

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	1583
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	FECHA	28-ago-18
	CANCELADO A:		ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	NIT. O.C.C.
BANCO:		BCSC S.A.	CUENTA No	24067797567
			CORRIEN	☐
			AHORROS	☒

DESCRIPCION							
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLÓGICA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACIÓN							
CUENTA	Gastos Generales					VALOR	
ART. PRES.	A-064-2-0-4-41-13-10-CSF			CONCEPTO	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		\$1.300.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	19018	FECHA	17-ene-18
CONTRATO No	125-CENACAVI-2018	FECHA	24-ene-18	R.D.P. No	17618	FECHA	26-ene-18
CUENTA DE COBRO	007	FECHA	16-ago-18	ENTRADA	5001901667	FECHA	16-ago-18
						SUBTOTAL	\$1.300.000,00
						MAS IVA	\$0,00
PAGO CONTRATO No 125-CENACAVI-2018						TOTAL	\$1.300.000,00

RETEFUENTE POR	RENTA DE TRABAJO	0,00%	\$0,00
RETE ICA. COD.	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0,966%	\$7.779,00
RETEIVA			\$0,00
TOTAL DESCUENTOS			\$7.779,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO
			\$1.292.221,00
SON: (LETRAS) UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

CP. ARIEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	205318	21-ago-18
ORD PAGO SIIF	255692118	21-ago-18
ORD. PAGO SAP		

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

FECHA

AGOSTO DE 2018

ESTADO

CONTRATO No: 125-CENACAVI-18 1/1

EMPRESA: Zaira Sierra Gonzales

V/R CTTO PPAL: \$ 14.300.000 =

ADICION:

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL: \$ 1300.000 =

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA

CXP

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	☐ C.D.P	FIRMA ____ / FECHA ____ /
2	☐ CONTRATO 24-01-18	CANT. ____ / VALOR ____ / FORMA PAGO ____ / FIRMAS ____ / FECHA ____ /
3	☐ APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA ____ / FECHA ____ /
4	☒ C.R.P 17618	CONTRATISTA ____ / RUBRO ____ / FIRMA ____ / FECHA ____ /
5	☐ ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____ / FIRMAS ____ / FECHA ____ /
6	☐ APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA ____ / FECHA ____ /
7	☐ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ /
8	☒ FACTURA 007	NIT ____ / FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM CONTRATO ____ / FIRMA O SELLO ____ /
9	☒ ENTRADA	FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM ____ / FIRMAS ____ /
10	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ / VALOR ____ / ITEM ____ /
11	☐ DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA ____ / VALOR ____ /
12	☒ INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION ____ % / PAGO ____ % /
13	☐ CERT.PARAFISCALES	FIRMA ____ / FECHA ____ /
14	☒ PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO ____ / FECHA ____ /
15	☐ RUT ACTUALIZADO	NIT ____ /

APROBADA

SI ____ / NO ____

ELABORO

NELLY MEDINA GONZALEZ
APOYO ACTIVO PRESUPUESTO SAP

REVISO

SV. GONZALO SALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

AUTORIZADO

TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA.
OFICIAL PRESUPUESTO CENACAVIACIONOR. 255692118
21 Agt805.268
7-800



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-08 2:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19018 de fecha 2018-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17018	Fecha Registro:	2018-01-26	Unidad Ejecutora:	15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14,300,000.00	Valor Total Operaciones:	14,300,000.00	Tasa de Cambio:	0.00
Identificación:	1102360144	Razon Social:	ZAIRA GISELLA SIERRA CONZALEZ	Valor Actual:	14,300,000.00
Ciudadanía:	2405797567	Benicio:	BCSC S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	7227488	Nombre:	FABIAN RICARDO GIRALDO CHAPARRO	Aterro:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2019-01-24	Estado:	Activa
Identificación:	ORDENADOR DEL GASTO	Cargo:	JEFE DE AVIACION DE EJERCITO	Documento Soporte:	
Identificación:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	Numero:	125	CONTRATO DE PRESTACION:	
Identificación:	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	
Identificación:	A-2.0-4.41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nacion	10	CSE	
Identificación:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Identificación:	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00
Identificación:	Total:	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00

Objeto:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS EN EL AREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACION.

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2.0-4.41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nacion	10	CSE	2018-01-26	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C.

Señores

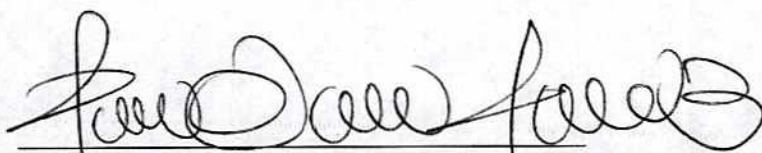
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Ciudad.

CUENTA DE COBRO No. 7

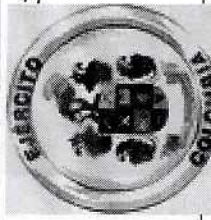
Me dirijo a ustedes muy respetuosamente, con el fin de pasar la cuenta de cobro, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS (1.300.000.00) ✓ correspondiente al mes de agosto del contrato No. 125-CENACAVIACION-2018; mediante al cual se prestan servicios de apoyo la gestión como tecnóloga en contabilidad y finanzas en el área financiera de la Cenac de Aviacion. ✓

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

5001901667-2018

MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

NIT

830039207-8

Batallón de ASPC No. 25

PROVEEDOR

1102360144

ALMACEN

FECHA

16.08.2018

CIUDAD

Bogotá D.C.

CODIGO

EB25

CODIGO

4500281601

DESTINO

4500281601

TRAZABILIDAD: CTA COERO 07 / CONT.125-CENACAVIACION-18 / SERVICIOS TECNICOS/ PROFESIONALE BORRADO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
SERVICIOS DE APOYO FACTURACI									
						1,00	UN	1.300.000,00	1.300.000,00

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

RECIBI

SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE.

SUBOFICIAL FACTURACION

ALMACENISTA

POST-FIRMA

TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA

OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

TOTALES

1.300.000,00



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



ANEXO J
MODELO INFORME DE GESTIÓN

FORME DE GESTIÓN No. 07

Bogotá D.C. 16 AGO 2018

1. No. DEL CONTRATO	125-CENACAVIACION-2018
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24 de enero del 2018
3. POLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza: 17-44-101161638 Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de expedición: 25 de enero del 2018
4. CRP	No. CDP: 19018 Fecha expedición: 17-01-2018 No. CRP: 17618 Fecha expedición: 26-01-2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-64 CENAC AVIACION Dependencia: 064 CENAC AVIACION- PRESUPUESTO Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13 Otros Gastos por Adquisición de Servicios Fuente: Nación: Nación Recurso: 10 Valor: 14.300.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01 de febrero del 2018
6. CONTRATISTA	Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ Identificación: 1.102.360.144 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Cr. 103ª 23 44 La Giralda - Fontibón Teléfono de contacto: 3156493562 E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MILADY ANDREA FORERO SANABRIA Cargo: Contador Cenac Aviación Resolución de nombramiento: No. 96 del 17 enero 2018
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	<ol style="list-style-type: none">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 verificación9. 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.

- Cumplir con las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato de la sección Contaduría.
- 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.
- 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.

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	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

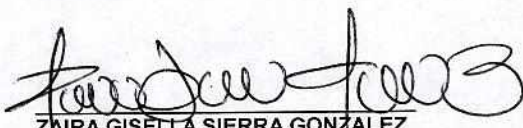
Obligación No. 5 Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

	Obligación No. 6 Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación.			
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto
	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	FECHA
	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto
	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	FECHA
	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto
	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	FECHA
	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto
11. CONSTANCIAS	<p>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.</p> <p>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.</p>			

Para constancia se firma en, Bogotá 16 AGO 2018


 ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
 CC 1.102.360.144



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



ANEXO K
MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☐ TOTAL ☒
No. 07

Bogotá D.C. 16 AGO 2018

1. CONTRATISTA	Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ Identificación: 1.102.360.144 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Cr. 103ª 23 44 La Giralda - Fontibón Teléfono de contacto: 3156493562 E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo : MILADY ANDREA FORERO SANABRIA Cargo: Contador Cenac Aviación Resolución de nombramiento: No. 96 del 17 de enero 2018
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 125-CENACAVIACION-2018 Fecha de suscripción: 24 de enero 2018
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 17-44-101161638 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de expedición: 25 de enero del 2018 Aprobado por : ARIEL PONGUTÁ ORTÍZ
5. CRP	No. CDP: 19018 Fecha expedición: 17-01-2018 No. CRP: 17618 Fecha expedición: 26-01-2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC AVIACION Dependencia: 064 CENAC AVIACION- PRESUPUESTO Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13 Otros Gastos por Adquisición de Servicios Fuente: Nación Recurso: 10 Valor: 14.300.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01 de febrero del 2018
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2018
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	<ol style="list-style-type: none">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.

	<p>8. Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación</p> <p>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.</p> <p>10. Cumplir con las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato de la sección Contaduría.</p> <p>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.</p> <p>12. 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.</p> <p>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.</p>																																
<p>10. PERIODO DEL INFORME</p>	<p>01 de agosto del 2018 hasta el 31 de agosto del 2018</p>																																
<p>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	<p>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.</p> <table border="1" data-bbox="787 853 1458 990"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>Del 01 de agosto al 31 de agosto</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <table border="1" data-bbox="787 1135 1458 1272"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>Del 01 de agosto al 31 de agosto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 3 Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago.</p> <table border="1" data-bbox="787 1390 1458 1527"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>Del 01 de agosto al 31 de agosto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 4 Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.</p> <table border="1" data-bbox="787 1622 1458 1759"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>Del 01 de agosto al 31 de agosto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 5 Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.</p>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																														
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto																														
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																														
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto																														
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																														
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto																														
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																														
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto																														

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

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	FECHA
Del egreso 1444 al 1720 del mes de agosto	N/A	N/A	Del 01 de agosto al 31 de agosto

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total: 14.300.000
Valor autorizado a pagar: 1'300.000

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PROTECCION	125.000
SALUD	FAMISANAR	97.700
ARL	COLMENA	4.100

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. El soporte de pago del aporte mensual obligatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme lo establece la normatividad legal vigente y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.

	3. formato anexo "3. Datos Generales"																																																															
	4. (señalar los demás que cada Unidad Ejecutora considere viables aportar para el correspondiente pago)																																																															
15. CONSTANCIAS	<p>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 ☐</p> <p>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se recibe a satisfacción, sin novedad la prestación del servicio por lo cual se procede a remitir los documentos para el pago del mes de agosto.</p>																																																															
16. RECOMENDACIONES																																																																
17. CONCLUSIONES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">PAGADO A FECHA</th> <th rowspan="2">PENDIENTE POR CANCELAR \$</th> </tr> <tr> <th>OBLIGACION No.</th> <th>FECHA OBLIGACION</th> <th>ORDEN DE PAGO No.</th> <th>FECHA ORDEN DE PAGO</th> <th>VALOR PAGADO \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>17818</td><td>21/02/18</td><td>41517018</td><td>21/02/18</td><td>1.300.000,00</td><td>13.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>47818</td><td>16/03/18</td><td>75303218</td><td>20/03/18</td><td>1.300.000,00</td><td>11.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>91018</td><td>19/04/18</td><td>112349218</td><td>23/04/18</td><td>1.300.000,00</td><td>10.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>120918</td><td>23/05/18</td><td>153250318</td><td>23/05/18</td><td>1.300.000,00</td><td>9.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>153018</td><td>21/06/18</td><td>190009518</td><td>25/6/18</td><td>1.300.000,00</td><td>7.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>172818</td><td>19/07/18</td><td>222028118</td><td>19/07/18</td><td>1.300.000,00</td><td>6.500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO</td> <td>% DE EJECUCION FISICA</td> </tr> <tr> <td>54.55%</td> <td>63.64%</td> </tr> </table>	PAGADO A FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO \$						14.300.000,00	17818	21/02/18	41517018	21/02/18	1.300.000,00	13.000.000,00	47818	16/03/18	75303218	20/03/18	1.300.000,00	11.700.000,00	91018	19/04/18	112349218	23/04/18	1.300.000,00	10.400.000,00	120918	23/05/18	153250318	23/05/18	1.300.000,00	9.100.000,00	153018	21/06/18	190009518	25/6/18	1.300.000,00	7.800.000,00	172818	19/07/18	222028118	19/07/18	1.300.000,00	6.500.000,00							% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCION FISICA	54.55%	63.64%
PAGADO A FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR \$																																																											
OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO \$																																																												
					14.300.000,00																																																											
17818	21/02/18	41517018	21/02/18	1.300.000,00	13.000.000,00																																																											
47818	16/03/18	75303218	20/03/18	1.300.000,00	11.700.000,00																																																											
91018	19/04/18	112349218	23/04/18	1.300.000,00	10.400.000,00																																																											
120918	23/05/18	153250318	23/05/18	1.300.000,00	9.100.000,00																																																											
153018	21/06/18	190009518	25/6/18	1.300.000,00	7.800.000,00																																																											
172818	19/07/18	222028118	19/07/18	1.300.000,00	6.500.000,00																																																											
% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCION FISICA																																																															
54.55%	63.64%																																																															

Para constancia se firma en, Bogotá

16 AGO 2018

Milady Andrea Forero S.
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 93179-T

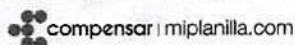
CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
 Contador Cenac Aviación

Señor(a):	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	
No. Identificación:	CC 1102360144	
Dirección:	CRA 74 163-40 T 1 APTO 906	
Teléfono:	4562530	Fax:
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	
Número de Planilla	8329112711	

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

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



Nombre	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
Tipo y Número de Identificación	CC 1102380144
Número Planilla	8329112711
Fecha de Pago	8/14/2018
Número de Autorización de Pago	85533401
Banco	1023
Valor Comisión	\$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Agoosto 2018
Periodo Cotización Pension	Agoosto 2018
Periodo Cotización Caja	Agoosto 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	\$227.100
Total interes Mora	\$300

[illegible]

TIPO DOC.:	CC
NO. DOCUMENTO:	1102360144
APELLIDOS Y NOMBRES	SIERRA GONZALEZ ZAIRA GISELLA

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS17	230201	0	781.242	781.242	781.242	0	97.700	125.000	4.100	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES:

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIO
---------	---------	-----	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------

ANEXO H MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha: Bogotá, Agosto 2018 /

Señores
EJÉRCITO NACIONAL
La Ciudad

Quien suscribe: Zaira Gisella Sierra González, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.360.144, 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 González			Edad:	29
No. Documento:	1.102.360.144	Dirección:	Cr. 103ª 23 44 La Giralda - Fontibón	Ciudad:	Bogotá
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	3156493562	Email:	Zairagisella11@gmail.com
Nivel de escolaridad: (Último Grado Cursado)	Tecnóloga en contabilidad y finanzas	Pregrado:		Postgrado:	
Cuenta Bancaria No.:	24067797567	Tipo:	Cuenta de ahorros	Entidad y Sucursal:	BCSC

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		Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación			
Es militar o civil: vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	SI ☐ NO ☒	Entidad:			
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	SI ☒ NO ☐	Grado de Consanguinidad:	PADRE		
		Cargo que desempeña:	SP. DE BATALLON DEL EJERCITO		

3. Experiencia laboral		
Experiencia específica (relacionada con el objeto contractual). Los certificados deben estar en la plataforma del SIGEP		
Entidad:	Tipo de contrato:	Duración:
CENAC AVIACION	OPS	5 MESES
CENAC AVIACION	OPS	6 MESES

Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"
Fe en la causa
Carrera 50 N. 18-92 Edificio COPER Bogotá D.C
Conmutador No. 4261443 ext. 31977
cede1@ejercito.mil.co



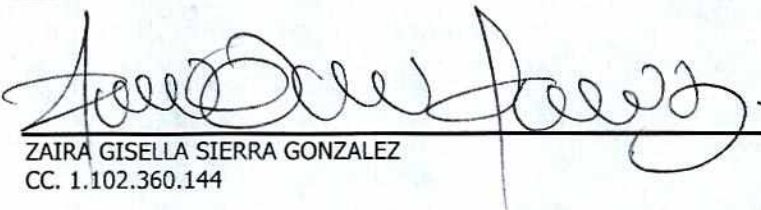
4. Otros Contratos					
(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado

5. Contratos Vigentes					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado

6. Datos Generales		
Pertenezco al régimen tributario		Simple: ☒ Común:
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.		Aplica 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)		Aplica 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	SI 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 X NO	Entidad: PROTECCION Fecha: 14/02/2014

8. Inhabilidades e incompatibilidades		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal	SI NO ☒	Causal:


 ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
 CC. 1.102.360.144

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	205318	Fecha Registro:	2018-08-21	Unidad / Subunidad	15-01-03-064	Central Administrativa y Contable	AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.300.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.300.000,00
Valor Deducciones:	7.779,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	1.292.221,00	Nro. Cdp:	19018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	662714
Identificación:	1102360144	Razon Social:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	24067797567	Banco:	BCSC S.A	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	141118	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificación:		Fecha de Registro:	
Número:	125-CENACAVI-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2018-01-24		

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
004-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
					Total:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Objeto: 125-CENACAVI-2018 - PAGO MENSUAL - CCB007

PLAN DE PAGOS

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		2018-08-28	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	805.268,00	0,966 %	7.779,00	7.779,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	255692118	Fecha Registro:	2018-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205318 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2018-08-28	Código de Referencia:	1 300 000 000	04500044600255692118	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1 300 000 000	Valor Deducciones:	7 779 000	Valor Neto:	7 779 000	Saldo x Pagar:	1 292 221,00	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1 300 000,00	Valor Deducciones	7 779,00	Valor Neto	1 292 221,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	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:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	1-2 CTO 125 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-08-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
							Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO								
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION EN FUENTE COMERCIAL SERVICIOS	899999061	TARIFA	0,966 %	VALOR	7 779,00	VALOR AJUSTADO PAGO	7 779,00	VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC								
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2018-08-28	VALOR	1 300 000,00	ATRIUTO DIRECTO DE PACO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENAC AVIACION