

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	0650
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	26-abr-19

CANCELADO A:	MONICA TATIANA GARCIA OUQUINO	NIT. O C.C.	1.024.491.202
BANCO:	BCSC S.A.	CUENTA No	24091080558
		CORRIENT ☐	AHORROS ☒

DESCRIPCION							
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO LABORAL AUXILIAR DE ADMINISTRACION PARA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL							
CUESTA							VALOR
Gastos Generales							
ART. PRES.	A-02-02-02-008-003-09-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		\$1.300.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
ART. PRES.				CONCEPTO			
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	11019	FECHA	23-ene-19
CONTRATO No	036-CENACAVI-2019	FECHA	04-feb-19	R.D.P. No	7119	FECHA	09-feb-19
FACTURA No	003	FECHA	12-abr-19	ENTRADA	5002059327	FECHA	12-abr-19
						SUBTOTAL	\$1.300.000,00
						MAS IVA	0,00%
						TOTAL	\$1.300.000,00
PAGO CONTRATO 036-CENACAVI-2019							

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,0%	\$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,966%	\$8.000,00
RETEIVA			
TOTAL DESCUENTOS			\$8.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO
SON: (LETRAS)			UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD			PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CODIGO CDNTABLE	DEBE	HABER	CONCEPTO	No.	FECHAS
			OBLIGACION	117819	12-abr-19
			ORD PAGO SIIF	87478519	15-abr-19
			ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ ORDENADOR DEL GASTO	CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA CONTABILIDAD	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA TESORERO
---	---	--

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

FECHA

ABRIL

CONTRATO No: 030-CONACIA 19.

EMPRESA: Juanico Talamo Garcia J.

V/R CTTO PPAL: \$ 14.300.000 =

ADICION: _____

V/R TOTAL CTTO: _____

P. ANTICIPADO: _____

AMORTIZACION: _____

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES /

PAGO PARCIAL: \$ 1.300.000 =

PAGO FINAL: _____

RESERVA 650

VIGENCIA /

CXP 72019

117819

PESOS /

DOLARES

TRM

SERVICIOS /

BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	☐ C.D.P	FIRMA ____ / FECHA ____
2	☐ CONTRATO (CLAUSULADO) 04.02.19	
3	☐ COPIA POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA ____ / FECHA ____
4	☒ C.R.P 7119 /	CONTRATISTA ____ / RUBRO ____ / FIRMA ____ / FECHA ____
5	☐ ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____ / FIRMAS ____ / FECHA ____
6	☐ POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA ____ / FECHA ____
7	☐ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____
8	☒ FACTURA (CUENTA DE COBRO) 003	NIT ____ / FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM CONTRATO ____ / FIRMA O SELLO ____
9	☒ ENTRADA	FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM ____ / FIRMAS ____
10	☒ ACTA RECIBO SATISFACCION (ANEXO J)	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ / VALOR ____ / ITEM ____
11	☐ DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA ____ / VALOR ____
12	☒ INFORME DE SUPERVISION (ANEXO K)	%EJECUCION ____ %/ PAGO ____ %/
13	☐ CERT. PARAFISCALES	FIRMA ____ / FECHA ____
14	☒ PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO ____ / FECHA ____
15	☐ RUT (DATOS GENERALES) 3105795037	NIT ____

31-414

823.157
8000

ELABORO

P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
APOYO ADITIVO SAP

REVISO

SV. EDNA M. GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

AUTORIZADO

APROBADA

SI

NO

CT. MILADY FORERO SANABRIA

OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

08 87478519
15 A37

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019
FECHA
ABRIL

RESERVA
VIGENCIA
C X P

PESOS
DOLARES
TRM
SERVICIOS
BIENES

CONTRATO No:
EMPRESA:
V/R CTO PPAL:
ADICION :
V/R TOTAL CTO:
P. ANTICIPADO:
AMORTIZACION:
OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES
PAGO PARCIAL:
PAGO FINAL:

1	C.D.P	OBSERVACIONES
2	CONTRATO (CLAUSULADO)	
3	COPIA POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA / FECHA
4	C.R.P	CONTRATISTA / RUBRO / FIRMA / FECHA
5	ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO / FIRMAS / FECHA
6	POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA / FECHA
7	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS / FECHA / REG
8	FACTURA (CUENTA DE COBRO)	NIT / FECHA / VALOR / ITEM CDNTRATO / FIRMA O SELLO
9	ENTRADA	FECHA / VALOR / ITEM / FIRMAS
10	ACTA RECIBO SATISFACCION (ANEXO J)	FIRMAS / FECHA / REG / VALOR / ITEM
11	DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA / VALOR
12	INFORME DE SUPERVISIDN(ANEXO K)	% EJECUCION / % PAGO
13	CERT. PARAFISCALES	FIRMA / FECHA
14	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO / FECHA
15	RUT (DATOS GENERALES)	NIT

APROBADA

SI / NO

ELABORO

P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
APOYO ADITIVO SAP

REVISO

SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC

AUTORIZADO

ROOSEVELT AGUDELO VILLADA

Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHOmarvaez Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad a Subordinar: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12 7:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 11019 de fecha 2019-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	7119	Fecha Registro:	2019-02-09	Unidad Subordinada:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Tipo de Muestra:	CDP-Pasos	Txsx de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	14.300.000,00	Valor Total Operaciones:		Vigencia Actual:	14.300.000,00	Saldo x Obligar:	14.300.000,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	1024491202	Rezon Social:	MINICA TATIANA GARCIA DUQUINO						
Ciudadanía:			CUENTA BANCARIA						
Número:	24049258907	Banco:	BOCS SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
Identificación:	13585944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION				
Identificación:		Fecha de Registro:	CAJA MENOR	Número:	03-CENAC/AVIACION-19	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-02-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	14.300.000,00	14.300.000,00			
Total:						14.300.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00

Objeto: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO LABORAL AUXILIAR DE ADMINISTRACION PARA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-09	14.300.000,00	14.300.000,00 NINGUNO

[Firma]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20193201478965:MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17.5

Bogotá, D.C., 06 de Febrero de 2019

Señor Mayor

ROOSEVELT AGUDELO VILLADA

Oficial presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa dirección, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 036-CENACAVIACION-2019 SUSCRITO EL DÍA 01-02-2019. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO LABORAL AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL.

PROVEEDOR: MONICA TATIANA GARCIA DUQUINO	NIT / CC. No. 1.024.491.202	VALOR
CDP No. 11019	RUBRO: A-64-02-02-01-008-10 CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
BANCO: CAJA SOCIAL	CUENTA: 24091080558	ahorros
		\$14.300.000,00

FORMA DE PAGO: EL VALOR TOTAL EN ONCE (11) PAGOS PROGRAMADOS DESDE FEBRERO HASTA DICIEMBRE POR VALOR DE \$1.300.000.00 C/U

Atentamente,

Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: AS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MY. OSCAR MORAN
Oficial Precontratación CENAC AVIACIÓN

Vb.Bo: TC. OLIMPIO SILVA
Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN

EJEC

Por mi patria, mi lealtad es el honor.
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19, BOGOTÁ, D.C.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
www.ejercito.mil.co
inforavlaicon@cenac.mil.co



Cuenta de Cobro 003

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

NIT. 830039207-8

DEBE A:
MÓNICA TATIANA GARCÍA DUQUINO /
C.C1.024.491.202 /

LA SUMA DE:
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS (\$1.300.000.00)

Por concepto de: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO LABORAL AUXILIAR DE ADMINISTRACION PARA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DEL CONTRATO 036-CENAC AVIACION-2019.

Cordialmente.



MÓNICA TATIANA GARCÍA DUQUINO

C.C1.024.491.202 de Bogotá D.C.

CEL: 3125380153

Dirección Calle 67B No 111-41

CTADE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24091080558



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
Bataillon de ASPC No. 25				POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				5002059327-2019			
PROVEEDOR				NIT				MOVIMIENTO: ML81N			
GARCIA DUQUINO MONICA TATIANA				830039207-8							
NIT				CODIGO							
1024491202				EB25							
No. PEDIDO				FECHA				CIUDAD			
4500314425				12.04.2019				Bogotá D.C.			
DESTINO											
TRAZABILIDAD: CTA COBRO NO.003 / CONT. 036-CENACAVI-2013 / PROFESIONALES ASISTENCIALES											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
						1,00	UN	1.300.000,00	1.300.000,00		
SERV APOYO GESTION ADMITIVA E											
MONTOS: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE											
TOTALS											
1.300.000,00											
Vo. Bo.				RECIBI							
CT. MILADY FORERO SANABRIA				SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE							
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)				SUBOFICIAL FACTURACION							
				ALMACENISTA							
				POST-FIRMA							

ANEXO J MODELO INFORME DE GESTIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



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

INFORME DE GESTIÓN

No. 03

Bogotá D.C. 12 ABRIL 2019

1. No. DEL CONTRATO	036-CENAVIACION-2019
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	04 de febrero de 2019
3. PÓLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 12-46-101025618 Entidad que expide la póliza: Seguros del estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 07 FEB 2019
4. CRP	No. CRP: 7119 Fecha expedición: 09-02-2019 CDP – 11019 Fecha expedición: 23-01-2019 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Dependencia: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Fuente: Nación Recurso: 10 Valor: 14.300.000.00
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04 de febrero de 2019
6. CONTRATISTA	Nombre completo: Mónica Tatiana García Duquino Identificación: 1.024.491.202 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 67B No 111-41 Teléfono de contacto: 3125380153-4615091 E-mail de contacto: tattygarcia89@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: EDGAR GIOVANNY ORTIZ MEDINA Cargo: Suboficial Archivo Contractual Resolución de nombramiento: 054 DE 24-01-2019
8. OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO LABORAL AUXILIAR DE ADMINISTRACION PARA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tramitar la documentación requerida desde la dirección y subdirección de la escuela con el fin de ser conocida y direccionada por el Inspector de Estudios a las secciones. 2. Mantener actualizado y verificado el IGPA. 3. Mantener actualizado y verificado el formato de riesgos por parte de la Inspección de Estudios. 4. Velar por el diligenciamiento y actualización de las anotaciones y felicitaciones del personal evaluado por el inspector de estudios, en las fechas indicadas por la normatividad vigente FOVID 2.0, recepcionado de manera verbal o escrita la respectiva anotación por parte del Inspector de Estudios. 5. Mantener actualizado y a la fecha el archivo de la sección tanto de forma magnética como digital. 6. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación dentro y fuera de las instalaciones, así como guardar reserva en el trato de temas sensibles de los que se tenga conocimiento en la sección.

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

7. Cumplimiento efectivo de todas las funciones y órdenes derivadas de la naturaleza del cargo emitidos por el Inspector de Estudios.
8. Actualizar de manera mensual y trimestral las actas de revisión de cargo.
9. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por parte del Supervisor del contrato hasta el término de este.

Obligación No. 1: Tramitar la documentación requerida desde la dirección y subdirección de la escuela con el fin de ser conocida y direccionada por el Inspector de Estudios a las secciones.			
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
OFICIOS		SE TRASFIERE DOCUMENTACION A LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSPECCION DE ESTUDIOS	ABRIL

Obligación No. 2: Mantener actualizado y verificado el IGPA.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
IPGA		SE REALIZA LA GESTIÓN DEL IGPA CON LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES TRIMESTRALES	ABRIL

Obligación No. 3: Mantener actualizado y verificado el formato de riesgos por parte de la Inspección de Estudios

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
SOPORTES		SE ENVIA EN MEDIO MAGNETICO AL CEMIL LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES A LA PERIODICIDAD MENSUAL Y BIMENSUAL	ABRIL

Obligación No. 4: Velar por el diligenciamiento y actualización de las anotaciones y felicitaciones del personal evaluado por el inspector de estudios, en las fechas indicadas por la normatividad vigente FOVID 2.0, recepcionando de manera verbal o escrita la respectiva anotación por parte del Inspector de Estudios.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
FOLIOS		SE HACE EL CARGUE DE FELICITACIONES SEGUN LA ORDEN DEL DIA Y SE CARGA LOS CONCEPTOS Y RESULTADOS DE PRUEBA FISCA AL FOVID	ABRIL

Obligación No. 5: Mantener actualizado y a la fecha el archivo de la sección tanto de forma magnética como digital.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
ARCHIVO		SE REALIZA ARCHIVO FISICO 2016 PARA TRASFERENCIA SE REALIZA ARCHIVO DIGITAL TRIMESTRAL	ABRIL

Obligación No. 6: Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación dentro y fuera de las instalaciones, así como guardar reserva en el trato de temas sensibles de los que se tenga conocimiento en la sección.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA

			ABRIL
--	--	--	-------

Obligación No. 7: Cumplimiento efectivo de todas las funciones y órdenes derivadas de la naturaleza del cargo emitidos por el Inspector de Estudios

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
ACTAS		SE REALIZAN ACTAS DE REUNION SEMANAL Y CAPACITACION MENSUAL	ABRIL

Obligación No. 8: Actualizar de manera mensual y trimestral las actas de revista de cargo.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
ACTAS		ACTUALIZACION DE REVISTA DE ALSE	ABRIL

Obligación No. 9: Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por parte del Supervisor del contrato hasta el término de este.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
			ABRIL

11. CONSTANCIAS	<p>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.</p> <p>Así mismo, tanto el/la suscrito/a MÓNICA TATIANA GARCÍA DUQUINO y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>
-----------------	--

Para constancia se firma en, **BOGOTÁ 12 de Abril 2019**

FIRMA CONTRATISTA


Mónica Tatiana García Duquino
1.024.491.202Bta

ANEXO K

MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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. 03

Bogotá D.C., 12 de Abril 2019

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Mónica Tatiana García Duquino Identificación: 1.024.491.202 BTA Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 67B No 111-41 Bta Teléfono de contacto: 3125380153 E-mail de contacto: tattygarcia89@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: EDGAR GIOVANNY ORTIZ MEDINA Cargo: Oficial Inspector de Estudios ESAVE Resolución de Delegación (054 DE 24-01-2019)
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 036-CENACACIAVION-2019 Fecha de suscripción: 04-02-2019
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza :12-46-101025618 Aseguradora: Seguros del Estado Fecha oficio aprobación: 07-feb-2019 Aprobado por: CR Omar Ernesto Romero Gonzales Director de la central administrativa y contable especializada de aviación.
5. CRP	CDP - 11019- Fecha expedición: 23-01-2019 CRP: 7119 Fecha expedición: 09-02-2019 Unidas/Sub-unidad ejecutora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Dependencia : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Posición catálogo de gasto : Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Fuente : Nación Recurso : 10 Valor: 14.300.000.00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04-Febrero-2019
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE 2019
8. OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO LABORAL AUXILIAR DE ADMINISTRACION PARA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tramitar la documentación requerida desde la dirección y subdirección de la escuela con el fin de ser conocida y direccionada por el Inspector de Estudios a las secciones. 2. Mantener actualizado y verificado el IGPA. 3. Mantener actualizado y verificado el formato de riesgos por parte de la Inspección de Estudios. 4. Velar por el diligenciamiento y actualización de las anotaciones y felicitaciones del personal evaluado por el inspector de estudios, en las fechas indicadas por la normatividad vigente FOVID 2.0, recepcionando de manera verbal o escrita la respectiva anotación por parte del Inspector de Estudios. 5. Mantener actualizado y a la fecha el archivo de la sección tanto de forma magnética como digital. 6. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación dentro y fuera de las instalaciones, así como guardar reserva en el trato de temas sensibles de los que se tenga conocimiento en la sección. 7. Cumplimiento efectivo de todas las funciones y órdenes derivadas de la naturaleza

	<p>del cargo emitidos por el Inspector de Estudios.</p> <p>8. Actualizar de manera mensual y trimestral las actas de revista de cargo.</p> <p>9. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por parte del Supervisor del contrato hasta el término de este.</p>								
10. PERIODO DEL INFORME	01/04/2019 AL 30/04/2019								
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Tramitar la documentación requerida desde la dirección y subdirección de la escuela con el fin de ser conocida y direccionada por el Inspector de Estudios a las secciones.								
	<table><tr><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>OFICIOS</td><td></td><td>SE TRASFIERE DOCUMENTACION A LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSPECCION DE ESTUDIOS</td><td>ABRIL</td></tr></table>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	OFICIOS		SE TRASFIERE DOCUMENTACION A LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSPECCION DE ESTUDIOS	ABRIL
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA					
	OFICIOS		SE TRASFIERE DOCUMENTACION A LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSPECCION DE ESTUDIOS	ABRIL					
	Obligación No. 2: Mantener actualizado y verificado el IGPA.								
	<table><tr><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>IPGA</td><td></td><td>SE REALIZA LOS GESTIÓN DEL IPGA CON LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES TRIMESTRALES</td><td>ABRIL</td></tr></table>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	IPGA		SE REALIZA LOS GESTIÓN DEL IPGA CON LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES TRIMESTRALES	ABRIL
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA					
	IPGA		SE REALIZA LOS GESTIÓN DEL IPGA CON LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES TRIMESTRALES	ABRIL					
	Obligación No. 3: Mantener actualizado y verificado el formato de riesgos por parte de la Inspección de Estudios								
	<table><tr><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>SOPORTES</td><td></td><td>SE ENVIA EN MEDIO MAGNETICO AL CEMIL LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES A LA PERIODICIDAD MENSUAL Y BIMENSUAL</td><td>ABRIL</td></tr></table>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	SOPORTES		SE ENVIA EN MEDIO MAGNETICO AL CEMIL LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES A LA PERIODICIDAD MENSUAL Y BIMENSUAL	ABRIL
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA						
SOPORTES		SE ENVIA EN MEDIO MAGNETICO AL CEMIL LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES A LA PERIODICIDAD MENSUAL Y BIMENSUAL	ABRIL						
Obligación No. 4: Velar por el diligenciamiento y actualización de las anotaciones y felicitaciones del personal evaluado por el inspector de estudios, en las fechas indicadas por la normatividad vigente FOVID 2.0, recepcionando de manera verbal o escrita la respectiva anotación por parte del Inspector de Estudios.									
<table><tr><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>FOLIOS</td><td></td><td>SE HACE EL CARGUE DE FELICITACIONES SEGÚN LA ORDEN DEL DIA Y SE CARGA LOS CONCEPTOS Y RESULTADOS DE PRUEBA FISCA AL FOVID</td><td>ABRIL</td></tr></table>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	FOLIOS		SE HACE EL CARGUE DE FELICITACIONES SEGÚN LA ORDEN DEL DIA Y SE CARGA LOS CONCEPTOS Y RESULTADOS DE PRUEBA FISCA AL FOVID	ABRIL	
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA						
FOLIOS		SE HACE EL CARGUE DE FELICITACIONES SEGÚN LA ORDEN DEL DIA Y SE CARGA LOS CONCEPTOS Y RESULTADOS DE PRUEBA FISCA AL FOVID	ABRIL						
Obligación No. 5: Mantener actualizado y a la fecha el archivo de la sección tanto de forma magnética como digital.									
<table><tr><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>ARCHIVO</td><td></td><td>SE REALIZA ARCHIVO FISICO 2016 PARA TRASFERENCIA SE REALIZA ARCHIVO DIGITAL TRIMESTRAL</td><td>ABRIL</td></tr></table>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	ARCHIVO		SE REALIZA ARCHIVO FISICO 2016 PARA TRASFERENCIA SE REALIZA ARCHIVO DIGITAL TRIMESTRAL	ABRIL	
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA						
ARCHIVO		SE REALIZA ARCHIVO FISICO 2016 PARA TRASFERENCIA SE REALIZA ARCHIVO DIGITAL TRIMESTRAL	ABRIL						
Obligación No. 6: Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación dentro y fuera de las instalaciones, así como guardar reserva en el trato de temas sensibles de los que se tenga conocimiento en la sección.									
<table><tr><td>TIPO DE</td><td>No. DE</td><td>ASUNTO</td><td>FECHA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TIPO DE	No. DE	ASUNTO	FECHA					
TIPO DE	No. DE	ASUNTO	FECHA						

	DOCUMENTO	RADICADO		ABRIL
	Obligación No. 7: Cumplimiento efectivo de todas las funciones y órdenes derivadas de la naturaleza del cargo emitidos por el Inspector de Estudios			
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	ACTAS		SE REALIZAN ACTAS DE REUNION SEMANAL Y CAPACITACIÓN MENSUAL	ABRIL
	Obligación No. 8: Actualizar de manera mensual y trimestral las actas de revista de cargo.			
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	ACTAS		ACTUALIZACIÓN DE REVISTA DE ALSE	ABRIL
	Obligación No. 9: Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por parte del Supervisor del contrato hasta el término de este.			
	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
				ABRIL
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: 14.300.000.00 Valor autorizado a pagar: 1.300.000			
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Obligación	Entidad	Vir. Pago	
	PENSIÓN	Porvenir	132.500	
	SALUD	Sanitas	103.600	
	ARL	Sura	4.400	
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	<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. El soporte de pago del aporte mensual obligatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme lo establece la normatividad legal vigente y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.</p> <p>3. formato anexo "3. Datos Generales"</p> <p>4. CRP, (CDP, Póliza y aprobación de la póliza, fotocopia del contrato- únicamente para el primer pago)</p>			
15. CONSTANCIAS	<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>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 ABRIL.</p>			
16. RECOMENDACIONES	N/A			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e JCBF
CC 1024491202		GARCIA DUCUJO ADONICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CCL 67 B # 111 41 Barrio villa guadalupe	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4615991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	3		
2019-03	2019-03	\$1300510	\$49024967		2019/04/02	2019/04/05	BANCO DE OCCIDENTE				\$241,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$132,500	\$300	\$0	\$132,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$300	\$0	\$132,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,400	\$100	\$0	\$4,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,400	\$100	\$0	\$4,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$103,600	\$300	\$0	\$103,900
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$103,600	\$300	\$0	\$103,900
TOTAL				1	\$240,500	\$700	\$0	\$241,200

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																		
CC 1824/91201		GARCIA BUQUIND MONICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 47 B # 111 41 barrio villa grande	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4615091	No																		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago																				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banko	Dias Mora	Valor																		
2819-83	2819-03	8120518		28/19/04/02	2819/84/85	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$241,200																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS										
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										
					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$132,600			\$828,116	\$132,600			\$828,116	\$132,600			\$828,116	\$132,600			\$828,116	\$132,600
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																										
1	CC 1024491021	GARCIA MONICA	230201	30	\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$132,600		0	\$0	\$103,600			\$828,116	\$103,600			\$828,116	\$103,600			\$828,116	\$103,600
Total	Afiliados(1)				\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$103,600			\$0	\$8			\$8					\$8			\$8	

ANEXO H MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha: Bogotá, 12 ABRIL 2019

Señores
EJÉRCITO NACIONAL
La Ciudad

Quien suscribe: Mónica Tatiana García Duquino, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.024.491.202, 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:		Mónica Tatiana García Duquino			Edad:	28
No. Documento:	1.024.491.202	Dirección:	CLL 67B # 111 - 41	Ciudad:	Bta	
Teléfono fijo:	4615091	Celular:	3125380153	Email:	Tattygarcia89@gmail.com	
Nivel de escolaridad: (Último Grado Cursado)		Pregrado:	Negocios Internacionales	Postgrado:		
Cuenta Bancaria No.:	24091080558	Tipo:	Ahorros	Entidad y Sucursal:	Caja Social	

2. Datos Familiares					
Estado Civil:		Soltera		No. de hijos:	3
Nombres de los hijos:			Identificación:		
Mauricio Guzmán García			1.018.403.088		
Santiago Guzmán García			1.018.403.089		
Dilan Snaider Guzmán García			1.032.387.944		
Nombre y Apellidos: Cónyuge o Compañero Permanente					
No. Documento:		Dirección:		Ciudad:	
Teléfono fijo:		Celular:		Email:	
Labora en una Entidad :		Nombre de la Entidad:			
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 SIGEP					
Entidad:		Tipo de contrato:		Duración:	
CENAC AVIACION		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6 MESES	
CENAC AVIACION		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6 MESES	
CENAC AVIACION		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6 MESES	
4. Otros Contratos					
(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total

Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"
Fe en la causa
Carrera 50 N. 18-92 Edificio COPER Bogotá D.C
Conmutador No. 4261443 ext. 31977
cede1@ejercito.mil.co



					contratado
5. Contratos Vigentes					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vlr. Total contratado
6. Datos Generales					
Pertenezco al régimen tributario		Simple ☐ 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.					x Aplica No Aplica
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 que: (en caso de aplicar, señalar con "X", la excepción que aplique)					x Aplica No Aplica
1. Nunca ha cotizado en materia pensional y cuenta con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es hombre ____.					
2. Se encuentra pensionado por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público o recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común (esta excepción no aplica en caso que la invalidez hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto) _____. (Adjuntar acto administrativo)					
3. Por tener derecho a pensión de vejez _____.					
7. Reserva Activa					
Hace parte de la Reserva Activa		SI ☐ NO ☒		Indique causal de retiro:	
Por solicitud propia					
Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire					
Por llamamiento a calificar servicios					
Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.					
Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.					
Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.					
Por incapacidad profesional					
Por retiro discrecional					
Por no superar el periodo de prueba					
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual pasa a ser parte de la reserva activa					
Número y fecha del acto administrativo mediante el cual se le liquida y reconoce la asignación de retiro					
Se ha afiliado a pensión:		SI ☒ NO ☐		Entidad: Porvenir Fecha: 01-05-2013	
8. Inhabilidades e incompatibilidades					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal				SI ☐ NO ☒ Causal:	


Mónica Tatiana García Duquino 1.024.491.202 bta.

Firma, Pos firma y C. C.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmforeros
15-01-03-064
2019-04-15 11:16 a. m.

Milady Andrea Forero Sarabia
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	117819	Fecha Registro:	2019-04-12	Unidad o Subunidad:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip.	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.300.000,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00
Valor Deducciones:	8.000,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	1.292.000,00	Original:	11019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	196855

TERCERO

Identificación:	1021491202	Razon Social:	MINICA TATIANA GARCIA DUGUINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24091050558	Banco:	BCSC S A	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	------------	---------	--------

Número:	72019	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

Número:	036-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-02-04
---------	------------------------	-------	---	--------	------------

Número:	036-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-02-04
---------	------------------------	-------	---	--------	------------

Número:	036-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-02-04
---------	------------------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSOR	ECURSO	FUENTE	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	10	Nación		CSF		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Total:							1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Objeto: 036-CENACAVIACION-2019 - GG - CGB003

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	2019-04-26	Generada	1.300.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	828.157,00	0,966 %	8.000,00
					VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
					8.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	87478519	Fecha Registro:	2019-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	117819	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-26	Código de Referencia:		04500044600037478519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.300.000,00	Valor Deducciones:		8.000,00	Valor Neto:	1.292.000,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
ITRM Pago		Valor Bruto	1.300.000,00	Valor Neto	8.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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 PAGD									
Identificación:	1024491202	Razón Social:	MINICA TATIANA GARCIA DUQUIND	Número:	1-2 OTO 063 CENACAVI 2019	Tipo:	PRESTACION	Fecha:	2019-04-15
Medio de Pago: Abono en cuenta									

CUENTA BANCARIA									
Número:	24091090556	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN				Número:	1-2 OTO 063 CENACAVI 2019	Tipo:	PRESTACION	Fecha:	2019-04-15
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		
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.000,00	8.000,00					

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	2019-04-26	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

SP JUAN CARLOS VARRON MEDINA - Tesorero CENACAVI