# CUENTA DE COBRO

## PAGO N° 08

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.

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2024**

Yo **ANGÉLICA NATALIA CLAVIJO BERNAL** **identificada** con la cedula de ciudadanía **Nº. 1.018.437.243 de BOGOTÁ.**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

**TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.**
**($3.800.000)**

**Por concepto de:**

**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, RESTRUCTURACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL ESTILO EN QUE SE LABORA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EN LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS.**

**UNIDAD: JEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANEACIÒN Y POLÌTICAS**
**RUBRO: (02-02-02-008-003) HASTA SEXTO NIVEL**
**NUMERO CDP: 8324 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024**
**NUMERO CRP: 48324 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024**
**NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8299**

**NOTA: CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: BOGOTÁ – EDIFICIO FORTALEZA**

**CONTRATO No. 470-CENACPER-2024**

**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $41.800.000,00**

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **ANGÉLICA NATALIA CLAVIJO BERNAL**
Identificación : **1.018.437.243 DE BOGOTÁ**
Lugar de Residencia : **CALLE 152 B # 72-51 BOGOTÁ**
Teléfono : **3173798144**
Cuenta de Ahorros : **24087831005 - (BANCO CAJA SOCIAL)**

Firma: _____

**INFORME DE GESTIÓN No. 08**

**Bogotá (Cundinamarca), SEPTIEMBRE 2024**

| | |
|---|---|
| **1. No. DEL CONTRATO** | 470-CENACPERSONAL-2024 |
| **2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 12 DE FEBRERO DE 2024 |
| **3. PÓLIZA DE SEGUROS** | No. De la Póliza :18-46-101022664<br>Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado<br>Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 12/FEB/2024<br>Aprobado por: TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO |
| **4. CRP** | No. 48324<br>Fecha expedición 12/FEB/2024<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL<br>Dependencia: JEMPP<br>Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003)<br>Fuente: NACIÓN<br>Recurso 10<br>Valor: $41.800.000 |
| **5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 12/FEB/2024 |
| **6. CONTRATISTA** | Nombre completo: ANGÉLICA NATALIA CLAVIJO BERNAL<br>Identificación 1.018.437.243 DE BOGOTÁ<br>Nacionalidad Colombiana<br>Dirección: CALLE 152 B #72-51<br>Teléfono de contacto 3173798144<br>E-mail de contacto: bernlacangelica@gmail.com |
| **7. SUPERVISOR** | Nombre completo: SV. VICTOR HUGO SERNA SERNA<br>Cargo: SUBOFICIAL DE PLANES JEMPP.<br>Resolución de nombramiento No. 00004200 fechada 20 DE JUNIO DE 2024.<br>Teléfono de contacto 3162666371<br>E-mail de contacto: victor.serna@buzonejercito.mil |
| **8. OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL ESTILO EN QUE SE LABORA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EN LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS. |
| **9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | Obligaciones Generales<br>1. 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.<br>2. 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.<br>3. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.<br>4. 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.
5. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
6. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

Obligaciones Especificaciones

1. Revisar y corregir cualquier error gramatical, ortográfico y de estructura en los documentos proporcionados por los Departamentos.
2. Mejorar la redacción del texto para que sea más claro, coherente y efectivo desde el punto de vista comunicativo.
3. Responsabilidad de asegurar la consistencia en el estilo del texto, incluyendo el uso adecuado de vocabulario, tono y formato.
4. Asegurarse de que la información presentada en el documento sea coherente y lógica.
5. Asegurarse que el documento cumpla con las normas editoriales o estilo específicas indicadas por la fuerza.
6. Realizar las correcciones necesarias sin cambiar el significado o el mensaje original del autor, a menos que se acuerde lo contrario.
7. Sugerir cambios que puedan mejorar la formalidad y la estructura del documento.
8. Controlar la falta de sintaxis y semántica de la oración.
9. Cumplir con los plazos establecidos por el Jefe de Estado Mayor de Planeación y políticas para entregar el documento corregido en los tiempos sin causar traumatismos administrativos.
10. Mantener la confidencialidad de la información contenida en el documento y no divulgarla a terceros no autorizados.
11. Mantener una comunicación efectiva con los oficiales, suboficiales y civiles para aclarar dudas, obtener información adicional y discutir cambios sugeridos.
12. Los documentos pueden tener una revisión adicional después de que se haya realizado las correcciones sugeridas por el corrector.
13. Presentar cada 8 días (VIERNES) de cada semana un informe detallado de las actividades realizadas durante este lapso.
14. Las demás que se deriven del objeto del contrato.
15. Garantizar la Gestión Documental por intermedio del sistema Orfeo.

**10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Obligación No. 1: Revisar y corregir cualquier error gramatical, ortográfico y de estructura en los documentos proporcionados por los Departamentos.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20242470176 59113 | CONCEPTO JURIDICO P.L. SLP |
| 2 | OFICIO | 20242250021 99611 | RESPUESTA PLAN DE RENOVACIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS |
| 3 | OFICIO | 20242220195 08453 | INFORME BRECHAS |
| 4 | CIRCULAR | 20242490170 50193 | DELITOS AMBIENTALES |

Obligación No. 2: Mejorar la redacción del texto para que sea más claro, coherente y efectivo desde el punto de vista comunicativo.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20242470022 21611 | CONCEPTO JURIDICO P.L. PEREIRA (TRANSLADO BASAM) |
| 2 | OFICIO | 20242470021 92231 | CONCEPTO JURIDICO P.L. ELIMINACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO |
| 3 | CIRCULAR | | TRASLADOS |
| 4 | CIRCULAR | 20242190197 64803 | LINEAMIENTOS ARMAMENTO |

Obligación No. 3: Responsabilidad de asegurar la consistencia en el estilo del texto, incluyendo el uso adecuado de vocabulario, tono y formato.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20242230203 35163 | SOLICITUD ESTUDIO AVAL NECESIDADES DIV03 |
| 2 | PLAN | | CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LOS DDHH |
| 3 | PLAN | | CONMEMORACIÓN DÍA DDHH |
| 4 | CARTILLA | | QUEJAS Y/O RECLAMOS DDHH Y DIH |

Obligación No. 4: Asegurarse de que la información presentada en el documento sea coherente y lógica.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20242220213 08233 | INFORME VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 2 | OFICIO | 20242470021 92231 | CONCEPTO JURIDICO P.L. ELIMINACIÓN SERVICIO MILITAR PERMANENCIA EN EL TRABAJO |
| 3 | OFICIO | 20242470022 21611 | CONCEPTO JURIDICO P.L. PEREIRA (TRANSLADO BASAM) |
| 4 | OFICIO | 20242470023 44851 | CONCEPTO JURIDICO P.L. SERVICIO MILITAR BOMBEROS |

Obligación No. 5: Asegurarse que el documento cumpla con las normas editoriales o estilo específicas indicadas por la fuerza.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20242240188 45003 | Rendición de Cuentas de Ministerio de Defensa Nacional |
| 2 | OFICIO | 20242470230 35543 | CONCEPTO JURIDICO P.L. SERVICIO MILITAR POBLACIÓN TRANS |
| 3 | CIRCULAR | 24251019456 753 | Lineamientos internos sobre daños derivados de la incorporación a conscriptos |
| 4 | CIRCULAR | 20242280223 94713 | Encuesta de percepción uso de tecnologías de la información |

JEMPP

Obligación No. 6: Realizar las correcciones necesarias sin cambiar el significado o el mensaje original del autor, a menos que se acuerde lo contrario.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTACIÓN | | SOMOS AFORTUNADOS |
| 2 | OFICIO | 2024-200-0029971-3 | Reconocimiento técnico de ingenieros y un estudio de seguridad a infraestructura |
| 3 | OFICIO | 2024247002344851 | CONCEPTO JURIDICO P.L. SERVICIO MILITAR BOMBEROS |
| 4 | CIRCULAR | 2024249014770753 | DENUNCIAS DIH |
| 5 | CIRCULAR | 2024221023449043 | Lineamientos presentación Planes Institucionales - MIPG. |

Obligación No. 7: Sugerir cambios que puedan mejorar la formalidad y la estructura del documento.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTACIÓN | | PROCER6 |
| 2 | CIRCULAR | 2024228023460403 | Difusión XVII Foro Comunicaciones Militares y Ciberdensa |
| 3 | CIRCULAR | 24219019764803 | LINEAMIENTOS MUNICIÓN |
| 4 | CIRCULAR | 24251019456753 | Lineamientos internos sobre daños derivados de la incorporación a conscriptos |
| 5 | OFICIO | 2024228023735173 | INFORME SEGUIMIENTO INICIATIVAS PETI |

Obligación No. 8: Controlar la falta de sintaxis y semántica de la oración.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR | 2024224023826533.. | Difusión procedimiento Informe de Gestión Ejército Nacional |
| 2 | CIRCULAR | 2024249019743993,, | estigmatización población líder |
| 3 | CIRCULAR | 2024222020192423,, | Solicitud de avance de estructuración de proyectos |
| 4 | CIRCULAR | 2024228002196161,, | Seguridad y Privacidad de la información |
| 5 | OFICIO | 2024228002360881 | Resolución interoperabilidad |

Nota: Describa de manera específica las obligaciones desarrolladas (fotos, pantallazos de publicaciones, actas de reunión, orfeos, y demás que sustenten el cumplimiento de las mismas)

JEMPP

| | |
|---|---|
| **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.<br><br>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato. |

Para constancia se firma en, **(Bogotá),** en el mes de **SEPTIEMBRE 2024**

**FIRMA CONTRATISTA**
**POST FIRMA:** ANGÉLICA NATALIA CLAVIJO BERNAL
CC. 1.018.437.243 DE BOGOTÁ.
Contrato No. 470-CENACPERSONAL-2024

JEMPP

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.




| Información de la Planilla Pagada | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-09-05, 02:02:14 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | agosto de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2024 |
| **Empresa** | ANGELICA NATALIA CLAVIJO BERNAL |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1018437243 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1066126595 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 893693510 |
| **Banco** | (1032) - BANCO CAJA SOCIAL |
| **Valor** | $ 441.200 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.simple.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 1 | $ 243.200 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 190.000 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 1 | $ 8.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 441.200 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 441.200 |