



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001092

<b>ACREEDOR</b> MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ Nit/CC : 20755955 Telefax : Telefono : 3202169886 Dirección : CR 4 # 7-51	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ Nit/CC : 20755955 Telefax : Telefono : 3202169886 Dirección : CR 4 # 7-51	FECHA DE PAGO: 07.05.2026 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
	OBL.112026	1900001177	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	2.187.000,00
002	25	2490550010	Servicios	20755955			2.187.000,00	0,00

TOTALES 2.187.000,00 2.187.000,00

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :064-CENACAVIACION-2026

SP. JHON PARMENIO VALERO  
Tesorero / Pagador

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO  
CONTADORA CENACAVI

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR  
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: 2026-05-28-11:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	152043826	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112026	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500044600152043826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.200.000,00	Valor Deducciones:	13.000,00			Valor Neto:	2.187.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.200.000,00	Valor Deducciones	13.000,00	Valor Neto	2.187.000,00	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:	20755955	Razón Social:	MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

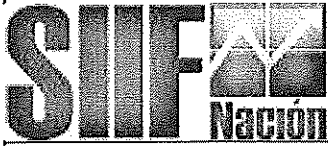
CUENTA BANCARIA											
Número:	91267811101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	064-CENACAVIACION-2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-05-04
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario 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, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00					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 PRESTACIONES CORPORALES SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,766 %	13.000,00	13.000,00	

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	2026-05-06	2.200.000,00	SUBVENCIONES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SR. JOHN PARMENIO VALERO OVALLE  
 TESORERO CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-8:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112026	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	9026
Valor Inicial:	2.200.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.200.000,00	Saldo x Ordenar:	2.200.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.000,00	Valor Neto:			2.187.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	20755955	Razon Social:	MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	91267811101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	105728	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	064-CENACAVIACION-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-05-04	
---------	------------------------	-------	---	--------	------------	--

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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, SERVICIOS.					
Total:							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Objeto:	064-CENACAVIACION-2026
---------	------------------------

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	2026-05-06	Generada	2.200.000,00

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	1.697.128,00	0,766 %	13.000,00	13.000,00

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS  
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



DOC. 19/1177

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2026

FECHA

ABRIL

CONTRATO No: 064-CENACAVIACION-2026

RESERVA

EMPRESA: URUEÑA VELASQUEZ MAGNOLIA

VIGENCIA

CEDULA: 20755955

V/R CTO PPAI: \$ 23.100.000

CX P

ADICION : \$ \_\_\_\_\_

V/R TOTAL CTO: \$ 23.100.000

PESOS

P. ANTICIPADO: \_\_\_\_\_

DOLARES

AMORTIZACION: \_\_\_\_\_

TRM

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES \_\_\_\_\_

SERVICIOS

PAGO PARCIAL \$ 2.200.000

BIENES

PAGO FINAL: \_\_\_\_\_

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

ELABORADO: NELLY VERONICA GONZALEZ  
FACTURACION: SAP



51058999388

51-0341



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

## Informe de gestión

INFORME DE GESTIÓN No. 03

Ciudad Bogotá: Abril 2026

1. No. DEL CONTRATO	SUSCRIPCION	064-CENACAVIACION-2026
2. FECHA CONTRATO		26-01-2026
3. PÓLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)		No. De la Póliza: 25-46-101048403 Entidad que expide la póliza: Seguros del estado Fecha del certificado/de aprobación de la Póliza: 03-02-2026 No. CRP: 9026 Fecha expedición: 29-01-2026 Unidas/Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION Dependencia: 064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. Fuente: Nacion Recurso: 10 CSF Valor: 23.100.000
4. CRP		
5. FECHA INICIO EJECUCION CONTRACTUAL		02-02-2026
6. CONTRATISTA		Nombre completo: MAGNOLIA URUEÑA VELÁSQUEZ Identificación: 20755955 Nacionalidad: COLOMBIA Dirección – ciudad de residencia: CALLE 65 C SUR # 78 D 15 Teléfono de contacto: 3202169886 E-mail de contacto: MAGNOURU33@GMAIL.COM
7. SUPERVISOR		Nombre completo: LOPEZ ROJAS JOHN FREDY Cargo: OFICIAL DE SIGOA Resolución de nombramiento: 2026180000710226 DEL 20 DE ENERO 2026
8. OBJETO CONTRACTUAL		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION ADMINISTRATIVA PARACLA SECCION DE ARCHIVOS CENTRAL DE LA DAVAA
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.



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería

cenacaviacionejercicio@mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com@gmail.com





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Mantener la documentación contenida en expedientes y aquella de otro tipo administrativo, debidamente organizada.</li><li>3. Mantener la base de datos de archivo actualizada con el fin de facilitar su consulta y búsqueda de los mismos.</li><li>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.</li><li>5. Difundir los procesos relacionados con la recepción, catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.</li><li>6. 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.</li><li>7. Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</li><li>8. 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.</li><li>9. 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.</li><li>10. 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.</li><li>11. 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.</li><li>12. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.</li></ol>
--	--



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19 -CENAC DE AVIACION  
Mensajería

cenacaviacionejercito@mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com@gmail.com





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

	<p>13. 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.</p> <p>14. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo documento que el contratista declara conocer hace parte del presente contrato.</p> <p>15. De acuerdo con el plan emitido en enero por gestión documental se hace la transferencia de las dependencias al archivo central de la DAVAA</p> <p>16. Recepción la información de las brigadas y los batallones sobre el indicador del JEM para enviar a ejército</p> <p>17. Apoyo a registro en cuanto entrega de documentación a las secciones o salida de documentación.</p> <p>18. Asesoría y apoyo a las dependencias de acuerdo con la directiva 01016 de archivo</p>
--	--

<p><b>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b></p>	<p>Obligación No. 1: Evitar la duplicidad y conservación de los documentos innecesarios, según las tablas de retención documental de la unidad, al momento de recibir las transferencias.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>DE</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Clasificación archivo -2026</td> <td>Cajas del 2025</td> <td></td> <td></td> <td>D-3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 2: Mantener la documentación contenida en expedientes y aquella de otro tipo administrativo, debidamente organizada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>DE</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Estante Cajas 2025-2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Mantener la base de datos de archivo actualizada con el fin de facilitar su consulta y búsqueda de los</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>DE</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Fuid Archivo Físico cajas</td> <td>2024-2025</td> <td></td> <td></td> <td>D-3</td> </tr> </tbody> </table>	No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO	2	Clasificación archivo -2026	Cajas del 2025			D-3	No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO	2	Estante Cajas 2025-2026					No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO	2	Fuid Archivo Físico cajas	2024-2025			D-3
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO																																
2	Clasificación archivo -2026	Cajas del 2025			D-3																																
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO																																
2	Estante Cajas 2025-2026																																				
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO																																
2	Fuid Archivo Físico cajas	2024-2025			D-3																																



Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 via CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería  
cenacaviacionejercito@mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com@gmail.com






MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJERCITO NACIONAL  
 DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

	<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>DE</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Informe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>D-3</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Difundir los procesos relacionados con la recepción, catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>DE</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE</th> <th>ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRD /Norma del archivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>D-3</td> </tr> </tbody> </table>	No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO	1	Informe				D-3	No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO	1	TRD /Norma del archivo				D-3
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO																				
1	Informe				D-3																				
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO																				
1	TRD /Norma del archivo				D-3																				
<p>11. CONSTANCIAS</p>	<p>Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, <b>no se han configurado</b> 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 <b>MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ</b> y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – <b>CENAC AVIACION</b> ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>																								

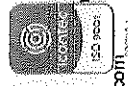
Para constancia se firma en Bogotá, Abril de 2026

  
 MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ  
 Cedula: 20755955



Aeropuerto internacional El Dorado puerta 6 vía CATAM  
 Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
 Mensajería

cenacaviacionejercito@mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com@gmail.com@gmail.com





## Informe de supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL  TOTAL  No. 3

Ciudad, Bogotá: Abril de 2026

1. CONTRATISTA	Nombre completo: MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ Identificación: 20755955 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: CALLE 65 C SUR No. 78 D 15 Teléfono de contacto: 3202169886 E-mail de contacto: MAGNOURU33@GMAIL.COM
2. SUPERVISOR	Nombre completo: LOPEZ ROJAS JOHN FREDY Cargo: OFICIAL DE SIGOA Resolución de Delegación: 2026180000710226 DEL 20 DE ENERO 2026
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 064-CENAC/AVIACION-2026 Fecha de suscripción: 26-01-2026 No. De póliza: 25-46-101048403 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha oficio aprobación: 03-02-2026 Aprobado por: Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. CDP: 7026 Valor CDP: \$1.717.187.640,00 No. CRP: 9026 Fecha expedición: 29-01-2026 Unidas/Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION Dependencia: 064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Fuente: Nación Recurso: 10 CSF Valor: 23.100.000
6. FECHA INICIO EJECUCION CONTRACTUAL	02-02-2026
7. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	10 MESES Y 15 DIAS– Hasta el 15 de diciembre de 2026
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA SECCION DE ARCHIVO CENTRAL DE LA DAVAA
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.



Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería  
cenacaviacionejercicio@mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com  
mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

2. Mantener la documentación contenida en expedientes y aquella de otro 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.
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. 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.
7. Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería

cenacaviacionejercito@mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com@gmail.com  
mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

	<p>13. 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.</p> <p>14. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo documento que el contratista declara conocer hace parte del presente contrato.</p> <p>15. De acuerdo con el plan emitido en enero por gestión documental se hace la transferencia de las dependencias al archivo central de la DAVAA</p> <p>16. Recepción la información de las brigadas y los batallones sobre el indicador del JEM para enviar a ejército</p> <p>17. Apoyo a registro en cuanto entrega de documentación a las secciones o salida de documentación.</p> <p>18. Asesoría y apoyo a las dependencias de acuerdo con la directiva 01016 de archivo</p>
--	--

10. PERIODO DEL INFORME

ABRIL 2026

Obligación No. 1: Evitar la duplicidad y conservación de los documentos innecesarios, según las tablas de retención documental de la unidad, al momento de recibir las transferencias.

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
2	CLASIFICACION ARCHIVO 2026 CAJAS 2025				D-3

11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación No. 2: Obligación No. 2: Mantener la documentación contenida en expedientes y aquella de otro tipo administrativo, debidamente organizada.

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
1	ESTANTE CAJAS 2025				

Obligación No. 3: Mantener la base de datos de archivo actualizada con el fin de facilitar su consulta y búsqueda de los mismos

No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE	ASUNTO
----	----------------	----	--------------	----	--------



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACION  
Mensajería  
cenacaviacionejercicio@mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com  
mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 795 325 868">2</td> <td data-bbox="220 527 325 795">FUID 2024/2025 ARCHIVO FISICO</td> <td data-bbox="220 292 325 527"></td> <td data-bbox="220 138 325 292">D-3</td> </tr> </table> <p>Obligación No. 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 termino de ejecución del mismo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DOCUMENTO</th> <th>DE</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INFORME</td> <td></td> <td></td> <td>D-3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obligación No. 5: Difundir los procesos relacionados con la recepción, catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>No. RADICADO</th> <th>DE ASUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>TRD/ NORMA DEL ARCHIVO Y REQUERIMIENTO CAJAS 2025</td> <td></td> <td>D-3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor total: <b>23.100.000</b> Valor autorizado a pagar: <b>2.200.000</b></p>	2	FUID 2024/2025 ARCHIVO FISICO		D-3	No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE ASUNTO	1	INFORME			D-3	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. RADICADO	DE ASUNTO	2	TRD/ NORMA DEL ARCHIVO Y REQUERIMIENTO CAJAS 2025		D-3
2	FUID 2024/2025 ARCHIVO FISICO		D-3																				
No	TIPO DOCUMENTO	DE	No. RADICADO	DE ASUNTO																			
1	INFORME			D-3																			
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. RADICADO	DE ASUNTO																				
2	TRD/ NORMA DEL ARCHIVO Y REQUERIMIENTO CAJAS 2025		D-3																				
<p align="center"><b>12. VALOR DEL CONTRATO</b></p>																							
<p align="center"><b>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obligación</th> <th>Entidad</th> <th>Vlr. Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENSION</td> <td>PORVENIR</td> <td>280.200</td> </tr> <tr> <td>SALUD</td> <td>SANITAS</td> <td>218.900</td> </tr> <tr> <td>ARL</td> <td>POSITIVA</td> <td>9.200</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el <b>CONTRATISTA</b> y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.</p> <p>Copia discriminada de los soportes de pago 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.</p> <p>Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la ARL.</p>	Obligación	Entidad	Vlr. Pago	PENSION	PORVENIR	280.200	SALUD	SANITAS	218.900	ARL	POSITIVA	9.200										
Obligación	Entidad	Vlr. Pago																					
PENSION	PORVENIR	280.200																					
SALUD	SANITAS	218.900																					
ARL	POSITIVA	9.200																					
<p align="center"><b>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</b></p>																							



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACION  
Mensajería  
cenacaviacionejercito.mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com@gmail.com  
mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

	A/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:
15. CONSTANCIAS	PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL <input type="checkbox"/> 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	Certifico que en cumplimiento de mis funciones como supervisor realice la verificación de las obligaciones plasmadas en el presente informe

Para constancia se firma en Bogotá, Abril de 2026

  
TQ LOPEZ ROJAS JOHN FREDY

CARGO OFICIAL DE SIGOA  
Supervisor Contrato No. 064-CENACAVIACION-2026



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19- CENAC DE AVIACION  
Mensajería  
cenacaviacionejercicio@mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com  
mailto:cenacaviacionejercicio@gmail.com



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	20755955	MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ		calle 65 c sur # 78 d 15	9202169885	magnouru33@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71798079	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$508.300	

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					
EPS005	Santitas EPS	800251440-8	218.900	0	0	0	0	0	0	0	0	218.900	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	Pervenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	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 Salto a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	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
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>508.300</b>	<b>508.300</b>



Bogotá D.C, Abril de 2026

CUENTA DE COBRO NO. 03

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.

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

Debe A:

NOTA: MAGNOLIA URUENA VELASQUEZ  
C.C. 20755955

LA SUMA: 2.200.000

Por concepto de: CONTRATO 064-CENACAVIACION-2026 - CUYO OBJETO ES: APOYO A LA  
GESTION ADMINISTRATIVA SECCION DE OPERACIONES DAVAA

Cuenta número: 91267811101

Cuenta: AHORRO

Banco: BANCOLOMBIA

Ciudad y País: Bogotá- Colombia -Bosa



MAGNOLIA URUENA VELASQUEZ

C.C.20755955



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003884548-2026  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC		NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 27.04.2026	CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ		NIT 0020755955	CODIGO	No. PEDIDO 4500551383	DESTINO		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 003 / CONT.064-CENACAVI-2026 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.APOYO ADMINISTRATIVO DA		1,00	UN	2.200.000,00	2.200.000,00

TOTALES

2.200.000,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATRICIA CARDENAS TRUJILLO  
COMPRAS FACTURACIÓN

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

