6425 - 6525 - 6525 - 6625 - 6725 - 6825 - 6925 - 7025 - 7125 - 7325 - 7425 - 7225 - 325 - 8425 - 5725 - 9825 - 10725 - 10925 - 17525 - 17725 - 17825 - 17925 - 18025 - 18125 - 18225 - 18325 - 18425 - 18525 -	EJECUCION DE LA VIGENCIA
N o	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																		
1	FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS	2025441003212943	ENERGIA ELECTRICA																		
2	FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS	2025441003228283	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS																		
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																		
1	CUENTAS POR PAGAR DE SIIF	125 - 225 - 2925 - 3025 - 3125 - 3225 - 3325 - 3425 - 3525 - 3725 - 3825 - 3925 - 4125 - 4225 - 4325 - 4425 - 4525 - 4625 - 4725 - 4825 - 4925 - 5025 - 5125 - 5225 - 5325 - 5425 - 5525 - 3625 - 5925 - 5825 - 6025 - 6125 - 6225 - 6325 - 6425 - 6525 - 6525 - 6625 - 6725 - 6825 - 6925 - 7025 - 7125 - 7325 - 7425 - 7225 - 325 - 8425 - 5725 - 9825 - 10725 - 10925 - 17525 - 17725 - 17825 - 17925 - 18025 - 18125 - 18225 - 18325 - 18425 - 18525 -	EJECUCION DE LA VIGENCIA																		

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@buzonejercito.mil.co



ISO 9001

SC9010 1



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

	<p>nacional y territorial de acuerdo a las normas tributarias vigentes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>OBLIGACIONES EN SIIF</td> <td>125 - 225 - 2425 - 2525 - 2825 - 2925 - 3025 - 3125 - 3225 - 3425 - 3525 - 3625 - 3925 - 4025 - 4125 - 4225 - 4325 - 4425 - 4525 - 4625 - 4725 - 4825 - 4925 - 5025 - 5125 - 5225 - 5325 - 5425 - 5625 - 5725 - 5825 - 5925 - 6025 - 6125 - 6225 - 6325 - 6325 - 6425 - 6525 - 6625 - 6725 - 6825 - 6925 - 7025 - 7125 - 7225 - 7325 - 8425 - 8125 - 9225 - 9425 - 9525 - 16225 - 16325 - 16425 - 16525 - 16625 - 16725 - 16825 - 16925 - 17025 - 17125</td> <td>EJECUCION DE LA VIGENCIA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 5: Adelantar las compensaciones en SIIF de los distintos conceptos de impuestos y tasas de tal forma que terminen adecuadamente clasificados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CUENTA POR PAGAR NO PRESUPUESTAL EN SIIF DE LOS IMPUESTOS NACIONALES</td> <td>325</td> <td>IMPUESTOS DE ENERO, PAGADO EN FEBRERO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 7: Realización la compensación de impuestos de la DIAN en SIIF.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CREACIÓN DE ACREEDOR SIIF</td> <td>325</td> <td>IMPUESTOS DE ENERO, PAGADO EN FEBRERO</td> </tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO		OBLIGACIONES EN SIIF	125 - 225 - 2425 - 2525 - 2825 - 2925 - 3025 - 3125 - 3225 - 3425 - 3525 - 3625 - 3925 - 4025 - 4125 - 4225 - 4325 - 4425 - 4525 - 4625 - 4725 - 4825 - 4925 - 5025 - 5125 - 5225 - 5325 - 5425 - 5625 - 5725 - 5825 - 5925 - 6025 - 6125 - 6225 - 6325 - 6325 - 6425 - 6525 - 6625 - 6725 - 6825 - 6925 - 7025 - 7125 - 7225 - 7325 - 8425 - 8125 - 9225 - 9425 - 9525 - 16225 - 16325 - 16425 - 16525 - 16625 - 16725 - 16825 - 16925 - 17025 - 17125	EJECUCION DE LA VIGENCIA	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	CUENTA POR PAGAR NO PRESUPUESTAL EN SIIF DE LOS IMPUESTOS NACIONALES	325	IMPUESTOS DE ENERO, PAGADO EN FEBRERO	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	CREACIÓN DE ACREEDOR SIIF	325	IMPUESTOS DE ENERO, PAGADO EN FEBRERO
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																						
	OBLIGACIONES EN SIIF	125 - 225 - 2425 - 2525 - 2825 - 2925 - 3025 - 3125 - 3225 - 3425 - 3525 - 3625 - 3925 - 4025 - 4125 - 4225 - 4325 - 4425 - 4525 - 4625 - 4725 - 4825 - 4925 - 5025 - 5125 - 5225 - 5325 - 5425 - 5625 - 5725 - 5825 - 5925 - 6025 - 6125 - 6225 - 6325 - 6325 - 6425 - 6525 - 6625 - 6725 - 6825 - 6925 - 7025 - 7125 - 7225 - 7325 - 8425 - 8125 - 9225 - 9425 - 9525 - 16225 - 16325 - 16425 - 16525 - 16625 - 16725 - 16825 - 16925 - 17025 - 17125	EJECUCION DE LA VIGENCIA																						
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																						
1	CUENTA POR PAGAR NO PRESUPUESTAL EN SIIF DE LOS IMPUESTOS NACIONALES	325	IMPUESTOS DE ENERO, PAGADO EN FEBRERO																						
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																						
1	CREACIÓN DE ACREEDOR SIIF	325	IMPUESTOS DE ENERO, PAGADO EN FEBRERO																						
<p>12. VALOR DEL CONTRATO</p>	<p>Valor total: \$30.800.000,00 Valor autorizado a pagar: \$3.800.000,00</p>																								
<p>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obligación</th> <th>Entidad</th> <th>Vlr. Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENSIÓN</td> <td>PORVENIR</td> <td>CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>SALUD</td> <td>SALUD TOTAL</td> <td>CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN</td> </tr> <tr> <td>ARL</td> <td>POSITIVA</td> <td>CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN</td> </tr> </tbody> </table>	Obligación	Entidad	Vlr. Pago	PENSIÓN	PORVENIR	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN	SALUD	SALUD TOTAL	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN	ARL	POSITIVA	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN												
Obligación	Entidad	Vlr. Pago																							
PENSIÓN	PORVENIR	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN																							
SALUD	SALUD TOTAL	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN																							
ARL	POSITIVA	CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN																							

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@buzonejercito.mil.co



ISO 9001

900101



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

14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	<ol style="list-style-type: none">1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud. Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.3. (Señalar los demás que cada Unidad Ejecutora considere viables aportar para el correspondiente pago)
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 <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL <input type="checkbox"/> Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en Bogotá, en el mes de FEBRERO de 2025

FIRMA

TC LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
CONTADORA CENAC INGENIEROS
Supervisor Contrato No. 022-CENAC INGENIEROS-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@buzonejercito.mil.co

