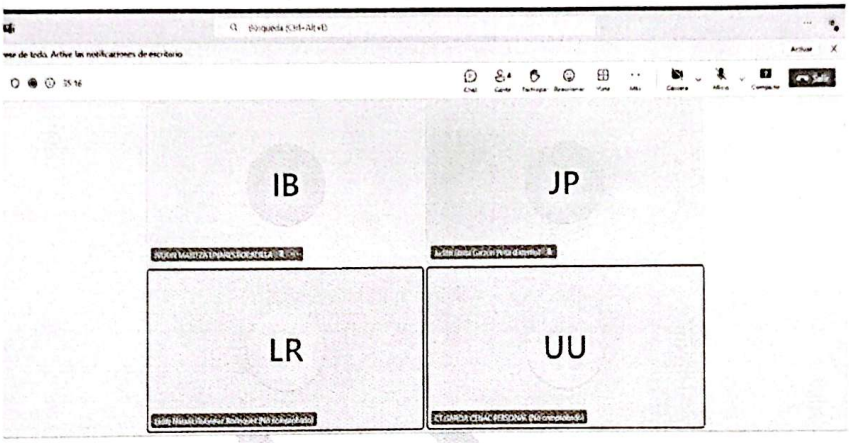
INFORME DE GESTIÒN No. **03**
Bogotá (Cundinamarca), **ABRIL** 2025

1. No. DEL CONTRATO	389-CENACPERSONAL-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01 DE FEBRERO DE 2025
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza : 15-25-569800765 Entidad que expide la póliza: Aseguradora Solidaria de Colombia Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 02/ FEB/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
4. CRP	No. 24225 Fecha expedición 18 DE ENERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: CONTABILIDAD Posición catálogo de gasto: : (02-02-02-008-003) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $24.800.000.00
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01 DE FEBRERO DE 2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: IVOON MARITZA LINARES BOBADILLA Identificación 52.739.645 Nacionalidad Colombiana Dirección: CRA 51 SUR 40B-31 Teléfono de contacto 3176813730 E-mail de contacto: ivonne110638@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: CT JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO Cargo: OFICIAL CONTADOR Resolución de nombramiento (00004547 de 05 de Julio de 2024) Teléfono de contacto 3206992869 E-mail de contacto: jaime.garciacl@buzonejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Conciliación de cartera: Realizar la conciliación periódica de la cartera de deudores, verificando los saldos pendientes en los registros contables y financieros para garantizar la exactitud de la información. 2. Validación de soportes contables: Revisar y autenticar los documentos que respaldan las obligaciones pendientes, incluyendo contratos, facturas, pagarés y otros soportes legales y financieros. 3. Elaboración de estados financieros específicos: Preparar informes financieros detallados que reflejen el impacto de las obligaciones pendientes en la salud financiera de la entidad, incluyendo análisis de provisiones y cuentas por cobrar. Revisar y validar los documentos soportes de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) para la contratación de los Prestadores de Servicios que realice la unidad. 4. sistema contable todas las transacciones relacionadas con el cobro de cartera, incluyendo abonos, ajustes y cancelaciones de obligaciones. 5. Revisión de procesos de amortización: Supervisar el cálculo y la correcta aplicación de intereses, recargos y amortizaciones en los registros financieros, asegurando que sean consistentes con los términos contractuales. 6. Análisis de riesgos financieros: Identificar y evaluar el impacto financiero de las cuentas en mora, generando reportes de riesgo que incluyan propuestas de mitigación y estrategias de recuperación.

Powered by CamScanner

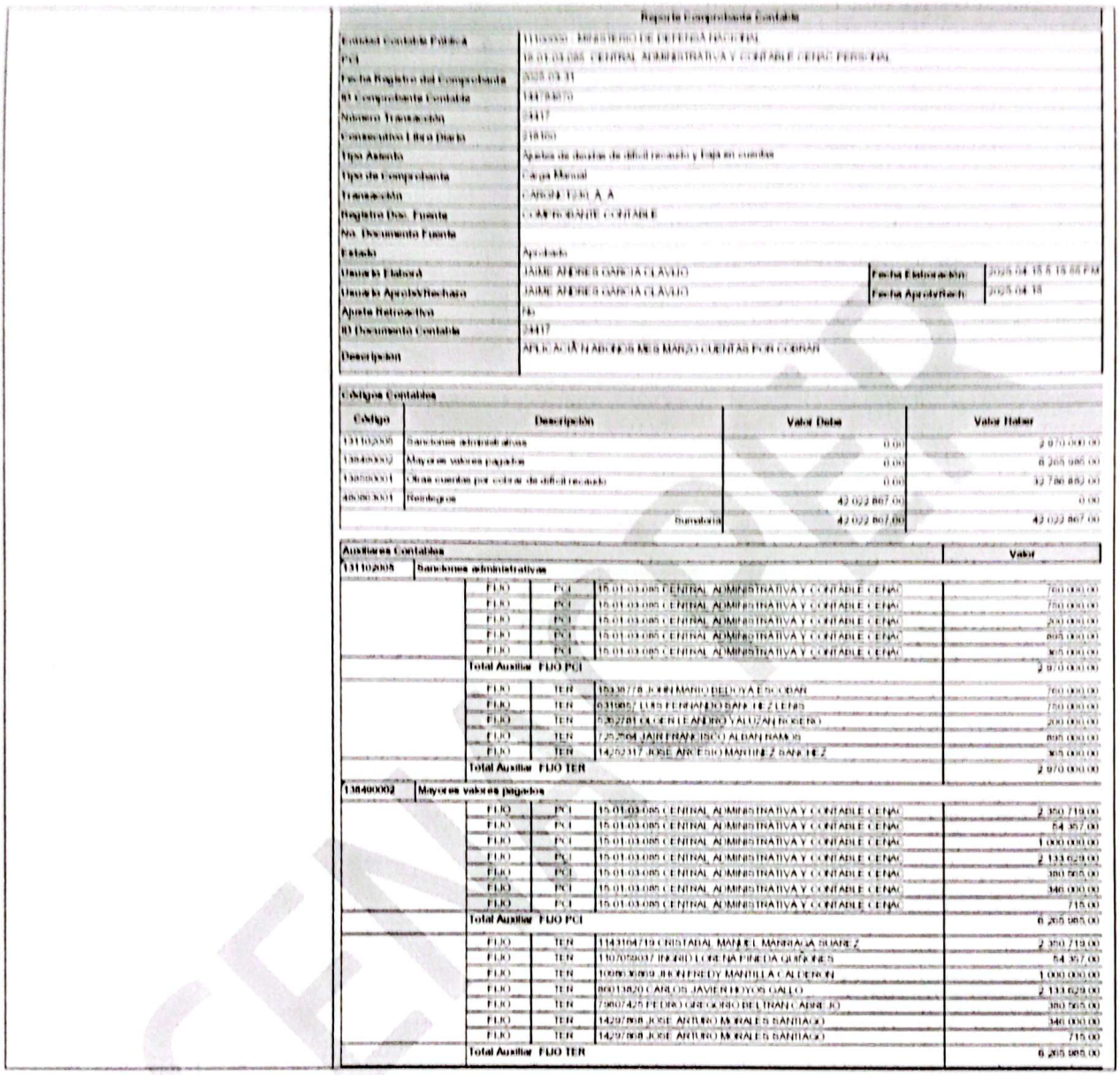
	7. Auditoría interna de documentos: Realizar auditorías periódicas a los expedientes de cobro, verificando que toda la documentación esté completa, vigente y cumpla con los requisitos legales y contables. 8. Supervisión de la gestión de recaudos: Monitorear el ingreso de los recaudos provenientes de los procesos de cobro persuasivo y coactivo, verificando su correcta aplicación a las cuentas correspondientes. 9. Elaboración de reportes a órganos de control: Presentar informes financieros y contables detallados a las instancias correspondientes, incluyendo órganos de control internos y externos, sobre el avance de los cobros y la recuperación de cartera. 10. Ajustes contables por incobrabilidad: Implementar los ajustes necesarios en los registros contables para reflejar la incobrabilidad de obligaciones que hayan agotado los procesos de recuperación, de acuerdo con las políticas contables y normativas aplicables. 11. Las demás que se estimen pertinentes para la ejecución del contrato, relacionadas a su objeto contractual, previa coordinación con el supervisor. 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 durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia 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. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ⎪ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ⎪ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ⎪ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ⎪ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ⎪ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ⎪ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en

Powered by CamScanner

	consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 1: Conciliación de cartera: Realizar la conciliación periódica de la cartera de deudores, verificando los saldos pendientes en los registros contables y financieros para garantizar la exactitud de la información. Reunión con Ministerio de Defensa para conciliar los procesos JC081  Elaboración documentos de recaudo en el Aplicativo SAP y compensación en SIIF Nación.

CENAC

Powered by CamScanner



Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	111[illegible] MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Fecha Registro del Comprobante	2025 03 31		
ID Comprobante Contable	144 34470		
Número Transacción	34417		
Consecutivo Libro Diario	218150		
Tipo Asiento	Ajustes de deudas de difícil recaudo y baja en cuentas		
Tipo de Comprobante	Carga Manual		
Transacción	CARGA TABLA A A		
Registro Doc. Fuente	CONTADOR CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JAIME ALFREDO GARCIA CLAVIJO	Fecha Elaboración:	2025 04 15 6 15 55 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	JAIME ALFREDO GARCIA CLAVIJO	Fecha Aprobó/Rech:	2025 04 18
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	34417		
Descripción	APLICACIÓN ABONOS MES MARZO CUENTAS POR COBRAR		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
13110305	Sanciones administrativas	0.00	2 970 000.00
13840002	Mayores valores pagados	0.00	6 265 985.00
13850001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0.00	32 786 882.00
48390001	Reintegros	42 022 867.00	0.00
	Sumatoria	42 022 867.00	42 022 867.00

Auxiliares Contables				Valor
13110305	Sanciones administrativas			
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	760 000.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	750 000.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	200 000.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	895 000.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	365 000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2 970 000.00
	FIJO	TER	15338778 JOHN MARIO PEDROZA ESCOBAR	760 000.00
	FIJO	TER	631985[illegible] LUIS FERNANDO SANCHEZ LEIVA	750 000.00
	FIJO	TER	5302781 OSCAR LEANDRO VALUZA (ROCERO)	200 000.00
	FIJO	TER	7252564 JAIR FRANCISCO ALBAN RAMOS	895 000.00
	FIJO	TER	14252317 JOSE ARCESIO MANTILLA SANCHEZ	365 000.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2 970 000.00
13840002	Mayores valores pagados			
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	2 350 719.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	54 357.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1 000 000.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	2 333 629.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	380 565.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	346 000.00
	FIJO	PCI	15 01 03 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	715.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			6 265 985.00
	FIJO	TER	1143164719 CRISTOBAL MANUEL MANRIQUE SUAREZ	2 350 719.00
	FIJO	TER	1107059037 [illegible]480 LORENA PIRELDA QUIÑONES	54 357.00
	FIJO	TER	1098[illegible]9809 JHONNEDY MANTILLA CALDERON	1 000 000.00
	FIJO	TER	80013820 CARLOS JAVIER HOYOS GALLO	2 333 629.00
	FIJO	TER	79807425 PEDRO GREGORIO BELTRAN CABRERO	380 565.00
	FIJO	TER	14297868 JOSE ARTURO MORALES SANTIAGO	346 000.00
	FIJO	TER	14297868 JOSE ARTURO MORALES SANTIAGO	715.00
	Total Auxiliar FIJO TER			6 265 985.00

PATRIA HONOR LEALTAD

Powered by CamScanner

Numero Ide	Nombre Razon Social	DCTO SAP F	DCTO SAP F
79056312	JUAN CARLOS CABRERA PAZ	1800000082	
10004272	ROBERT EDWAR OTLAVARO GOMEZ	1800000084	
13616503	JUAN MARTINEZ GARZON	1800000087	
13616503	JUAN MARTINEZ GARZON	1800000087	
87550849	JOSE WILSON FAJARDO HERNANDEZ	1800000088	
5885080	EFREN SALAZAR MORALES	1800000090	
91445108	LUIS SALAMANCA AGUILAR	1800000091	
91110153	IVAN DAFIEL PEDRAZA LALA	1800000093	
79805287	HECTOR JAVIER GALINDEZ DELGADO	1800000094	1800000067
98391460	SILVIO HERNANDO MARTINEZ AGUIRRE	1800000095	
18878444	JORGE ANTONIO VASQUEZ GARCIA	1800000096	
7313983	WILLIAM YESID PRADA RUIZ	1800000097	
96308045	LEONIDAS LEAL CARRILLO	1800000098	
88031161	EDWAN SILVA GUERRERO	1800000168	1800000094
4136573	EBERARDO SALAZAR RAMIREZ	1800000110	
2965008	JOSE ENRIQUE ROJAS PULIDO	1800000081	
1105788182	CRISTIAN FABIAN AYALA JORIGUA	1800000115	
1113523278	YOHANNY GONZALEZ AMAYA	1800000116	
5824093	DIEGO GERMAN GUZMAN PATIÑO	1800000117	
79865629	JONNY EDUARDO BAQUERO VARON	1800000118	
7729243	FAIBER TORRES RODRIGUEZ	1800000119	
17653599	ALEXANDER OBREGON HERNANDEZ	1800000121	
80844906	JESUS DAVID MONTAÑEZ RUEDA	1800000122	
31322176	VIVIANA HORTENCIA TULANDE MUÑOZ	1800000123	
7714734	JOSE IVAN MOLINA CAMACHO	1800000124	
1038096026	CESAR ANDRES ROJAS PAYARES	1800000125	
11208543	ALEJANDRO SERNA ZAPATA	1800000126	
7572359	FREDY GARCIA MENDEZ	1800000127	
23467567	LIBORIA FONSECA TORRES	1800000164	1800000090
23467567	LIBORIA FONSECA TORRES	1800000164	1800000090
75060326	JUAN CARLOS ARIAS MARIN	1800000128	1800000082
98652885	REINALDO DE JESUS PALENCIA AGUAS	1800000165	1800000091
11413018	VERA REINA GERMAN ALEXANDER	1800000129	
1013256487	CARLOS FELIPE GUTIERREZ LINARES	1800000166	1800000092
7574601	ARNOLD DE JESUS LICONA RUMBO	1800000130	
1030531782	DUMAR RINCON MOGOLLON	1800000130	
7631961	JANNY ALEXANDER PORTILLO CORDERO	1800000132	
80203110	DIEGO FERNANDO ACOSTA RIOS	1800000133	
74380141	EDWIN JAVIER ARANGO PABON	1800000142	1800000084
13177102	MARTIN AUGUSTO AYALA AYALA	1800000136	
74380141	EDWIN JAVIER ARANGO PABON	1800000142	1800000084
1062804063	FRANKLIN VIDALES ARZUAGA	1800000149	
1110482099	MAICOL ENRIQUE TIQUE VERA	1800000158	1800000088
1085902100	DIEGO ESTEBAN YAMA TOVAR	1800000156	
1006813343	OBER FABIAN MACANILLA ANDI	1800000143	
11206543	ALEJANDRO SERNA ZAPATA	1800000126	
13272638	EDGAR BLANCO ASCANIO	1800000138	
13270675	JESUS ANTONIO MARQUEZ GARAVITO	1800000137	
1063485170	DILVER ANDRES MARTINEZ GALVIS	1800000150	1800000086
1066083068	LUBAN CAÑA RODRIGUEZ	1800000152	
1118071489	DUBERNEY REINA GONZALEZ	1800000162	
1047994381	YUNIOR MAURICIO SANCHEZ RODRIGUE	1800000146	
1063648197	MAURICIO ALBERTO VELASQUEZ DIAZ	1800000151	
1121822273	LUIS ALBERTO MORENO MARTINEZ	1800000163	
1027951247	JUAN ESTEBAN MOSQUERA DEOSSA	1800000144	
7631961	JANNY ALEXANDER PORTILLO CORDERO	1800000132	
1062804063	FRANKLIN VIDALES ARZUAGA	1800000149	
4994422	ARON DAYAN LAFAURIE ZAMBRANO	1800000134	
15405905	JOSE MIGUEL TAMAYO GRACIANO	1800000140	
1110482099	MAICOL ENRIQUE TIQUE VERA	1800000158	1800000088
4994422	ARON DAYAN LAFAURIE ZAMBRANO	1800000134	
7574601	ARNOLD DE JESUS LICONA RUMBO	1800000130	
13270675	JESUS ANTONIO MARQUEZ GARAVITO	1800000130	
1053336034	EDINSON ZAMBRANO ROJAS	1800000147	
1047994381	YUNIOR MAURICIO SANCHEZ RODRIGUE	1800000146	
1063648197	MAURICIO ALBERTO VELASQUEZ DIAZ	1800000151	
1117506332	CESAR HENAO RAYO	1800000161	
1105673764	JORGE ARMANDO BRIÑEZ MARTINEZ	1800000167	1800000093
1061686241	JULIAN FERNANDO LOPEZ MUÑOZ	1800000148	1800000085
8178093	DIOMAR ALEJANDRO PANIAGUA LONDO	1800000135	1800000083
1117506332	CESAR HENAO RAYO	1800000161	
1091869125	JHONATAN ANDRES OSPINO SUAREZ	1800000157	
13994091	JOSE FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ	1800000139	
7714734	JOSE IVAN MOLINA CAMACHO	1800000124	
17690873	HECTOR FABIO VARGAS V	1800000141	
1105788182	CRISTIAN FABIAN AYALA JORIGUA	1800000115	
1114826694	JHON JAIRO QUINAYA DOMINGUEZ	1800000159	1800000089
1030566192	WILDER ALEJANDRO ORTIZ PADILLA	1800000145	
1069432013	JHON ALEJANDRO SALAZAR RESTREPO	1800000153	
13994091	JOSE FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ	1800000139	
1030531782	DUMAR RINCON MOGOLLON	1800000131	
8178093	DIOMAR ALEJANDRO PANIAGUA LONDO	1800000135	1800000083
1085902100	DIEGO ESTEBAN YAMA TOVAR	1800000156	
1063485170	DILVER ANDRES MARTINEZ GALVIS	1800000150	1800000086
13177102	MARTIN AUGUSTO AYALA AYALA	1800000136	
1066083068	LUBAN CAÑA RODRIGUEZ	1800000152	
13272638	EDGAR BLANCO ASCANIO	1800000138	
1053336034	EDINSON ZAMBRANO ROJAS	1800000147	
17690873	HECTOR FABIO VARGAS V	1800000141	
1085253427	EDILFRETH BURBANO VEIMAR	1800000155	1800000087
1069432013	JHON ALEJANDRO SALAZAR RESTREPO	1800000153	
1116248198	MENESES NARVAEZ JUAN ANDRES	1800000160	
7572359	FREDY GARCIA MENDEZ	1800000127	
80203110	DIEGO FERNANDO ACOSTA RIOS	1800000133	
1118071489	DUBERNEY REINA GONZALEZ	1800000162	
15405905	JOSE MIGUEL TAMAYO GRACIANO	1800000140	
1085248241	OMAR NORBERTO PASTAS CASTRO	1800000154	
1030566192	WILDER ALEJANDRO ORTIZ PADILLA	1800000145	
1105673764	JORGE ARMANDO BRIÑEZ MARTINEZ	1800000167	1800000093
1061686241	JULIAN FERNANDO LOPEZ MUÑOZ	1800000148	1800000085
1085253427	EDILFRETH BURBANO VEIMAR	1800000155	1800000087
1116248198	MENESES NARVAEZ JUAN ANDRES	1800000160	

Conciliación procesos coactivos los cuales no se tenían datos de los números de procesos y confirmación de valores.

Powered by CamScanner

	Identificacion	Descripcion	Numero de proceso	Valor
1	7315339	CESAR MAURICIO CASTIBLANCO PEÑUELA	JC219-2025	11.373.046,98
2	7697351	HERMES ANDRADE ROJAS	JC 699-2024	2.468.666,00
3	32794301	LAURENTH CAÑAVERA ACUÑA	JC 0366 2024	27.959.000,00
4	79666792	GIOVANNY VARELA RAIRAN	JC 921-2017	294.668,00
5	93020273	FLORIBERTO PEREZ	JC 712-2024	482.618,50
6	72007424	ANEUDY RICARDO NOVOA VERGEL	JC 058-2018	888.857,00
7	15170891	ONEFRE ALFONSO VEGA ROMERO	JC 617-2024	5.536.540,00
8	80548916	DIEGO ARMANDO REY LOVERA	JC 863-2017	4.799.432,00
9	1040734947	DUVAN ANDRES MAZO JARAMILLO	JC 625-2024	1.125.955,48
10	1010180096	LUIS ALBERTO ECHAVARRIA TORRES	JC 711-2024	1.141.243,00
11	1061713590	ANGELA MARIA ROMO GALINDEZ	JC 627-2024	2.920.050,00
12	1143959187	BREYNER AGUIRRE MARIN	JC 621-2024	1.766.151,00
13	1061760836	KEVIN MALES ZUNIGA	JC 697-2024	1.032.804,00
14	1003241260	VICTOR MANUEL ORTEGA NUÑEZ	JC 696-2024	1.348.944,77
15	1114830983	JUAN PABLO MERCADO MANZANO	JC 622-2024	965.237,00
16	1052404414	ISACC ALBERTO MEZA BARRIO	JC 624-2024	965.237,00
17	1117517945	JAIDER BERNATE VANEGAS	JC 623-2024	663.004,00
18	1075297910	JUAN CARLOS GIL JOJOA	JC 619-2024	6.105.978,47
19	1067282684	ENGELBERTO BERRUECOS POLO	JC 367-2025 del 11	6.488.463,00
20	1143133164	CESAR ANDRES PALMA RICARDO	JC 698-2024	3.281.216,99
21	1108933348	JOSE JAIR MURILLO VEGA	JC 037 2022	7.248.120,00
22	71192226	NICOLAS DE-JES AGUILAR JARAMILLO	JC 620-2024	344.268,00
23	1128467885	MIGUEL DORIA PASTRANA	JC 710-2024	3.478.089,00
24	1067932014	EDIER ENRIQUE MARTINEZ MENDOZA	JC 708-2024	300.000,00
25	1116259217	FREDDY DAVID ESCOBAR NUÑEZ	JC 694-2024	2.086.504,00
26	1128455989	EDISON LEONARDO PANIAGUA BEDOYA	JC 709-2024	4.132.216,00
27	1085253247	BURBANO VEIMAR EDILFRETH	JC 832-2018	13.812.541,00
28	1085929608	JUAN DAVID VALENCIA VALDERRAMA	JC 695-2024	352.819,26
29	70386454	OSCAR DANIEL QUINO QUINO	JC 230 2025	10.996.474,00

Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo

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)

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 ABRIL 2025

FIRMA CONTRATISTA
POST FIRMA: IVOON MARITZA LINARES BOBADILLA
CC. 52.739.645
Contrato No. 389-CENACPERSONAL-2025

SC5310-1

Powered by CamScanner