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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000427

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	FECHA DE PAGO:	25.03.2020
Nit/CC : 1102360144	Nit/CC : 1102360144	CIUDAD:	BOGOTA D.C.
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 74 163 40	Dirección : CR 74 163 40	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
014-CENACA	014-CENACA	5100000274	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	1.289.902,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	1.289.902,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.289.902,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	1102360144		1.289.902,00	0,00
					TOTALES	1.289.902,00	1.289.902,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 014 CENACAVI 2020 OB 55820 OP 68032120

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA Tesorero / Pagador	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ CONTADORA CENAC AVI.	CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M. ORDENADOR DEL GASTO	Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68032120	**Fecha Registro:**	2020-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55820	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-26	**Código de Referencia:**		04500044600068032120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.300.000,00	**Valor Deducciones:**		10.098,00	**Valor Neto:**	1.289.902,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALDRES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.300.000,00**	Valor Deducciones	10.098,00	Valor Neto	**1.289.902,00**	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 DRDEN DE PAGO

Identificación:	1102360144	**Razón Social:**	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24067797567	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESDRERIA	**DDCUMENTO SOPDRTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1-2 CTO 014 CENACAVI 2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PRDFESIONALE	**Fecha:**	2020-03-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALDGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALDR PAGADD	VALOR REINTEGRADO		USD DE PROYECTDS ESPECIALES			
				PESOS	MDNEDA	PESDS	PESDS	MDNEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MDNEDA	TASA DE CAMBID	VALDR MDNEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

PDSICIDNES DEL CATALDGD PARA PAGO ND PRESUPUESTALES		TERCERD		TARIFA	VALDR	VALDR AJUSTADD PAGD	VALDR REINTEGRADD
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	10.098,00	10.098,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIDN DE PAC	PDSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADD
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-26	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

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

Al contestar, cite este número

Radicado No **2020180002002703**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-DICRE-CENAC-B- 17.2

Bogotá. D.C., 18 de marzo de 2020

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud autorización pago parcial contrato 014-CENACAVIACION-2020

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel autorice el pago correspondiente al mes de Marzo de 2020 del contrato 014-CENACAVIACION-2020, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACIÓN, el cual fue recibido a satisfacción parcial como se indica en los documentos anexos.

Atentamente,

Mayor **BRIGITTE MELO SUAREZ**
Contador CENAC DE AVIACIÓN

ANEXO: Anexo K Informe de Gestión
Anexo L Acta de Recibo e informe de Supervisión
Cuenta de Cobro No.2
Planilla de pago de parafiscales mes febrero
Formato de Datos Generales
CRP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
FOLIADO
FECHA 18 MAR 2020 HORA 15:45
RECIBIDO
Siplegal

Sin anexos.

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION

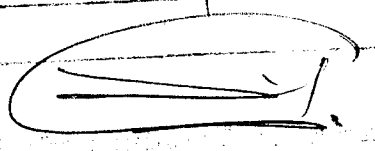
Fecha: 19 MAR 2020 Hora:

Responsable: My Melo

Instrucciones:

Tramite	☑	Hable Conmigo	☐
Revision	☐	Difusion	☐
Asignacion	☑	Archivo	☐

- Anexar al paquete de pago



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-16-3:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7020 de fecha 2020-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6720	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.300.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	14.300.000,00	Saldo x Obligar:	14.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	1102360144	Razon Social:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24067797567	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	014-CENACAVIACION-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-01-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		14.300.000,00			
					Total:	14.300.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL ÁREA FINANCIERA PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL.-

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-16	14.300.000,00	14.300.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

My. Angilka Melo Suarez
Jefe de Presupuesto (E)

Bogotá D.C. Marzo de 2020

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Ciudad.

CUENTA DE COBRO No. 03

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente, con el fin de pasar la cuenta de cobro, por la suma de UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS (1.300.000.oo) correspondiente al mes de marzo del contrato No. 014-CENACAVIACION-2020; mediante al cual se prestan servicios de apoyo la gestión como tecnóloga en contabilidad y finanzas en el área financiera de la Cenac de Aviación.

Cordialmente;

ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
CC. 1.102.360.144

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002316024-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		17.03.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	1102360144		4500341385	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO NO.003 / CONT. 014-CENACAVI-2020 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				AUXILIAR CONTABLE FEB A NOV		1,00	UN	1.300.000,00	1.300.000,00

TOTALES 1.300.000,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Vo. Bo.
TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

RECIBI
SS. MIQUEL ANGEL MUÑOZ ANGARITA
SUBOFICIAL FACTURACION
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 17.03.2020 09:59:48 NELLMEDG

ANEXO K
MODELO INFORME DE GESTIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE GESTIÓN No. 03

Bogotá D.C. marzo del 2020

1. No. DEL CONTRATO	014-CENACAVIACION-2020
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	15 de enero del 2020
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 12-46-101032910 Anexo 1 Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de expedición: 16 de enero del 2020 Aprobado por : OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
4. CRP	No. CRP: 6720 Fecha expedición: 16-01-2020 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC AVIACION Dependencia: 064 CENAC AVIACION- PRESUPUESTO Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Fuente: Nación: Nación Recurso: 10 Valor: 14.300.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	17 de enero del 2020
6. CONTRATISTA	Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ Identificación: 1.102.360.144 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 73 106ª – 02 Garcés Navas Teléfono de contacto: 3156493562 E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: BRIGITTE MELO SUAREZ Cargo: Contador Cenac Aviación Resolución de nombramiento: No. 014 del 15 enero 2020
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACIÓN.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Verificar la legibilidad y normatividad vigente de cada una de las facturas que hacen parte de los paquetes de pago que allegan a la sección de contaduría. 2. Verificar las cantidades y los valores relacionados tanto en las facturas como en las entradas que concuerden con la documentación del pago. 3. Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago. 4. Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago. 5. Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación. 6. Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
7. Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago.
8. Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación
9. Organizar el paquete de pago siguiendo la lista de verificación para pasar sin novedad a la persona encargada de archivo, para su respectiva digitalización y transferencia.
10. Cumplir con las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato de la sección Contaduría.
11. Asistir a la reunión convocada por el señor Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN, en la cual se verificará el avance y cumplimiento de las tareas asignadas.
12. Apoyar en el adecuado archivo de la documentación de la sección de contabilidad de la CENAC AVIACION, conforme a la normatividad vigente
13. Todas las demás que se requieran con ocasión del servicio, que sean dispuestas por el supervisor del contrato siempre y cuando tengan relación directa con el objeto contractual.

PARÁGRAFO: 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.
</td>
</tr>
<tr>
<td>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td>
<td>
Obligación No. 1 Verificar la legibilidad y normatividad vigente de cada una de las facturas que hacen parte de los paquetes de pago que allegan a la sección de contaduría.

<table>
<tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr>
<tr><td></td><td>Del egreso 15-274 al 15-400</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Obligación No. 2 Verificar las cantidades y los valores relacionados tanto en las facturas como en las entradas que concuerden con la documentación del pago.

<table>
<tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr>
<tr><td></td><td>Del egreso 15-274 al 15-400</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Obligación No. 3 Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago.

<table>
<tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr>
<tr><td></td><td>Del egreso 15-274 al 15-400</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Obligación No. 4 Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.
</td>
</tr>
</table>

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 5 Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 6 Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 7 Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 8 Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 9 Organizar el paquete de pago siguiendo la lista de verificación para pasar sin novedad a la persona encargada de archivo, para su respectiva digitalización y transferencia.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

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 Zaira Gisella Sierra González 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 marzo del 2020

ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
CC 1.102.360.144

ANEXO L
MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☑ TOTAL ☐ No. 03

Bogotá D.C. marzo 2020

1. CONTRATISTA	Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ Identificación: 1.102.360.144 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 73 106ª – 02 Garcés Navas Teléfono de contacto: 3156493562 E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: BRIGITTE MELO SUAREZ Cargo: Contador Cenac Aviación Resolución de nombramiento: No. 014 del 15 enero 2020
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 014-CENACAVIACION-2019 Fecha de suscripción: 15 de enero 2020
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 12-46-101032910 Anexo 1 Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de expedición: 16 de enero del 2020 Aprobado por : OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
5. CRP	No. CDP: 7020 Fecha expedición: 15-01-2020 No. CRP: 6720 Fecha expedición: 16-01-2020 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-64 CENAC AVIACION Dependencia: 064 CENAC AVIACION- PRESUPUESTO Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Fuente: Nación: Nación Recurso: 10 Valor: 14.300.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	17 de enero del 2020
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2020
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACIÓN.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Verificar la legibilidad y normatividad vigente de cada una de las facturas que hacen parte de los paquetes de pago que allegan a la sección de contaduría. 2. Verificar las cantidades y los valores relacionados tanto en las facturas como en las entradas que concuerden con la documentación del pago. 3. Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago. 4. Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.

	5. Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación. 6. Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación. 7. Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago. 8. Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación 9. Organizar el paquete de pago siguiendo la lista de verificación para pasar sin novedad a la persona encargada de archivo, para su respectiva digitalización y transferencia. 10. Cumplir con las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato de la sección Contaduría. 11. Asistir a la reunión convocada por el señor Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN, en la cual se verificará el avance y cumplimiento de las tareas asignadas. 12. Apoyar en el adecuado archivo de la documentación de la sección de contabilidad de la CENAC AVIACION, conforme a la normatividad vigente. 13. Todas las demás que se requieran con ocasión del servicio, que sean dispuestas por el supervisor del contrato siempre y cuando tengan relación directa con el objeto contractual. PARÁGRAFO: 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	01 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2020
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1 Verificar la legibilidad y normatividad vigente de cada una de las facturas que hacen parte de los paquetes de pago que allegan a la sección de contaduría. | | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO | | | Del egreso 15-274 al 15-400 | N/A | N/A | Obligación No. 2 Verificar las cantidades y los valores relacionados tanto en las facturas como en las entradas que concuerden con la documentación del pago. | | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO | | | Del egreso 15-274 al 15-400 | N/A | N/A | Obligación No. 3 Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 4 Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 5 Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 6 Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 7 Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 8 Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

Obligación No. 9 Organizar el paquete de pago siguiendo la lista de verificación para pasar sin novedad a la persona encargada de archivo, para su respectiva digitalización y transferencia.

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
	Del egreso 15-274 al 15-400	N/A	N/A

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: 14.300.000 Valor autorizado a pagar: 1.300.000

<table>
<tr><td>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><td>Obligación</td><td>Entidad</td><td>Vlr. Pago</td></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>PROTECCION</td><td>140.500</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>FAMISANAR</td><td>109.800</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>COLMENA</td><td>4.600</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>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)</td></tr>
<tr><td>15. CONSTANCIAS</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>16. RECOMENDACIONES</td><td></td></tr>
<tr><td>17. CONCLUSIONES</td><td>
<table>
<tr><th>% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO</th><th>% DE EJECUCION FISICA</th></tr>
<tr><td>13.64%</td><td>22.73%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en, Bogotá en el mes de marzo del 2020

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
Contador Cenac Aviación

Señor(es): ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
Nit: CC 1102360144
Dirección: CRA 74 163-40 T 1 APTO 906
Teléfono: 4562530 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	ZAIRA GISELLA SIERRA GC
Tipo y número de identificación	1102360144
Número de radicación planilla	8340909584
Fecha de pago	3/16/2020
Número de autorización de pago	1000000043
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Febrero 2020
Periodo cotización pensión	Febrero 2020
Periodo cotización caja	Febrero 2020
Número de administradoras	3
Total Pagado	$256.000
Total interes mora	$1.100

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$4.700	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$141.100	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$110.200	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO H
MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha: Bogotá, marzo de 2020
Señores
EJÉRCITO NACIONAL
La Ciudad

Quien suscribe: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ, mayor de edad, de nacionalidad COLOMBIANA, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102360144, actuando en nombre propio.

Declaro:

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

1. Datos Básicos						
Nombre y Apellidos:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ				Edad:	31
No. Documento:	1102360144	Dirección:	Cll 72 106ª – 02 Garces Navas		Ciudad:	BOGOTA
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	3156493562	Email:	Zairagisella11@gmail.com	
Nivel de escolaridad: (Ultimo Grado Cursado)	Grado 11	Pregrado:	Tecnóloga en contabilidad y finanzas	Postgrado:	N/A	
Cuenta Bancaria No.:	24067797567	Tipo:	Cuenta de ahorros	Entidad y Sucursal:	BCSC CALLE 51	

2. Datos Familiares					
Estado Civil:	**SOLTERA**			**No. de hijos:**	**N/A**
Nombres de los hijos:				**Identificación:**	
Nombre y Apellidos: Cónyuge o Compañero Permanente	**N/A**				
No. Documento:		Dirección:		Ciudad:	
Teléfono fijo:		Celular:		Email:	
Labora en una Entidad :		Nombre de la Entidad:			
Publica Privada					
Es militar o civil : vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	NO	Entidad:			
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	SI X NO	Grado de Consanguinidad:	PADRE		
		Cargo que desempeña:	Sm. BAMAV3 DEL EJERCITO		

3. Experiencia laboral

Experiencia especifica (relacionada con el objeto contractual). Los certificados deben estar en la plataforma del SI GEP

Entidad:	Tipo de contrato:	Duración:
CENAC AVIACION	**PS**	**11 MESES 12 DIAS**
CENAC AVIACION	**OPS**	**11 MESES**
CENAC AVIACION	**OPS**	**6 MESES**
CENAC AVIACION	**OPS**	**5 MESES**

4. Otros Contratos

(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)

Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vlr. Total contratado

5. Contratos Vigentes

Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vlr. Total contratado

6. Datos Generales

Pertenezco al régimen tributario	Simple
Régimen de excepción: Pertenece a regímenes de excepción razón por la cual debe cancelar los aportes correspondientes a salud al Ministerio de la protección social – Fondo de Solidaridad y garantía (FOSYGA), en las condiciones establecidas por esa Entidad.	**No Aplica**
Pago de pensión: El (la) suscrita bajo la gravedad de juramento informa que, de acuerdo a la circular externa 0032 del 23 de mayo de 2007 del Ministerio de Salud y la Protección Social y el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se encuentra exceptuado de cotizar a pensión, toda vez que: (en caso de aplicar, señalar con "X", la excepción que aplique)	**No Aplica**

1. Nunca ha cotizado en materia pensional y cuenta con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es hombre ____.
2. Se encuentra pensionado por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público o recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común (esta excepción no aplica en caso que la invalidez hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto) _____. (Adjuntar acto administrativo)
3. Por tener derecho a pensión de vejez_____.

7. Reserva Activa

Hace parte de la Reserva Activa	NO	Indique causal de retiro:
Por solicitud propia		
Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire		
Por llamamiento a calificar servicios.		
Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.		
Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.		
Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.		
Por incapacidad profesional		
Por retiro discrecional		
Por no superar el período de prueba		
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual pasa a ser parte de la reserva activa		
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le liquida y reconoce la asignación de retiro		
Se ha afiliado a pensión:	SI	**Entidad: Protección**	**Fecha:** 14/02/2014
---	---	---	---

8. Inhabilidades e incompatibilidades

Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal	NO	Causal:

ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
CC. 1.102.360.144

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2020-03-18-2:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55820	**Fecha Registro:**	2020-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.300.000,00
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:	10.098,00	**Valor Neto:**	1.289.902,00			**Nro. Compromiso:**	6720	**Nro. Cdp:**	7020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	195486

TERCERO

Identificacion:	1102360144	**Razon Social:**	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24067797567	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	38520	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISFACCIÓN 02	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2020-03-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF					
					Total:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Objeto:	CTO 014CENACAVI2020 - GG - R10 - CCB 03 - INF GES 03 - ARS 03 - SUP. MY. BRIGITTE MELO SUAREZ

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	2020-03-26	Generada	1.300.000,00

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	1.045.342,00	0,966 %	10.098,00	10.098,00

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI