EP- 992
OBL: 1072

RIGAR SANTIAGO AVILAN	
CDP	425
CRP	425
CTO	633/2024
RUBRO	A-02-02-02-008-003
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	
FACTURA	FV 221

FVE221

			75.630.000,00
	IVA	19%	14.369.700,00
			89.999.700,00
DEDUCIDOS			
RETE IVA		15%	2.155.455,00
TOTAL DEDUCIONES			**2.155.455,00**
TOTAL A PAGAR			**87.844.245,00**

RSA

RIGAR SANTIAGO AVILAN
NIT 79.883.379-1
CRA 70B 64H 01
Tel: (601) 9044770
Bogotá - Colombia
rconsultores.col@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 221

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
NIT	900.385.079-8	**Teléfono**	(601) 42611469 - Ext. 000
Dirección	Cra. 46 #20c1 Puente Aranda Comando de Personal COPER	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/02/2025, 11:09
Expedición	03/02/2025, 11:09
Vencimiento	05/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Fase 2: Se ejecutará en la vigencia 2025 la realización y entrega de los cálculos actuariales para el reconocimiento, medición y control de los BELP de acuerdo con lo establecido por las normas y procedimientos emitidos por la Contaduría General de la Nación y los lineamientos expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional, y acompañamiento durante la vigencia.	1.00	89,999,700.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-05 por $ 89,999,700.00

Total Bruto	75,630,000.00
IVA 19%	14,369,700.00
Total a Pagar	89,999,700.00

Observaciones:
Informamos que a partir del 1 de enero de 2023 Rigar Santiago pertenece al Régimen Simple de Tributación, el cual no está sujeto a retenciones en la fuente a título de renta e ICA, pero si a título de IVA.

Favor consignar a cuenta de ahorros BANCOLOMBIA N° 77434586286 a nombre de RIGAR SANTIAGO AVILAN CC 79.883.379.

Nota: El valor de la factura corresponde al contrato No. 633-CENACPERSONAL-2024 - Fase 2.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085689672 aprobado en 20241219 prefijo FVE desde el número 211 al 800 Vigencia: 6 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 6531 Régimen de prima media con prestación definida (RPM) Tarifa
CUFE: bdea0a35b0c79523737ab5f5820de447f417a67564aeb0c7d1becad20e1835131f4a765abaf4a43917bbf501814dd584

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025317003944663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Ciudad, Departamento, 12 de febrero 2025

Señor Teniente Coronel
JAIRO ANDRÉS BEJARANO GARCÍA
Director Central Administrativa y Contable de Personal
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 633-CENAC-PERSONAL-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZACION DE LOS CALCULOS ACTUARIALES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA EL EJERCITO NACIONAL, ASI:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

CDP. No.	16024- VIGENCIA 2024 - 425 VF
CRP. No	81224 - 425 VF
CONTRATO No.	633-CENAC-PERSONAL-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE PERSONAL, CONTRATAR LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA EL EJÉRCITO NACIONAL."
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($91.189.700,00)..
VALOR ADICION	OMITIDO
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
NIT	900.385.079 - 8
CONTRATISTA	**RIGAR SANTIAGO AVILAN CC.** 79.883.379
DIRECCIÓN	Carrera 9 # 72-81 Edificio Digamma
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA AHORROS No. 77434586286 BANCOLOMBIA
SUPERVISOR	**TC. JOSÉ FERNANDO BALLEN DÍAZ** Supervisor Contrato 633-CENAC-PERSONAL-2024

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025317003944663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

PLAZO DE EJECUCIÓN	Para la ejecución será contado a partir de la firma del acta de inicio, y se dé cumplimiento a los requisitos perfeccionamiento y ejecución del contrato (suscripción del contrato, aprobación de la garantía, expedición del CRP hasta el 30 de octubre de 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 46 No. 20B-99 Cantón Militar Caldas Edificio Comando de Personal Piso 3 Dirección de Personal 35. – Bogotá D.C.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

El 02 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 633-CENAC-PERSONAL-2024, con **RIGAR SANTIAGO AVILAN**., cuyo objeto es **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE PERSONAL, CONTRATAR LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.",** del cual se ejecuta un valor de $1.190.000 en la vigencia 2024 y $89.999.700 en la vigencia 2025, precios con IVA incluido.

Acorde a lo anterior, con fecha 18 de enero de 2025, se efectúa la recepción total de los servicios de acuerdo con lo estipulado en la Fase 2 del contrato No. 633-CENAC-PERSONAL-2024, se hizo la recepción de la factura de venta No. FVE 221 del 03 de febrero de 2025, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Personal.

No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervienen.

Atentamente,

Teniente Coronel JOSÉ FERNANDO BALLÉN DÍAZ
Supervisor del Contrato No. 633-CENAC-PERSONAL-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

2025317003944163
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025317003944163**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Ciudad, Departamento, 12 de febrero 2025

INTERVIENEN TC. JOSÉ FERNANDO BALLEN DÍAZ
Supervisor Contrato 633-CENACPERSONAL-2024
RIGAR SANTIAGO AVILAN
CC. 79.883.379

ASUNTO : **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 633-CENAC-PERSONAL-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL Y RIGAR SANTIAGO AVILAN.**

Al efecto se procede como sigue:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

CDP. No.	16024- VIGENCIA 2024 - 425 VF
CRP. No	81224 - 425 VF
CONTRATO No.	633-CENAC-PERSONAL-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE PERSONAL, CONTRATAR LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA EL EJÉRCITO NACIONAL."
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($91.189.700,00).
VALOR ADICION	OMITIDO
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
NIT	900.385.079 - 8
CONTRATISTA	**RIGAR SANTIAGO AVILAN CC.** 79.883.379
DIRECCIÓN	Carrera 9 # 72-81 Edificio Digamma
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA AHORROS No. 77434586286 BANCOLOMBIA

2025317003944163
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025317003944163: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

SUPERVISOR	**TC. JOSÉ FERNANDO BALLEN DÍAZ** Supervisor Contrato 633-CENAC-PERSONAL-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Para la ejecución será contado a partir de la firma del acta de inicio, y se dé cumplimiento a los requisitos perfeccionamiento y ejecución del contrato (suscripción del contrato, aprobación de la garantía, expedición del CRP hasta el 30 de octubre de 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 46 No. 20B-99 Cantón Militar Caldas Edificio Comando de Personal Piso 3 Dirección de Personal 35. – Bogotá D.C.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

El 02 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 633-CENAC-PERSONAL-2024, con **RIGAR SANTIAGO AVILAN.**, cuyo objeto es **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE PERSONAL, CONTRATAR LOS CÁLCULOS ACTUARIALES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.",** del cual se ejecuta un valor de $1.190.000 en la vigencia 2024 y $89.999.700 en la vigencia 2025, precios con IVA incluido.

Acorde a lo anterior, con fecha 18 de enero de 2025, se efectúa la recepción total de los servicios de acuerdo con lo estipulado en la Fase 2 del contrato No. 633-CENAC-PERSONAL-2024, se hizo la recepción de la factura de venta No. FVE 221 del 03 de febrero de 2025, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Personal.

No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervienen.

Teniente Coronel JOSÉ FERNANDO BALLEN DÍAZ
Supervisor del Contrato 633-CENAC-PERSONAL-2024

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003583263-2025 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		20.02.2025	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RIGAR SANTIAGO AVILAN	0079883379		4500513309	

TRAZABILIDAD: 633/EDBD24 / RIGAR SANTIAGO AVILA / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES FEBRERO RIGAR SANTI		1,00	UN	89.999.700,00	89.999.700,00

TOTALES 89.999.700,00

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguarniz	MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-21-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10725	Fecha Registro:	2025-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	425
Valor Inicial:	89.999.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	89.999.700,00	Saldo x Ordenar:	89.999.700,00
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:	2.155.455,00	Valor Neto:	87.844.245,00			Valor IVA:	14.369.700,00	Nro. Cdp:	425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	70808

TERCERO

Identificacion:	79883379	Razon Social:	RIGAR SANTIAGO AVILAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	77434586286	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	9925	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE221	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	89.999.700,00	0,00	89.999.700,00	89.999.700,00

Objeto:	CAUSAC. PAGO CTO No. 633 CENAC PERSONAL 2024 CALCULOS ACTUARIALES PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION Y CONTROL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO PARA EL EJERCITO NACIONAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	Generada	89.999.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.369.700,00	15,000 %	2.155.455,00	2.155.455,00

OP: 414426925

M. 5105718618

TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
DIRECTOR CENAC PERSONAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgesparza	GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-11-2:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	44426925	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	**Código de Referencia:**	04500168100044426925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	89.999.700,00	**Valor Deducciones:**	2.155.455,00	**Valor Neto:**	87.844.245,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**89.999.700,00**	Valor Deducciones	2.155.455,00	Valor Neto	**87.844.245,00**	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:	79883379	**Razón Social:**	RIGAR SANTIAGO AVILAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	77434586286	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	10725	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-02-24
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-008-003 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	89.999.700,00	0,00	89.999.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.155.455,00	2.155.455,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	89.999.700,00	05 NINGUNO	Pagada

SP.JOHNI ALBERTO ZAMORA TAPASCO
Tesorero CENAC PERSONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000196

ACREEDOR
RIGAR SANTIAGO AVILAN
Nit/CC : 79883379
Telefax :
Telefono : 3115923949
Dirección : CRA 70B 64H 01

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
RIGAR SANTIAGO AVILAN
Nit/CC : 79883379
Telefax :
Telefono : 3115923949
Dirección : CRA 70B 64H 01

FECHA DE PAGO: 27.02.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC. PA	FACT. FVE2	5100000477	89.999.700,00	0,00	2.155.455,00	0,00	0,00	0,00	87.844.245,00
	TOTALES		0,00	0,00	2.155.455,00	0,00	0,00	0,00	87.844.245,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	87.844.245,00
002	25	2490550010	Servicios	79883379		87.844.245,00	0,00
					TOTALES	87.844.245,00	87.844.245,00

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL10725-CONT633-02-25

SP.JOHNI ALBERTO ZAMORA TAPASC
Tesorero / Pagador

CT.JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
CONTADOR CENAC PERSONAL

TC.JAIRO ANDRES BEJARANO GARCI

Beneficiario