INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___
No. ___08___

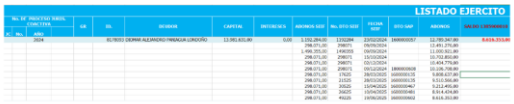
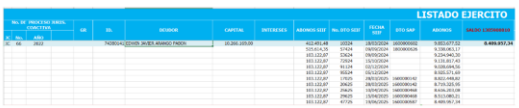
Bogotá (Cundinamarca), SEPTIEMBRE 2025

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	Nombre completo: CT JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO Cargo: CONTADOR CENAC PERSONAL Resolución de nombramiento (00004547 de 05 de Julio de 2024) Teléfono de contacto 3206992869 E-mail de contacto: jaime.garciacl@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: $34.100.000.00
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01/FEB/2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31/DIC/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.

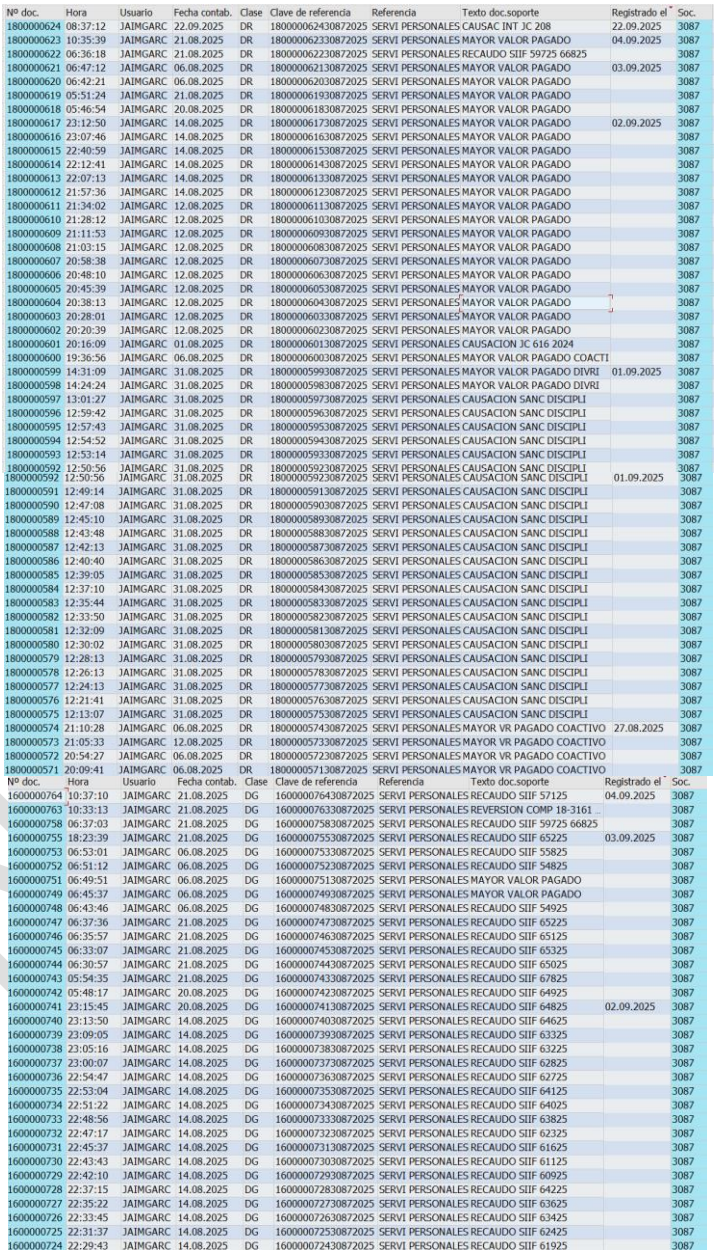
CENACPER

	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. ⁞ 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.

CENACPER

	⎫ 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
10. PERIODO DEL INFORME	SEPTIEMBRE 2025
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	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 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  Atentamente,  Ps. Ivoon Maritza Linares Bobadilla Email ivoon.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 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  Atentamente,  Ps. Ivoon Maritza Linares Bobadilla Email ivoon.linaresbobadilla@ejercito.mil.co Colombia **ABONOS EDWIN ARANGO** Me 8:00 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  Atentamente,  Ps. Ivoon Maritza Linares Bobadilla Email ivoon.linaresbobadilla@ejercito.mil.co Colombia

CENACPER

	Elaboración documentos de recaudo en el Aplicativo SAP y compensación en SIIF Nación.  Causación en SIIF los recaudos como abonos deudores de los procesos de Jurisdicción Coactiva, Cobro persuasivo y Sanciones.

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	1800000624308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSAC INT JC 208	22.09.2025	3087
1800000623	10:35:39	JAIMGARC	21.08.2025	DR	1800000623308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO	04.09.2025	3087
1800000622	06:36:18	JAIMGARC	21.08.2025	DR	1800000622308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 59725 66825		3087
1800000621	06:47:12	JAIMGARC	06.08.2025	DR	1800000621308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO	03.09.2025	3087
1800000620	06:42:21	JAIMGARC	06.08.2025	DR	1800000620308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000619	05:51:24	JAIMGARC	21.08.2025	DR	1800000619308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000618	05:46:54	JAIMGARC	20.08.2025	DR	1800000618308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000617	23:12:50	JAIMGARC	14.08.2025	DR	1800000617308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO	02.09.2025	3087
1800000616	23:07:46	JAIMGARC	14.08.2025	DR	1800000616308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000615	22:40:59	JAIMGARC	14.08.2025	DR	1800000615308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000614	22:12:41	JAIMGARC	14.08.2025	DR	1800000614308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000613	22:07:13	JAIMGARC	14.08.2025	DR	1800000613308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000612	21:57:36	JAIMGARC	14.08.2025	DR	1800000612308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000611	21:34:02	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000611308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000610	21:28:12	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000610308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000609	21:11:53	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000609308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000608	21:03:15	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000608308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000607	20:58:38	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000607308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000606	20:48:10	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000606308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000605	20:45:39	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000605308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000604	20:38:13	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000604308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000603	20:28:01	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000603308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000602	20:20:39	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000602308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1800000601	20:16:09	JAIMGARC	01.08.2025	DR	1800000601308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION JC 616 2024		3087
1800000600	19:36:56	JAIMGARC	06.08.2025	DR	1800000600308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO COACTI		3087
1800000599	14:31:09	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000599308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO DIVRI	01.09.2025	3087
1800000598	14:24:24	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000598308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO DIVRI		3087
1800000597	13:01:27	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000597308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000596	12:59:42	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000596308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000595	12:57:43	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000595308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000594	12:54:52	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000594308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000593	12:53:14	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000593308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000592	12:50:56	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000592308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000592	12:50:56	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000592308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI	01.09.2025	3087
1800000591	12:49:14	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000591308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000590	12:47:08	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000590308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000589	12:45:10	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000589308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000588	12:43:48	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000588308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000587	12:42:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000587308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000586	12:40:40	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000586308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000585	12:39:05	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000585308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000584	12:37:10	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000584308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000583	12:35:44	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000583308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000582	12:33:50	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000582308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000581	12:32:09	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000581308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000580	12:30:02	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000580308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000579	12:28:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000579308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000578	12:26:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000578308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000577	12:24:13	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000577308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000576	12:21:41	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000576308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000575	12:13:07	JAIMGARC	31.08.2025	DR	1800000575308720 25	SERVI	PERSONALES	CAUSACION SANC DISCIPLI		3087
1800000574	21:10:28	JAIMGARC	06.08.2025	DR	1800000574308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VR PAGADO COACTIVO	27.08.2025	3087
1800000573	21:05:33	JAIMGARC	12.08.2025	DR	1800000573308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VR PAGADO COACTIVO		3087
1800000572	20:54:27	JAIMGARC	06.08.2025	DR	1800000572308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VR PAGADO COACTIVO		3087
1800000571	20:09:41	JAIMGARC	06.08.2025	DR	1800000571308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VR PAGADO COACTIVO		3087

Nº doc.	Hora	Usuario	Fecha contab.	Clase	Clave de referencia	Referencia	Texto doc.soporte	Registrado el	Soc.
1600000764	10:37:10	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000764308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 57125	04.09.2025	3087
1600000763	10:33:13	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000763308720 25	SERVI	PERSONALES	REVERSION COMP 18-3161		3087
1600000758	06:37:03	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000758308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 59725 66825		3087
1600000755	18:23:39	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000755308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 65225	03.09.2025	3087
1600000753	06:53:01	JAIMGARC	06.08.2025	DG	1600000753308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 55825		3087
1600000752	06:51:12	JAIMGARC	06.08.2025	DG	1600000752308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 54825		3087
1600000751	06:49:51	JAIMGARC	06.08.2025	DG	1600000751308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1600000749	06:45:37	JAIMGARC	06.08.2025	DG	1600000749308720 25	SERVI	PERSONALES	MAYOR VALOR PAGADO		3087
1600000748	06:43:46	JAIMGARC	06.08.2025	DG	1600000748308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 54925		3087
1600000747	06:37:36	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000747308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 65225		3087
1600000746	06:35:57	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000746308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 65125		3087
1600000745	06:33:07	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000745308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 65325		3087
1600000744	06:30:57	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000744308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 65025		3087
1600000743	05:54:35	JAIMGARC	21.08.2025	DG	1600000743308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 67825		3087
1600000742	05:48:17	JAIMGARC	20.08.2025	DG	1600000742308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 64925		3087
1600000741	23:15:45	JAIMGARC	20.08.2025	DG	1600000741308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 64825	02.09.2025	3087
1600000740	23:13:50	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000740308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 64625		3087
1600000739	23:09:05	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000739308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 63325		3087
1600000738	23:05:16	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000738308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 63225		3087
1600000737	23:00:07	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000737308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 62825		3087
1600000736	22:54:47	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000736308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 62725		3087
1600000735	22:53:04	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000735308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 64125		3087
1600000734	22:51:22	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000734308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 64025		3087
1600000733	22:48:56	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000733308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 63825		3087
1600000732	22:47:17	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000732308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 62325		3087
1600000731	22:45:37	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000731308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 61625		3087
1600000730	22:43:43	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000730308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 61125		3087
1600000729	22:42:10	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000729308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 60925		3087
1600000728	22:37:15	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000728308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 64225		3087
1600000727	22:35:22	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000727308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 63625		3087
1600000726	22:33:45	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000726308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 63425		3087
1600000725	22:31:37	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000725308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 62425		3087
1600000724	22:29:43	JAIMGARC	14.08.2025	DG	1600000724308720 25	SERVI	PERSONALES	RECAUDO SIIF 61925		3087

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		
Descripcion	APLICACIÃ"N 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: MHjgarciac JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO

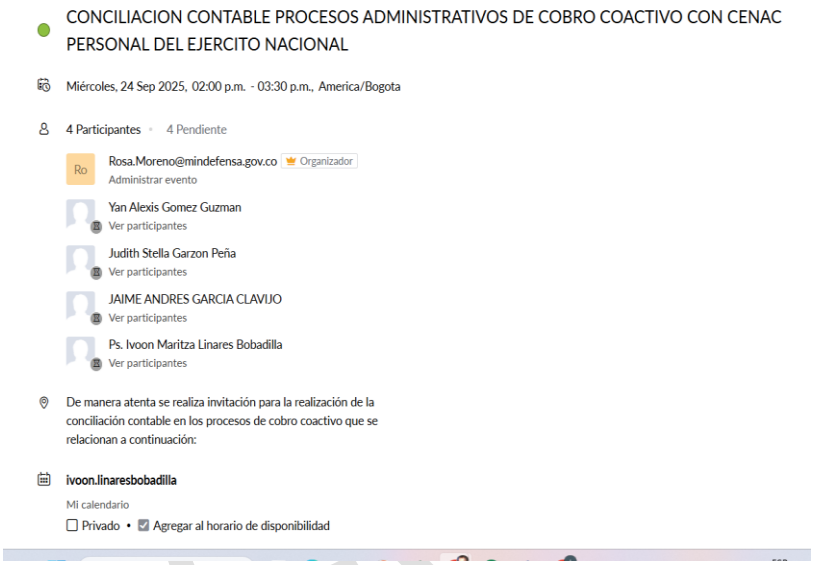
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL

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		
Descripcion	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 Ro 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. Ivoon 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: ivoon.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 agosto 2025, reclasificación retenido al pagado impuestos:

CENAC

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	2025-08-24
ID Comprobante Contable	145313958
Número Transacción	70917
Consecutivo Libro Diario	543853
Tipo Asiento	Reclasificaciones de retenciones de impuestos
Tipo de Comprobante	Carga Manual
Transacción	CARGNCT230 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/Rechazo	JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO — Fecha Aprob/Rech: 2025-08-26
Ajuste Retroactivo	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
43605001	Retenido			
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1.150,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	2.303.850,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2.305.000,00
	FIJO	TER	901000860 TALENT AND BUSINESS SAS	1.150,00
	FIJO	TER	800064773 PUBLICA S .A .S	2.303.850,00
	Total Auxiliar FIJO TER			2.305.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-03 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	1.150,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	2.303.850,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			2.305.000,00
43605002	Pagado (db)			
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	1.150,00
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2.303.850,00
	Total Auxiliar FIJO TER			2.305.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1.150,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	2.303.850,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2.305.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-03 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	1.150,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL -	2.303.850,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			2.305.000,00
43608001	Retenido			
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1.293,00

	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	46.119,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	220.588,00
Total Auxiliar	**FIJO PCI**			268.000,00
	FIJO	TER	830069961 VIMACH SAS	1.293,00
	FIJO	TER	900365660 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	46.119,00
	FIJO	TER	900019737 VENEPLAST LTDA	220.588,00
Total Auxiliar	**FIJO TER**			268.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	1.293,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	46.119,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	220.588,00
Total Auxiliar	**FIJO PAG NP**			268.000,00
243808002	**Pagado (db)**			
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	268.000,00
Total Auxiliar	**FIJO TER**			268.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	268.000,00
Total Auxiliar	**FIJO PCI**			268.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	268.000,00
Total Auxiliar	**FIJO PAG NP**			268.000,00
243815001	**Retenido**			
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	58.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	109.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	109.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	109.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	109.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	46.000,00
Total Auxiliar	**FIJO PCI**			540.000,00
	FIJO	TER	80149980 CAMILO ANDRES PARADA RUIZ	58.000,00
	FIJO	TER	13924174 GELVER AUGUSTO DUARTE SANDOVAL	109.000,00
	FIJO	TER	79556340 LUIS BASILIO GUTIERREZ SAENZ	109.000,00
	FIJO	TER	79561607 HECTOR ARMANDO RODRIGUEZ DUQUE	109.000,00
	FIJO	TER	79554159 GERMAN DARIO ZUÑIGA MONROY	109.000,00
	FIJO	TER	80504352 CESAR ALBERTO KARAN BENITEZ	46.000,00
Total Auxiliar	**FIJO TER**			540.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	58.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	109.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	46.000,00
Total Auxiliar	**FIJO PAG NP**			540.000,00
243816002	**Pagado (db)**			
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	540.000,00
Total Auxiliar	**FIJO TER**			540.000,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	540.000,00
Total Auxiliar	**FIJO PCI**			540.000,00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	540.000,00
Total Auxiliar	**FIJO PAG NP**			540.000,00
243826001	**Retenido - a responsables del regimen común**			
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	122.143,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	150.882,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	167.623,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	91.008,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	97.954,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	52.155,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	251.471,00
	FIJO	PCI	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1.640.764,00
Total Auxiliar	**FIJO PCI**			2.574.000,00
	FIJO	TER	19277255 JAIRO ERNESTO ANGEL MAYORGA	122.143,00
	FIJO	TER	10387308 ALEXANDER SOLIS SINISTERRA	150.882,00
	FIJO	TER	80023742 FERRICENTROS S.A.S	167.623,00
	FIJO	TER	1130612991 BRENDA MELISSA FORERO SUAREZ	91.008,00
	FIJO	TER	80062513 YESID ANDRES BERNAL PULIDO	97.954,00
	FIJO	TER	900365660 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	52.155,00
	FIJO	TER	900019737 VENEPLAST LTDA	251.471,00
	FIJO	TER	800064773 PUBBLICA 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)

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: Valor: $ 34.100.000 Valor autorizado a pagar: $ 3.100.000

<table>
<tr><td>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Valor Pago</th></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>PORVENIR</td><td>$228.600</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>COMPENSAR</td><td>$178.600</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$ 7.600</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>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</td></tr>
<tr><td>15. CONSTANCIAS</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>16. RECOMENDACIONES</td><td></td></tr>
<tr><td>17. CONCLUSIONES</td><td></td></tr>
</table>

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

FIRMA SUPERVISOR
Contrato No. 389-CENACPERSONAL-2025
Nombre completo: CT. JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
Cargo: CONTADOR CENAC PERSONAL
Resolución de nombramiento (00004547 de 05 de Julio de 2025

CENACPER