



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

INFORME DE GESTIÓN No. 08
Bogotá (Cundinamarca), **SEPTIEMBRE** 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: \$34.100.000.00
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.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C – 79 edificio COPER
Bogotá D.C. - Cundinamarca
cenacper@buzonejercito.mil.co



SC6310-1

	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, 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. 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
--	--

10. DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

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

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.

Se envía mediante correo electrónico respuesta a las solicitudes de información por abonos de los deudores Jurisdicción Coactiva.

Re: REMISION RESOLUCION DE ACUERDO DE PAGO jc 062 2019 PARA REGISTRO CONTABLE

Me • Q
8:13 AM • ENVIADO
Rosa Ines Moreno Vasquez, JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO

Buenos días Dra Rosa,

Remito los abonos realizados por el señor Edwar Morales Diaz a la fecha, reportados en la CENAC.

El valor del capital es de \$6.080.166

LISTADO EJERCITO											
CL	CD	FECHA	US	IS	REGION	CAPITAL	INTERESES	ABONOS 2019	NO. OFICIO	FECHA	ABONOS
1	1	2019	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	1	2019	01	01	01	01	01	01	01	01	01

Atentamente,



Ps. Ivonn Maritza Linares Bobadilla
Email: ivonn.linaresbobadilla@ejercito.mil.co
Colombia
www.ejercito.mil.co

Re: RV: solicitud confirmacion abonos en el proceso JC 874 2019 de DIOMAR ALEJANDRO PANIAGUA LONDOÑO C.C. No. 8.178.093

Me • Q
8:08 AM • ENVIADO
Rosa Ines Moreno Vasquez

Buenos días Dra Rosa,

Esta es la relación de los abonos del señor Paniagua a la fecha, reportados en la CENAC

LISTADO EJERCITO											
CL	CD	FECHA	US	IS	REGION	CAPITAL	INTERESES	ABONOS 2019	NO. OFICIO	FECHA	ABONOS
1	1	2019	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	1	2019	01	01	01	01	01	01	01	01	01

Atentamente,



Ps. Ivonn Maritza Linares Bobadilla
Email: ivonn.linaresbobadilla@ejercito.mil.co
Colombia

ABONOS EDWIN ARANGO

Me • Q
8:03 AM • ENVIADO
Rosa Ines Moreno Vasquez

Buenos días Dra Rosa,

Me permito enviar los abonos reportados a la fecha a nombre del señor Edwin Arango

LISTADO EJERCITO											
CL	CD	FECHA	US	IS	REGION	CAPITAL	INTERESES	ABONOS 2019	NO. OFICIO	FECHA	ABONOS
1	1	2019	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	1	2019	01	01	01	01	01	01	01	01	01

Atentamente,



Ps. Ivonn Maritza Linares Bobadilla
Email: ivonn.linaresbobadilla@ejercito.mil.co
Colombia

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

Nº doc.	Hora	Usuario	Fecha contab.	Clase	Clave de referencia	Referencia	Texto doc.soporte	Registrado el	Soc.
1800000624	08:37:12	JAIMGARC	22.09.2025	DR	180000062430872025	SERVI PERSONALES CAUSAC INT JC 208		22.09.2025	3087
1800000625	10:35:39	JAIMGARC	21.08.2025	DR	180000062330872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO		04.09.2025	3087
1800000626	06:36:18	JAIMGARC	21.08.2025	DR	180000062230872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 59725 66825			3087
1800000627	06:47:12	JAIMGARC	06.08.2025	DR	180000062130872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO		03.09.2025	3087
1800000628	06:42:21	JAIMGARC	06.08.2025	DR	180000062030872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000619	05:51:24	JAIMGARC	21.08.2025	DR	180000061930872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000618	05:46:54	JAIMGARC	20.08.2025	DR	180000061830872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000617	23:12:50	JAIMGARC	14.08.2025	DR	180000061730872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO		02.09.2025	3087
1800000616	23:07:46	JAIMGARC	14.08.2025	DR	180000061630872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000615	22:40:59	JAIMGARC	14.08.2025	DR	180000061530872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000614	22:12:41	JAIMGARC	14.08.2025	DR	180000061430872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000613	22:07:13	JAIMGARC	14.08.2025	DR	180000061330872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000612	21:57:36	JAIMGARC	14.08.2025	DR	180000061230872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000611	21:34:02	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000061130872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000610	21:28:12	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000061030872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000609	21:11:53	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060930872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000608	21:03:15	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060830872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000607	20:58:38	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060730872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000606	20:48:10	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060630872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000605	20:45:39	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060530872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000604	20:38:13	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060430872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000603	20:28:01	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060330872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000602	20:20:39	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000060230872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1800000601	20:16:09	JAIMGARC	01.08.2025	DR	180000060130872025	SERVI PERSONALES CAUSACION JC 616 2024			3087
1800000600	19:36:56	JAIMGARC	06.08.2025	DR	180000060030872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO COACTI			3087
1800000599	19:31:09	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059930872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO DIVRI		01.09.2025	3087
1800000598	14:24:24	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059830872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO DIVRI			3087
1800000597	13:01:27	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059730872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000596	12:59:42	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059630872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000595	12:57:43	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059530872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000594	12:54:52	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059430872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000593	12:53:14	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059330872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000592	12:50:56	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059230872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000591	12:50:56	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059130872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI		01.09.2025	3087
1800000590	12:49:14	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000059030872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000589	12:47:08	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058930872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000588	12:45:10	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058830872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000587	12:43:48	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058730872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000586	12:42:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058630872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000585	12:40:40	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058530872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000584	12:39:05	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058430872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000583	12:37:10	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058330872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000582	12:35:44	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058230872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000581	12:33:50	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058130872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000580	12:32:09	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000058030872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000579	12:30:02	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000057930872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000578	12:28:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000057830872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000577	12:26:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000057730872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000576	12:24:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000057630872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000575	12:21:41	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000057530872025	SERVI PERSONALES CAUSACION SANC DISCIPLI			3087
1800000574	12:13:07	JAIMGARC	31.08.2025	DR	180000057430872025	SERVI PERSONALES MAYOR VR PAGADO COACTIVO		27.08.2025	3087
1800000573	21:05:33	JAIMGARC	12.08.2025	DR	180000057330872025	SERVI PERSONALES MAYOR VR PAGADO COACTIVO			3087
1800000572	20:54:27	JAIMGARC	06.08.2025	DR	180000057230872025	SERVI PERSONALES MAYOR VR PAGADO COACTIVO			3087
1800000571	20:09:41	JAIMGARC	06.08.2025	DR	180000057130872025	SERVI PERSONALES MAYOR VR PAGADO COACTIVO			3087
1600000764	10:37:10	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000076430872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 57125		04.09.2025	3087
1600000763	10:33:13	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000076330872025	SERVI PERSONALES REVERSION COMP 18-3161			3087
1600000758	06:37:03	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000075830872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 59725 66825			3087
1600000755	18:23:39	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000075530872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 65225		03.09.2025	3087
1600000753	06:53:01	JAIMGARC	06.08.2025	DG	160000075330872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 59825			3087
1600000752	06:51:12	JAIMGARC	06.08.2025	DG	160000075230872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 54825			3087
1600000751	06:49:51	JAIMGARC	06.08.2025	DG	160000075130872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1600000749	06:45:37	JAIMGARC	06.08.2025	DG	160000074930872025	SERVI PERSONALES MAYOR VALOR PAGADO			3087
1600000748	06:43:46	JAIMGARC	06.08.2025	DG	160000074830872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 54925			3087
1600000747	06:37:36	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000074730872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 65225			3087
1600000746	06:35:57	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000074630872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 65125			3087
1600000745	06:33:07	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000074530872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 65325			3087
1600000744	06:30:57	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000074430872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 65025			3087
1600000743	05:54:25	JAIMGARC	21.08.2025	DG	160000074330872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 67825			3087
1600000742	05:48:17	JAIMGARC	20.08.2025	DG	160000074230872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 64925			3087
1600000741	23:15:45	JAIMGARC	20.08.2025	DG	160000074130872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 64825		02.09.2025	3087
1600000740	23:13:50	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000074030872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 64625			3087
1600000739	23:09:05	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073930872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 63325			3087
1600000738	23:05:16	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073830872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 63225			3087
1600000737	23:00:07	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073730872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 62825			3087
1600000736	22:54:47	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073630872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 62725			3087
1600000735	22:53:04	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073530872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 64125			3087
1600000734	22:51:22	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073430872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 64025			3087
1600000733	22:48:56	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073330872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 63825			3087
1600000732	22:47:17	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073230872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 63235			3087
1600000731	22:45:37	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073130872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 61625			3087
1600000730	22:43:43	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000073030872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 61125			3087
1600000729	22:42:10	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000072930872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 60925			3087
1600000728	22:37:15	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000072830872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 64225			3087
1600000727	22:35:22	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000072730872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 63625			3087
1600000726	22:33:45	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000072630872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 63425			3087
1600000725	22:31:37	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000072530872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 62425			3087
1600000724	22:29:43	JAIMGARC	14.08.2025	DG	160000072430872025	SERVI PERSONALES RECAUDO SIIF 61925			3087

Causación en SIIF los recaudos como abonos deudores de los procesos de Jurisdicción Coactiva, Cobro persuasivo y Sanciones.

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	2025-08-31		
ID Comprobante Contable	145348032		
Número Transacción	74483		
Consecutivo Libro Diario	577343		
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:	2025-09-03 7:25:11 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO	Fecha Aprob/Rech:	2025-09-03
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6295671		
Descripción	APLICACIÓN ABONOS MES AGOSTO CUENTAS POR COBRAR		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
131102005	Sanciones administrativas	0.00	3,470,000.00
138490002	Mayores valores pagados	28,545,021.89	0.00
138490002	Mayores valores pagados	0.00	127,589,257.10
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0.00	51,150,067.22
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,436,296.65	0.00
480863001	Reintegros	182,209,324.32	0.00
480863001	Reintegros	0.00	51,981,318.54
Sumatoria		234,190,642.86	234,190,642.86

Consulta Comprobante Contable		Usuario Solicitante:	Mirigariac	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
		Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
		Fecha y Hora Sistema:	2025-09-23 9:11:04 PM	

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	2025-08-31		
ID Comprobante Contable	145351992		
Número Transacción	75836		
Consecutivo Libro Diario	581199		
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:	2025-09-04 9:10:25 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO	Fecha Aprob/Rech:	2025-09-04
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6297424		
Descripción	APLICACION ABONOS MES AGOSTO CUENTAS POR COBRAR		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
131102005	Sanciones administrativas	0.00	4,230,000.00
138490002	Mayores valores pagados	29,155,021.89	0.00
138490002	Mayores valores pagados	0.00	118,470,790.10
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0.00	59,508,534.22
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	15,750,095.65	0.00
480863001	Reintegros	182,209,324.32	0.00
480863001	Reintegros	0.00	44,905,117.54
Sumatoria		227,114,441.86	227,114,441.86

Conciliación con la Dra Rosa Moreno, abogada Jurisdicción Coactiva Ministerio de Defensa Nacional.

● CONCILIACION CONTABLE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO CON CENAC PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL

📅 Miércoles, 24 Sep 2025, 02:00 p.m. - 03:30 p.m., America/Bogota

👤 4 Participantes - 4 Pendiente

 Rosa.Moreno@mindefensa.gov.co  Organizador
Administrar evento

 Yan Alexis Gomez Guzman
Ver participantes

 Judith Stella Garzon Peña
Ver participantes

 JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
Ver participantes

 Ps. Ivonn Maritza Linares Bobadilla
Ver participantes

📍 De manera atenta se realiza invitación para la realización de la conciliación contable en los procesos de cobro coactivo que se relacionan a continuación:

📅 ivonn.linaresbobadilla

Mi calendario

☐ Privado • ☒ Agregar al horario de disponibilidad

Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

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

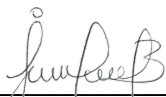
Reporte Comprobante Contable				
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
NCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Fecha Registro del Comprobante	2025-08-24			
ID Comprobante Contable	145313958			
Número Transacción	70917			
Consecutivo Libro Diario	543853			
Tipo Asiento	Reclasificaciones de retenciones de impuestos			
Tipo de Comprobante	Carga Manual			
Transacción	CARGA CT230 A. A.			
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE			
No. Documento Fuente				
Estado	Aprobado			
Usuario Elaboró	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO		Fecha Elaboración:	2025-08-26 10:19:20
Usuario Aprobó/Rechazó	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO		Fecha Aprobó/Rech:	2025-08-26
Justific Retrospectivo	No			
ID Documento Contable	6290811			
Descripción	RECLASIFICACION DE TERCEROS IMPUESTOS RETENIDO AL PAGADO AGOSTO 2025			
Códigos Contables				
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber	
43605001	Retenido	2.305.000,00	0,00	
43605002	Pagado (db)	0,00	2.305.000,00	
43608001	Retenido	268.000,00	0,00	
43608002	Pagado (db)	0,00	268.000,00	
43615001	Retenido	540.000,00	0,00	
43615002	Pagado (db)	0,00	540.000,00	
43625001	Retenido - a responsables del regimen común	2.574.000,00	0,00	
43625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	2.574.000,00	
43627001	Retenido	158.000,00	0,00	
43627002	Pagado (db)	0,00	158.000,00	
Sumatoria		5.845.000,00	5.845.000,00	

Auxiliares Contables					Valor
43806001	Retenido	FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	1.150,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	2.303.850,00
		Total Auxiliar FUO PCI			2.305.000,00
		FUO	TER	901000880 TALENT AND BUSINESS SAS	1.150,00
		FUO	TER	800064773 PUBLICA, S. A. S	2.303.850,00
		Total Auxiliar FUO TER			2.305.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-04-03 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	1.150,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	2.303.850,00
		Total Auxiliar FUO PAG NP			2.305.000,00
43806002	Pagado (db)	FUO	TER	800197298 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1.150,00
		FUO	TER	800197298 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2.303.850,00
		Total Auxiliar FUO TER			2.305.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	1.150,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	2.303.850,00
		Total Auxiliar FUO PCI			2.305.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-04-03 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	1.150,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	2.303.850,00
		Total Auxiliar FUO PAG NP			2.305.000,00
43808001	Retenido	FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	1.293,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	46.119,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	220.588,00
		Total Auxiliar FUO PCI			268.000,00
		FUO	TER	830009981 VMACH SAS	1.293,00
		FUO	TER	900365680 PROVIDER INSTITUCIONAL S.A.S	46.119,00
		FUO	TER	900019737 VENEPLAST LTDA	220.588,00
		Total Auxiliar FUO TER			268.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.293,00
FUO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	46.119,00		
FUO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	220.588,00		
Total Auxiliar FUO PAG NP			268.000,00		
24380002	Pagado (db)	FUO	TER	800197298 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	268.000,00
		Total Auxiliar FUO TER			268.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	268.000,00
		Total Auxiliar FUO PCI			268.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	268.000,00
		Total Auxiliar FUO PAG NP			268.000,00
243816001	Retenido	FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	58.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	109.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	109.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	109.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	109.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	109.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	46.000,00
		Total Auxiliar FUO PCI			540.000,00
		FUO	TER	801499880 CAMILO ANDRES PARADA RUIZ	58.000,00
		FUO	TER	13924174 SILVER AUGUSTO DUARTE SANDOVAL	109.000,00
		FUO	TER	79556340 LUIS BASILIO GUTIERREZ SABINZ	109.000,00
		FUO	TER	79561607 HECTOR ARMANDO RODRIGUEZ DUQUE	109.000,00
		FUO	TER	79554159 GERMAN DORO JUNGSA MORALES	109.000,00
		FUO	TER	80554352 CESAR ALBERTO KARAN BENITEZ	46.000,00
		Total Auxiliar FUO TER			540.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	58.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	46.000,00
		Total Auxiliar FUO PAG NP			540.000,00
243816002	Pagado (db)	FUO	TER	800197298 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	540.000,00
		Total Auxiliar FUO TER			540.000,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	540.000,00
		Total Auxiliar FUO PCI			540.000,00
		FUO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	540.000,00
		Total Auxiliar FUO PAG NP			540.000,00
243826001	Retenido - a responsables del regimen común	FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	122.143,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	150.882,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	167.623,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	91.008,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	97.954,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	52.155,00
		FUO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CBNAC	251.471,00
		Total Auxiliar FUO PCI			1.640.764,00
		FUO	TER	19277255 Jairo ERNESTO ANGEL MAYORGA	122.143,00
		FUO	TER	10387308 ALEXANDER SOLIS SINISTERRA	150.882,00
		FUO	TER	80023742 FERRICENTROS S.A.S	167.623,00
		FUO	TER	1139013981 BRENDA MELISSA FORERO SUAREZ	91.008,00
		FUO	TER	80062513 YESID ANDRES BERNAL PUERTO	97.954,00
		FUO	TER	900365680 PROVIDER INSTITUCIONAL S.A.S	52.155,00
		FUO	TER	900019737 VENEPLAST LTDA	251.471,00
		FUO	TER	800064773 PUBLICA, S. A. S	1.640.764,00

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)
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 Septiembre 2025



FIRMA CONTRATISTA

POST FIRMA: IVOON MARITZA LINARES BOBADILLA

CC. 52.739.645

Contrato No. 389-CENACPERSONAL-2025