EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1647
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	FECHA 28-ago-18

CANCELADO A:	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO			NIT. O C.C.	52.485.734
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A	CUENTA No	009200738673	CORRIENTE ☐	AHORROS ☑

DESCRIPCION

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA GESTION DE CALIDAD PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

								VALOR
CUENTA	Gastos Generales							
ART. PRES.	A-064-2-0-4-41-13-10-CSF			CONCEPTO	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS			$3.300.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	46118	FECHA	01-ago-18	
CONTRATO No	227-CENACAVI-2018	FECHA	03-ago-18	R.D.P. No	41518	FECHA	08-ago-18	
CUENTA DE COBRO	001	FECHA	22-ago-18	ENTRADA	5001905194	FECHA	22-ago-18	
						SUBTOTAL		3.300.000,00
PAGO CONTRATO 227-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$3.300.000,00

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0,966%	$21.135,00
		RETEIVA	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$21.135,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$3.278.865,00

SON: (LETRAS) TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

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

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	215918	23-ago-18
ORD PAGO SIIF	260468318	23-ago-18
ORD. PAGO SAP		

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

FECHA AGOSTO DE 2018

ESTADO 1647

CONTRATO No: 227 - CENACAVIA-18

EMPRESA: Gaudia Toro Prieto

V/R CTTO PPAL: $. 16'500.000=

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL: $. 3'300.000 =

PAGO FINAL:

RESERVA	
VIGENCIA	√
C X P	147118 215918
PESOS	√
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	√
BIENES	

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO 03 08 18	CANT. ___/ VALOR___/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	√	C.R.P 91518	CONTRATISTA____/RUBRO___/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	√	FACTURA 001	NIT___/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO ____/
9	√	ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	√	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS___/ FECHA___/ REG___/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	√	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13		CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	√	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/

2.187.910
21.100

APROBADA

SI _____/ NO _____/

ELABORO NELLY MEDINA GONZALEZ
APOYO ADTIVO PRESUPUESTO SAP

REVISO SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

AUTORIZADO TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA.
OFICIAL PRESUPUESTO CENACAVIACION

OP. 260468319
23 Ago

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-01-9:31 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"

Numero:	46118	Fecha Registro:	2018-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	16.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	16.500.000,00	Saldo x Comprometer:	16.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46118	Fecha Registro:	2018-08-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA EN LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-08-2:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 46118 de fecha 2018-08-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	41518	Fecha Registro:	2018-08-08	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.500.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	16.500.000,00	Saldo x Obligar:	16.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	52485734	Razon Social:	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009200738673	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:	Fecha de Registro:		Numero:	227-CENACAVIACION-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2018-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		16.500.000,00			
					Total:	16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA EN LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-08	16.500.000,00	16.500.000,00	NINGUNO

R. CADENA E

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta de cobro 001

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

DEBE A:

SANDRA CAROLINA TORO PRIETO

C.C. 52.485.734 de Bogotá D.C.

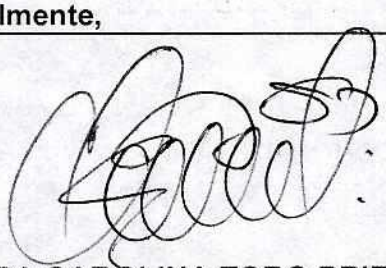
LA SUMA DE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 3.300.000.oo)

Por concepto de:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO AL CONTRATO No. 227-CENACAVIACIÓN-2018.

Cordialmente,



SANDRA CAROLINA TORO PRIETO
C.C. 52.485.734 de Bogotá
CEL 317 4023743
Carrera 102 # 69-34 Casa 176
CTA. AHORROS Banco Davivienda # 009200738673

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001905194-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		22.08.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SANDRA CAROLINA TORO PRIETO	52485734		4500298896	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 01 / CONT.227-CENACAVIACION-18 / SERVICIOS TECNICOS/ PROFESIONALE BORRADO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESORIA SISTEMA INTEGRAL DE		1,00	UN	3.300.000,00	3.300.000,00

TOTALES 3.300.000,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

RECIBI
SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE.
SUBOFICIAL FACTURACION
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

227-CENACAVIACIÓN-2018

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN
UNIDAD APOYADA: CENAC DE AVIACIÓN

INFORME DE GESTIÓN No. 01

Bogotá D.C., 22 AGO 2018

1. No. DEL CONTRATO	227-CENACAVIACIÓN-2018
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	03 de Agosto de 2018
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De póliza: 64-46-101003978 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha expedición: 14 de Agosto de 2018 Aprobado por: CR. Ariel Pongutá Ortiz
4. CRP	No. CDP 46118 –Fecha expedición: 2018-08-01 No. CRP 41518 –Fecha expedición: 2018-08-08 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 Central Administrativa y Contable Aviación Dependencia: 064 Central Administrativa y Contable Aviación Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13 Otros gastos por adquisición de servicios Fuente: Nación Recurso: 10 Valor: 16'500.000,oo
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2018-08-06
6. CONTRATISTA	Nombre completo: SANDRA CAROLINA TORO PRIETO Identificación: 52.485.734 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Carrera 102 #69-34 Casa 176 Teléfono de contacto: 317 4023743 E-mail de contacto: carolinatorop@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre Completo: Capitán JOHN FREDY MOSQUERA MORA Cargo: Oficial Gestión Jurídica Resolución de Delegación: No. 550 de 02 de Agosto de 2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 2. Asesorar al Centro Administrativo y Contable y a las CENAC de Colombia en temas relacionados con el sistema de Gestión de CALIDAD. 3. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y coordinación semanales; el día y la hora que sean requeridas por los jefes de cada sección, el jefe del centro administrativo y contable o quien haga sus veces. 4. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en las CENAC de Colombia. 5. Sensibilizar y capacitar al personal de las CENAC de Colombia de obre la estructura del Sistema de Calidad. 6. Efectuar coordinaciones con personal encargado de certificación de calidad de las CENAC de Colombia y de los entes externos. 7. Asesorar y hacer seguimiento al informe de plan de acción por procesos, plan de acción estratégico de los tres procesos de la Centrales Administrativas y Contables y Mapa de Riesgos con sus respectivas evidencias y analices. 8. Hacer seguimiento mediante auditorio y/o ejercicios similares al Sistema de Gestión de Calidad en las CENAC de Colombia. 9. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos contratados y conocidos dentro de la ejecución del contrato bajo los supuestos del compromiso de confiabilidad. 10. Rendir los informes que sean requeridos, con ocasión a cumplimiento de objeto contractual. 11. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.

12. Ejecutar el objeto contractual en forma oportuna, eficiente y con la mayor calidad.
13. Cumplir el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad. Por lo que no abra ningún vínculo laboral con el CONTRATANTE.
14. Diligenciar el formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública.

1. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación No. 1 Asesorar al Centro Administrativo y Contable y a las CENAC de Colombia en temas relacionados con el sistema de Gestión de CALIDAD.
Obligación No. 2 Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y coordinación semanales; el día y la hora que sean requeridas por los jefes de cada sección, el jefe del centro administrativo y contable o quien haga sus veces.

N°	Tipo de Documento	N° Radicado	Asunto	Fecha
1	Acta de reunión	Pendiente por asignar	Teleconferencia SIG: impartir información referente a: 1. Auditoría de Icontec 2. Planes de mejoramiento 3. Informes de Mapa de Riesgos y Plan de acción	Agosto
2	Administración de Riesgos e indicadores de gestión 2018	Revisión	Gestión de información de la CENAC Puente Aranda referente a los indicadores y riesgos relacionados con los contratos de BAINT y BAMAN.	Agosto

Obligación N° 3. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en las CENAC de Colombia.
Obligación N° 4. Sensibilizar y capacitar al personal de las CENAC de Colombia de obre la estructura del Sistema de Calidad.
Obligación N° 6. Asesorar y hacer seguimiento al informe de plan de acción por procesos, plan de acción estratégico de los tres procesos de la Centrales Administrativas y Contables y Mapa de Riesgos **con** sus respectivas evidencias y analices.

N°	Tipo de Documento	N° Radicado	Asunto	Fecha
1	Informe general de riesgos	Pendiente por asignar	Recepción, revisión y análisis de cada uno de los informes en PDF y archivos de excel recibidos de las CENAC como evidencia de la gestión de los riesgos mensuales de Julio, lo cual queda contenido en los informes generales, uno por cada proceso funcional y por cada periodo: - Adquisiciones de Bienes y servicios, - Gestión contable - Gestión presupuestal Subir a Suite Vision cada uno de los informes generados junto con el formato de excel correspondiente, por cada una de las actividades de los riesgos y por cada periodicidad.	Agosto
2	Informe Plan de acción y Plan de acción por tareas	NA	Recepción y revisión de los archivos de excel y PDF remitidos por las CENAC, referentes a: 1. Plan de acción por tareas mes de Junio Lo cual queda contenido en 1 informe general enviado por CADCO a COLOG.	Agosto

3	Plazos varios	Varios	Recepción, consolidación y revisión de cada uno de los plazos de las CENAC para el mes en temas de CI y SIG, hasta el momento están registrados los siguientes plazos: - RAR Junio - Soportes de riesgos MENSUAL Julio - R ADTIVA Junio - PLAN DE ACCIÓN POR TAREAS Junio - SOCIALIZACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS - CAPACITACIÓN SEMESTRAL, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS CADCO - CAPACITACIÓN SEMESTRAL, PLAN DE ACCIÓN Y MAPA DE RIESGOS	Agosto
4	Auditoria ICONTEC	Varios	Coordinar y gestionar con COLOG y las CENAC todo lo referente a la auditoria de re certificación que ICONTEC realizará a Ejército Nacional, está pendiente por confirmar la fecha.	Agosto

Obligación N° 9. Rendir los informes que sean requeridos, con ocasión a cumplimiento de objeto contractual.

1	Oficio Informe de plazos	Pendiente por asignar	Informe del cumplimiento de los plazos del mes pasado de las áreas de CADCO por parte de las CENAC, donde se organizan las CENAC de mayor a menor nivel de cumplimiento.	Agosto

2. 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 el/la suscrito/a Janneth Aurora Fuentes Saavedra 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 D.C.** 22 AGO 2018

FIRMA CONTRATISA
SANDRA CAROLINA TORO PRIETO
C.C 52.485.734 de Bogotá D. C.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN
UNIDAD APOYADA: CENAC DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL [X] TOTAL [ ]
No. 01

Bogotá D.C., 22 AGO 2018

1.	**CONTRATISTA**	Nombre completo: SANDRA CAROLINA TORO PRIETO Identificación: 52.485.734 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Carrera 102 #69-34 Casa 176 Teléfono de contacto: 317 4023743 E-mail de contacto: carolinatorop@gmail.com
2.	**SUPERVISOR**	Nombre completo: Capitán JOHN FREDY MOSQUERA MORA Cargo: Oficial Gestión Jurídica Resolución de Delegación: No. 550 de 02 de Agosto de 2018
3.	**No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	No. Del contrato: 227-CENACAVIACIÓN-2018 Fecha de suscripción: 03 de Agosto de 2018
4.	**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA**	No. De póliza: 64-46-101003978 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha expedición: 14 de Agosto de 2018 Aprobado por: CR. Ariel Pongutá Ortiz
5.	**CRP**	No. CDP 46118 –Fecha expedición: 2018-08-01 No. CRP 41518 –Fecha expedición: 2018-08-08 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 Central Administrativa y Contable Aviación Dependencia: 064 Central Administrativa y Contable Aviación Posición catálogo de gasto: A-2-0-4-41-13 Otros gastos por adquisición de servicios Fuente: Nación Recurso: 10 Valor: 16'500.000,oo
6.	**FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	2018-08-06
7.	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	31 de diciembre de 2018.
8.	**OBJETO CONTRACTUAL**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
9.	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 2. Asesorar al Centro Administrativo y Contable y a las CENAC de Colombia en temas relacionados con el sistema de Gestión de CALIDAD. 3. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y coordinación semanales; el día y la hora que sean requeridas por los jefes de cada sección, el jefe del centro administrativo y contable o quien haga sus veces. 4. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en las CENAC de Colombia. 5. Sensibilizar y capacitar al personal de las CENAC de Colombia de obre la estructura del Sistema de Calidad. 6. Efectuar coordinaciones con personal encargado de certificación de calidad de las CENAC de Colombia y de los entes externos. 7. Asesorar y hacer seguimiento al informe de plan de acción por procesos, plan de acción estratégico de los tres procesos de la Centrales Administrativas y Contables y Mapa de Riesgos con sus respectivas evidencias y analices.

8. Hacer seguimiento mediante auditorio y/o ejercicios similares al Sistema de Gestión de Calidad en las CENAC de Colombia.
9. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos contratados y conocidos dentro de la ejecución del contrato bajo los supuestos del compromiso de confiabilidad.
10. Rendir los informes que sean requeridos, con ocasión a cumplimiento de objeto contractual.
11. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.
12. Ejecutar el objeto contractual en forma oportuna, eficiente y con la mayor calidad.
13. Cumplir el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad. Por lo que no abra ningún vinculo laboral con el CONTRATANTE.
14. Diligenciar el formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública.

10. PERIODO DEL INFORME

01-08-2018 AL 31-08-2018

11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación No. 1 Asesorar al Centro Administrativo y Contable y a las CENAC de Colombia en temas relacionados con el sistema de Gestión de CALIDAD.
Obligación No. 2 Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y coordinación semanales; el día y la hora que sean requeridas por los jefes de cada sección, el jefe del centro administrativo y contable o quien haga sus veces.

N°	Tipo de Documento	N° Radicado	Asunto	Fecha
1	Acta de reunión	Pendiente por asignar	Teleconferencia SIG: impartir información referente a: 1. Auditoría de Icontec 2. Planes de mejoramiento 3. Informes de Mapa de Riesgos y Plan de acción	Agosto
2	Administración de Riesgos e indicadores de gestión 2018	Revisión	Gestión de información de la CENAC Puente Aranda referente a los indicadores y riesgos relacionados con los contratos de BAINT y BAMAN.	Agosto

Obligación N° 3. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en las CENAC de Colombia.
Obligación N° 4. Sensibilizar y capacitar al personal de las CENAC de Colombia de obre la estructura del Sistema de Calidad.
Obligación N° 6. Asesorar y hacer seguimiento al informe de plan de acción por procesos, plan de acción estratégico de los tres procesos de la Centrales Administrativas y Contables y Mapa de Riesgos **con** sus respectivas evidencias y analices.

N°	Tipo de Documento	N° Radicado	Asunto	Fecha
1	Informe general de riesgos	Pendiente por asignar	Recepción, revisión y análisis de cada uno de los informes en PDF y archivos de excel recibidos de las CENAC como evidencia de la gestión de los riesgos mensuales de Julio, lo cual queda contenido en los informes generales, uno por cada proceso funcional y por cada periodo: - Adquisiciones de Bienes y servicios, - Gestión contable - Gestión presupuestal Subir a Suite Vision cada uno de los informes generados junto con el formato de excel correspondiente, por cada una de las actividades de	Agosto

			los riesgos y por cada periodicidad.	
2	Informe Plan de acción y Plan de acción por tareas	NA	Recepción y revisión de los archivos de excel y PDF remitidos por las CENAC, referentes a: 1. Plan de acción por tareas mes de Junio Lo cual queda contenido en 1 informe general enviado por CADCO a COLOG.	Agosto
3	Plazos varios	Varios	Recepción, consolidación y revisión de cada uno de los plazos de las CENAC para el mes en temas de CI y SIG, hasta el momento están registrados los siguientes plazos: - RAR Junio - Soportes de riesgos MENSUAL Julio - R ADTIVA Junio - PLAN DE ACCIÓN POR TAREAS Junio - SOCIALIZACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS - CAPACITACIÓN SEMESTRAL, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS CADCO - CAPACITACIÓN SEMESTRAL, PLAN DE ACCIÓN Y MAPA DE RIESGOS	Agosto
4	Auditoria ICONTEC	Varios	Coordinar y gestionar con COLOG y las CENAC todo lo referente a la auditoria de re certificación que ICONTEC realizará a Ejército Nacional, está pendiente por confirmar la fecha.	Agosto

Obligación N° 9. Rendir los informes que sean requeridos, con ocasión a cumplimiento de objeto contractual.

1	Oficio Informe de plazos	Pendiente por asignar	Informe del cumplimiento de los plazos del mes pasado de las áreas de CADCO por parte de las CENAC, donde se organizan las CENAC de mayor a menor nivel de cumplimiento.	Agosto

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total $16'500.000
Valor autorizado a pagar: $ 3'300.000,oo

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	OLD MUTUAL SKANDIA	211.200
SALUD	EPS COMPENSAR	165.000
ARL	SURA	6.900

14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME

1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.

2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, sobre un Ingreso Base de Cotización del 40 % del valor mensual del contrato, con aporte del 16 % en pensiones y el 12, 5 % en salud. El soporte de pago del aporte mensual obligatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme lo establece la normatividad legal vigente y de acuerdo a

<table>
<tr><td></td><td>la afiliación efectuada a la A.R.L.

3. formato anexo "3. Datos Generales"

4. CRP, (CDP, Póliza y aprobación de la póliza, fotocopia del contrato- únicamente para el primer pago)</td></tr>
<tr><td>15. CONSTANCIAS</td><td>En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma:
PARCIAL [x] TOTAL [ ]

Asi mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.

De acuerdo con lo anterior se recibe a satisfacción, sin novedad la prestación del servicio por lo cual se procede a remitir los documentos para el pago del mes de Agosto.</td></tr>
<tr><td>16. RECOMENDACIONES</td><td></td></tr>
<tr><td>17. CONCLUSIONES</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">PAGADO A FECHA</th><th rowspan="2">PENDIENTE POR CANCELAR $</th></tr>
<tr><th>OBLIGACION No.</th><th>FECHA OBLIGACION</th><th>ORDEN DE PAGO No.</th><th>FECHA ORDEN DE PAGO</th><th>VALOR PAGADO $</th></tr>
<tr><td>–</td><td>..</td><td>–</td><td>--</td><td>0</td><td>16.500.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
<table>
<tr><th>% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO</th><th>% DE EJECUCIÓN FISICA</th></tr>
<tr><td>0.0%</td><td>20.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en, **Bogotá D.C.** 22 AGO 2018

Firma del Supervisor
Mayor JOHN FREDY MOSQUERA MORA
Oficial Gestión Jurídica

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52485734	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO		CARRERA 102 #69-34 CASA 176	3032548	carolinatorop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	8	2018	I	10/08/2018	29436911	$383.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	165.000	0		0		0	1	200	0	165.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	211.200	0	0	0	0	1	200	0	211.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	6.900				6.900	1	100	7.000			69	7.000	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	165.000	165.200
Pensión	1	211.200	211.400
Riesgos Laborales	1	6.900	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	383.100	383.600

PAGADA
29436911

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52485734	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO	CARRERA 102 #69-34 CASA 176	3032548	carolinatoropr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	8	2018	I	10/08/2018	29436911	$383.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en exterior	Estudiante	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52485734	TORO PRIETO SANDRA CAROLINA	59	0			N																230901	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS008	1.320.000	165.000	14-28	1.320.000	1	6.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C. 13 de Agosto de 2018

Señores
EJÉRCITO NACIONAL
La Ciudad

Quien suscribe: SANDRA CAROLINA TORO PRIETO, mayor de edad, de nacionalidad COLOMBIANA, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.485.734, actuando en nombre propio.

Declaro:

Bajo la gravedad de juramento que la información que se consigna a continuación es real y autorizo para que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

1. Datos Básicos						
Nombre y Apellidos:	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO				**Edad:**	37
No. Documento:	52.485.734	**Dirección:**	Carrera 102 #69-34		**Ciudad:**	Bogotá
Teléfono fijo:	3032548	**Celular:**	3174023473	**Email:**	carolinatorop@gmail.com	
Nivel de escolaridad: (Ultimo Grado Cursado)	Grado 11	**Pregrado:**	Ingeniería Industrial	**Postgrado:**	Especialización en calidad, procesos y logística	
Cuenta Bancaria No.:	009200738673	**Tipo:**	Ahorros	**Entidad y Sucursal:**	Banco Davivienda	

2. Datos Familiares					
Estado Civil:	Soltero		**No. de hijos:**	0 (Cero)	
Nombres de los hijos:			**Identificación:**		
N. A.			N. A.		
N. A.			N. A.		
Nombre y Apellidos: Cónyuge o Compañero Permanente			N. A.		
No. Documento:	N. A.	**Dirección:**	N. A.	**Ciudad:**	N. A.
Teléfono fijo:	N. A.	**Celular:**	N. A.	**Email:**	N. A.
Labora en una Entidad :	N. A.	**Nombre de la Entidad:**	N. A.		
Publica:			Privada:		

Es militar o civil : Vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	**SI NO X**	Entidad:	
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa	**SI NO X**	Grado de Consanguinidad:	
		Cargo que desempeña:	

3. Experiencia laboral		
Experiencia específica (relacionada con el objeto contractual). Los certificados deben estar en la plataforma del SIG EP		
Entidad:	**Tipo de contrato:**	**Duración:**
BBVA – Banco Granahorrar	Indefinido	7 años
Industria Americana de Colchones S.A.	Indefinido	2 años 10 meses
Bancompartir – Antes Finamerica	Indefinido	9 meses
Bel Star S.A. - Belcorp	Indefinido	4 años 5 meses
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Centro Administrativo y Contable	Prestación de servicios	2.5 años
4. Otros Contratos		
(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)		

Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vlr. Total contratado
N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

5. Contratos Vigentes

Entidad	Tipo de contrato	No. de contrato	Objeto	Plazo	Vlr. Total contratado
Cenac Aviación	Prestación de servicios	227	Prestación de servicios profesionales como asesora gestión de calidad para el centro administrativo y contable.	Hasta el 31 de Diciembre de 2018	16.500.000

6. Datos Generales

Pertenezco al régimen tributario	Simple: X	Común:
Régimen de excepción: Pertenece a regímenes de excepción razón por la cual debe cancelar los aportes correspondientes a salud al Ministerio de la protección social – Fondo de Solidaridad y garantía (FOSYGA), en las condiciones establecidas por esa Entidad.		**Aplica: No Aplica: X**
Pago de pensión: El (la) suscrita bajo la gravedad de juramento informa que, de acuerdo a la circular externa 0032 del 23 de mayo de 2007 del Ministerio de Salud y la Protección Social y el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 se encuentra exceptuado de cotizar a pensión, toda vez q ue: (en caso de aplicar, señalar con "X", la excepción que aplique)		**Aplica: No Aplica: X**

1. Nunca ha cotizado en materia pensional y cuenta con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de ed ad o más si se es hombre __N. A.__.
2. Se encuentra pensionado por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad d el sector público o recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común (esta excepción no aplica en caso que la invalidez hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas d e readaptación y rehabilitación por parte del Instituto) __N. A.__. (Adjuntar acto administrativo)
3. Por tener derecho a pensión de vejez_ N. A. ____.

7. Reserva Activa

Hace parte de la Reserva Activa	SI:	NO: X	**Indique causal de retir o:**
Por solicitud propia			N. A.
Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire			N. A.
Por llamamiento a calificar servicios.			N. A.
Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.			N. A.
Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.			N. A.
Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.			N. A.
Por incapacidad profesional			N. A.
Por retiro discrecional			N. A.
Por no superar el período de prueba			N. A.
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual pasa a ser parte de la reserva a ctiva			N. A.
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le liquida y reconoce la asign ación de retiro			N. A.
Se ha afiliado a pensión:	SI: NO:	**Entidad:**	**Fecha:**

8. Inhabilidades e incompatibilidades

Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal	SI: NO: X	Causal: N.A.

FIRMA
POSFIRMA: SANDRA CAROLINA TORO PRIETO
CC: 52.485.734

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-23-2:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	215918	**Fecha Registro:**	2018-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.300.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	21.135,00	**Valor Neto:**	3.278.865,00			**Nro. Compromiso:**	41518	**Nro. Cdp:**	46118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	672212

TERCERO

Identificacion:	52485734	**Razon Social:**	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009200738673	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	147118	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	227-CENACAVI-2018	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2018-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Objeto:	227-CENACAVI-2018 - PAGO MENSUAL - CCB001

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-28	Generada	3.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.187.910,00	0,966 %	21.135,00	21.135,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260468318	Fecha Registro:	2018-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	215918	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-08-28	Código de Referencia:	04500044600260468318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.300.000,00	Valor Deducciones:	21.135,00	Valor Neto:	3.278.865,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.300.000,00	Valor Deducciones	21.135,00	Valor Neto	3.278.865,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52485734	Razón Social:	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009200738673	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 227 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-08-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.135,00	21.135,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-28	3.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENAC AVIACION