



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL  
DIRECCION FINANCIERA**

INFORME DE GESTIÓN No. 05  
Bogotá (Cundinamarca), **JUNIO** 2025

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. No. DEL CONTRATO</b>                   | 406-CENACPERSONAL-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO</b>         | 03 FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3. PÓLIZA DE SEGUROS</b>                  | No. De la Póliza : 18-46-101027722<br>Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado<br>Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 03/FEB/2025<br>Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4. CRP</b>                                | No. 34325<br>Fecha expedición 06 DE FEBRERO DE 2025<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL<br>Dependencia: COFIP-DIFIN EJERCITO<br>Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003-09<br>Fuente: NACIÓN<br>Recurso 10<br>Valor: \$28.865.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | 06/FEB/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6. CONTRATISTA</b>                        | Nombre completo: MILTON CESAR PRADA SOTO<br>Identificación 80.006.827<br>Nacionalidad Colombiana<br>Dirección: CALLE 148 #92-84 BLOQUE 9 APTO 502<br>Teléfono de contacto 3104102284<br>E-mail de contacto: milpraso@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7. SUPERVISOR</b>                         | Nombre completo: MY. SIMANCA OSSA STEPHANIE CHAVELLI<br>Cargo: OFICIAL CONTROL EJECUCION<br>Resolución de nombramiento No 000613 De fecha 09 DE ENERO DE 2025<br>Teléfono de contacto 3107076172<br>E-mail de contacto: Stephanie.simanca@buzonejercito.mil.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8. OBJETO CONTRACTUAL</b>                 | PRESTAR SUS SERVICIOS AL COFIP, TENDIENTES A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LA FUERZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dar la respuesta oportuna a los requerimientos y consultas sobre el proceso presupuestal de ingresos y de tesorería realizados por parte de las Subunidades ejecutoras de presupuesto del Ejército Nacional.</li><li>2. Realizar el seguimiento a nivel central de la ejecución presupuestal de ingresos verificando la correcta utilización de los códigos presupuestales de ingresos y su impacto contable a través del sistema SIIF Nación y SAP- SILOG.</li><li>3. Establecer los lineamientos del manejo del ERP SAP- SILOG en el módulo financiero que garanticen el cumplimiento de los ítems de verificación del Grupo SILOG del Ministerio de Defensa Nacional.</li><li>4. Realizar seguimiento semaforizado para el adecuado registro de la información financiera en el sistema SAP- SILOG, que apoye la razonabilidad de la misma en los estados financieros consolidados.</li><li>5. Realizar capacitaciones al personal involucrado en las áreas financieras de las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto en temas financieros.</li><li>6. Verificar en el SIIF Nación y en SAP-SILOG la compensación de los impuestos (DIAN, Contribución de obra Pública, Estampilla Pro-universidad nacional y otras Universidades de Colombia) realizada por cada una de las unidades ejecutoras de presupuesto, efectuando las alertas correspondientes al jefe inmediato para la solución oportuna de las novedades.</li><li>7. Servir como enlace con el Grupo SILOG del Ministerio de Defensa, para las validaciones y consultas del módulo financiero del sistema SAP-SILOG.</li></ol> |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



SGS 10-1



8. Apoyar la elaboración de Directivas, Circulares, Boletines, Oficios, Informes y en general los documentos relacionados con los temas Objeto del Contrato.
9. Verificar en el SIIF Nación mensualmente los saldos de la bolsa de deducciones de cada unidad ejecutora de presupuesto, con el fin de evitar saldos antiguos en el sistema sin compensar, y confrontarlos con los contabilizados en el sistema SAP para un adecuado control.
10. Consolidar y elaborar el informe mensual de novedades de tesorería SAP dentro de los 15 primeros días de cada mes, plasmando las novedades de Ejecución de Ingresos, acreedores varios y CUN presentadas por las unidades ejecutoras de presupuesto del Ejército Nacional, y su correcto reconocimiento en los sistemas de información.
11. Realizar los procesos de gestión documental de acuerdo a las obligaciones contractuales y dar cumplimiento al empleo del aplicativo ORFEO, según los protocolos y formatos establecidos, acorde con la normatividad vigente.
12. Verificar y consolidar los procesos de constitución, devolución y prescripción de acreedores varios sujetos a devolución de acreedores varios.
13. Coordinar, recepcionar y consolidar la información correspondiente al Sistema de Información de costos orientados a las Fuerzas (FOCIS) con destino al CEDE5 previa verificación con el reporte de ejecución presupuestal del SIIF Nación.
14. Presentar el informe correspondiente al sistema de información de costos orientados a la fuerzas (FOCIS) en los plazos establecidos por el CEDE5.
15. Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia y cumplir las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales; así mismo, debe custodiar y a la terminación del presente contrato, efectuar el back up de la información inherente a la prestación de su servicio y devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición, para el cumplimiento del objeto de este contrato.
16. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por la Dirección Financiera del Ejército Nacional tendientes a la actualización y sostenibilidad del sistema contable y presupuestal de la Fuerza.

#### OBLIGACIONES GENERALES PRESTADORES DE SERVICIOS CENAC PERSONAL

1. 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.
2. Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
7. 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.
8. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.
9. 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.
10. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
11. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del 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,

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)

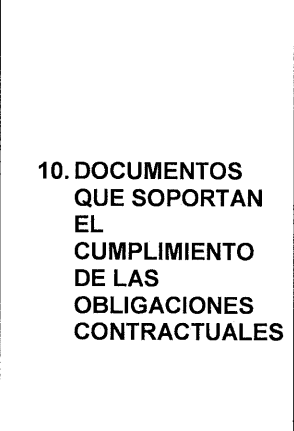


SC6-10-1



\_\_\_\_\_

- 9



- 

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

| A                | B                 | C                   | D                   | E                 | F                 | G                        | H                    | I                    | J                   | K                                 | L               |      |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| Numero Documento | Fecha de Registro | Fecha de Emisión    | Estado              | Valor Actual      | Valor Deducciones | Valor Original en Divisa | Tipo de Modificación | Identificación       | Nombre Razón Social | Monto de Pago                     | Tipo            |      |
| 1                | 71970             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:08:30 | Con Orden de Pago | 3.800.000,00      | 16.100,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 1019623070          | ACQUA RETACOLORY MARIO ALEJANDRO  | Monto en cuenta | Ahor |
| 3                | 72000             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:18:00 | Con Orden de Pago | 1.350.000,00      | 37.000,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 1024465318          | AMARA LEON MURILLO ESTHER         | Monto en cuenta | Ahor |
| 4                | 72120             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:17:20 | Con Orden de Pago | 3.890.000,00      | 55.200,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 80255099            | ANDICY BACHEL RODRIGO ESTEBAN     | Monto en cuenta | Ahor |
| 5                | 72270             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:21:00 | Con Orden de Pago | 3.890.000,00      | 55.200,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 80187092            | ARISTARAL MURILLO JORGE CARLOS    | Monto en cuenta | Ahor |
| 6                | 72310             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:29:40 | Con Orden de Pago | 3.870.000,00      | 14.200,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 79917428            | ATUTZARAL EMARDO ENICE HERNANDO   | Monto en cuenta | Ahor |
| 7                | 72420             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:33:40 | Con Orden de Pago | 3.870.000,00      | 15.300,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 87921320            | ARROYAVE BENEDICTE FABIOLA MARIAL | Monto en cuenta | Ahor |
| 8                | 72430             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:37:50 | Con Orden de Pago | 3.800.000,00      | 15.000,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 11477853            | AYENSAO BERNARDO LUISITA YESSENIA | Monto en cuenta | Ahor |
| 9                | 72570             | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 11:42:20 | Con Orden de Pago | 3.900.000,00      | 16.000,00                | 0,00                 | Cédula de Ciudadanía | 81911142            | BAJOTTO GUERRA DORA LINES         | Monto en cuenta | Ahor |

3. Establecer los lineamientos del manejo del ERP SAP- SILOG en el módulo financiero que garanticen el cumplimiento de los ítems de verificación del Grupo SILOG del Ministerio de Defensa Nacional.

| No | TIPO DE DOCUMENTO         | No. DE RADICADO           | ASUNTO                                                                                   |
|----|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | BOLETIN TECNICO No002 SAP | BOLETIN TECNICO No002 SAP | LINEAMIENTOS PARA EL CARGUE Y CONTABILIZACION DE EXTRACTOS BANCARIOS Y CUENTA CUN EN SAP |



## BOLETÍN TÉCNICO



No 002  
12 MAYO 2025



**FUENTE:** "Procedimiento para cierres periódicos y de Vigencia fiscal en el sistema de información logística SILOG – MDN Versión 01-2024 fecha 07-11-2024. OFICIO 2025129006622493 LINEAMIENTOS TESORERIA Y CONTABILIDAD SAP VIGENCIA 2025



**FECHA:** 12 MAYO 2025



**OBJETIVO:** Orientar a las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto del Ejército Nacional sobre el procedimiento en el aplicativo SAP para el cargue y contabilización de extractos bancarios.

### LINEAMIENTOS CARGUE Y CONTABILIZACION EXTRACTO BANCARIO SAP

#### PROCEDIMIENTO CARGUE Y CONTABILIZACION EXTRACTO BANCARIO MANUAL EN SAP

4. Realizar seguimiento semaforizado para el adecuado registro de la información financiera en el sistema SAP- SILOG, que apoye la razonabilidad de la misma en los estados financieros consolidados.

| No | TIPO DE DOCUMENTO    | No. DE RADICADO      | ASUNTO                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | CORREO INSTITUCIONAL | CORREO INSTITUCIONAL | SE ELABORA SEMAFORO CIERRE PERIODO MAYO 2025 SAP OBSERBANDO LAS NOVEDADES ENCONTRADAS EN LAS DIFERENTES SOCIEDADES DE EJERCITO Y ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL A TODOS LOS SUARIOS |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



ISO 9001

IONET  
CERTIFIED  
MANAGEMENT  
SYSTEM



- | No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | CORREO            | CORREO          | <p>VERIFICANDO EL REPORTE CONSOLIDADO DE DEUCCIONES EN SIIF NACION SE ENVIA A LAS SIGUIENTE SOCIEDADES OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDACIONES ASI:</p> <p>CENAC TELEMATICA<br/> CENAC POPAYAN<br/> CENC VILLAVICENCIO<br/> CENAC TUNJA<br/> CENAC PASTO<br/> BASPC 11<br/> CENAC USAQUEN<br/> CENAC CONVENIOS<br/> CENAC INGENIEROS</p> |

Sender: S2-FESA003

[illegible]

- | No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO                                                                  | ASUNTO                                                                                                                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | RQ                | 5000150715<br>5000150354<br>5000150275<br>5000149056<br>5000149031<br>5000148934 | MEDIANTE RQ EN LA PLATAFORMA SAP SE HACE SEGUIMIENTO DE RQ PARA ANULACION DE EXTRACTOS BANCARIOS DE TESORERIA MAYO 2025 |

Página inicial - [SAP]

No seguro | solman.silog.gov.co:8000/sap/bblt/cyzjPTAwMSZkFVt1pgw= //bc/bap/sap/crm\_uu\_xatry/default.htm

SAP Solution Manager - Gestión de servicios IT

Personalizar Mensajes de sistema Salir del sistema

Busquedas grabadas

Catálogo de servicios

Página inicial

Buscar artículo base c...

Servicios SILOG

Utiliz p/última...

5000147836 Activaci...

5000146309 Actualiz...

5000133591 Repor...

5000121723 Activaci...

5000115574 Autoriza...

Existe más de 0 entrada, modificar criterios búsqueda o parametriz.

Catálogo de servicios

Categoría: Tod

Denominación Más detalles Denomin categoría

Creación de equipos de Mantenimiento SILOG Mantenimiento

Creación de ubicaciones técnicas SILOG Mantenimiento

Solicitud autorizaciones Mantenimiento SILOG Mantenimiento

Modificar Equipo / Ubicacion Técnica SILOG Mantenimiento

Cambio número sene material SILOG Mantenimiento

Solicitud Proyecto de Mantenimiento SILOG Mantenimiento

Desplegar Primera página < Atrás 1 2 3 4 5 Continuar > 15

Mis solicitudes de servicio

ID Descripción Solicitante Prior... Creado por Status usu... Persona co...

5000147836 Activación de usuarios EJC - EJÉRCITO 1: ... MILTPRAS Cerrado IR... PS. MILTO...

5000146309 Actualización datos usuano EJC - EJÉRCITO 4: B... MILTPRAS Cerrado PS. MILTO...

5000133591 Reporte de incidente Tesorería EJC - EJÉRCITO 1: ... MILTPRAS Cerrado M... PS. MILTO...

5000132439 Solicitud borrado de extractos EJC - EJÉRCITO 1: ... MILTPRAS Cerrado PS. MILTO...

5000121723 Activación de usuarios EJC - EJÉRCITO 1: ... MILTPRAS Cerrado PS. MILTO...

5000115574 Autorizaciones de Tesorería EJC - EJÉRCITO 4: B... MILTPRAS Cerrado IR... PS. MILTO...

Desplegar < Atrás 1 2 3 4 5 Continuar >

8. Apoyar la elaboración de Directivas, Circulares, Boletines, Oficios, Informes y en general los documentos relacionados con los temas Objeto del Contrato.

| No | TIPO DE DOCUMENTO         | No. DE RADICADO           | ASUNTO                                                                                   |
|----|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | BOLETIN TECNICO No002 SAP | BOLETIN TECNICO No002 SAP | LINEAMIENTOS PARA EL CARGUE Y CONTABILIZACION DE EXTRACTOS BANCARIOS Y CUENTA CUN EN SAP |



## BOLETÍN TÉCNICO



No 002  
12 MAYO 2025



**FUENTE:** "Procedimiento para cierres periódicos y de Vigencia fiscal en el sistema de información logística SILOG - MDN Versión 01-2024 fecha 07-11-2024. OFICIO 2025129006622493 LINEAMIENTOS TESORERIA Y CONTABILIDAD SAP VIGENCIA 2025



**FECHA:** 12 MAYO 2025



**OBJETIVO:** Orientar a las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto del Ejército Nacional sobre el procedimiento en el aplicativo SAP para el cargue y contabilización de extractos bancarios.

**LINEAMIENTOS CARGUE Y CONTABILIZACION EXTRACTO BANCARIO SAP**

**PROCEDIMIENTO CARGUE Y CONTABILIZACION EXTRACTO BANCARIO MANUAL EN SAP**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



ISO 9001



ISO 9001

SC0319.1

- | No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | CORREO            | CORREO          | <p>MEDIANTE REPORTE DE DEDUCCIONES EN SIIF NACION SE VERIFICA EL SALDO EN BOLSA DE DEDUCCIONES Y SE INFORMA A LAS SIGUIENTES SOCIEDADES LOS SALDOS ENCONTRADOS Y PENDIENTES POR APLICAR POR MEDIO DE COMPENSACION Y DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR EN SIIF NACION ASI:</p> <p>BASPC 17<br/>GMRPI<br/>BIRAN<br/>BASPC 18<br/>BASPC 19<br/>CENAC VALLEDUPAR<br/>CENAC INTELIGENCIA<br/>CENAC AVIACION<br/>BASPC 26<br/>BASPC 27<br/>BASPC 15<br/>CENAC ARMENIA<br/>CENAC FLORENCIA</p> |

10. Consolidar y elaborar el informe mensual de novedades de tesorería SAP dentro de los 15 primeros días de cada mes, plasmando las novedades de Ejecución de Ingresos, acreedores varios y CUN presentadas por las unidades ejecutoras de presupuesto del Ejército Nacional, y su correcto reconocimiento en los sistemas de información.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO                                                                                                             | ASUNTO                                                                                                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | INFORME           | N#<br>2025129015448323<br>INFORME<br>NOVEDADES DE<br>TESORERIA<br>MARZO 2025<br>SUBUNIDADES<br>EJECUTORAS DE<br>PRESUPUESTO | MEDIANTE INFORME SE ENVIA<br>OBSERVACIONES DEL MODULO DE TESORERIA<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2025<br>SAP Y SIIF NACION |

**PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025129015448323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-DIFIN-29.25

Bogotá, D. C., 22 de mayo de 2025

Señora Brigadier General  
**MARTHA ROCIO DAVID BASTIDAS**  
Comandante Comando de Adquisiciones  
Bogotá D.C

Asunto: Informe novedades de tesorería mes de abril

Respetuosamente me permito enviar a la señora Comandante del Comando de Adquisiciones, el informe de novedades de tesorería del mes de abril de la presente vigencia con el fin de dar a conocer a las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto para la corrección de las mismas así:

11. Realizar los procesos de gestión documental de acuerdo a las obligaciones contractuales y dar cumplimiento al empleo del aplicativo ORFEO, según los protocolos y formatos establecidos, acorde con la normatividad vigente.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                                   |
|----|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ORFEO             | ORFEO           | SE ELABORAN LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, UTILIZANDO EL SISTEMA ORFEO PARA SUS RADICADOS Y ENVIO SIN NINGUN DOCUMENTO PENDIENTE EN MENCIONADA PLATAFORMA |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



SGS10-1



12. Verificar y consolidar los procesos de constitución, devolución y prescripción de acreedores varios sujetos a devolución de acreedores varios.

| No | TIPO DE DOCUMENTO    | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                              |
|----|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | REPORTE SIIF V/S SAP | REPORTES        | SE VERIFICAN MEDIANTE REPORTES CUENTAS CONTABLES SIIF V/S SAP CUENTA 249040 - 249032 -138427. PARA CONCILIAR ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION |

1 de 50 Ancho de página Buscar | Siguiente



#### Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 90871 MHmcprada  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03 MINISTERIO DE DEFENSA  
Ejecutora Solicitante: NACIONAL - EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 16/06/2025 4:19:02 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2025-05-01 Fin: 2025-06-16

Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final

Entidad Contable Publica 011100000

Posición Catálogo Institucional 15-01-03-000  
COMANDO EJERCITO

| Codigo    | Descripcion                                      | Saldo Anterior    | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final       |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 138427001 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 14.208.989.391,24 | 0,00               | 0,00                | 14.208.989.391,24 |
|           | TOTALES:                                         | 14.208.989.391,24 | 0,00               | 0,00                | 14.208.989.391,24 |

Página 1 de 50

| Menú                         |  | Moneda del documento |  | Moneda del documento    |  | División          |  | División       |  |
|------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|----------------|--|
| Número de cuenta             |  | 1384270010           |  | Rec acre reint a tes    |  |                   |  |                |  |
| Sociedad                     |  | 3000                 |  | COEJC COMANDO EJERCITO  |  |                   |  |                |  |
| a                            |  | 3000                 |  | COEJC COMANDO EJERCITO  |  |                   |  |                |  |
| División                     |  |                      |  |                         |  |                   |  |                |  |
| Ejercicio                    |  | 2025                 |  |                         |  |                   |  |                |  |
| Documentos (todos) en moneda |  |                      |  | Moneda de visualización |  | COP               |  |                |  |
| Mes                          |  | Perio...             |  | Debe                    |  | Haber             |  | Saldo          |  |
| Arrastre de saldos           |  | Arrast...            |  |                         |  |                   |  | Saldo          |  |
| Enero                        |  | 1                    |  | 47.069.593,40           |  | 526.682,00        |  | 46.542.911,40  |  |
| Febrero                      |  | 2                    |  | 343.633.918,81          |  | 77.292.941,36     |  | 266.340.977,45 |  |
| Marzo                        |  | 3                    |  | 9.501.089.249,16        |  | 9.571.489.477,69  |  | 70.400.228,53  |  |
| Abril                        |  | 4                    |  | 141.505.167,97          |  | 190.611.846,63    |  | 49.106.678,66  |  |
| Mayo                         |  | 5                    |  | 11.100.452.648,46       |  | 11.092.071.318,99 |  | 8.381.329,47   |  |
| Junio                        |  | 6                    |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Julio                        |  | 7                    |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Agosto                       |  | 8                    |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Septiembre                   |  | 9                    |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Octubre                      |  | 10                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Noviembre                    |  | 11                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Diciembre                    |  | 12                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Periodo especial 1           |  | 13                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Periodo especial 2           |  | 14                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Periodo especial 3           |  | 15                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Periodo especial 4           |  | 16                   |  |                         |  |                   |  | 16.298         |  |
| Total                        |  | Total                |  | 21.133.750.577,80       |  | 20.931.992.266,67 |  | 201.758.311,13 |  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



SCR010-1

13. Coordinar, recepcionar y consolidar la información correspondiente al Sistema de Información de costos orientados a las Fuerzas (FOSCIS) con destino al CEDE5 previa verificación con el reporte de ejecución presupuestal del SIIF Nación.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | CORREOS           | CORREOS         | SE ENVIA CORRECCIONES RUBRO SERVICIOS PUBLICOS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CEDE5 PARA CUMPLIMIENTO PLAZO FOCIS 2024 |

Correo nuevo FOCIS 2024

Revisión FOCIS CORP

JENNY JOHANNA RUEDA NIÑO - jennyrueda@ejercito.mil.co

PS. Milton Cesar Prada Soto - miltontprada@ejercito.mil.co

JENNY JOHANNA RUEDA NIÑO - jennyrueda@ejercito.mil.co

Buenos días Milton,

Gracias por la información.

En la hoja validación, se relacionan 3 cuentas FOCIS que presentan diferencias menores que debemos ajustar, principalmente en el siguiente caso:

| Cuenta de costo SIIF (Nueva Catalogo) | Cuenta de costo Presupuestal (Nueva Catalogo)                                           | Nombre Cuenta de Costo FOCIS | Cuenta de Costos FOCIS | COMPROMISO (Ejemplo Desagregado) | VALOR SIIF        | VALOR FOCIS       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| A-02-02-01-003-003                    | PRODUCTOS DE HORQUILLO COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Combustible y lubricantes    | 2.0.4.4.1.             | Compromiso                       | \$ 96.803.694.534 | \$ 96.795.971.290 |

Gracias

Atentamente,

JENNY JOHANNA RUEDA NIÑO  
Email: jennyrueda@ejercito.mil.co  
Celular: 310 556 00 00

14. Presentar el informe correspondiente al sistema de información de costos orientados a la fuerzas (FOCIS) en los plazos establecidos por el CEDE5.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | CORREO            | CORREO          | SE ENVIA CORRECCIONES RUBRO SERVICIOS PUBLICOS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CEDE5 PARA CUMPLIMIENTO PLAZO FOCIS 2024 |

Correo nuevo FOCIS 2024

Revisión FOCIS CORP

JENNY JOHANNA RUEDA NIÑO - jennyrueda@ejercito.mil.co

PS. Milton Cesar Prada Soto - miltontprada@ejercito.mil.co

JENNY JOHANNA RUEDA NIÑO - jennyrueda@ejercito.mil.co

Buenos días Milton,

Gracias por la información.

En la hoja validación, se relacionan 3 cuentas FOCIS que presentan diferencias menores que debemos ajustar, principalmente en el siguiente caso:

| Cuenta de costo SIIF (Nueva Catalogo) | Cuenta de costo Presupuestal (Nueva Catalogo)                                           | Nombre Cuenta de Costo FOCIS | Cuenta de Costos FOCIS | COMPROMISO (Ejemplo Desagregado) | VALOR SIIF        | VALOR FOCIS       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| A-02-02-01-003-003                    | PRODUCTOS DE HORQUILLO COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Combustible y lubricantes    | 2.0.4.4.1.             | Compromiso                       | \$ 96.803.694.534 | \$ 96.795.971.290 |

Gracias

Atentamente,

JENNY JOHANNA RUEDA NIÑO  
Email: jennyrueda@ejercito.mil.co  
Celular: 310 556 00 00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C -- 79 edificio COPER  
Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



SC6510-1

15. Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia y cumplir las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales; así mismo, debe custodiar y a la terminación del presente contrato, efectuar el back up de la información inherente a la prestación de su servicio y devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición, para el cumplimiento del objeto de este contrato.

| No | TIPO DE DOCUMENTO                                                        | No. DE RADICADO                     | ASUNTO                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | CARPETA SISTEMA WINDOWS PC Y CARPETA COMPARTIDA SOSTENIMIENTO FINANCIERO | CARPETA SISTEMA WINDOWS PC ASIGNADO | SE REFLEJAN TODOS LOS MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO REFERENTE A INFORMACION MAGNETICA CREADA Y GUARDADA EN SISTEMA OPERATIVO WINDOSW EN PC ASIGNADO. |

16. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por la Dirección Financiera del Ejército Nacional tendientes a la actualización y sostenibilidad del sistema contable y presupuestal de la Fuerza.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO                                                                                                                        |
|----|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | CORREO            | CORREO          | SE CUMPLE CON TODAS LAS ORDENES EMITIDAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRA ACTUAL SIN NOVEDAD |

#### 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 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 JUNIO 2025

  
 FIRMA CONTRATISTA  
 PS. MILTON CESAR PRADA SOTO  
 CC. 80.006.827  
 Contrato No. 406-CENACPERSONAL-2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER  
 Bogotá D.C. - Cundinamarca  
[cenacper@ejercito.mil.co](mailto:cenacper@ejercito.mil.co)



SC610-1