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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001459

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ	MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ	FECHA DE PAGO:	04.06.2026
Nit/CC : 20755955	Nit/CC : 20755955	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3202169886	Telefono : 3202169886	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 4 # 7-51	Dirección : CR 4 # 7-51	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.141526	1900001535	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores 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

CENACAVI JRTC 2026

SP. JHON PARMENIO VALERO
Tesorero / Pagador

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENACAVI

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

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:	2026-06-30-9:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	201048626	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	141526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:	04500044600201048626	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 Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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 DGCPTN	Número:	064-CENACAVIACION-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-06-01

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	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	RETENCION IVA COMPRA DE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA 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	2026-06-05	2.200.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SR. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESOREO CENACAVI

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlhernad	JAIME LUIS HERNANDEZ DURANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-9:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141526	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	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:	0,00
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:	136626	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	9064-CENACAVIACION-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-06-01

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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00

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	2026-06-05	OrdenadaPago	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	0,00

CENACAVI JRTC 2026

DOC. 191/1535

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2026

FECHA **MAYO**

CONTRATO No: 064-CENACAVIACION-2026

EMPRESA: URUEÑA VELASQUEZ MAGNOLIA

CEDULA: 20755955

V/R CTTO PPAL: $ 23.100.000

ADICION : $

V/R TOTAL CTTO: $ 23.100.000

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL $ 2.200.000

PAGO FINAL:

RESERVA [ ]

VIGENCIA [X]

C X P [ ]

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 [X]	FACTURA (CUENTA DE COBRO	NIT____/FECHA____/ VALOR____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO ___/
8 [X]	ENTRADA	FECHA____/VALOR____/ITEM____/ FIRMAS____/
9 [X]	INFORME DE GESTION (ANEXO L)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
10 [ ]	DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR____/
11 [X]	INFORME DE SUPERVISION(ANEXO K)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
12. [ ]	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
13 [X]	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
14. [ ]	RUT (DATOS GENERALES)	NIT____/

ELABORO:P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
FACTURACION SAP

5105720293
SI-0505

Informe de gestión

INFORME DE GESTIÓN No. 04

Ciudad Bogotá: Mayo 2026

1. No. DEL CONTRATO	064-CENACAVIACIÓN-2026
2. FECHA SUSCRIPCIÓN 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
4. CRP	No. CRP: **9026** Fecha expedición: **29-01-2026** 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, CIENTIFICOS Y TECNICOS.** Fuente: Nación Recurso: 10 CSF Valor: **23.100.000**
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN 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 GESTIÓN 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.

	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, trasparencia 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.

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.

14. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo documento que el contratista declara conocer hace parte del presente contrato.

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

16. Recepción la información de las brigadas y los batallones sobre el indicador del JEM para enviar a ejército

17. Apoyo a registro en cuanto entrega de documentación a las secciones o salida de documentación.

18. Asesoría y apoyo a las dependencias de acuerdo con la directiva 01016 de archivo

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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 DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
3	Clasificación archivo -2026 Cajas del 2025		D-3

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

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
2	Estante Cajas 2025-2026		

3. Mantener la base de datos de archivo actualizada con el fin de facilitar su consulta y búsqueda de los

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
2	Fuid 2026-2025 Archivo Físico cajas		D-3

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.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Informe		D-3

5. Difundir los procesos relacionados con la recepción, catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	TRD /Norma del archivo		D-3

11. CONSTANCIAS

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.

Así mismo, tanto el/la suscrito/a MAGNOLIA URUEÑA VELÁSQUEZ 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, Mayo de 2026

MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ
Cedula: 20755955

Informe de supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL [X] TOTAL [ ] No. 4

Ciudad, Bogotá: Mayo 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: **202618000071 0226 DEL 20 DE ENERO 2026**
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 064-CENACAVIACION-2026 Fecha de suscripción: **26-01-2026**
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza: **25-46-101048403** Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO** Fecha oficio aprobación: 03-02-2026 Aprobado por: Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
5. CRP	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 AVIACIÓN Dependencia: 064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN 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 EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**02-02-2026**
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	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.

	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, trasparencia 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 articulo 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.

	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. 14. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo documento que el contratista declara conocer hace parte del presente contrato. 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 16. Recepción la información de las brigadas y los batallones sobre el indicador del JEM para enviar a ejército 17. Apoyo a registro en cuanto entrega de documentación a las secciones o salida de documentación. 18. Asesoría y apoyo a las dependencias de acuerdo con la directiva 01016 de archivo
10. PERIODO DEL INFORME	**MAYO 2026**
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	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 DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
3	CLASIFICACION ARCHIVO 2026 CAJAS 2025		D-3

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

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	ESTANTE		
	CAJAS 2025-2026		

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 DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO

2	FUID 2026/2025 ARCHIVO FISICO		D-3

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 término de ejecución del mismo.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	INFORME		D-3

Obligación No. 5: Difundir los procesos relacionados con la recepción, catalogación, mantenimiento y consulta de los archivos.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
2	TRD/ NORMA DEL ARCHIVO Y REQUERIMIENTO CAJAS 2025		D-3

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total: **23.100.000**
Valor autorizado a pagar: **2.200.000**

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PORVENIR	280.200
SALUD	SANITAS	218.900
ARL	POSITIVA	9.200

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.

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.
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.

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** [X] **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	**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, MAYO de 2026

TC. LOPEZ ROJAS JOHN FREDY
Cargo OFICIAL DE SIGOA
Supervisor Contrato No. 064-CENACAVIACION-2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	20755955	MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ		calle 65 o sur # 78 d 15	3202169866	magnouru33@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79919786	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	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	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	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
23030!	Porvenir	800224808-8	280.200	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 Saldo 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
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	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
TOTALES	3	508.300	508.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	20755955	MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ		calle 65 c sur # 78 d 16	3202169886	magnouru33@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78919786	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$506.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Colombia residente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 20755955	URUEÑA VELASQUEZ MAGNOLIA	57	0			N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	216.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C, Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO NO. 04

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4°. 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 URUEÑA 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 URUEÑA VELASQUEZ
C.C.20755955

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003911009-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.05.2026	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAGNOLIA URUEÑA VELASQUEZ	0020755955		4500551383	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 004 / 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

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

TOTALES 2.200.000,00

CENACAVI JRTC 2026

RECIBI

SV. EDINSON ARMANDO SERRANO SOTO
SUBOFICIAL COMPRAS FACTURACIÓN

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
DIRECTOR CENACESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

ALMACENISTA

POST-FIRMA