



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001142

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ		ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	
NIT/CC : 1102360144		NIT/CC : 1102360144	
Telefono :		Telefono :	
Dirección : CR 74 163 40		Dirección : CR 74 163 40	
FECHA DE PAGO: 27.07.2021		CIUDAD: BDGOTA D.C.	
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.		PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO 031CEN	031/CENACA	51000000852	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

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.559.786,00	0,00
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 :CTO 031-CENACAVI-2021 OB. 140621 OP. 177611021

SS. MIGUEL ANGEL MUÑOZ Tesorero / Pagador		CR. JUAN PABLO SANCHEZ M. ORDENADOR DEL GASTO		Beneficiario
--	--	--	--	--------------

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	177611021	Fecha Registro:	2021-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-81-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA V CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	140621	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-07-27	Código de Referencia:	04500044500177511021			Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.575.000,00	Valor Deduciones:	1.575.000,00	Valor Neto:	15.214,00	Valor Base Compra	1.559.786,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGABOS											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	1.575.000,00	Valor Neto	15.214,00	Moneda Base Compra	1.559.786,00	Valor MBC			
REINTEGROS											
Número:				No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	1182350144	Razon Social:	ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Número:	24087797567	Banco:	BOSQ S A		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		Afrento	Estado:	Activa	
13-01-81-01- DIRECCION TESORO NACION OGCP TN											
Número:					Número:	1-2 CTO 001 CENACANT 2021	Tipo:	CONTINUTIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2021-07-23
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALDR REINTEGRADO			
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CLIENTES Y TECNICOS		NACION	18	CSF	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-85-81-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,966 %	15.214,00	15.214,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-07-30		1.575.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

SS. MIGUEL ANGEL GONZALEZ TESORERO CENACA VI(E)



Obligación Presupuestal Comprorbante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad 6 Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-22-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	140621	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere:	Tip. de O.P.:	Nro. Compromiso:	11621		
Valor Inicial:	1,575,000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	9.99	Saldo x Ordenar:	1,575,000.00	1,575,000.00	
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	9.99	0.00	
Valor Deducciones:	15,214.00	Valor Neto:		Valor IVA:	1,559,766.99	Nro. Cdp:	9.99	4121	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Arbitrio Contable:	06-ANINGUAND	Comprobante Contable:	359387		
TERCERO									
Identificación:	1182360144	Razon Social:	ZAIRA GIBELLA SIERRA GONZALEZ	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	24067787567	Banco:	BCSC S A	Tipo:	CAJA MENOR	Ahoro	Estado:	Activa	
Numero:	147221	Tipo:	Reñas de Trabajo	Identificación:	Fecha de Registro:				
Numero:	ACTA RECIBO SATISFACCION 06	Tipo:	DOCUMENTO DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-07-22				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
1001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENACAVIACION	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUAND		1,575,000.00	9.99	1,575,000.00
Total:							1,575,000.00	9.99	1,575,000.00

Objeto: CTD 831CENACAVIACION - GG - R10 - INF GES 06 - ARS 06 - SUP. MY. MELD SUAREZ BRIGITTE

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR			
964 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENACAVIACION		1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-07-30		Generada 1,575,000.00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 808099061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,575,000.00	0.966 %	15,214.99	15,214.99			

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

exp. 173611021
27.06.21

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

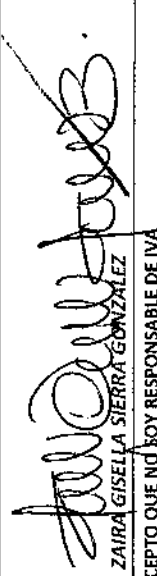
Fecha de operación: Julio 2021

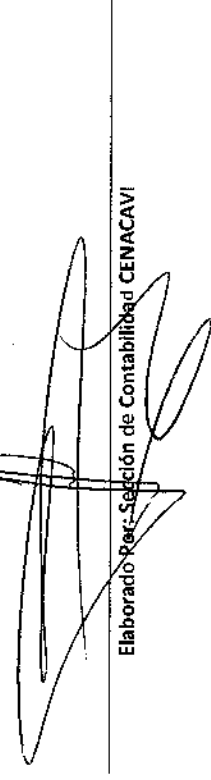
No. EJDs 0620

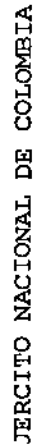
Autorización numeración DIAN No 18764009004991 desde la 1 hasta la 1650

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 TECNOLOGA 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



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002661997-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		15.07.2021	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	DESTINO		
			No. PEDIDO		
ZAIRA GISELLA SIERRA GONZALEZ	1102360144		4500370716		

TRAZABILIDAD: DOC.COBO JULIO / CONT. 031-CENACAVI-2021 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIOS DE APOYO FACTURACI									
						1.00	UN	1.575.000,00	1.575.000,00

MDNTO: UN MILLÓN ~~QUINIENTOS~~ SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

1.575.000,00

Vo. Bo.
MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

RECIBI
SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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. 06

Bogotá D.C. julio del 2021

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

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



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Examinar que los paquetes de pago que facturan bienes procedentes del exterior, contengan las respectivas declaraciones de importación. 6. Gestionar los documentos faltantes de cada paquete de pago, según la lista de verificación. 7. Gestionar y coordinar con el área de facturación las firmas faltantes de cada paquete de pago. 8. Alimentar una base de datos relacionando los datos requeridos por el área de calidad, para su respectiva verificación 9. Organizar el paquete de pago siguiendo la lista de verificación para pasar sin novedad a la persona encargada de archivo, para su respectiva digitalización y transferencia. 10. Cumplir con las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato de la sección Contaduría. 11. Asistir a la reunión convocada por el señor Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN, en la cual se verificará el avance y cumplimiento de las tareas asignadas. 12. Apoyar en el adecuado archivo de la documentación de la sección de contabilidad de la CENAC AVIACION, conforme a la normatividad vigente 13. Todas las demás que se requieran con ocasión del servicio, que sean dispuestas por el supervisor del contrato siempre y cuando tengan relación directa con el objeto contractual. <p>ACTIVIDADES GENERALES.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
--	---

	<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 julio del 2021 hasta el 31 de julio del 2021								
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1 Verificar la legibilidad y normatividad vigente de cada una de las facturas que hacen parte de los paquetes de pago que allegan a la sección de contaduría.								
	<table><tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1201 al 1380</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>		TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO		Del egreso 1201 al 1380	N/A	N/A
		TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO					
		Del egreso 1201 al 1380	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.									
<table><tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1201 al 1380</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>		TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO		Del egreso 1201 al 1380	N/A	N/A	
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO						
	Del egreso 1201 al 1380	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.								
	<table><tr><td></td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr><tr><td></td><td>Del egreso 1201 al 1380</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>		TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO		Del egreso 1201 al 1380	N/A	N/A
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO						
	Del egreso 1201 al 1380	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 1201 al 1380	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 1201 al 1380	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 1201 al 1380	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 1201 al 1380	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 1201 al 1380	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 1201 al 1380	N/A	N/A
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: 15.750.000 Valor autorizado a pagar: 1.575.000		
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Obligación	Entidad	Vir. Pago
	PENSIÓN	PROTECCION	145.400
	SALUD	FAMISANAR	113.600
	ARL	COLMENA	4.800

<p>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</p>	<p>1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.</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>Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.</p>				
<p>15. CONSTANCIAS</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 PARCIAL ☒ TOTAL ☐</p> <p>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</p>				
<p>16. RECOMENDACIONES</p>					
<p>17. CONCLUSIONES</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO</th> <th>% DE EJECUCION FISICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.00%</td> <td>60.00%</td> </tr> </tbody> </table>	% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCION FISICA	50.00%	60.00%
% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCION FISICA				
50.00%	60.00%				

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


MY. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Contador Cehac Aviación

DATOS GENERALES		PERIODO DE CONTINGENCIA										PAG		1		DE		1	
TIPO	MANEJO	NOMBRE D'AZUMA SOCIAL		TIPO PRESELECCION		SUCURSAL / DEPENDENCIA		GOBIERNO		SALUD		FOLIO		NÚMERO		CÓDIGO		CÓDIGO	
CC	1102360144	ZARRA (IRELLA SIERRA GONZALEZ		U C S O						MES		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021		2021		2021	
				U C S O						2021		2021		2021					

[illegible][illegible][illegible][illegible]

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

[illegible]

TOTAL APORTE DEL PERIODO A MIN. EVALUACION			
VALOR	DIAS MORA	INTERES FONDI	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP		
VALOR	CUANTÍA MIL/CS	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	IMPORTE MONETARIO	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.490	145.490
SALUD	113.900	113.900
RESGATOS LABORALES	4.900	4.900
CGF	0	0
SENA	0	0
ICDF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	264.390	264.390

[illegible]