INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL **X** TOTAL ___
No. 05

Bogotá (Cundinamarca), junio 2026

1. CONTRATISTA	Nombre completo: EMILCE SANABRIA BADILLO Identificación 52.013.118 Nacionalidad Colombiana Dirección: TRANSVERSAL 34C SUR N.41-40 BOGOTÁ. Teléfono de contacto 3123856934 E-mail de contacto: emilce.sanabria01@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. ERICK SAUL GÓMEZ SAMPER Cargo: OFICIAL ADMINISTRADOR INFORMATICO SECCIÓN BASE DE DATOS Resolución de nombramiento 00000412 de 19 de enero de 2026 Teléfono de contacto 3005687974 E-mail de contacto: erick.gomez@ejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 393-CENACPERSONAL-2026 Fecha de suscripción 29/01/2026
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 4444343 Entidad que expide la póliza: SURA Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 04/02/2026 Aprobado por: TC. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
5. CRP	No. 29426 Fecha expedición 03 DE FEBRERO DE 2026 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: DIPER – SECCION BASE DE DATOS Posición catálogo de gasto: 02-02-02-008-003-09 Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $67.515.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2026
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO LA PLATAFORMA DE ORACLE FORMS & REPORTS Y DESARROLLO EN PL/SQL ORACLE.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. REALIZAR LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS Y SOCIALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y MEJORAS DEL SIATH EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO Y PAGO DE PRIMAS Y SUBSIDIOS 2. REALIZAR VERIFICACIÓN Y AJUSTE EN LOS DATOS, LAS FORMAS, LOS REPORTES, LOS PROCESOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIATH EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO Y PAGO DE PRIMAS Y SUBSIDIOS.. 3. REALIZAR PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PARA AJUSTES DE PRESENTACIÓN DE DATOS EN LOS DIFERENTES REPORTES Y MÓDULOS DEL SIATH EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO Y PAGO DE PRIMAS Y SUBSIDIOS. 4. DISEÑAR O DESARROLLAR FORMAS Y REPORTES PARA EL MANEJO

DIPER

	DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. 5. REALIZAR TODOS LOS DEMÁS AJUSTES ADICIONALES A LAS FORMAS, REPORTES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CUANDO SE PRESENTE LA NECESIDAD INMEDIATA RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIATH EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO Y PAGO DE PRIMAS Y SUBSIDIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar. ✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción. ✓ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive. ✓ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente. ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
10. PERIODO DEL INFORME	JUNIO 2026

DIPER

11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**OBLIGACION**	**No. RADICADO**	**DESCRIPCION**	**FECHA RAD.**
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se ajusta el reporte RH_CALIDAD_MILITAR, en las unidades de programa CF_DISPOSICION, CF_INGRESO y CF_FECHADISPO; se incluye la sección para que cuando la categoría sea 12 Servicio Militar, se lea el tipo de tiempo OT y no AP. Se elabora los documentos formatos control de cambios y formato solicitud de despliegue El ajuste se encuentra publicado en ambiente de producción.	01/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realiza revisión y seguimiento a un caso en particular, identificación 1019065831. Al realizar el proceso de actualización de la novedad Comisión de Estudios; el registro no es eliminado del acto administrativo, se crea el registro en la tabla COMISIONES_CIRSOS_EMPL. Se establece que el inconveniente se presenta porque en el campo 'Actividad Realiza', contiene un texto con comilla. Se indica la causa del error al usuario, se corrige y se da solución al inconveniente.	01/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realiza seguimiento a la forma FRM_RGNOVE_PERCIVAL 'Registro Novedad Orden Público Unidad'; en la lista de valores de cargos asociada al registro de cada funcionario, no se muestran todos los registros que contiene la tabla. Se valida la forma y la lista está restringida a 133 códigos. Se informa al usuario funcional.	03/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	A solicitud del usuario funcional del módulo de causación de cesantías, se realiza una revisión a la nómina de soldados profesionales, el valor neto no corresponde al total autorizado menos el total embargos. Se realiza seguimiento a la forma denominada CAUSACIONES.fmb y diferentes consultas. Se identifica el registro que presenta la inconsistencia, identificación 74755519. el error se presenta en la información del embargo. El usuario funcional realiza las correcciones pertinentes. Los valores son liquidados de forma correcta.	05/06/2026

DIPER

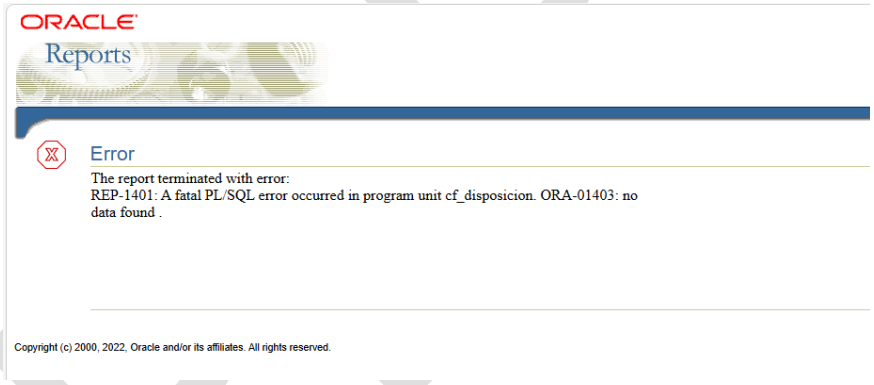
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realiza acompañamiento al usuario funcional de PERCIVAL, para la liquidación de la prima adicional de orden público a tres identificaciones 80035986, 1031127138 y 13749206, este personal tiene registrado un reintegro. Posterior a la modificación a liquidación se realiza de forma correcta.	09/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	A solicitud del usuario funcional de PERCIVAL, se genera un archivo en Excel y se envía al correo la relación de los cargos asociados al registro de las novedades de PRIMA ADICIONAL DE ORDEN PUBLICO y/o BONIFICACION DE ORDEN PUBLICO en el módulo; 133 registros.	10/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realiza ajuste al reporte HOJA_SERVICIO, a solicitud del usuario funcional se cambió el título al campo fecha ingreso, así: Sección Datos Personales; Titulo Actual: Fecha Ingreso; Nuevo Título: Fecha Ingreso (o Último Reintegro). Se elabora documentos formatos control de cambios y formato solicitud de despliegue. El ajuste se encuentra publicado en ambiente de pruebas.	11/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realizan ajustes al paquete PROC_PRIMAS procedimiento REHU_FIJAS_VLR, en la liquidación de la novedad de Partida diaria de alimentación para el personal reintegrado. Se elabora documentos formatos control de cambios y formato solicitud de despliegue. El ajuste se encuentra publicado en ambiente de producción.	16/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realizan ajuste al procedimiento RH_ESTADO_LABORAL, con el fin de corregir un inconveniente que se presenta con algunos registros que figuran en situación laboral COMISION y la novedad ya finalizo. Se elabora documentos formatos control de cambios y formato solicitud de despliegue. El ajuste se encuentra publicado en ambiente de pruebas.	22/06/2026
	1, 2, 3, 4, 5	N/A	Se realizan ajustes a la forma FRM_RHPLANO_OAPINSTALACION, generación archivo plano de la novedad prima de instalación, a solicitud del usuario funcional se adicionaron las columnas de División, brigada, sigla laboral y descripción unidad laboral. La	24/06/2026

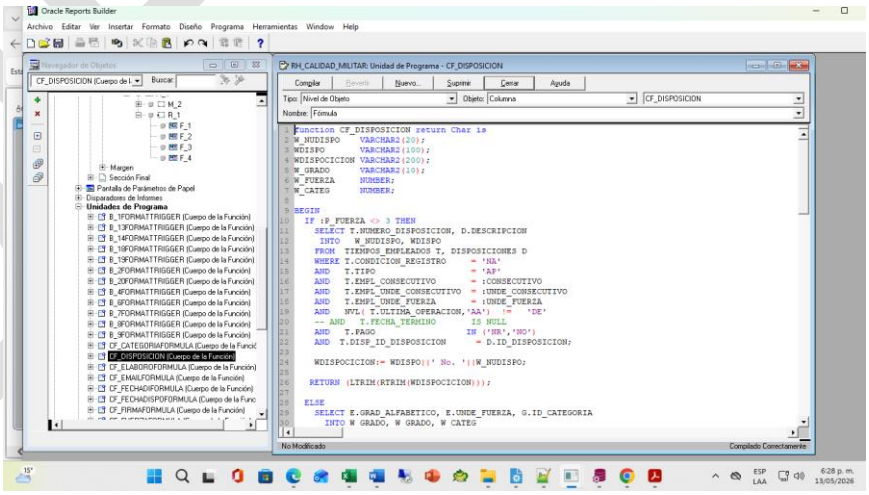
DIPER

		forma se publica en ambiente local.	
1, 2, 3, 4, 5	N/A	A solicitud del usuario funcional de causaciones de cesantías, se revisa el proceso de liquidación para la nómina de alumnos mes de junio; el usuario indica que no se ejecuta el proceso de Extraer Personas. Se identifica que la causa es que los parámetros no son los correctos. Se informa al usuario y se da solución al inconveniente	30/06/2026

Imágenes que soportan las actividades

Ajuste Reporte RH_CALIDAD_MILITAR



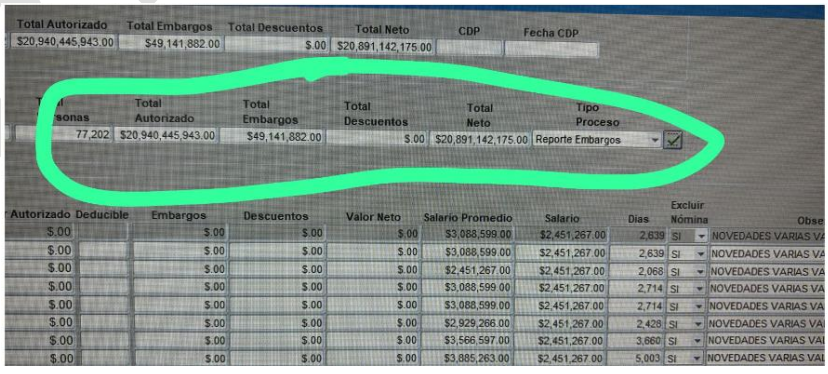


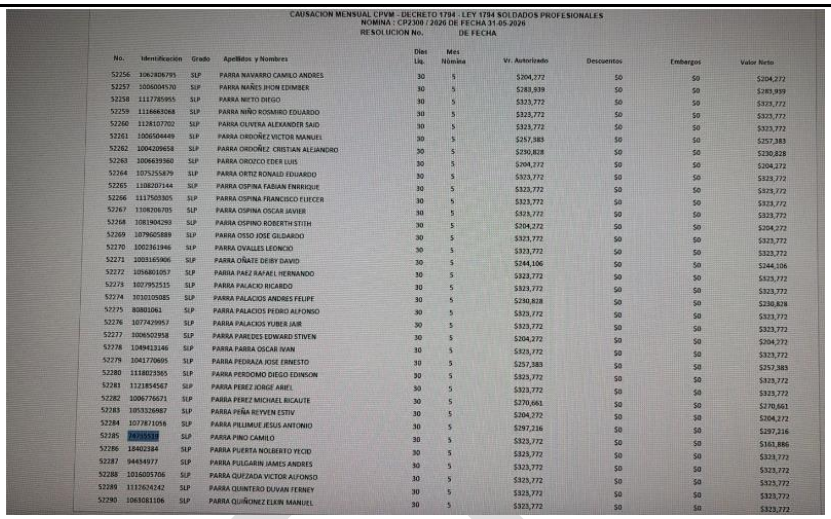
Revisión caso Comisión de Estudios

```
insert into COMISIONES_CURSOS_EMPLEADOS
(ID_COMISION_CURSO_EMPL, VALIDA_ARCO,
MODALIDAD_COMISION, UNDE_CONSECUTIVO_EFECTUARSE,
EMPNO_ID_EMPRESA_NOVEDAD, NUMERO_DIAS,
ID_FECHFISC_COM_CURSO, FECHA_TERMINO,
TIPO_COMISION, LUGE_CODIGO, LUGAR, CURSO_ASCENSO,
CURSO_PRESENCIAL, CARR_FUERZA, ID_CARRERA, FAMILIA,
 CERTIFICACION_AGREGADURIA, ACTIVIDAD_REALIZADA,
 ID_ESTABLECIMIENTO_EDUCA, EMPL_UNDE_CONSECUTIVO,
  EMPL_UNDE_FUERZA, EMPL_CONSECUTIVO, DISP_ID_DISPOSICION,
  NUMERO_DISPOSICION, FECHA_DISPOSICION, UNDE_FUERZA,
  UNDE_CONSECUTIVO, ID_CLASE_NOVEDAD, GRAD_ALFABETICO,
  COCU_ID_COM_CURSO_EMPL, CARG_CARGO, ULTIMA_OPERACION,
  CONDICION_REGISTRO, EMPR_IDENTIFICACION, EMPR_TIPO_IDENTIFICACION,
   EMPR_UNDE_FUERZA, EMPR_UNDE_CONSECUTIVO, MAQUINA_ACTUALIZA,
    MAQUINA_CREACION, ID_DISPOSICION, NUMERO_DISPOSICION_TERMINO,
    FECHA_DISPOSICION_TERMINO, UNDE_FUERZA_EFECTUARSE, CGJN$JOURNAL_NOTE,
    ID_NOVED_TEMP, UNDE_CONSECUTIVO_DISPO, UNDE_FUERZA_DISPO)
    values(12195424, 'UD', 'IN', 313, NULL, 267,
    to_date('05-04-2026','dd-mm-yyyy'), to_date('28-12-2026','dd-mm-yyyy'),
    'PI', 34, 'KANSAS', 'NO', 'NO', NULL, NULL, 'NO', 'NO',
     'CURSO COMANDO Y ESTADO MAYOR, COLEGIO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR / COMMAND AND
```

```
TIVO_EFECTUARSE,
_DIAS,
MINO,
R, CURSO_ASCENSO,
D_CARRERA, FAMILIA,
VIDAD_REALIZADA,
UNDE_CONSECUTIVO,
TIVO, DISP_ID_DISPOSICION,
OSICION, UNDE_FUERZA,
EDAD, GRAD_ALFABETICO,
ARGO, ULTIMA_OPERACION,
IFICACION, EMPR_TIPO_IDENTIFICACION,
ONSECUTIVO, MAQUINA_ACTUALIZA,
CION, NUMERO_DISPOSICION_TERMINO,
NDE_FUERZA_EFECTUARSE, CGJN$JOURNAL_NOTE,
IVO_DISPO, UNDE_FUERZA_DISPO)
 313, NULL, 267,
yyyy'), to_date('28-12-2026','dd-mm-yyyy'),
O', NULL, NULL, 'NO', 'NO',
OR, COLEGIO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR / COMMAND AND GENERAL STAFF OFFICER'S COURSE -V
iento automatico de novedades 41', NULL, NULL, NULL)
```

Revisión valores nómina de Soldados





CAUSACION MENSUAL CPVM - DECRETO 1794 - LEY 1794 SOLDADOS PROFESIONALES
NOMINA : CP2308 / 2026 DE FECHA 31-05-2026
RESOLUCION No. DE FECHA

No.	Identificacion	Grado	Apellidos y Nombres	Dias Liq.	Mes Nómina	Vr. Autorizado	Descuentos	Embargos	Valor Neto
52256	1062826795	SLP	PARRA NAVARRO CAMILO ANDRES	30	5	$204,272	$0	$0	$204,272
52257	1006004570	SLP	PARRA NAÑES JHON EDIMBER	30	5	$283,939	$0	$0	$283,939
52258	1117785955	SLP	PARRA NIETO DIEGO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52259	1116663068	SLP	PARRA NIÑO ROSMIRO EDUARDO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52260	1128107702	SLP	PARRA OLIVERA ALEXANDER SAID	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52261	1006504449	SLP	PARRA ORDOÑEZ VICTOR MANUEL	30	5	$257,383	$0	$0	$257,383
52262	1004209658	SLP	PARRA ORDOÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO	30	5	$230,828	$0	$0	$230,828
52263	1006639360	SLP	PARRA OROZCO EDER LUIS	30	5	$204,272	$0	$0	$204,272
52264	1075255879	SLP	PARRA ORTIZ RONALD EDUARDO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52265	1108207144	SLP	PARRA OSPINA FABIAN ENRRIQUE	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52266	1117503305	SLP	PARRA OSPINA FRANCISCO ELIECER	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52267	1106206705	SLP	PARRA OSPINA OSCAR JAVIER	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52268	1081904293	SLP	PARRA OSPINO ROBERTH STITH	30	5	$204,272	$0	$0	$204,272
52269	1079605889	SLP	PARRA OSSO JOSE GILDARDO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52270	1002361946	SLP	PARRA OVALLES LEONCIO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52271	1005165906	SLP	PARRA OÑATE DERBY DAVID	30	5	$244,106	$0	$0	$244,106
52272	1056801057	SLP	PARRA PAEZ RAFAEL HERNANDO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52273	1077952515	SLP	PARRA PALACIO RICARDO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52274	1010105085	SLP	PARRA PALACIOS ANDRES FELIPE	30	5	$290,828	$0	$0	$290,828
52275	80801061	SLP	PARRA PALACIOS PEDRO ALFONSO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52276	1077429957	SLP	PARRA PALACIOS YUBER JAIR	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52277	1006502958	SLP	PARRA PAREDES EDWARD STIVEN	30	5	$204,272	$0	$0	$204,272
52278	1049413146	SLP	PARRA PARRA OSCAR IVAN	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52279	1041770695	SLP	PARRA PEDRAZA JOSE ERNESTO	30	5	$257,383	$0	$0	$257,383
52280	1118023565	SLP	PARRA PERDOMO DIEGO EDINSON	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52281	1121854567	SLP	PARRA PEREZ JORGE ABIEL	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52282	1006776571	SLP	PARRA PEREZ MICHAEL RICAUTE	30	5	$270,661	$0	$0	$270,661
52283	1053326987	SLP	PARRA PEÑA REYVEN ESTIV	30	5	$204,272	$0	$0	$204,272
52284	1077871056	SLP	PARRA PILLIMUE JESUS ANTONIO	30	5	$297,216	$0	$0	$297,216
52285	[redacted]	SLP	PARRA PINO CAMILO	30	5	$323,772	$0	$0	$161,886
52286	18402384	SLP	PARRA PUERTA NOLBERTO YECID	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52287	94434977	SLP	PARRA PULGARIN JAMES ANDRES	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52288	1015005706	SLP	PARRA QUEZADA VICTOR ALFONSO	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52289	1112624242	SLP	PARRA QUINTERO DUVAN FERNEY	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772
52290	1065081106	SLP	PARRA QUIÑONEZ ELKIN MANUEL	30	5	$323,772	$0	$0	$323,772

Liquidación Partida Diaria de Alimentación, revisión casos puntuales de personal reintegrado.

Re:Solicitud

Me • 11:53 A. M. • PERCIVAL

MISAEL SANDOVAL FORERO , "CT. Erick Saul Gómez Samper" , LUIS MAKENSE...

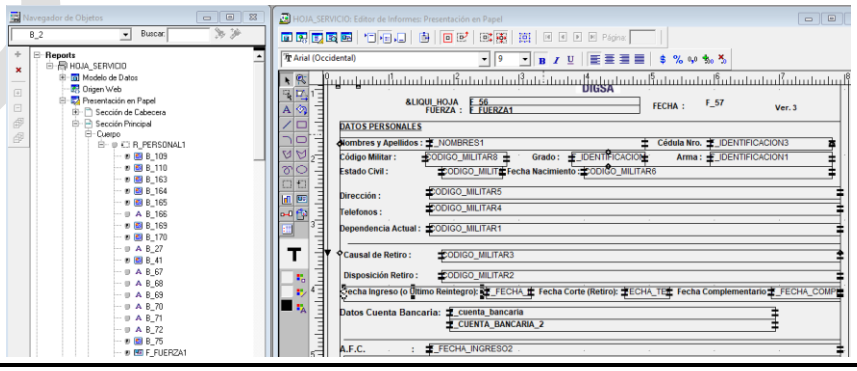
Buenos días Sangento, de acuerdo a su solicitud se realizaron los ajustes correspondientes en la información de Tiempos a los funcionarios relacionados.

Las novedades de Prima Adicional de Orden Publico, pueden ser incluidas en la OAP correspondiente al mes mayo.

Favor validar la liquidación de las novedades de Prima Adicional Orden Publico, Partida de Alimentación y/o Subsidio de Alimentación.

La solución definitiva a la inconsistencia que se presenta con el personal reintegrado a la institución se encuentra en fase de análisis y ajustes.

Ajuste al reporte HOJA_SERVICIO



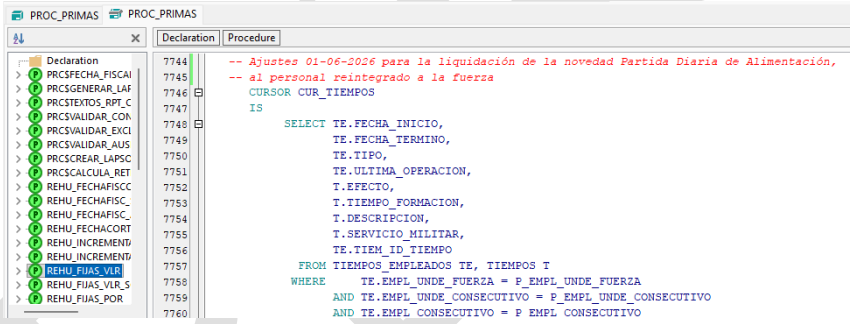
FUERZA : EJÉRCITO NACIONAL FECHA : Ver. 3

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos : GOMEZ SAMPER ERICK SAUL **Cédula Nro.** 1082942807 SANTA MARTA
Código Militar : 1082942807 **Grado :** CT **Arma :** ADM
Estado Civil : Unión marital d **Fecha Nacimiento :** 1991/08/10 SANTA MARTA
Dirección : MANZANA 4 CASA 68 SANTA MARTA MAGDALENA
Telefonos : 3005687974
Dependencia Actual : DIRECCION DE PERSONAL - BOGOTÁ, D.C. (CUNDINAMARCA)

Causal de Retiro : ****** PERSONAL ACTIVO - LABORANDO ******
Disposición Retiro :
Fecha Ingreso (o Último Reintegro): 15-12-2016 **Fecha Corte (Retiro):** 26-05-2026
Datos Cuenta Bancaria: CODIGO BANCO: 13 NOMBRE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Ajustes al paquete PROC_PRIMAS procedimiento REHU_FIJAS_VLR,

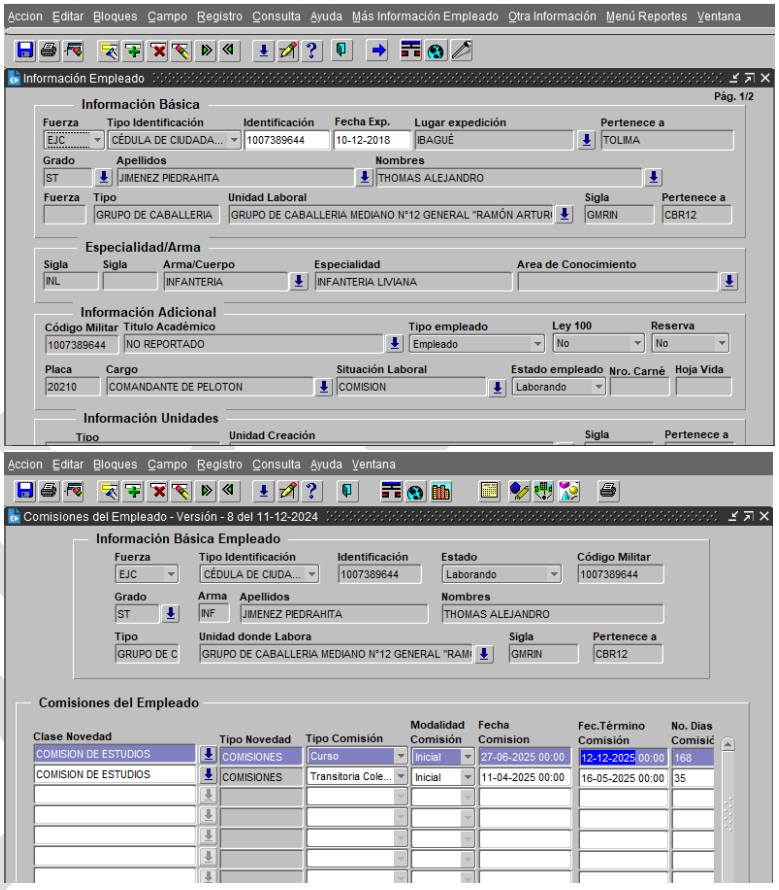



```
            T.TIEMPO_FORMACION,
            T.DESCRIPCION,
            T.SERVICIO_MILITAR,
            TE.TIEM_ID_TIEMPO
       FROM TIEMPOS_EMPLEADOS TE, TIEMPOS T
      WHERE     TE.EMPL_UNDE_FUERZA = P_EMPL_UNDE_FUERZA
            AND TE.EMPL_UNDE_CONSECUTIVO = P_EMPL_UNDE_CONSECUTIVO
            AND TE.EMPL_CONSECUTIVO = P_EMPL_CONSECUTIVO
            AND TE.CONDICION_REGISTRO = 'NA'
            AND NVL (TE.ULTIMA_OPERACION, '00') <> 'DE'
            AND TE.TIEM_ID_TIEMPO = T.ID_TIEMPO
            AND  TE.TIPO IN ('TC','AP','OT')
            AND TE.TIEM_FUERZA = T.FUERZA
            AND T.TIEMPO_PRIMA = 'SI'
   ORDER BY TE.FECHA_INICIO DESC;

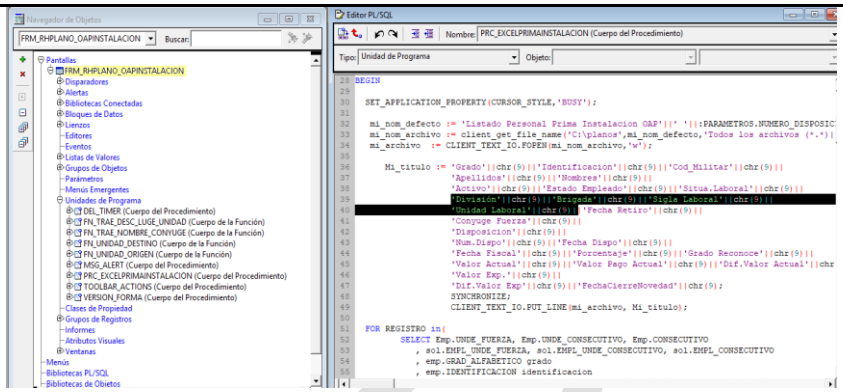
CURSOR CUR TIEMPOS2
```

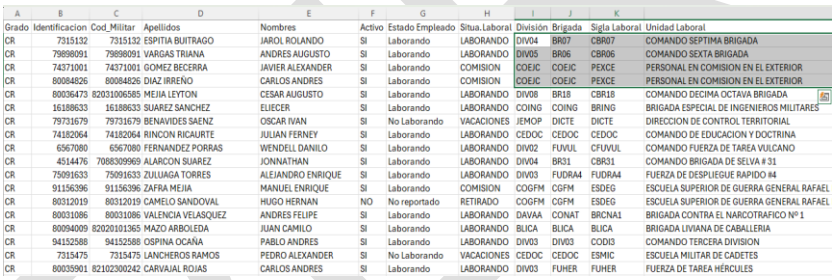
Ajustes al procedimiento RH_ESTADO_LABORAL

```
--inicio
--AUSENCIAS (INCAPACIDADES, LICENCIAS, COMISION, VACACIONES, PERMISO ESPECIAL)
IF I.SILA_ID_SITUAC_LABOR IN (10,11,14,15,19,91,93,95,96,301,329,328, 18, 123,122, 610,611,61
  V_FINAL := V_FINAL_A;
 ELSE
  V_FINAL := NULL;
END IF;
  --COMISIONES
IF I.SILA_ID_SITUAC_LABOR IN (10) THEN
  V_FINAL := V_FINALC;
ELSE
  V_FINAL := NULL;
END IF;
--Novedades con fechas futuras
  IF V_INICIAL IS NOT NULL THEN
```



Ajustes a la forma FRM_RHPLANO_OAPINSTALACION





Grado	Identificacion	Cod_Militar	Apellidos	Nombres	Activo	Estado Empleado	Situa.Laboral	División	Brigada	Sigla Laboral	Unidad Laboral
CR	7315132	7315132	ESPITIA BUITRAGO	JAROL ROLANDO	SI	Laborando	LABORANDO	DIV04	BR07	CBR07	COMANDO SEPTIMA BRIGADA
CR	79898091	79898091	VARGAS TRIANA	ANDRES AUGUSTO	SI	Laborando	LABORANDO	DIV05	BR06	CBR06	COMANDO SEXTA BRIGADA
CR	74371001	74371001	GOMEZ BECERRA	JAVIER ALEXANDER	SI	Laborando	COMISION	COEJC	COEJC	PEXCE	PERSONAL EN COMISION EN EL EXTERIOR
CR	80084826	80084826	DIAZ IRREÑO	CARLOS ANDRES	SI	Laborando	COMISION	COEJC	COEJC	PEXCE	PERSONAL EN COMISION EN EL EXTERIOR
CR	80036473	82031006585	MEJIA LEYTON	CESAR AUGUSTO	SI	Laborando	LABORANDO	DIV08	BR18	CBR18	COMANDO DECIMA OCTAVA BRIGADA
CR	16188633	16188633	SUAREZ SANCHEZ	ELIECER	SI	Laborando	LABORANDO	COING	COING	BRING	BRIGADA ESPECIAL DE INGENIEROS MILITARES
CR	79731679	79731679	BENAVIDES SAENZ	OSCAR IVAN	SI	No Laborando	VACACIONES	JEMOP	DICTE	DICTE	DIRECCION DE CONTROL TERRITORIAL
CR	74182064	74182064	RINCON RICAURTE	JULIAN FERNEY	SI	Laborando	LABORANDO	CEDOC	CEDOC	CEDOC	COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA
CR	6567080	6567080	FERNANDEZ PORRAS	WENDELL DANILO	SI	Laborando	LABORANDO	DIV02	FUVUL	CFUVUL	COMANDO FUERZA DE TAREA VULCANO
CR	4514476	7088309969	ALARCON SUAREZ	JONNATHAN	SI	Laborando	LABORANDO	DIV04	BR31	CBR31	COMANDO BRIGADA DE SELVA # 31
CR	75091633	75091633	ZULUAGA TORRES	ALEJANDRO ENRIQUE	SI	Laborando	LABORANDO	DIV03	FUDRA4	FUDRA4	FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO #4
CR	91156396	91156396	ZAFRA MEJIA	MANUEL ENRIQUE	SI	Laborando	COMISION	COGFM	CGFM	ESDEG	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL
CR	80312019	80312019	CAMELO SANDOVAL	HUGO HERNAN	NO	No reportado	RETIRADO	COGFM	CGFM	ESDEG	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL
CR	80031086	80031086	VALENCIA VELASQUEZ	ANDRES FELIPE	SI	Laborando	LABORANDO	DAVAA	CONAT	BRCNA1	BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO Nº 1
CR	80094009	82020101365	MAZO ARBOLEDA	JUAN CAMILO	SI	Laborando	LABORANDO	BLICA	BLICA	BLICA	BRIGADA LIVIANA DE CABALLERIA
CR	94152588	94152588	OSPINA OCAÑA	PABLO ANDRES	SI	Laborando	LABORANDO	DIV03	DIV03	CODI3	COMANDO TERCERA DIVISION
CR	7315475	7315475	LANCHEROS RAMOS	PEDRO ALEXANDER	SI	No Laborando	VACACIONES	CEDOC	CEDOC	ESMIC	ESCUELA MILITAR DE CADETES
CR	80035901	82102300242	CARVAJAL ROJAS	CARLOS ANDRES	SI	Laborando	LABORANDO	DIV03	FUHER	FUHER	FUERZA DE TAREA HÉRCULES

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: Valor: $67.515.000 Valor autorizado a pagar: $6.430.000
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Obligación: PENSIÓN — Entidad: PORVENIR — Valor Pago: $411.600 Obligación: SALUD — Entidad: FOSYGA — Valor Pago: $321.500 Obligación: ARL — Entidad: POSITIVA — Valor Pago: $13.500
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Cuenta de cobro 2. 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. 3. Planilla de seguridad social: 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, ARL 0,522% **Nota:** Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L. 4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social 5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizada 6. Contraloria 7. Procuraduría 8. Policía 9. Medidas Correctivas 10. Delitos Sexuales 11. REDAM 12. Resultados estudio de Seguridad (u Oficio actualizado recabando la entrega con

	el respectivo recibido)
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 __X__ TOTAL ____** Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con los trabajos de ingeniera para el desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de información para la administración del talento humano.
17. CONCLUSIONES	Se requieren los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para el desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas de información para la administración del talento humano.

Para constancia se firma en, Bogotá**,** en el mes de JUNIO 2026

_____

Contrato No. 393-CENACPERSONAL-2026
Nombre completo: CT. ERICK SAUL GÓMEZ SAMPER
Cargo: Oficial Administrador Informático Sección Base de Datos
Resolución de nombramiento 00000412 de 19 de enero de 2026

DIPER