EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2111
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	FECHA 25-oct-18

CANCELADO A:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ			NIT. O C.C.	1.102.360.144
BANCO:	BCSC S.A.	CUENTA No	24067797567	CORRIENTE ☐	AHORROS ☑

DESCRIPCION

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLDGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACIÓN

								VALOR
CUENTA	Gastos Generales							
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	009	FECHA	17-oct-18	ENTRADA	5001947214	FECHA	17-oct-18	
						SUBTOTAL		$1.300.000,00
PAGO CONTRATO No 125-CENACAVI-2018						MAS IVA		$0,00
						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

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	281918	19-oct-18
ORD PAGO SIIF	325908218	22-oct-18
ORD. PAGO SAP		

T.P. 63179-T

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

FECHA OCTUBRE DE 2018

ESTADO 2111

CONTRATO No: 125 - DECIMA VI - 18

EMPRESA: Zaid. Sierra Gonzalez

V/R CTTO PPAL: $ 14.300.000

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL: $ 1'300.000 - 1

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA 1

C X P 192314 291918

PESOS 1

DOLARES

TRM

SERVICIOS 1

BIENES

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO 24.01.19	CANT. ___/ VALOR___/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	1	C.R.P 17619	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	1	FACTURA 609	NIT___/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO__/ FIRMA O SELLO ____/
9	1	ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	1	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA___/ REG___/ VALOR__/ITEM__/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	1	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13		CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	1	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/

805 269 7 800

SI APROBADA / NO

ELABORO NELLY MEDINA GONZALEZ
APOYO ADTIVO PRESUPUESTO SAP

REVISO SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

AUTORIZADO TC. EDWIN EDUARDD CABRERA ALBA.
OFICIAL PRESUPUESTO CENACAVIACION

OP/325908218
22/OCT

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	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

Numero:	17818	Fecha Registro:	2018-01-26	Unidad 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:	24057797567	Banco:	BCSC S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7227488	Nombre:	FABIAN RICARDO GIRALDO CHAPARRO	Cargo:	JEFE DE AVIACION DE EJERCITO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	125 CENACAVIACION 18	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nacion	10	CSF		14.300.000,00			
					Total:	14.300.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00

Objeto:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS EN EL AREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACION

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	2018-01-26	14.300.000,00	14.300.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C. octubre 2018

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Ciudad.

CUENTA DE COBRO No. 9

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.oo) correspondiente al mes de octubre 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 5001947214-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		17.10.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	1102360144		4500281601	

TRAZABILIDAD: CTA.COBRO 09 / CONT. 125-CENACAVI-2018 / 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

TOTALES 1.300.000,00

Vo. Bo.
TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

RECIBI
SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE.
SUBOFICIAL FACTURACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO J
MODELO INFORME DE GESTIÓN

FORME DE GESTIÓN No. 09

Bogotá D.C. 16 de octubre de 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 AVIAVCION 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	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. 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. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO 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	FECHA
	Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 a los 16 días del mes de octubre de 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

TODOS POR I
NUEVO PA
PAZ EQUIDAD EDUCA

ANEXO K
MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☐ TOTAL ☐
No. 09

Bogotá D.C. 16 de octubre de 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. OEL 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 AVIAVCION 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	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.

<table>
<tr><td></td><td>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 Contaduria.
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. 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. PERIODO DEL INFORME</td><td>01 de octubre del 2018 hasta el 31 de octubre del 2018</td></tr>
<tr><td>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO 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><td>FECHA</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>Del 01 de octubre al 31 de octubre</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><td>FECHA</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>Del 01 de octubre al 31 de octubre</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 OE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>Del 01 de octubre al 31 de octubre</td></tr></table>
Obligación No. 4 Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.
<table><tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>Del 01 de octubre al 31 de octubre</td></tr></table>
Obligación No. 5 Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.</td></tr>
</table>

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	Del egreso 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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 1906 al 2303 del mes de octubre	N/A	N/A	Del 01 de octubre al 31 de octubre

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

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. 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	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. 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 octubre.
16. RECOMENDACIONES	
17. CONCLUSIONES	

PAGADD A FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR $
OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADD $	
					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	25/06/18	1.300.000,00	7.800.000,00
172818	19/07/18	222028118	19/07/18	1.300.000,00	6.500.000,00
205318	21/08/18	255692118	21/08/18	1.300.000,00	5.200.000,00
249318	21/09/18	293140118	21/09/18	1.300.000,00	3.900.000,00

% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCIÓN FISICA
73.73%	81.82%

Para constancia se firma en. Bogotá a los 16 días del mes de octubre del 2018

Milady Forero Sanabria

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 8330249532

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:

compensar miplanilla.com

Nombre	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZAL
Tipo y Número de Identificación	CC 1102360144
Número Planilla	8330249532
Fecha de Pago	10/10/2018
Número de Autorización de Pago	1000000110
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Septiembre 2018
Periodo Cotización Pensión	Septiembre 2018
Periodo Cotización Caja	Septiembre 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$228.800
Total Interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	$4.100	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$125.000	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	$97.700	1

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

COD EPS	COD AFP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION FSP	COTIZACION RIESGOS	MORA SALUD
EPS017	230701	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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION FSP	COTIZACION RIESGOS	MORA SALUD

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

ANEXO H
MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha: Bogotá D.C. octubre 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: (Ultimo Grado Cursado)	Tecnóloga en contabilidad y finanzas	Pregrado:		Postgrado:		
Cúenta 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 X Privada		Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación			
Es militar o civil : vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	SI NO X	Entidad:			
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	SI X NO	Grado de Consanguinidad:	PADRE		
		Cargo que desempeña:	SP. DE BATALLON DEL EJERCITO		

3. Experiencia laboral		
Experiencia especifica (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**

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: X	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 X**
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 articulo 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 X**

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 X	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 periodo 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 X	Causal:

ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ
CC. 1.102.360.144

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-19-4:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	281918	Fecha Registro:	2018-10-19	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:	7.779,00	Valor Neto:	1.292.221,00			Nro. Compromiso:	17618	Nro. Cdp:	19018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	853805

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:	192318	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	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	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Objeto:	125-CENACAVI-2018 - PAGO MENSUAL - CCB009

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	2018-10-24	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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	805.268,00	0,966 %	7.779,00	7.779,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325908218	Fecha Registro:	2018-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Dbligación:	28191	Comprobante Contable de la Generación		
Fecha Máxima Pago:	2018-10-25	Código de Referencia:		04500044600325908218	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.300.000,00	Valor Deducciones:		7.779,00	Valor Neto:	1.292.221,00	Saldo x Pagar	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 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:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 125 CENAC AV 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-10-22

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	USD DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICIDN DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.779,00	7.779,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-24	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI