

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SANTA FE DE BOGOTA		No.	0366
	UNIDAD:	CENAC AVIACION		33101
TESORERIA:		CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	FECHA	26-feb-18
CANCELADO A:		ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO	NIT. O.C.C.	1.110.461.881
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	040671133	CORRIENTE ☐ AHORROS ☒

DESCRIPCION

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN CONTRATACION PARA EL CENAC DE AVIACION

CUENTA		Gastos Generales						VALOR	
ART. PRES.	A-064-2-0-4-41-13-10-CSF			CONCEPTO	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS			\$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	8018	FECHA	12-ene-18		
CONTRATO No	016-CENACAVI - 2018	FECHA	15-ene-18	R.D.P. No	8518	FECHA	18-ene-18		
CUENTA DE COBRO	002	FECHA	15-feb-18	ENTRADA	5001799716	FECHA	15-feb-18		
SUBTOTAL							\$1.300.000,00		
PAGO CONTRATO No 016-CENACAVI-2018 CUENTA No							MAS IVA	0,00%	\$0,00
							TOTAL		\$1.300.000,00
RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES						0,000%	\$0,00	
RETE ICA. COD.	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS						0,966%	\$12.487,00	
RETEIVA							\$0,00		
TOTAL DESCUENTOS							\$12.487,00		
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No					
BANCO:							VALOR NETO	\$1.287.513,00	

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	10318	19-feb-18
ORD PAGO SIIF	42858918	22-feb.-18
ORD. PAGO SAP		

OR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

1941

1942

1943

1944

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2017

FECHA

CONTRATO No: 016-GEOMEDICA-12
 EMPRESA: Enka Havana Injello
 V/R CTTO PPAL: \$ 14.950.000 -
 ADICION: _____
 V/R TOTAL CTTO: _____
 P. ANTICIPADO: _____
 AMORTIZACION: _____
 OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES
 PAGO PARCIAL: \$ 1'300.000 -
 PAGO FINAL: _____

ESTADO 366
 RESERVA ☐
 VIGENCIA ☒
 CXP 11018
 MONEDA 10318
 PESOS ☒
 DOLARES ☐
 9 ☐
 SERVICIOS ☒
 BIENES ☐

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	☐ C.D.P	FIRMA ____ / FECHA ____
2	☐ CONTRATO <u>160118</u>	CANT. ____ / VALOR ____ / FORMA PAGO ____ / FIRMAS ____ / FECHA ____
3	☐ APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA ____ / FECHA ____
4	☒ C.R.P <u>8518</u>	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	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 <u>13</u> % / PAGO <u>4</u> %
13	☐ CERT.PARAFISCALES	FIRMA ____ / FECHA ____
14	☒ PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO ____ / FECHA ____
15	☐ RUT ACTUALIZADO <u>51-89</u>	NIT ____

ELABORO: NELLY MEDINA G.
 PRESUPUESTO CENACAVI

REVISO: SP. IVAN ROBERTO SENA GARCIA
 SUBOFICIAL PRESUPUESTO CENACAVI

AUTORIZADO

APROBADA

SI ____ / NO ____

TC. MILTON ARMANDO FLOREZ MUÑOZ
 OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

Base \$ 1.292.628

ICA \$ 12.500

07/42858118

22/FEB

Anexo 12

07/37496418

14/FEB

Cuenta de cobro 002

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

NIT. 830.039.207-8

DEBE A:

ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO

C.C. 1.110.461.881 IBAGUE

LA SUMA DE:

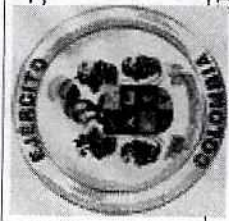
UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000)

Por concepto de:

ANALISTA EN CONTRATACION PARA CENAC DE AVIACION – CONTRATO 16-
CENACAVI-2018 PARA EL MES DE FEBRERO DE 2018.

Cordialmente,


ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO
C.C. 1110461881 DE IBAGUE
CEL 3102308891
CALLE 65 BIS N 86- 50 PINAR DE ALAMOS
CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA N°040671133



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5001799716-2018 MOVIMIENTO: ML81N													
Bataillon de ASPC No. 25				NIT 830039207-8		CODIGO EB25		ALMACEN		FECHA 15.02.2018		CIUDAD Bogotá D.C.									
PROVEEDOR NAVARRO TRUJILLO ERIKA YULIETH				NIT 1110461881		CODIGO		No. PEDIDO 4500281017		DESTINO											
TRAZABILIDAD: CTA COBRO 2 / CONT 016-CENACAVIACION-18 / SERVICIOS TECNICOS / PROFESIONALES																					
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR.UNITARIO		VR.TOTAL			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO														1,00		UN		1.300.000,00		1.300.000,00	
MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE														TOTALES				1.300.000,00			
Vo. Bo. TC. MILTON ARMANDO FLOREZ MUÑOZ OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION				RECIBI SV. GONZALO GALVIS AGUIRRE SUBOFICIAL FACTURACION ALMACENISTA POST-FIRMA																	

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



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

INFORME DE GESTIÓN No. 02

Bogotá D.C., FEBRERO 2018

1. No. DEL CONTRATO	016 –CENAC-AVIACION-2018
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	16 ENERO de 2018
3. POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De póliza 64-44-101011314 Aseguradora Seguros del Estado S.A. Fecha oficio expedición : 16-01-2018 Aprobado por Coronel Ariel Ponguta Ortiz
4. CRP	No. CRP 8518 Fecha expedición : 18/01/2018 No CDP 8018 Fecha expedición: 12/01/2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora 15-01-03-064 CENAC DE AVIACIÓN Dependencia: 064-CENAC DE AVIACIÓN Posición catálogo de gasto A-2-0-4-41-13 Otros gastos por adquisición de servicios Fuente Nación Recurso 10 Valor \$ 14.950.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	17 DE ENERO 2018
6. CONTRATISTA	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO C.C. 1.110461.881 Nacionalidad: colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 65BIS N 86-50 PINAR DE ALAMOS Teléfono de contacto: 3102685065 E-mail de contacto: yuli05112009@hotmail.com
7. SUPERVISOR	CT. JAVIER RENE MARTINEZ MALDONADO Oficial perfeccionamiento contratos Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Resolución de nombramiento No. 016 12 de enero 2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIÓN PARA EL CENAC DE AVIACIÓN
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1.Llevar control diariamente de la matriz de procesos entregados por las duplas de cada proceso realizado por la CENAC de Aviación con el fin de ejecutar la revisión a las carpetas maestras. 2.Realizar observaciones que sean necesarias en cuanto a la documentación y requisitos solicitados para la contratación teniendo en cuenta las diferentes modalidades. 3.Verificar la trazabilidad de las carpetas maestras de contratación desde el Certificado de Disponibilidad Presupuestal hasta el perfeccionamiento de los contratos con sus pólizas y Certificado de Registro Presupuestal. 4.Asesorar la entrega de la documentación respectiva ante la dependencia competente para que esta efectúe seguimiento al resultado de cada uno de los contratos 5.Realizar informes a los asesores cuando se evidencien observaciones en las carpetas maestras. 6.Mantener contacto con la oficina pre-contractual y post- contractual

	<p>para llevar la trazabilidad cada una de las carpetas maestras.</p> <p>7. Informar por escrito o verbal al señor Oficial Contractual, los problemas que se susciten o se relacionen de manera directa con el cumplimiento del cronograma establecido en los enterados y que imposibiliten el correcto desarrollo del proceso contractual</p> <p>8. Organizar, archivar y sistematizar la documentación o correspondencia con el fin de facilitar sus consultas o auditorias, por parte de entes internos o externos, llevando un control riguroso del archivo que se entrega.</p> <p>9. Suministrar la información que se requiera de las carpetas maestras de contratación; en medio magnético y/o digital al personal que se encuentre debidamente autorizado.</p> <p>10. Verificar las carpetas maestras correspondientes a cada proceso de contratación, solicitando la documentación faltante a cada comité jurídico y económico asignado al proceso.</p> <p>11. Llevar el libro de control de las aprobaciones de las pólizas de garantías a los contratos realizados por la CENAC DE AVIACION.</p> <p>12. Elaborar el libro de control de contratos realizados por la CENAC DE AVIACION.</p> <p>13. Cumplir todas las demás obligaciones que se acuerden con el ordenador del gasto, siempre y cuando tengan relación con el objeto contractual</p>																								
10.DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<p>Obligación No 1 REVISIÓN Y SUBSANACIÓN NOVEDADES CARPETAS MAESTRAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESO</td><td>N/A</td><td>531 497 545 544</td><td>01/02/2018</td></tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 2 CORRECCIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTOS ALLEGADOS POR LOS CONTRATISTAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS</td><td>N/A</td><td>563 285 5335 Acofa 510</td><td>02/02/2018</td></tr> </tbody> </table> <p>Obligación No 3: Elaborar diariamente la matriz contractual de los procesos de contratación de la CENAC de Aviación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS</td><td>N/A</td><td>Matriz Contractual</td><td>05/02/2018</td></tr> </tbody> </table>	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	PROCESO	N/A	531 497 545 544	01/02/2018	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	PROCESOS	N/A	563 285 5335 Acofa 510	02/02/2018	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA	PROCESOS	N/A	Matriz Contractual	05/02/2018
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																						
PROCESO	N/A	531 497 545 544	01/02/2018																						
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																						
PROCESOS	N/A	563 285 5335 Acofa 510	02/02/2018																						
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA																						
PROCESOS	N/A	Matriz Contractual	05/02/2018																						

4 Obligación N4 : Asesorar la entrega de la documentación respectiva ante la dependencia competente

	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
4	PROCESOS	N/A	recibir documentación 2018	06/02/2018

5 Obligación N5: Verificar la trazabilidad de las carpetas maestras de contratación desde el certificado de disponibilidad presupuestal hasta el certificado registro presupuestal

	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	PROCESOS	N/A	552 527 559 535 504	07/02/2018

6 Obligación N6: Realizar informes a los asesores cuando se evidencia observaciones en las carpetas.

	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	PROCESOS	N/A	INGRESAR DOCUMENTACION LAS CARPETAS	07/02/2018

7 Obligación N7 : Mantener contacto con la oficina pre-contratual y post- contratual para llevar la trazabilidad cada una de las carpetas maestras

	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	PROCESOS	N/A	trazabilidad De las carpetas Maestras	08/02/2018

8 Obligación N 8: Informar por escrito o verbal al señor Oficial contractual, los problemas que se susciten o se relacionen de manera directa con el cumplimiento del cronograma

9 Obligación N 9: Entregar al supervisor del contrato un informe mensual de las actividades desarrollada

	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	PROCESOS	N/A	Informe de los procesos revisados	09/02/2018

10 Obligación N 10: Organizar, archivar y sistematizar la documentación

	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	PROCESOS	N/A	Organizar con la lista de chequeo cada proceso	09/02/2018

11 Obligación N 11: Suministrar la información que se requiera a las carpetas maestras de contratación en medio magnético o digital
NO APLICA

12 Obligación N 12 : Verificar periódicamente las carpetas correspondientes a cada contrato, solicitando la documentación, faltante a cada supervisor velando por no mantener la duplicación de documentos

	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
	PROCESOS	N/A	Ingresar la Documentación faltante	09/02/2018
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 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 D.C.**, a los del mes de febrero de 2018


ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO
 CC No 1110461881 de IBAGUE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



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

PIU 009

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X TOTAL ☐
No. 02

Bogotá D.C., febrero 2018

1. CONTRATISTA	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO C.C. 1.110461881 Nacionalidad: colombiana Dirección – ciudad de residencia: Calle 65 bis n86-50 pinar de los álamos Teléfono de contacto: 3102308891 E-mail de contacto: yuli05112009@hotmail.com
2. SUPERVISOR	CT. JAVIER RENE MARTINEZ MALDONADO Oficial Perfeccionamiento de Contratos Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Resolución de nombramiento No. 016 12 enero 2018
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 016-CENAC-AVIACION-2017 Fecha de suscripción: 16 enero de 2018
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza 64-44-101011314 Aseguradora Seguros del Estado S.A. Fecha expedición: 16/01/2018 Aprobado por coronel Ariel Ponguta Ortiz
5. CRP	No. CRP 8518 Fecha expedición 18/01/2018 No. CDP 8018 Fecha expedición 12/01/2018 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC DE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENAC DE AVIACIÓN Posición catálogo de gasto A-2-0-4-41-13 Otros gastos por adquisición de servicios Fuente Nación Recurso 10 Valor \$ 14.950.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	17 DE ENERO 2018
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE 2018
8. OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIÓN PARA EL CENAC DE AVIACIÓN
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Llevar control diariamente de la matriz de procesos entregados por las duplas de cada proceso realizado por la CENAC de Aviación con el fin de ejecutar la revisión a las carpetas maestras. 2. Realizar observaciones que sean necesarias en cuanto a la documentación y requisitos solicitados para la contratación teniendo en cuenta las diferentes modalidades. 3. Verificar la trazabilidad de las carpetas maestras de contratación desde el Certificado de Disponibilidad Presupuestal hasta el perfeccionamiento de los contratos con sus pólizas y Certificado de Registro Presupuestal. 4. Asesorar la entrega de la documentación respectiva ante la dependencia competente para que esta efectúe seguimiento al resultado de cada uno de los contratos 5. Realizar informes a los asesores cuando se evidencien observaciones en las carpetas maestras. 6. Mantener contacto con la oficina pre-contractual y post- contractual para llevar la trazabilidad cada una de las carpetas maestras. 7. Informar por escrito o verbal al señor Oficial Contractual, los problemas que se susciten o se relacionen de manera directa con el cumplimiento del cronograma establecido en los enterados y que imposibiliten el correcto desarrollo del proceso contractual

8. Organizar, archivar y sistematizar la documentación o correspondencia con el fin de facilitar sus consultas o auditorias, por parte de entes internos o externos, llevando un control riguroso del archivo que se entrega.
9. Suministrar la información que se requiera de las carpetas maestras de contratación; en medio magnético y/o digital al personal que se encuentre debidamente autorizado.
10. Verificar las carpetas maestras correspondientes a cada proceso de contratación, solicitando la documentación faltante a cada comité jurídico y económico asignado al proceso.
11. Llevar el libro de control de las aprobaciones de las pólizas de garantías a los contratos realizados por la CENAC DE AVIACION.
12. Elaborar el libro de control de contratos realizados por la CENAC DE AVIACION.
13. Cumplir todas las demás obligaciones que se acuerden con el ordenador del gasto, siempre y cuando tengan relación con el objeto contractual

10. PERIODO DEL INFORME

DIA -MES -AÑO 1 DE febrero 2018 - AL 28 de febrero 2018

Obligación No. 1: REVISIÓN Y SUBSANACIÓN NOVEDADES CARPETAS MAESTRAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
1	PROCESOS	N/A	531 497 545 544	01/02/2018

Obligación No. 2 CORRECCIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTOS ALLEGADOS POR LOS CONTRATISTAS

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
2	PROCESOS	N/A	563 285 5335 acofa 510	02/02/2018

11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación No 3: Elaborar diariamente la matriz contractual de los procesos de contratación de la CENAC de Aviación

	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
3	PROCESOS	N/A	Matriz Contractual	01/02/2018

4 Obligación N4 : Asesorar la entrega de la documentación respetiva ante la dependencia

competente

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
4 PROCESOS	N/A	Recibir documentación 2017	06/02/2018

5 Obligación N5: Verificar la trazabilidad de las carpetas maestras de contratación desde el certificado de disponibilidad presupuestal hasta el certificado registro presupuestal

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
PROCESOS	N/A	552 527 559 535	07/02/2018

6 Obligación N6: Realizar informes a los asesores cuando se evidencia observaciones en las carpetas.

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
PROCESOS	N/A	INGRESAR DOCUMENTACION las carpetas	07/02/2018

7 Obligación N7: Mantener contacto con la oficina pre-contractual y post-contractual para llevar la trazabilidad cada una de las carpetas maestras

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
PROCESOS	N/A	trazabilidad De las carpetas Maestras	08/02/2018

8 Obligación N 8: Informar por escrito o verbal al señor Oficial contractual, los problemas que se susciten o se relacionen de manera directa con el cumplimiento del cronograma

9 Obligación N 9: Entregar al supervisor del contrato un informe mensual de las actividades desarrollada

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
PROCESOS	N/A	Informe de los procesos revisados	09/02/2018

10 Obligación N 10: Organizar, archivar y sistematizar la documentación

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
PROCESOS	N/A	Organizar con la lista de chequeo cada proceso	09/02/2018

11 Obligación N 11: Suministrar la información que se requiera a las carpetas maestras de contratación en medio magnético o digital
NO APLICA

12 Obligación N 12: Verificar periódicamente las carpetas correspondientes a cada contrato, solicitando la documentación, faltante a cada supervisor velando por no mantener la duplicación de documentos

TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO	FECHA
PROCESOS	N/A	Ingresar la Documentación faltante	09/02/2018

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: \$ 14.950.000																																
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Obligación	Entidad	Vir. Pago																														
	PENSIÓN	Protección	\$125.000																														
	SALUD	Compensar	\$ 97.700																														
	ARL	Positiva	\$ 4.100																														
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 X 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 satisfacción sin novedad la prestación del servicio por lo cual se procede a remitir los documentos para el pago del mes de febrero</p>																																
16. RECOMENDACIONES	<table border="1" data-bbox="557 1087 1352 1209"> <tr> <th colspan="5">PAGADO A FECHA</th> <th rowspan="2">PENDIENTE POR CANCELAR</th> </tr> <tr> <th>OBLIGA- CION No.</th> <th>FECHA OBLIGA- CION</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></td> <td>\$ 14.950.000</td> </tr> <tr> <td>3018</td> <td>2018-02-05</td> <td>24496618</td> <td>2018-02-08</td> <td>650.000</td> <td>\$ 14.300.000</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="597 1272 1295 1365"> <tr> <th colspan="2">AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %</th> </tr> <tr> <td>% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO</td> <td>% DE EJECUCIÓN FÍSICA</td> </tr> <tr> <td>4.35%</td> <td>13.04%</td> </tr> </table>				PAGADO A FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO \$						\$ 14.950.000	3018	2018-02-05	24496618	2018-02-08	650.000	\$ 14.300.000	AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %		% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	4.35%	13.04%
PAGADO A FECHA					PENDIENTE POR CANCELAR																												
OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO \$																													
					\$ 14.950.000																												
3018	2018-02-05	24496618	2018-02-08	650.000	\$ 14.300.000																												
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %																																	
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA																																
4.35%	13.04%																																
17. CONCLUSIONES																																	

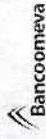
Para constancia se firma en, Bogotá D.C, a los del mes febrero 2018

CAPITAN JAVIER RENÉ MARTÍNEZ MALDONADO

Oficial Perfeccionamiento de contratos Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 110061881	NÚMERO DE PLANILLA: 7194813492	TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD	INDEPENDIENTES: 2018
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ERIKA YULETH NAVARRO TRUJILLO	FECHA AÑO: febrero AÑO 2018	MES: febrero AÑO 2018	INDEPENDIENTES: 2018
DIRECCIÓN: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CUSAREMBÓ TELÉFONO: 3111111	FECHA PAGO (anual/semestral): 2018/02/17	NÚM-HO AUTOLICUACIÓN: 0	INDEPENDIENTES: 2018
TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (anual/semestral): 2018/02/17	NÚM-HO AUTOLICUACIÓN: 0	INDEPENDIENTES: 2018
FORMA DE PRESENTACIÓN: PAGO DE PRESENTACIÓN	FECHA PAGO (anual/semestral): 2018/02/17	NÚM-HO AUTOLICUACIÓN: 0	INDEPENDIENTES: 2018
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO	FECHA PAGO (anual/semestral): 2018/02/17	NÚM-HO AUTOLICUACIÓN: 0	INDEPENDIENTES: 2018

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO: 230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.):	CÓDIGO: 230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.):
SUBTOTALES:		SUBTOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN											
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.)	230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.)	230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.)	230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.)	230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.)	230201	PROTECCIÓN (ING+PROTEC.)
SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
14-28	14-28 SURATEP-AGRICOLA	14-28	14-28 SURATEP-AGRICOLA	14-28	14-28 SURATEP-AGRICOLA	14-28	14-28 SURATEP-AGRICOLA	14-28	14-28 SURATEP-AGRICOLA	14-28	14-28 SURATEP-AGRICOLA
SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:		SUBTOTALES:	

TOTAL \$ 226.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1110461881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL65#86-50	TELÉFONO: 31111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7194813492	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997668706

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 97.700
SUBTOTAL:			1	\$ 97.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	1	\$ 4.100
SUBTOTAL:			1	\$ 4.100

TOTAL PAGADO:	\$ 226.800
----------------------	-------------------

MODELO DATOS GENERALES

Ciudad y fecha: BOGOTA DE FEBRERO 2018

Señores
EJÉRCITO NACIONAL
La Ciudad

Quien suscribe: ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO mayor de edad, de nacionalidad COLOMBIANO de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1110461881 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:	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO			Edad:	29
No. Documento:	1110461881	Dirección:	Calle 65 bis n 86 50 pinar de álamos interior 21 apartamento 202	Ciudad:	bogotá
Teléfono fijo:		Celular:	3102308891	Email:	Yuli05112009@hotmail.com
Nivel de escolaridad: (Último Grado Cursado)	11 grado	Pregrado:	Técnico contable	Postgrado:	
Cuenta Bancaria No.:	040671133	Tipo:	ahorros	Entidad y Sucursal:	Banco de Bogotá

2. Datos Familiares					
Estado Civil:	Unión libre			No. de hijos:	2
Nombres de los hijos:				Identificación:	
Santiago navarro				1107976502 TI	
mariana corredor navarro				1150187886 RC	
Nombre y Apellidos: Cónyuge o Compañero Permanente		CRISTIAN ORLANDO CORREDOR DOMINGUEZ			
No. Documento:	1049620028	Dirección:	CALLE 65 BIS N 86 -50 PINAR DE ALAMOS	Ciudad:	BOGOTA
Teléfono fijo:		Celular:	3222184731	Email:	Corredor@crislian0.outlook.com
Labora en una Entidad :		Nombre de la Entidad:			
Publica ☒ Privada		Ejército Nacional			
Es militar o civil : vinculado bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa		SI ☒ NO	Entidad:	Ejército Nacional	
Otros familiares: vinculados bajo cualquier modalidad al Ministerio de Defensa		SI ☒ NO	Grado de Consanguinidad:	HERMANA	
			Cargo que desempeña:	ST DEL EJERCITO CENAC	

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



Certificado 09113-1

3. Experiencia laboral					
Experiencia específica (relacionada con el objeto contractual). Los certificados deben estar en la plataforma del SI GEP					
Entidad:	Tipo de contrato:		Duración:		
TELETAXI IBAGUE	AUXILIAR EN CONTABILIDAD		16-06-2011 - 16-06-2016		
CENAC	Prestación de servicios		10-11-2016 - 31-01-2017		
	MODIFICATORIO 1 (ADICION No 1 y prórroga No1)				
CENAC	Prestación de servicios		01-02-2017 - 30-06-2017		
CENAC	Prestación de servicios		01-07-2017 - 30-12-2017		
4. Otros Contratos					
(Laboral, obra- mano-labor, aprendizaje, ocasional de trabajo, otro.)					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado
5. Contratos Vigentes					
Entidad	Tipo de contrato	No. De contrato	Objeto	Plazo	Vir. Total contratado
CENAC AVIACION	PRESTACION DE SERVICIOS	016	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN CONTRATACION	15/01/2018-31/12/2018	14.950.000
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
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)					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 x	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 x	NO	Entidad: protección	Fecha: 1 noviembre 2016	
8. Inhabilidades e incompatibilidades					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad Constitucional o legal			SI	NO x	Causal:

Firma, Posfirma y C. C.

110461881

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



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION									
Unidad / Subunidad ejecutora:		2018-02-19		Requiere DIP:		No		Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		COP-Pesos	
Valor Inicial:		1.300.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar:	
Valor Deducciones:		12.487,00		Valor Neto:		1.287.513,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Nro. Compromiso:	
						05-NINGUNO		8518	
								Nro. Cdp:	
								Comprobante Contable:	
								75479 85472	
TERCERO									
Identificacion:		1110461881		Razon Social:		ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO		Medio de Pago:	
								Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		040671133		Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	
								Ahorro	
Numero:		11018		Tipo:		Rentas de Trabajo		Estado:	
								Activa	
								CAJA MENOR	
								Fecha de Registro:	
Numero:		016-CENAVI-2018		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Fecha:	
								2018-01-16	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSOR ECURSO		SITUAC.	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y		A230-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		Nación		10		FECHA OPERACION	
								VALOR INICIAL	
								VALOR OPERACION	
								VALOR ACTUAL	
								SALDO X ORDENAR	
								1.300.000,00	
								1.300.000,00	
								1.300.000,00	

Objeto:	016-CENACAVI-2018- GG - PAGO MENSUAL CCB002
---------	---

PLAN DE PAGOS

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	2018-02-26	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8969989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,292,628.00	0.986 %	12,487.00	12,487.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	42858918	Fecha Registro:	2018-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-07-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10318	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-02-26	Código de Referencia:		0450004600042858918		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	1,300,000.00	Valor Deducciones:		12,487.00	Valor Neto:	1,287,513.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		1,300,000.00	12,487,000	1,287,513.00	
		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		1,300,000.00	12,487,000	1,287,513.00	

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	110461881	Razón Social:	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	040671133	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	1-2 CTO 016 CENAC AV 2018		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION		
							Fecha:	2018-02-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
O64 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-2-O-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
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	8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	12.487.00	12.487.00
RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTUACIONES DE SERVICIOS					

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LÍMITE DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-26	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERIA CENAC AVIACION