



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000750

|                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACREEDOR</b><br>Zaira Gisella Sierra Gonzalez<br>NIT/CC : 1102360144<br>Teléfono :<br>Dirección : CR 74 163 40 | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>Zaira Gisella Sierra Gonzalez<br>NIT/CC : 1102360144<br>Teléfono :<br>Dirección : CR 74 163 40 | <b>FECHA DE PAGO:</b><br>26.05.2021<br><b>CIUDAD:</b><br>BOGOTA D.C.<br><b>CONCEPTO DE GASTO:</b><br>Fdos. Rec. Gtos. Gen.<br><b>PAGO POR CHEQUE:</b><br><b>ID. CUENTA:</b><br><b>CUENTA BANCARIA:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.   | Fact.      | Doc. SAP   | Vir. Facturado | IVA  | Retel IVA | Vir. Ret Fte | Retel CA  | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|------------|------------|------------|----------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 031CENACAV | 031-CENACA | 5100000546 | 1.575.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 15.214,00 | 0,00         | 1.559.786,00 |
| TOTALES    |            |            | 0,00           | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 15.214,00 | 0,00         | 1.559.786,00 |

|      |      |            | RESUMEN CONTABLE      |            | Valores      |              |
|------|------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable  | Nit.       | C.costo      |              |
|      |      |            |                       |            | Debe         | Haber        |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtas. Gen. |            | 0,00         | 1.559.786,00 |
| 002  | 27   | 2401010010 | Bienes y Servicios    | 1102360144 | 1.559.786,00 | 0,00         |

|         |  |  |              |              |
|---------|--|--|--------------|--------------|
| TOTALES |  |  | 1.559.786,00 | 1.559.786,00 |
|---------|--|--|--------------|--------------|

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : CT0 031-CENACAVI-2021 08 89021 OP 117417021

SV. RAUL REINA REINA  
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ  
CONTADOR CENACAVI

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |            |                               |                                                    |              |                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Número:               | 117477021    | Fecha Registro:       | 2021-05-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |              |                 |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | B902: Comprobante Contable de la Generación:       |              |                 |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-05-26   | Código de Referencia: |            | 0450004680117477021           | Tipo de Moneda:                                    | CDP -Pesos   | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:          | 1.575.000,00 | Valor Deducciones:    |            | 15.214,00                     | Valor Neto:                                        | 1.569.786,00 | Saldo x Pagar:  |
|                       |              |                       |            |                               |                                                    |              | 0,00            |
|                       |              |                       |            |                               |                                                    |              | 0,00            |

**VALORES PAGADOS**

| TRM Pago | Valor Bruto | Valor<br>Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compre | Valor MBC |
|----------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|
|          |             | 1.575.990,00         | 15.214,00  | 1.559.786,00       |           |

**REINTEGROS**

| Números                   |      | No Recaudó:                     |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |            |               |                               |                |                 |
|-----------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1102350144 | Razón Social: | ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|                                              |             |        |         |         |                      |         |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|----------------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 24067797567 | Banco: | BOC S.A | Tipo:   | Ahorro               | Estado: | Activa                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                            |             |        |         |         |                      |         |                        |
| TESORERIA                                    |             |        |         |         |                      |         |                        |
| 19-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIDN DGCPTN |             |        |         | Número: | 19200505DEREGAVACION | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |         |         | 2024                 |         | Fecha: 2024-05-24      |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                        | FUENTE | REC | VALOR |              | VALDR PAGADO |              | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                 |        |     | PESOS | MONEDA       | PESOS        | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALDR MONEDA |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS |        |     |       |              |              |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF   | 1.575.000,00 | 0,00         | 1.575.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

**DEDUCCIONES**

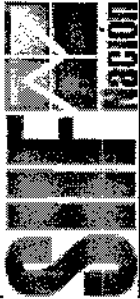
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO                                   | TERCER     | TARIFA                   | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05                                                 | 8999999061 | 80GD TA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 15.214,00           | 15.214,00         |
| RETENCION FONDERACIONAL SERVICIOS<br>DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |            |                          |         |                     |                   |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC                     | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALDR        | ATRIBUTOS DE PAGO | ESTADO |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------|
| 064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DENAC AVIACION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-05-28 | 1.575.000,00 | 05 JUNIO          | Pagada |

SV RAUL REINA REINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S)-RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprabante

Usuario Solicitante: MHCatIsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-20-9:15 a. m.

|                                                      |                                                                                       |                                          |                               |                                                     |                   |                                            |               |                                  |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                 |                                                                                       |                                          |                               |                                                     |                   |                                            |               |                                  |              |
| Numero:                                              | 69921                                                                                 | Fecha Registro:                          | 2021-05-19                    | Unidad / Subunidad Ejecutora:                       | 15-01-03-064      | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION |               |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal                                | Actual                                                                                | Estado:                                  | Generada                      | Moneda                                              | DIP.              | Na                                         |               |                                  |              |
| Valor Inicial                                        | 1.575.880,00                                                                          | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                          | Valor Actual:                                       | 9,98              | Valor Actual Moneda Original:              | 1.575.880,00  | Saldo x Ordenar:                 | 1.575.880,00 |
| Valor Inicial Moneda Original:                       | 0,00                                                                                  | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                          | Valor Actual Moneda Original:                       | 9,98              | Valor Actual Moneda Original:              | 0,00          | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00         |
| Valor Deducciones:                                   | 15.214,00                                                                             | Valor Neto:                              | 0,00                          | Valor Neto Moneda:                                  | 1.559.796,00      | Valor IVA:                                 | 9,98          | Nro. Cop:                        | 4121         |
| Valor Deducciones Moneda:                            | 0,00                                                                                  | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                          | Arbitrio Contable:                                  | 9,98              | Arbitrio Contable:                         | 85-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 222836       |
| Identificación:                                      | 118238014                                                                             | Razon Social:                            | ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ | TERCER                                              |                   |                                            |               |                                  |              |
| Numero:                                              | 24867797567                                                                           | Barreo:                                  | BCSC S A                      | CUENTA BANCARIA                                     |                   |                                            |               |                                  |              |
| Numero:                                              | 9812                                                                                  | Tipo:                                    | Rentas de Trabajo             | Identificación:                                     | DOCUMENTO SPPDRTE |                                            |               |                                  |              |
| Numero:                                              |                                                                                       | ACTA RECIBO SATISFACCION DA Tipo:        |                               | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha:            | 2021-05-19                                 |               |                                  |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                        |                                                                                       |                                          |                               |                                                     |                   |                                            |               |                                  |              |
| DEPENDENCIA                                          | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                            | FUENTE                                   | RECURSO                       | SITUAC.                                             | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                            | VALOR INICIAL | VALOR DIFERENCIA                 | VALOR ACTUAL |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 2-81-05-01-01-03-05 RETENCION TCA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | Nacion                                   | 18                            | CSF                                                 | 00-NINGUNO        |                                            | 1.575.880,00  | 0,00                             | 1.575.880,00 |
| Total:                                               |                                                                                       |                                          |                               |                                                     |                   |                                            | 1.575.880,00  | 0,00                             | 1.575.880,00 |

|                                                                                       |                                                                                       |                          |               |         |                 |                               |               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|
| Objeto:                                                                               | ICTD 031CENACAVI2021 - CG - R18 - INF GES 84 - ARS DA - SUP. MY. MELD SUAREZ BRIGITTE |                          |               |         |                 |                               |               |  |  |  |
| 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                                                 |                          |               |         | 2021-05-20      | Generada                      | 1.575.880,00  |  |  |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                     |                                                                                       |                          |               |         |                 |                               |               |  |  |  |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                         | IDENTIFICACION                                                                        | NOMBRE BENEFICIARIO      | BASE GRAVABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |               |  |  |  |
| 2-81-05-01-01-03-05 RETENCION TCA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061                                                                         | BUDGETA DISTRITO CAPITAL | 1.575.000,00  | 9,968 % | 15.214,00       | 15.214,88                     |               |  |  |  |

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ  
Unidad & Subunidad: 15-01-03-004  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-29 2:34 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP Nro. 4121 da fecha 2021-01-13, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                               |                              |                               |                  |                                            |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Número:               | 11821         | Fecha Registro:               | 2021-01-20                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-004     | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                       | Generado                     | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:                            |
| Valor Inicial:        | 15.750.000,00 | Valor Total 0 paralizaciones: | 0,00                         | Valor Actual:                 | 15.750.000,00    | Saldo x Obligar:                           |
| TERCERO ORIGINAL      |               |                               |                              |                               |                  |                                            |
| Identificación:       | 1102360144    | Razon Social:                 | ZARA GISELLA SIERRA GONZALEZ | Medio de Pago:                | Albano en cuenta |                                            |
| Número:               | 24007781567   | Banco:                        | BCSC S.A                     | Tipo:                         | Ahorro           | Estado:                                    |
| CUENTA BANCARIA       |               |                               |                              |                               |                  |                                            |

|                                                   |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ORDENADOR DEL GASTO                               |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |
| Identificación:                                   | 79595483           | Nombre:         | JUAN PABLO SANCHEZ MONTEBO |                               |         | Cargo:                 | DIRECTOR CENAC AVIACION |       |                                                   |
| CAJA MENOR                                        |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |
| VATICOS                                           |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |
| Identificación:                                   | Fecha de Registro: | Genero Váticos: | No                         | Num. Solicitud de canjeación: | Número: | 031-CENACAVIACION-2021 |                         | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| DOCUMENTO SOPORTE                                 |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |
| Fecha: 2021-01-28                                 |                    |                 |                            |                               |         |                        |                         |       |                                                   |

|                               |                                                                |        |          |         |                 |                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|-----------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO |                                                                |        |          |         |                 |                 |
| DEPENDENCIA                   | POSICION CATALOGO DE GASTO                                     | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR OPERACION |
| 004 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y | Nación | 10       | CSF     | 15.750.000,00   | 0,00            |
| Total:                        |                                                                |        |          |         | 15.750.000,00   | 15.750.000,00   |
|                               |                                                                |        |          |         | 0,00            | 16.750.000,00   |

Gubier: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL AREA FINANCIERA DE LA GENAC DE AVIACION

|                                             |                              |                                   |               |                   |               |         |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|
| PLAN DE PAGOS                               |                              |                                   |               |                   |               |         |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG            | POSICION DEL CATALOGO DE PAG | FECHA                             | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |         |
| 004 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC | 1-2                          | ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-01-29    | 15.750.000,00     | 15.750.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# Documento soporte de costos y gastos en operaciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

## CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

NIT: 830039207-8

Dirección: Aeropuerto El Dorado, Entrada 6 - Hangar 19

Fecha de operación: Mayo 2021

No. EJD 000434

Autorización numeración DIAN No 18764009004991 desde la 1 hasta la 1650

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Vendedor o quien presta el servicio: | Nit o CC:     |
| ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ        | 1.102.360.144 |
| Dirección:                           | Teléfono:     |
| CALLE 73 106A 02                     | 3112062579    |
| Correo electrónico:                  |               |
| zairagisella11@gmail.com             |               |

| CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                | VR UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA EL AREA FINANCIERA DE LA CENAC DE AVIACION | \$ 1.575.000 | \$ 1.575.000 |

  
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
Elaborado Por: Sección de Contabilidad CENACAVI



|                                                                                  |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----|
| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA                                                    |           | ENTRADA DE BIENES                     |           |             |                 | Doc. Material     |    |
| Bataillon de ASPC No. 25                                                         |           | POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS |           |             |                 | 5002621761-2021   |    |
| PROVEEDOR                                                                        |           |                                       |           |             |                 | MOVIMIENTO: ML81N |    |
| ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ                                                    |           | NIT                                   | CODIGO    | ALMACEN     | FECHA           | CIUDAD            |    |
|                                                                                  |           | 830039207-8                           | EB25      |             | 18.05.2021      | Bogotá D.C.       |    |
|                                                                                  |           | NIT                                   | CODIGO    | No. PEDIDO  | DESTINO         |                   |    |
|                                                                                  |           | 1102360144                            |           | 4500370716  |                 |                   |    |
| TRAZABILIDAD: DOC. COBRO MAYO / CONT. 031-CENACAVI-2021 / TECNICOS ASISTENCIALES |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| MATNR                                                                            | LOTE/UBIC | EQUIPO                                | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT              | UD |
|                                                                                  |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| SERVICIOS DE APOYO FACTURACI                                                     |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| 1,00 UN 1.575.000,00 1.575.000,00                                                |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| MONTOS: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE      |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| TOTALS 1.575.000,00                                                              |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| RECIBI                                                                           |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE                                                       |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| SUBOFICIAL FACTURACION                                                           |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| ALMACENISTA                                                                      |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| POST-FIRMA                                                                       |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| Vo. Bo. MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA                                            |           |                                       |           |             |                 |                   |    |
| OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION                                            |           |                                       |           |             |                 |                   |    |

## ANEXO K MODELO INFORME DE GESTIÓN

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL**



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

UNIDAD APOYADA: CENAC AVIACION

INFORME DE GESTIÓN No. 04

Bogotá D.C. mayo del 2021

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. No. DEL CONTRATO                      | 031-CENACAVIACION-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. FECHA SUSCRIPCIÓN<br>CONTRATO         | 28 de enero del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. POLIZA DE SEGUROS<br>(CUANDO APLIQUE) | No. De la Póliza: 12-46-101043919<br>Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de expedición: 28 de enero del 2021<br>Aprobado por : JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. CRP                                   | No. CDP: 4121 Fecha expedición: 13-01-2021<br>No. CRP: 11621 Fecha expedición: 29-01-2021<br>Unidad/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-64 CENAC AVIACION<br>Dependencia: 064 CENAC AVIACION- PRESUPUESTO<br>Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos<br>Fuente: Nación: Nación<br>Recurso: 10<br>Valor: 15.750.000                                                                                                                                                                                         |
| 5. FECHA INICIO EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | 29 de enero del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. CONTRATISTA                           | Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ<br>Identificación: 1.102.360.144<br>Nacionalidad: Colombiana<br>Dirección – ciudad de residencia: Calle 73 106ª – 02 Garcés Navas<br>Teléfono de contacto: 3112062579<br>E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. SUPERVISOR                            | Nombre completo: BRIGITTE MELO SUAREZ<br>Cargo: Contador Cenac Aviación<br>Resolución de nombramiento: No. 032 del 18 de enero del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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"> <li>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.</li> <li>2. Verificar las cantidades y los valores relacionados tanto en las facturas como en las entradas que concuerden con la documentación del pago.</li> <li>3. Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago.</li> <li>4. Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.</li> </ol> |

**2021** FORTALECIMIENTO  
DE LA VOCACIÓN MILITAR,  
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Aeropuerto Eldorado Muelle Internacional Puerta 5 Vía CATAM Hangar 19.  
Cenacavi@buzonejercito.mil.co



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

#### ACTIVIDADES GENERALES.

1. De conformidad con el decreto 2609 de 2012, artículo 3 y ley 594 de 2000, El contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo el cuidado, conservación y organización del archivo, actividades tales como foliar y la elaboración del formato único de inventario documental (FUID).
2. Dar cumplimiento al sistema de gestión documental ORFEÓN SGD, Garantizando con ello la seguridad de la información y la tras habilidad de los procesos, de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012.
3. Bajo el amparo de la ley 1621 de 2013, deberá guardar y mantener la debida reserva y confidencialidad de los documentos de inteligencia y contrainteligencia militar. Así como la reserva establecida en la ley 17 12 de 2014 respecto de documentos o información pública reservados o pública clasificada referente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismo se deriven, ante lo cual no se podrán aprovechar para beneficio propio o de un tercero la información conocida con ocasión al desarrollo del presente contrato, y que contiene su uso, difusión y distribución de mencionada información. Esta reserva o confidencialidad se hace extensible a la información que se escuche o conozcan sin que éste medie en documentos escritos.
4. Prestar Sus servicios de acuerdo con el profesionalismo y ética que le es exigible, aplicable y propia de su profesión, actividad u oficio.
5. Presentar el informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo con el anexo K (anexo), Establecido en el plan No. 00023548 Del 23 de diciembre de 2020, en "que emite el comandante del ejército nacional con el fin de impartir lineamientos para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, mediante la

modalidad de contratación directa y la distribución del presupuesto".

6. En virtud de la coordinación entre el contratista y el contratante, se deberá cumplir con el horario establecido por el supervisor cuando se requiera para el desarrollo eficiente y productivo de la actividad encomendada sin que esto suponga la configuración del elemento de subordinación, tal como se ha establecido en la sentencia SL-11 66 12015 (50249), 05/08/15 y SL 48902 del 24 de febrero de 2016 de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

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. DDCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación No. 1 Verificar la legibilidad y normatividad vigente de cada una de las facturas que hacen parte de los paquetes de pago que allegan a la sección de contaduría.

|  | TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|--|-----------------------|-----------------|--------|
|  | Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

|  | TIPO DE DDCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|--|-----------------------|-----------------|--------|
|  | Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

|  | TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|--|-----------------------|-----------------|--------|
|  | Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

|  | TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|--|-----------------------|-----------------|--------|
|  | Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

| TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|-----------------------|-----------------|--------|
| Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

| TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|-----------------------|-----------------|--------|
| Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

| TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|-----------------------|-----------------|--------|
| Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

| TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|-----------------------|-----------------|--------|
| Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

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

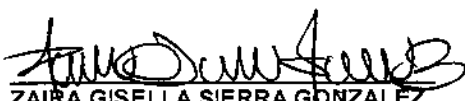
| TIPO DE DOCUMENTO     | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|-----------------------|-----------------|--------|
| Del egreso 731 al 950 | N/A             | N/A    |

**11. CONSTANCIAS**

Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.

Así mismo, tanto Zaira Gisella Sierra González y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en, Bogotá en el mes de mayo del 2021

  
 ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ  
 CC 1.102.360.144

**2021** FORTALECIMIENTO  
 DE LA VOCACIÓN MILITAR.  
 LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO 

Aeropuerto Eldorado Muelle Internacional Puerta 5 Vía CATAM Hangar 19.  
 Cenacavi@buzónejercito.mil.co



# ANEXO L MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

UNIDAD APOYADA: CENAC AVIACION

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ☒ TOTAL ☐ No.  
04

Bogotá D.C. mayo 2021

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. CONTRATISTA                                | Nombre completo: ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ<br>Identificación: 1.102.360.144<br>Nacionalidad: Colombiana<br>Dirección – ciudad de residencia: Calle 73 106ª – 02 Garcés Navas<br>Teléfono de contacto: 3112062579<br>E-mail de contacto: zairagisella11@gmail.com                                                                                                    |
| 2. SUPERVISOR                                 | Nombre completo: BRIGITTE MELO SUAREZ<br>Cargo: Contador Cenac Aviación<br>Resolución de nombramiento: No. 032 del 18 de enero del 2021                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. No. DEL CONTRATO –<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN | No. Del contrato: 031-CENACAVIACION-2021<br>Fecha de suscripción: 28 de enero 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. PÓLIZA DE GARANTÍA<br>ÚNICA                | No. De la Póliza: 12-46-101043919<br>Entidad que expide la póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de expedición: 28 de enero del 2021<br>Aprobado por: JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO                                                                                                                                                                                     |
| 5. CRP                                        | No. CDP: 4121 Fecha expedición: 13-01-2021<br>No. CRP: 11621 Fecha expedición: 29-01-2021<br>Unidad/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-64 CENAC AVIACION<br>Dependencia: 064 CENAC AVIACION- PRESUPUESTO<br>Posición catálogo de gasto: A-02-02-008-003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos<br>Fuente: Nación: Nación<br>Recurso: 10<br>Valor: 15.750.000 |
| 6. FECHA INICIO<br>EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL   | 29 de enero del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. PLAZO DE EJECUCIÓN                         | 30 de noviembre del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                          |

**2021** FORTALECIMIENTO  
DE LA VOCACIÓN MILITAR,  
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO **EJC**

Aeropuerto Eldorado Muelle Internacional Puerta 5 Vía CATAM Hangar 19.  
Cenacavi@buzónejercito.mil.co



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Verificar las cantidades y los valores relacionados tanto en las facturas como en las entradas que concuerden con la documentación del pago.</li> <li>3. Revisar el informe de supervisión y actas de recibo a satisfacción de cada uno de los paquetes de pago.</li> <li>4. Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.</li> <li>5. Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.</li> <li>6. Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación.</li> <li>7. Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago.</li> <li>8. Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación.</li> <li>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.</li> <li>10. Cumplir con las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato de la sección Contaduría.</li> <li>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.</li> <li>12. Apoyar en el adecuado archivo de la documentación de la sección de contabilidad de la CENAC AVIACIÓN, conforme a la normatividad vigente.</li> <li>13. Todas las demás que se requieran con ocasión del servicio, que sean dispuestas por el supervisor del contrato siempre y cuando tengan relación directa con el objeto contractual.</li> </ol> <p><b>ACTIVIDADES GENERALES.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De conformidad con el decreto 2609 de 2012, artículo 3 y ley 594 de 2000, El contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, incluyendo el cuidado, conservación y organización del archivo, actividades tales como foliar y la elaboración del formato único de inventario documental (FUID).</li> <li>2. Dar cumplimiento al sistema de gestión documental ORFEÓN SGD, Garantizando con ello la seguridad de la información y la tras habilidad de los procesos, de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012.</li> <li>3. Bajo el amparo de la ley 1621 de 2013, deberá guardar y mantener la debida reserva y confidencialidad de los documentos de inteligencia y contrainteligencia militar. Así como la reserva establecida en la ley 17 12 de 2014 respecto de documentos o información pública reservados o pública clasificada referente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismo se deriven, ante lo cual no se podrán aprovechar para beneficio propio o de un tercero la información conocida con ocasión al desarrollo del presente contrato, y que contiene su uso, difusión y distribución de mencionada información. Esta reserva o confidencialidad se hace extensible a la información que se escuche o conozcan sin que éste medie en documentos escritos.</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                               | <p>4. Prestar Sus servicios de acuerdo con el profesionalismo y ética que le es exigible, aplicable y propia de su profesión, actividad u oficio.</p> <p>5. Presentar el informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este, de acuerdo con el anexo K (anexo), Establecido en el plan No. 00023548 Del 23 de diciembre de 2020, en "que emite el comandante del ejército nacional con el fin de impartir lineamientos para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, mediante la modalidad de contratación directa y la distribución del presupuesto".</p> <p>6. En virtud de la coordinación entre el contratista y el contratante, se deberá cumplir con el horario establecido por el supervisor cuando se requiera para el desarrollo eficiente y productivo de la actividad encomendada sin que esto suponga la configuración del elemento de subordinación, tal como se ha establecido en la sentencia SL-11 66 12015 (50249), 05/08/15 y SL 48902 del 24 de febrero de 2016 de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>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.</p> |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----|-----|-------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----|-----|-------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----|-----|
| 10. PERIODO DEL INFORME                                                       | 01 de mayo del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
| 11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | <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"><thead><tr><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Del egreso 731 al 950</td><td>N/A</td><td>N/A</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"><thead><tr><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Del egreso 731 al 950</td><td>N/A</td><td>N/A</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"><thead><tr><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Del egreso 731 al 950</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO | Del egreso 731 al 950 | N/A | N/A | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO | Del egreso 731 al 950 | N/A | N/A | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO | Del egreso 731 al 950 | N/A | N/A |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                             | No. DE RADICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASUNTO            |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
| Del egreso 731 al 950                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A               |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                             | No. DE RADICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASUNTO            |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
| Del egreso 731 al 950                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A               |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                             | No. DE RADICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASUNTO            |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |
| Del egreso 731 al 950                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A               |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |                   |                 |        |                       |     |     |

|                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                        | Obligación No. 4 Apoyar en la digitalización de los egresos de cada pago.                                                                                                                     |                                                                |            |
|                                        | TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                             | No. DE RADICADO                                                | ASUNTO     |
|                                        | Del egreso 731 al 950                                                                                                                                                                         | N/A                                                            | N/A        |
|                                        | Obligación No. 5 Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación.                                      |                                                                |            |
|                                        | TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                             | No. DE RADICADO                                                | ASUNTO     |
|                                        | Del egreso 731 al 950                                                                                                                                                                         | N/A                                                            | N/A        |
|                                        | Obligación No. 6 Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación.                                                                                  |                                                                |            |
|                                        | TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                             | No. DE RADICADO                                                | ASUNTO     |
|                                        | Del egreso 731 al 950                                                                                                                                                                         | N/A                                                            | N/A        |
|                                        | Obligación No. 7 Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago.                                                                               |                                                                |            |
|                                        | TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                             | No. DE RADICADO                                                | ASUNTO     |
|                                        | Del egreso 731 al 950                                                                                                                                                                         | N/A                                                            | N/A        |
|                                        | Obligación No. 8 Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación.                                                       |                                                                |            |
|                                        | TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                             | No. DE RADICADO                                                | ASUNTO     |
|                                        | Del egreso 731 al 950                                                                                                                                                                         | N/A                                                            | N/A        |
|                                        | Obligación No. 9 Organizar el paquete de pago siguiendo la lista de verificación para pasar sin novedad a la persona encargada de archivo, para su respectiva digitalización y transferencia. |                                                                |            |
|                                        | TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                             | No. DE RADICADO                                                | ASUNTO     |
|                                        | Del egreso 731 al 950                                                                                                                                                                         | N/A                                                            | N/A        |
| 12. VALOR DEL CONTRATO                 |                                                                                                                                                                                               | Valor total: 15.750.000<br>Valor autorizado a pagar: 1.575.000 |            |
| 13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                                                                                                                               | Obligación                                                     | Entidad    |
|                                        |                                                                                                                                                                                               | PENSIÓN                                                        | PROTECCION |
|                                        |                                                                                                                                                                                               | SALUD                                                          | FAMISANAR  |
|                                        |                                                                                                                                                                                               | ARL                                                            | COLMENA    |
|                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                | Vlr. Pago  |
|                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                | 145.400    |
|                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                | 113.600    |
|                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                | 4.800      |

| <p><b>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</b></p> | <p>1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el <b>CONTRATISTA</b> y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.</p> <p>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.</p> <p>3. Cuenta de cobro.</p> <p><b>Nota:</b> 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.</p> |                                     |                       |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| <p><b>15. CONSTANCIAS</b></p>                            | <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 <b>PARCIAL</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>TOTAL</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Asi mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                       |        |        |
| <p><b>16. RECOMENDACIONES</b></p>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                       |        |        |
| <p><b>17. CONCLUSIONES</b></p>                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="951 850 1166 961">% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO</th> <th data-bbox="1166 850 1382 961">% DE EJECUCION FISICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="951 961 1166 1003">30.00%</td> <td data-bbox="1166 961 1382 1003">40.00%</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO | % DE EJECUCION FISICA | 30.00% | 40.00% |
| % DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO                      | % DE EJECUCION FISICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                       |        |        |
| 30.00%                                                   | 40.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                       |        |        |

Para constancia se firma en, Bogotá en el mes de mayo del 2021.

  
**MY. BRIGITTE MELO SUAREZ**  
 Contador Cenac Aviación

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                 |                            | DATOS DE LA PLANILLA |                          |                                   |                          |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                | DIRECCIÓN                  | TÉLEFONO             | CORREO                   | FECHA PAGO ASOCIADA (PARAFISCADO) | FECHA PAGO (PARAFISCADO) |
| CC                  | 1102360144        | ZABRA GISELLA SIERRA DORAZA E Z | CUA 14 163-40 T 1 APTO 906 | 4562530              | ZABRAGISELLA11@COMUNI.CO |                                   |                          |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                 | DEPARTAMENTO               | CÓDIGO               | CUIDAD / MUNICIPIO       | PERÍODOS PENSIONES                | TIPO PLANILLA            |
| UNICA               | 1 - Independiente |                                 | BOGOTÁ D. C.               | BOGOTÁ D. C.         |                          | 2021-04                           | 1                        |
|                     |                   |                                 |                            |                      |                          | 2021-04                           | 8605/2021                |
|                     |                   |                                 |                            |                      |                          |                                   | 50238511                 |
|                     |                   |                                 |                            |                      |                          |                                   | TOTAL A PAGAR            |
|                     |                   |                                 |                            |                      |                          |                                   | \$253.800                |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |              |             |                        |               |               |                     |           |                       |                |
|---------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| Código EPS    | Nombre       | NIT         | Colización Obligatoria | UIC Adicional | Incapacidades | Licencia Maternidad | Días Mora | Valor Mora Colización | Valor Mora OPC |
| EPS017        | Familiar EPS | 830001564 7 | 113.600                | 0             | 0             | 0                   | 0         | 0                     | 0              |
|               |              |             |                        |               |               |                     |           | 113.600               | 1              |

## TOTALES PERSÓN

| Código AFP | Nombre                        | NIT         | Colización Obligatoria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 230201     | Protección (IMO + Protección) | 800228739-0 | 145.400                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|            |                               |             |                        |                       |                       |                       |                       | 145.400               | 1                     |

## TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre              | NIT         | Colización Obligatoria | Incapacidades | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria | Colización Voluntaria |
|------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14-25      | Riesgos por Colmena | 800228739-3 | 4.800                  | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|            |                     |             |                        |               |                       |                       |                       | 4.800                 | 1                     |

## TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Otras Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |        |     |              |            |                   |               |               |

## TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 0            | 8         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
|              |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                 |                                     |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administraciones Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                               | 113.600                             | 113.600       |
| Pensión                | 1                               | 145.400                             | 145.400       |
| Riesgos laborales      | 1                               | 4.800                               | 4.800         |
| CCF                    | 0                               | 0                                   | 0             |
| ESAP                   | 0                               | 0                                   | 0             |
| KBIF                   | 0                               | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                               | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                               | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 3                               | 263.800                             | 263.800       |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |                  |                         |                 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| PLANILLA ASIGNADA    | FECHA PAGO ASIGURADO (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA    | FECHA PAGO (DIAMES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA |
| PERIODO MUJER        | 2021-04                           | PELADO: PERSONAS | 1                       | 0505/2021       |
| 2021-04              | 2021-04                           |                  |                         | 50238611        |
|                      |                                   |                  |                         | CANTIDAD        |
|                      |                                   |                  |                         | EMPLACADOR      |
|                      |                                   |                  |                         | URC             |
|                      |                                   |                  |                         | 1               |
|                      |                                   |                  |                         | 0               |
|                      |                                   |                  |                         | TOTAL A PAGAR   |
|                      |                                   |                  |                         | \$263.800       |

[illegible]