



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002419

ACREEDOR

JUAN SEBASTIAN GALEANO CORREA
Nit/CC : 1001349433
Telefax :
Telefono : 3202857269
Dirección : CALLE 44C N.45-53 AP 503

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

JUAN SEBASTIAN GALEANO CORREA
Nit/CC : 1001349433
Telefax :
Telefono : 3202857269
Dirección : CALLE 44C N.45-53 AP 503

FECHA DE PAGO: 04.09.2025
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		GASTOS GEN 1900002636	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00
		TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.767.000,00	
002	25	2490550010	Servicios	1001349433			3.767.000,00	0,00	

TOTALES 3.767.000,00 3.767.000,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 117-CENACAVIACION-2025

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
Tesorero / Pagador

PD2. MONICA PADILLA CORREA
CONTADORA CENACAVI (E)

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlalba

LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-09-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320223525	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	209225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	Código de Referencia:	04500044600320223525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	33.000,00	Valor Neto:	3.767.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	33.000,00	Valor Neto	3.767.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	1001349433	Razón Social:	JUAN SEBASTIAN GALEANO CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	942006417	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN					Número:	209225	Tipo:	OTROS	Fecha: 2025-09-02
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION POR CORRIENTE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	33.000,00	33.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-09-05	3.800.000,00	Pagada

SR. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHocubillo
15-01-03-064
2025-09-08-9:59 a. m.

Oscar Fernando Cubillos Vargas
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	209225	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.800.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	33.000,00	Valor Neto:	3.767.000,00	Valor NA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS

TERCERO

Identificacion:	1001349433	Razon Social:	JUAN SEBASTIAN GALEANO CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	942006417	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	211425	Tipo:	Remas de trabajo no obligados a facturar	Identificacion:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-117-CENACAVI-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-09-02
---------	-----------------------	-------	---	--------	------------

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00

Objeto: CTO-117-CENACAVI-2025

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	2025-09-05	Ordenada Pago	3.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.416.149,00	0,966 %	33.000,00	0,00

CR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2636

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2025

FECHA

AGOSTO

CONTRATO No: 117-CENACAVIACION-2025

EMPRESA: GALEANO CORREA JUAN SEBASTIAN

V/R CTTO PPAL: \$ 15.200.000

ADICION:

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL \$3.800.000

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA X

CXP 211425

0-201225

PESOS X

DOLARES

TRM

SERVICIOS X

BIENES

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

ELABORO: P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
FACTURACION SAR

Base ica = 3 416.149

T. 9.66% = 3767.000.

Bogota

5105791197

51/1054



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

Anexo "N"
Informe de supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL ☒ TOTAL ☐ No. 02

Ciudad (Departamento), fecha: Bogotá D.C Agosto 2025

1. CONTRATISTA	117-CENACAVIACION-2025
2. SUPERVISOR	03 Julio 2025
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. De la Póliza: 560-47-9944000191139 Entidad que expide la póliza: Aseguradora Solidaria Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 04/07/2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. CRP: 80825 Fecha expedición: 2025-07-04 Unidas/Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Fuente: Nación Recurso: 10 CSF Valor: 15.200.000
5. CRP	04 de Julio 2025
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Nombre completo: Juan Sebastián Galeano Correa Identificación: 1001349433 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia calle 44C No 45-53 – Bogotá Teléfono de contacto: 3202857269 E-mail de contacto: galeanocjuans@gmail.com
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	Nombre completo: MARCO ANTONIO RUEDA ARIZA Cargo: Teniente ayudante de comando Cenac Resolución de nombramiento: 2025180001251473 del 18 de enero de 2025.
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PARA LA CENAC DE AVIACIÓN
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Evitar la duplicidad y conservación de documentos innecesarios, según las tablas de retención documental de la Unidad, al momento de recibir las transferencias. 2. Mantener la documentación contenida en expedientes y Aquella otra de tipo administrativo, debidamente organizada. 3. Mantener la base de datos de archivo actualizada con el fin de facilitar su consulta y búsqueda de los mismos, de acuerdo a La normatividad legal vigente.



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

4. Realizar las demás actividades relacionadas con el apoyo administrativo de la dependencia, que sean asignadas por el supervisor del contrato, hasta la finalización del término de Ejecución del mismo.
5. Difundir los procesos relacionados con la recepción, Catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.
6. Recepción de la documentación soporte a las 3 etapas de contratación verificando documentación completa según lista De chequeo.
7. Organización de las carpetas y cajas de archivo de los procesos adjudicados en la vigencia 2024 para ser entregadas al archivo central de la central administrativa y contable Especializada de aviación en el mes de diciembre.
8. El archivo debe contener (documentación física foliada - check lista completa - formato único de inventario diligenciado - documentación física escaneada digital completa)
9. Elaboración de los lomos y stickers correspondientes para cada una de las carpetas y cajas de archivo según normatividad vigente
10. Generar listado semanal de la documentación actualizada en El archivo.

Generales

- ▣ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores Propios de la institución militar.
- ▣ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción.
- ▣ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos Se derive.
- ▣ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la Fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.
- ▣ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el Archivo de los documentos.

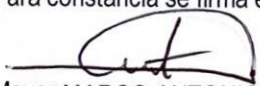
	El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio Objeto de este contrato. Entregar al final de la prestación del servicio, BACKUP de La información producto ejecución del contrato. El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas Sicométricas antes y durante la contratación. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace Parte del presente contrato. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, Agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo								
10. PERIODO DEL INFORME	Agosto								
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Evitar la duplicidad y conservación de documentos innecesarios, según las tablas de retención documental de la Unidad, al momento de recibir las transferencias.								
	<table><tr><td>No</td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr><tr><td>N/A</td><td>Se hace organización de viáticos del mes de enero , febrero , marzo y abril</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	N/A	Se hace organización de viáticos del mes de enero , febrero , marzo y abril	N/A	N/A
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO					
N/A	Se hace organización de viáticos del mes de enero , febrero , marzo y abril	N/A	N/A						
Obligación No.2: Mantener la documentación contenida en expedientes y Aquella otra de tipo administrativo, debidamente organizada.									
	<table><tr><td>No</td><td>TIPO DE DOCUMENTO</td><td>No. DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr><tr><td>N/A</td><td>Se hace organización de la gestión documental del área de bienestar del SP Pardo</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	N/A	Se hace organización de la gestión documental del área de bienestar del SP Pardo	N/A	N/A
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO						
N/A	Se hace organización de la gestión documental del área de bienestar del SP Pardo	N/A	N/A						



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

	<table border="1"><tr><td>No</td><td>TIPO DOCUMENTO</td><td>DE</td><td>No.DE RADICADO</td><td>ASUNTO</td></tr><tr><td>N/A</td><td>Se recibe transferencia de los otros archivos al archivo central</td><td></td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>	No	TIPO DOCUMENTO	DE	No.DE RADICADO	ASUNTO	N/A	Se recibe transferencia de los otros archivos al archivo central		N/A	N/A		
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No.DE RADICADO	ASUNTO									
N/A	Se recibe transferencia de los otros archivos al archivo central		N/A	N/A									
12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: 15.200.000 Valor autorizado a pagar: 3.800.000												
13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table border="1"><tr><td>Obligación</td><td>Entidad</td><td>Vlr. Pago</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>Porvenir</td><td>243.200</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>Sura</td><td>190.000</td></tr><tr><td>ARL</td><td>Sura</td><td>8.000</td></tr></table>	Obligación	Entidad	Vlr. Pago	PENSIÓN	Porvenir	243.200	SALUD	Sura	190.000	ARL	Sura	8.000
Obligación	Entidad	Vlr. Pago											
PENSIÓN	Porvenir	243.200											
SALUD	Sura	190.000											
ARL	Sura	8.000											
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. 2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud. Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L. 1. Cuenta de cobro del prestador de servicio.												
15. CONSTANCIAS	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 ☐ Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.												
16. RECOMENDACIONES	N/A												
17. CONCLUSIONES	N/A												

Para constancia se firma en Bogotá, Agosto de 2025


Mayor MARCO ANTONIO RUEDA ARIZA
Supervisor Cenac
Supervisor Contrato No. 117-CENACAVIACION-2025



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

Anexo "M"
Informe de gestión

INFORME DE GESTIÓN No. 02
Bogotá D.C Agosto 2025

1. No. DEL CONTRATO	117-CENACAVIACION-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	03 Julio 2025
3. PÓLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)	No. De la Póliza: 560-47-9944000191139 Entidad que expide la póliza: Aseguradora Solidaria Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 04/07/2025
4. CRP	No. CRP: 80825 Fecha expedición: 2025-07-04 Unidas/Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Fuente: Nación Recurso: 10 CSF Valor: 15.200.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04 de Julio 2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: Juan Sebastián Galeano Correa Identificación: 1001349433 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia calle 44C No 45-53 – Bogotá Teléfono de contacto: 3202857269 E-mail de contacto: galeanocjuans@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MARCO ANTONIO RUEDA ARIZA Cargo: Teniente ayudante de comando Cenac Resolución de nombramiento: 2025180001251473 del 18 de enero de 2025.
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PARA LA CENAC DE AVIACIÓN
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Evitar la duplicidad y conservación de documentos innecesarios, según las tablas de retención documental de la Unidad, al momento de recibir las transferencias. 2. Mantener la documentación contenida en expedientes y Aquella otra de tipo administrativo, debidamente organizada.

3. Mantener la base de datos de archivo actualizada con el fin de facilitar su consulta y búsqueda de los mismos, de acuerdo a La normatividad legal vigente.
4. Realizar las demás actividades relacionadas con el apoyo administrativo de la dependencia, que sean asignadas por el supervisor del contrato, hasta la finalización del término de Ejecución del mismo.
5. Difundir los procesos relacionados con la recepción, Catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.
6. Recepción de la documentación soporte a las 3 etapas de contratación verificando documentación completa según lista De chequeo.
7. Organización de las carpetas y cajas de archivo de los procesos adjudicados en la vigencia 2024 para ser entregadas al archivo central de la central administrativa y contable Especializada de aviación en el mes de diciembre.
8. El archivo debe contener (documentación física foliada - check lista completa - formato único de inventario diligenciado - documentación física escaneada digital completa)
9. Elaboración de los lomos y stickers correspondientes para cada una de las carpetas y cajas de archivo según normatividad vigente
10. Generar listado semanal de la documentación actualizada en El archivo.

Generales

- ▣ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores Propios de la institución militar.
- ▣ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción.
- ▣ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos Se derive.
- ▣ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la Fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.
- ▣ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el Archivo de los documentos.
- ▣ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente

	contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio Objeto de este contrato. ▣ Entregar al final de la prestación del servicio, BACKUP de La información producto ejecución del contrato. ▣ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas Sicométricas antes y durante la contratación. ▣ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace Parte del presente contrato. ▣ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, Agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo																
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Evitar la duplicidad y conservación de documentos innecesarios, según las tablas de retención documental de la Unidad, al momento de recibir las transferencias. <table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No.DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>Se hace organización de viáticos del mes de enero , febrero , marzo y abril</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table> Obligación No. 2: Mantener la documentación contenida en expedientes y Aquella otra de tipo administrativo, debidamente organizada. <table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No.DE RADICADO</th> <th>ASUNTO</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>Se recibe transferencia de los otros archivos al archivo central</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No.DE RADICADO	ASUNTO	N/A	Se hace organización de viáticos del mes de enero , febrero , marzo y abril	N/A	N/A	No	TIPO DE DOCUMENTO	No.DE RADICADO	ASUNTO	N/A	Se recibe transferencia de los otros archivos al archivo central	N/A	N/A
No	TIPO DE DOCUMENTO	No.DE RADICADO	ASUNTO														
N/A	Se hace organización de viáticos del mes de enero , febrero , marzo y abril	N/A	N/A														
No	TIPO DE DOCUMENTO	No.DE RADICADO	ASUNTO														
N/A	Se recibe transferencia de los otros archivos al archivo central	N/A	N/A														



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

	No	TIPO DE DOCUMENTO	No.DE RADICADO	ASUNTO
	N/A	Se hace organización de la gestión documental del área de bienestar del SP Pardo	N/A	N/A
11. CONSTANCIAS	Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, <u>no se han configurado</u> los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC AVIACION ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.			

Para constancia se firma en Bogotá, Agosto de 2025

Juan Sebastian Galeano

FIRMA

NOMBRE COMPLETO Juan Sebastián Galeano Correa

Cedula: 1001349433

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001349433	JUAN SEBASTIAN GALEANO CORREA	Calle 44C #45- 53 torre 9 apto 503	3012414130	galeanocjuans@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	21/07/2025	88290010	\$441.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	243.200	0	0	0	0	0	0		243.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.000				8.000	0	0	8.000			80	8.000	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	190.000
Pensión	1	243.200	243.200
Riesgos Laborales	1	8.000	8.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	441.200	441.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1001349433	JUAN SEBASTIAN GALEANO CORREA		Calle 44C #45- 53 torre 9 apto 503	3012414130	galeanocjuans@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	21/07/2025	88290010	\$441.200

DETALLE POR COTIZANTE

DETALLE POR COTIZANTE																																											
INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Enviante	Código anterior	Enviado	BOG	RET	RET	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
	CC	1001349433	GALEANO CORREA JUAN SEBASTIAN	57	0			N													230301	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EP5010	1.520.000	190.000	14-11	1.520.000	1	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Bogotá D.C, Agosto 2025

CUENTA DE COBRO NO. 002

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

**EI M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
AVIACION**

Debe A:

NOTA: Juan Sebastián Galeano Correa
C.C. 1001349433

LA SUMA: 3.800.000

Por concepto de: CONTRATO 117-CENACAVIACION-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PARA LA CENAC DE AVIACIÓN

Cuenta número: 0942006417

Cuenta: Ahorros

Banco: BBVA

Ciudad y País: Pereira- Colombia – sucursal CC Unicentro

Juan Sebastián Galeano
Juan Sebastián Galeano Correa
C.C. 1001349433



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003700783-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 25.08.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR GALEANO JUAN ESTEBAN	NIT 1001349433	CODIGO	No. PEDIDO 4500528474	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 002 / CONT.117-CENACAVI-2025 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.PROF. AREAS ADTIVAS CEN		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00

TOTALES

3.800.000,00 TOTALES

3.800.000,00

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

SUBOFICIAL DE
EJERCITO
C.M. 83274900

SV. EDINSON ARMANDO SERRANO SOTO
SUBOFICIAL COMPRAS FACTURACIÓN

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION