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

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___
No. __07__

Bogotá (Cundinamarca), AGOSTO 2025

1. 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
2. SUPERVISOR	Por motivo de vacaciones, se presenta cambio de supervisor de la siguiente manera: Supervisor saliente: 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 Supervisor entrante: Nombre completo: SP JORGE ANDRES NEIRA BONEO Cargo: SUBOFICIAL ACTIVOS Notificación No. 00006910 del 20 de agosto de 2025 Teléfono de contacto 3226464645 E-mail de contacto: Jorge.neira@buzonejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 389-CENACPERSONAL-2025 Fecha de suscripción 01/02/2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	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
5. 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
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01/FEB/2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	30/SEPT/2025
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 soporte 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. 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.

<table>
<tr><td></td><td>⟩ 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 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</td></tr>
<tr><td>10. PERIODO DEL INFORME</td><td>AGOSTO 2025</td></tr>
<tr><td>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>deudores, verificando los saldos pendientes en los registros contables y financieros para garantizar la exactitud de la información.

Participación cruce y conciliación procesos coactivos con el Ministerio de Defensa Nacional:

<table>
<tr><td rowspan="4">Defensa</td><td rowspan="2">FORMATO</td><td>Página 1 de 2</td></tr>
<tr><td>Código: GF-F-109</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ACTA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES</td><td>Versión: 2</td></tr>
<tr><td>Vigente a partir de: 16 de julio de 2024</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Acta Número</td><td>09</td></tr>
<tr><td>Tema / Asunto</td><td>CONCILIACIÓN CONTABLE PROCESOS DE COBRO COACTIVO – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL – GRUPO JURISDICCION COACTIVA</td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td>13 DE AGOSTO DE 2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">Participantes</th></tr>
<tr><td>PD YAN ALEXIS GÓMEZ GUZMÁN
AS JUDITH STELLA GARZON PEÑA
PD ROSA INES MORENO VASQUEZ

IVON MARITZA LINARES BOBADILLA</td><td>Coordinador Grupo Jurisdicción Coactiva
Contadora Grupo Jurisdicción Coactiva
Abogada Grupo Jurisdicción Coactiva

Auxiliar Contable de la Central Administrativa y Contable de Personal del Ejército Nacional</td></tr>
</table>
Asistencia mesa de trabajo, organizada por OADAS en las instalaciones de DIPSO, con el fin de tratar temas relacionados con los procesos persuasivos de posible prescripcion</td></tr>
</table>



CIRCULAR Nº 20251250230763

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-GADAS - 13.1

Bogotá, D.C. 30 de julio de 2025

PARA JEFATURA ESTADO MAYOR GENERADOR DE FUERZA - JEMGF
DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES EJERCITO - DIPSO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL – CENAC PERSONAL

ASUNTO. Convocatoria mesa de trabajo para identificación de terceros con prescripción o pérdida de fuerza ejecutoria

Con toda atención y siguiendo instrucciones del Señor Mayor General Segundo Comandante del Ejército Nacional, me permito convocar a una mesa de trabajo en las instalaciones de la Dirección de Personal del Ejército – DIPSO, el próximo viernes 01 de agosto de 2025 a las 14:00 horas, con el fin de abordar el compromiso establecido durante la reunión realizada el día 28 de julio del 2025, consistente en identificar los terceros que en gestión de cobro en etapa persuasiva se hubiere configurado el fenómeno de prescripción o pérdida de fuerza ejecutoria.

La citada reunión requiere la asistencia obligatoria del personal clones entre la malevia, quienes deberán acudir con la información actualizada y necesaria para ser objeto de validación por parte de GADAS, lo anterior en aras de garantizar la eficiencia del proceso de cobro.

Cordialmente

Teniente Coronel GLORIA ESTELCE BARBOSA BECERRA
Oficial Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos SECEJ

PATRIA HONOR LEALTAD

PUBLICA

Responder mediante comunicación telefónica o correo electrónico los requerimientos de información por parte de MDN y DIPSO sobre procesos coactivos y persuasivos:.

Elaboración documentos de recaudo en el Aplicativo SAP y compensación en SIIF Nación.

Clase	Clave de referencia	Referencia	Texto doc.soporte
DG	160000055430872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000055330872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000055230872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000055130872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000055030872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000054930872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000054830872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000054730872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF DIVRI JUI
DG	160000062230872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 51225
DG	160000062130872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 51125
DG	160000062030872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 51025
DG	160000061930872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50925
DG	160000061830872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50825
DG	160000061730872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50725
DG	160000061630872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50625
DG	160000061530872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50525
DG	160000061430872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50425
DG	160000061330872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50325
DG	160000061230872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50225
DG	160000061130872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50125
DG	160000061030872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 50025
DG	160000060930872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49925
DG	160000060830872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49825
DG	160000060730872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49725
DG	160000060630872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49625
DG	160000060530872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49525
DG	160000060430872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49425
DG	160000060330872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49325
DG	160000060230872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49225
DG	160000060130872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49125
DG	160000060030872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 49025
DG	160000059930872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 48925
DG	160000059830872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 48825
DG	160000059730872025	SERV PERSONALES	RECAUDO SIIF 48725

	DG 160000059630872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48625 DG 160000059530872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48525 DG 160000059430872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48425 DG 160000059330872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48325 DG 160000059230872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48225 DG 160000059130872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48125 DG 160000059030872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 48025 DG 160000058930872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47925 DG 160000058830872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47825 DG 160000058730872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47725 DG 160000058630872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47625 DG 160000058530872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47525 DG 160000058430872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47425 DG 160000058330872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47325 DG 160000058230872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47225 DG 160000058130872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47125 DG 160000058030872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 47025 DG 160000057930872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46825 46925 DG 160000057830872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46725 DG 160000057730872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46625 DG 160000057630872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46525 DG 160000057530872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46425 DG 160000057430872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46325 DG 160000057330872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46125 DG 160000057230872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 46025 DG 160000057130872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45825 DG 160000057030872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45725 DG 160000056930872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45625 DG 160000056830872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45525 DG 160000056730872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45425 DG 160000056630872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45325 DG 160000056530872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45225 DG 160000056430872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45125 DG 160000056330872025 SERV PERSONALES RECAUDO SIIF 45025 Causación en SIIF abonos deudores

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Fecha Registro del Comprobante	2025-06-30		
ID Comprobante Contable	145124158		
Numero Transacción	54604		
Consecutivo Libro Diario	426752		
Tipo Asiento	Ajustes de deudas de difícil recaudo y baja en cuentas		
Tipo de Comprobante	Carga Manual		
Transacción	CARGNCT230_A_A		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO	**Fecha Elaboración:**	2025-07-06 8:18:22 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-07-06
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	54604		
Descripción	APLICACIÓN ABONOS MES JUNIO CUENTAS POR COBRAR DIVRI		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0.00	1.971.694.51
480863001	Reintegros	1.971.694.51	0.00
	Sumatoria	1.971.694.51	1.971.694.51

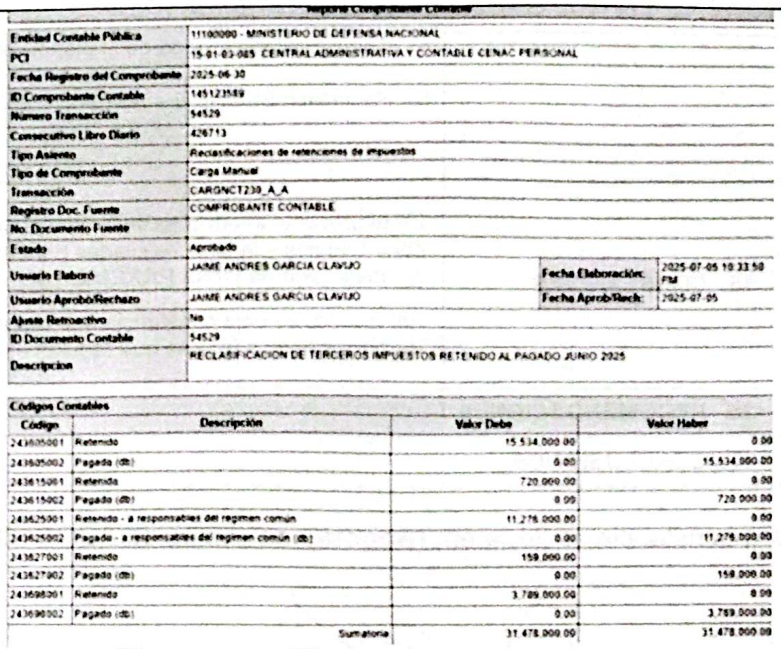
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Fecha Registro del Comprobante	2025-06-30		
ID Comprobante Contable	145124152		
Numero Transacción	54596		
Consecutivo Libro Diario	426748		
Tipo Asiento	Ajustes de deudas de difícil recaudo y baja en cuentas		
Tipo de Comprobante	Carga Manual		
Transacción	CARGNCT230_A_A		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO	**Fecha Elaboración:**	2025-07-06 7:55:56 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-07-06
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	54596		
Descripción	APLICACIÓN ABONOS MES JUNIO CUENTAS POR COBRAR		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
131102005	Sanciones administrativas	0.00	2.970.000.00
138490002	Mayores valores pagados	0.00	7.332.630.21
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0.00	37.240.238.31
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.130.321.13	0.00
480863001	Reintegros	47.542.868.52	0.00
480863001	Reintegros	0.00	2.130.321.13
	Sumatoria	49.673.189.65	49.673.189.65

Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

Apoyo al señor contador en el cierre mes julio 2025, reclasificación retenido al pagado impuestos:



Entidad Contable Publica	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha Registro del Comprobante	2025-06-30
ID Comprobante Contable	1451233589
Numero Transaccion	54529
Consecutivo Libro Diario	426713
Tipo Asiento	Reclasificaciones de retenciones de impuestos
Tipo de Comprobante	Carga Manual
Transaccion	CARGNCT230_A_A
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE
No. Documento Fuente	
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO — Fecha Elaboración: 2025-07-05 10:33:58 PM
Usuario Aprobo/Rechazo	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO — Fecha Aprob/Rech: 2025-07-05
Ajuste Retroactivo	No
ID Documento Contable	54529
Descripcion	RECLASIFICACION DE TERCEROS IMPUESTOS RETENIDO AL PAGADO JUNIO 2025

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
2436350001	Retenido	15.534.000.00	0.00
2436350002	Pagado (db)	0.00	15.534.000.00
2436150001	Retenido	720.000.00	0.00
2436150002	Pagado (db)	0.00	720.000.00
2436250001	Retenido - a responsables del regimen comun	11.276.000.00	0.00
2436250002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)	0.00	11.276.000.00
2436270001	Retenido	158.000.00	0.00
2436270002	Pagado (db)	0.00	158.000.00
2436980001	Retenido	3.789.000.00	0.00
2436980002	Pagado (db)	0.00	3.789.000.00
	Sumatoria	31.478.000.00	31.478.000.00

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)

12. VALOR DEL CONTRATO

Valor total: Valor: $ 24.800000
Valor autorizado a pagar: $ 3.100.000

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Valor Pago
PENSIÓN	PORVENIR	$228.400
SALUD	COMPENSAR	$178.500
ARL	POSITIVA	$ 8.700

14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME

1. Cuenta de cobro

2. 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.

3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes 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, ARL 0,522%

   Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.

	4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social 5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizado
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	
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **(Bogotá),** en el mes de **AGOSTO 2025**

FIRMA SUPERVISOR

Contrato No. 389-CENACPERSONAL-2025
Nombre completo: SP JORGE ANDRES NEIRA BONEO
Cargo: SUBOFICIAL CENAC PERSONAL
Notificación No. 00006910 del 20 de agosto de 2025