CUENTA DE COBRO

PAGO N° 04

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **MAYO DE 2025**

ELKIN DAVID MELO RODRÍGUEZ identificada con la cedula de ciudadanía **Nº. 1.018.422.164 DE BOGOTÁ D.C.**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.300.000)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO EN EL ANÁLISIS, PROYECCIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EL MONITOREO DE FONDO INTERNO AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (DIPAP)

UNIDAD: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN (CEDE5)
RUBRO: (02-02-02-008-003-09) HASTA SEXTO NIVEL
NUMERO CDP: 6525 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025
NUMERO CRP: 36925 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025

PENSIONADO: SI ☐ NO ☒
NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P
CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: BOGOTÁ

CONTRATO No. 431-CENACPERSONAL-2025

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $42.400.000

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **ELKIN DAVID MELO RODRÍGUEZ**
Identificación : **1.018.422.164**
Lugar de Residencia : **CALLE 160 #64-11 Bogotá**
Teléfono : **3017150061**
Cuenta de Ahorros : **24046051923 – BANCO CAJA SOCIAL**

Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___
No. __04__

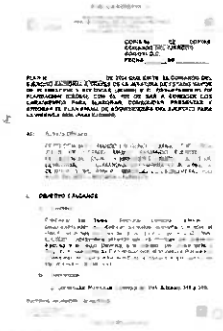
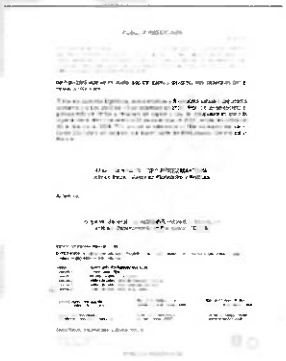
Bogotá (Cundinamarca), MAYO 2025

1. CONTRATISTA	Nombre completo: ELKIN DAVID MELO RODRÍGUEZ Identificación 1.018.422.164 Nacionalidad Colombiana Dirección: CALLE 160 #64-11 Bogotá Teléfono de contacto 3017150061 E-mail de contacto: davidmelo1225@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: TC FREDY ERNESTO VELANDIA ORTIZ Cargo: DIRECTOR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (Y/O QUIEN HAGA SUS VECES) Resolución de nombramiento (00000393 de 07 de enero de 2025) Teléfono de contacto 3108776752 E-mail de contacto: Fredy.velandia@buzonejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 431-CENACPERSONAL-2025 Fecha de suscripción 06/02/2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 57-46-101007888 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 07/FEB/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
5. CRP	No. 36925 Fecha expedición 07 DE FEBRERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: CEDE5 – Dirección de Planeación Presupuestal Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $42.400.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	07 DE FEBRRO DE 2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	30/SEP/2025
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO EN EL ANÁLISIS, PROYECCIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EL MONITOREO DE FONDO INTERNO AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (DIPAP)
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Estructurar el plan de trabajo del Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. 2. Estructurar el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Interno. 3. Capacitar a las Unidades de Planeación, sus subsistemas, Comandos Funcionales y Divisiones en la formulación y planeación de los recursos de fondo interno, en el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. 4. Estructurar el análisis e informes de monitoreo respecto al Anteproyecto de Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Interno.

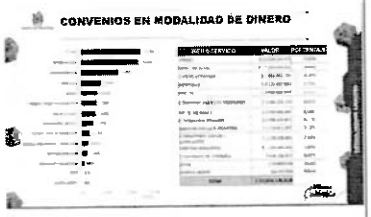
	5. Estructurar conceptos y aportar elementos de juicio para la formulación y determinación del Anteproyecto de Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones. 6. Generar los documentos para el Estado Mayor y las unidades a nivel nacional dando directrices en materia de austeridad y optimización en la planeación integral del presupuesto. 7. Presentar el informe de estadística de los ingresos recaudados por las unidades y el porcentaje de ejecución identificando la apropiación real requerida en la planeación de los recursos. 8. Estructurar ejercicios de proyecciones y análisis presupuestales requeridos dentro del equipo de trabajo DIPAP, participando en la elaboración de los lineamientos y documentos de difusión como libros, cartilla boletines y demás que contribuyan para la optimización de los recursos. 9. Presentar los productos generados a través de herramientas ofimáticas según las necesidades. 10. Compartir la información de las actividades, productos y temas desarrollados y realizados en el marco del objeto contractual, con el Jefe del Departamento, Director de la Dirección, Jefe de Área o dependencia y/o con quien disponga CEDE5. 11. Capacitar en forma presencial cuando se requiera, teniendo en cuenta la clasificación de la información que se maneja, al personal de los Departamentos de JEMPP, Comandos Funcionales, otras unidades y Gerentes de Proyecto y sus equipos de trabajo en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, el Plan Anual de Adquisiciones y las sesiones del comité. 12. Responder por el manejo documental físico y digital que se le asigne o debe producir en el ejercicio de sus funciones contractuales, garantizando la reserva legal, la no divulgación, entrega, filtración, comercialización, facilitación, o empleo ilegal; o permitir a personas o entidades no autorizadas constitucional, legal o reglamentariamente, el conocimiento o acceso a documentos, información, elementos técnicos, capacidades, procedimientos, métodos, medios; a impedir la fuga total o parcial de información clasificada, a salvaguardar su contenido, a evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; a tomar las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar su seguridad y Reserva Legal, en general sobre toda aquella INFORMACIÓN que tenga oportunidad de conocer en razón o con ocasión de mi cargo y/o funciones, (MFRE 3-37), Ley estatutaria 1712 de transparencia (ART. 1,3, 5 18, 19) y Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo. 13. Capacitar desde su área de conocimiento como profesional en los procesos que le correspondan en las diferentes instalaciones del cuartel general u otras instalaciones de la guarnición de Bogotá y/o en cualquier municipio del territorio Colombiano que por las necesidades del servicio se requiera, previa autorización del supervisor del contrato y el respectivo trámite para el reconocimiento de gastos de viaje, siempre y cuando las condiciones operacionales y de seguridad permitan su desplazamiento. 14. Las demás funciones relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓ 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.

	✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción. ✓ 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. ✓ 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. ✓ 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 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	MAYO 2025
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Estructurar el plan de trabajo del Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia.

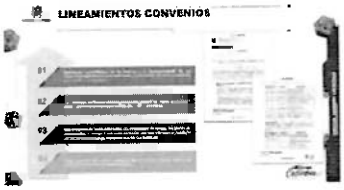
UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	Word	N/A	Se actualizaron las misiones particulares del plan de trabajo para la estructuración del PAA2026, con el fin de mejorar el proceso de planeación y así liderar una mejora continua.

				 
		Presentación formato Power Point	N/A	Presentación panorama y estado actual de los convenios planeados para la presente vigencia con el fin de presentar a SECEJ. \ \

CEDE 5

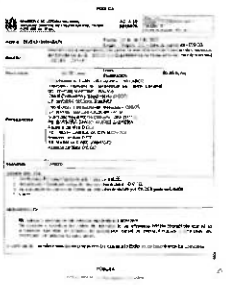
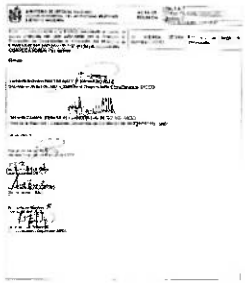
			
2.			

3 Capacitar a las Unidades de Planeación, sus subsistemas, Comandos Funcionales y Divisiones en la formulación y planeación de los recursos de fondo interno, en el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia.

UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	Presentación formato Power Point	N/A	Se estructuro presentación del proceso de fondo interno y convenios con el fin de capacitar a la inspección general de Ejército nacional. 

CEDE 5

4. Estructurar el análisis e informes de monitoreo respecto al Anteproyecto de Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Interno.

UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	Acta de reunión	2025131005965476	Se asesoro en la estructuración del formato de acta de reunión den donde se valida mensualmente el estado de los convenios minero energéticos, el cual se puede identificar los firmados, los que se encuentran entramite, los que ya se desistió de firmar y los que están en proceso de para implementar el procedimiento interno para negociar.  

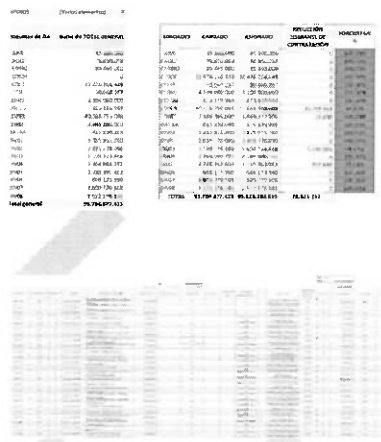
CEDE5

2.	Acta de reunión	2025129005564526	Mesa de trabajo en el cual se está haciendo las coordinaciones con el fin de mejorar la información que se reporta al mando, buscando identificar el CUN disponible para mejorar la planeación y adicional hacerle seguimiento detallado a la ejecución del PAA para reducir la perdida de apropiación.

8. Presentar el informe de estadística de los ingresos recaudados por las unidades y el porcentaje de ejecución identificando la apropiación real requerida en la planeación de los recursos.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	EXCEL	N/A	De acuerdo al indicador trimestral que se lleva para el seguimiento de la ejecución del PAA2025, se cruzo la información con COFIP sacando la información requerida para socializar a los Comando

CEDE5

			Funcionales y Divisiones. 

9. Estructurar ejercicios de proyecciones y análisis presupuestales requeridos dentro del equipo de trabajo DIPAP, participando en la elaboración de los lineamientos y documentos de difusión como libros, cartilla boletines y demás que contribuyan para la optimización de los recursos.

UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	EXCEL	N/A	Se analizó el comportamiento de los convenios que se han firmado en la vigencia 2024 y los que se encuentran en trámite en la presente vigencia, lo anterior con el fin de validar el estado de la ejecución del PAA2025 y así poder generar las proyecciones para las siguientes vigencias.

14 Las demás funciones relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	EXCEL	N/A	Validación del nuevo formato que el COFIP implemento con el fin de identificar el CUN existente el cual es el que certifican las unidades Ejecutoras y el CUN disponible el cual nos permite apalancar la apropiación de la siguiente vigencia.
2.	OFICIO	2025223009995113	Se tramito el control establecido en los riesgos que tiene el COFIP ya que el departamento de planeación esta involucrado en el diligenciamiento de la herramienta de costeo con el fin de saber el valor aproximado de cuanto cuesta prestar la especial atención a una empresa del sector minero energético.

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)

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12. VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: Valor: $42.400.000
Valor autorizado a pagar: $ 5.300.000</td></tr>
<tr><td>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td><table>
<tr><td>Obligación</td><td>Entidad</td><td>Valor Pago</td></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>PROTECCIÓN</td><td>$ 339.200</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>SANITA</td><td>$ 265.000</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$ 11.100</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 actualizad:</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 **MAYO 2025**

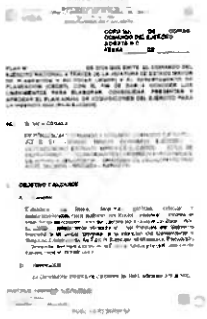
FIRMA SUPERVISOR
Contrato No. 431-CENACPERSONAL-2025
Nombre completo: TC FREDY ERNESTO VELANDIA ORTIZ
Cargo: DIRECTOR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL
Resolución de nombramiento (00000393 de 07 de enero de 2025)

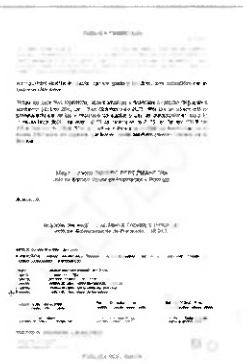
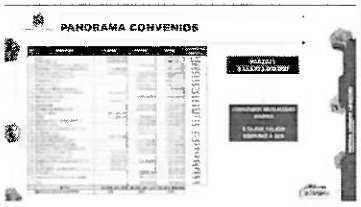
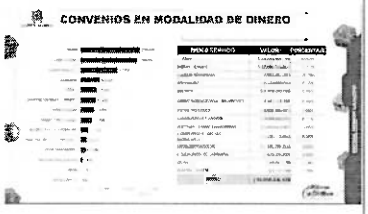
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

INFORME DE GESTIÓN No. **04**
Bogotá, D.C., **MAYO** 2025

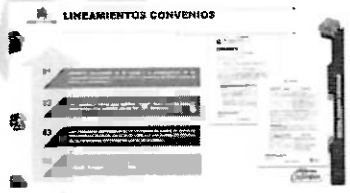
1. No. DEL CONTRATO	431-CENACPERSONAL-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	06 DE FEBRERO DE 2025
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza :57-46-101007888 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 07/FEB/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
4. CRP	No. 36925 Fecha expedición 07 DE FEBRERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: CEDE5 – Dirección de Planeación Presupuestal Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $42.400.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	07 DE FEBRRO DE 2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: ELKIN DAVID MELO RODRÍGUEZ Identificación 1.018.422.164 Nacionalidad Colombiana Dirección: CALLE 160 #64-11 Bogotá Teléfono de contacto 3017150061 E-mail de contacto: davidmelo1225@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: TC FREDY ERNESTO VELANDIA ORTIZ Cargo: DIRECTOR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (Y/O QUIEN HAGA SUS VECES) Resolución de nombramiento (00000393 de 07 de enero de 2025) Teléfono de contacto 3108776752 E-mail de contacto: Fredy.velandia@buzonejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO EN EL ANÁLISIS, PROYECCIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EL MONITOREO DE FONDO INTERNO AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (DIPAP)
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Estructurar el plan de trabajo del Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. 2. Estructurar el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Interno. 3. Capacitar a las Unidades de Planeación, sus subsistemas, Comandos Funcionales y Divisiones en la formulación y planeación de los recursos de fondo interno, en el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. 4. Estructurar el análisis e informes de monitoreo respecto al Anteproyecto de Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Interno. 5. Estructurar conceptos y aportar elementos de juicio para la formulación y determinación del Anteproyecto de Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones. 6. Generar los documentos para el Estado Mayor y las unidades a nivel nacional dando directrices en materia de austeridad y optimización en la planeación integral del presupuesto.

	7. Presentar el informe de estadística de los ingresos recaudados por las unidades y el porcentaje de ejecución identificando la apropiación real requerida en la planeación de los recursos. 8. Estructurar ejercicios de proyecciones y análisis presupuestales requeridos dentro del equipo de trabajo DIPAP, participando en la elaboración de los lineamientos y documentos de difusión como libros, cartilla boletines y demás que contribuyan para la optimización de los recursos. 9. Presentar los productos generados a través de herramientas ofimáticas según las necesidades. 10. Compartir la información de las actividades, productos y temas desarrollados y realizados en el marco del objeto contractual, con el Jefe del Departamento, Director de la Dirección, Jefe de Área o dependencia y/o con quien disponga CEDE5. 11. Capacitar en forma presencial cuando se requiera, teniendo en cuenta la clasificación de la información que se maneja, al personal de los Departamentos de JEMPP, Comandos Funcionales, otras unidades y Gerentes de Proyecto y sus equipos de trabajo en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, el Plan Anual de Adquisiciones y las sesiones del comité. 12. Responder por el manejo documental físico y digital que se le asigne o debe producir en el ejercicio de sus funciones contractuales, garantizando la reserva legal, la no divulgación, entrega, filtración, comercialización, facilitación, o empleo ilegal; o permitir a personas o entidades no autorizadas constitucional, legal o reglamentariamente, el conocimiento o acceso a documentos, información, elementos técnicos, capacidades, procedimientos, métodos, medios; a impedir la fuga total o parcial de información clasificada, a salvaguardar su contenido, a evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; a tomar las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar su seguridad y Reserva Legal, en general sobre toda aquella INFORMACIÓN que tenga oportunidad de conocer en razón o con ocasión de mi cargo y/o funciones, (MFRE 3-37), Ley estatutaria 1712 de transparencia (ART. 1,3, 5 18, 19) y Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo. 13. Capacitar desde su área de conocimiento como profesional en los procesos que le correspondan en las diferentes instalaciones del cuartel general u otras instalaciones de la guarnición de Bogotá y/o en cualquier municipio del territorio Colombiano que por las necesidades del servicio se requiera, previa autorización del supervisor del contrato y el respectivo trámite para el reconocimiento de gastos de viaje, siempre y cuando las condiciones operacionales y de seguridad permitan su desplazamiento. 14. Las demás funciones relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓ 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. ✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción. ✓ 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. ✓ 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.

	✓ 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 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	1. Estructurar el plan de trabajo del Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. **UNIDAD** / **TIPO DE DOCUMENTO** / **No. DE RADICADO** / **ASUNTO** 1. / Word / N/A / Se actualizaron las misiones particulares del plan de trabajo para la estructuración del PAA2026, con el fin de mejorar el proceso de planeación y así liderar una mejora continua. 

				
		Presentación formato Power Point	N/A	Presentación panorama y estado actual de los convenios planeados para la presente vigencia con el fin de presentar a SECEJ.  

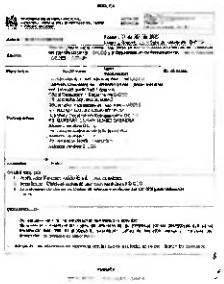
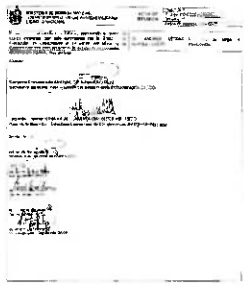
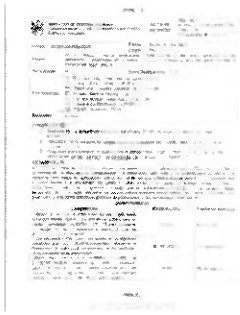
3 Capacitar a las Unidades de Planeación, sus subsistemas, Comandos Funcionales y Divisiones en la formulación y planeación de los recursos de fondo interno, en el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia.

UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	Presentación formato Power Point	N/A	Se estructuro presentación del proceso de fondo interno y convenios con el fin de capacitar a la inspección general de Ejército nacional. 

4. Estructurar el análisis e informes de monitoreo respecto al Anteproyecto de Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Interno.

UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	Acta de reunión	2025131005965476	Se asesoro en la estructuración del formato de acta de reunión den donde se valida mensualmente el estado de los convenios minero energéticos, el cual se puede identificar los firmados, los que se encuentran entramite, los que ya se desistió de firmar y los que están en proceso de para implementar el procedimiento interno para negociar.

CEDE5

				 
	2.	Acta de reunión	2025129005564526	Mesa de trabajo en el cual se está haciendo las coordinaciones con el fin de mejorar la información que se reporta al mando, buscando identificar el CUN disponible para mejorar la planeación y adicional hacerle seguimiento detallado a la ejecución del PAA para reducir la perdida de apropiación. 

CEDE5

7. Presentar el informe de estadística de los ingresos recaudados por las unidades y el porcentaje de ejecución identificando la apropiación real requerida en la planeación de los recursos.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	EXCEL	N/A	De acuerdo al indicador trimestral que se lleva para el seguimiento de la ejecución del PAA2025, se cruzo la información con COFIP sacando la información requerida para socializar a los Comando Funcionales y Divisiones.

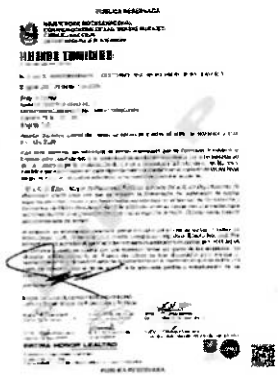
8. Estructurar ejercicios de proyecciones y análisis presupuestales requeridos dentro del equipo de trabajo DIPAP, participando en la elaboración de los lineamientos y documentos de difusión como libros, cartilla boletines y demás que contribuyan para la optimización de los recursos.

CEDE5

UNIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1.	EXCEL	N/A	Se analizó el comportamiento de los convenios que se han firmado en la vigencia 2024 y los que se encuentran en trámite en la presente vigencia, lo anterior con el fin de validar el estado de la ejecución del PAA2025 y así poder generar las proyecciones para las siguientes vigencias.

14 Las demás funciones relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	EXCEL	N/A	Validación del nuevo formato que el COFIP implemento con el fin de identificar el CUN existente el cual es el que certifican las unidades Ejecutoras y el CUN disponible el cual nos permite apalancar la apropiación de la siguiente vigencia.
2.	OFICIO	2025223009995113	Se tramito el control establecido en los riesgos que tiene el COFIP ya que el departamento de planeación esta involucrado en el diligenciamiento de la herramienta de costeo con el fin de saber el valor aproximado de cuanto cuesta prestar la especial atención a una empresa del sector minero energético.

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 MAYO 2025

FIRMA CONTRATISTA
POST FIRMA: ELKIN DAVID MELO RODRÍGUEZ
CC. 1.048.422.164
Contrato No. 431-CENACPERSONAL-2025

CEDEB

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018422164		MELO RODRIGUEZ ELKIN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAV 74B N 81F 72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017150061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1475856698	9485930724	N	2025/05/16	2025/05/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$615,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1018422164	MELO RODRIGUEZ ELKIN DAVID	230201	30	($2,595,600)	($415,300)	EPS005	30	($2,595,600)	($324,500)		0	$0	$0	14-23	30	($2,595,600)	($13,600)	0	$0	$0
2	CC	1018422164	MELO RODRIGUEZ ELKIN DAVID	230201	30	$4,715,600	$754,500	EPS005	30	$4,715,600	$589,500		0	$0	$0	14-23	30	$4,715,600	$24,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$11,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$0	$0	$339,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$339,200	$0	$0	$339,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$0	$265,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$265,000	$0	$0	$265,000
TOTAL				1	$615,300	$0	$0	$615,300

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	25/02/2025 12:20:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	16/04/2025 2:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.300.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	7 dias de tiempo transcurrido *(12/05/2025 12:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.300.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2025.pdf	INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME SUPERVISION FEBRERO DAVID MELO.pdf	INFORME SUPERVISION FEBRERO DAVID MELO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME GESTION MARZO 2025.pdf	INFORME GESTION MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME Supervicion MARZO DAVID MELO.pdf	INFORME Supervicion MARZO DAVID MELO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME GESTION FORMATO ABRIL 2025.pdf	INFORME GESTION FORMATO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME SUPERVISION PS DAVID MELO.pdf	INFORME SUPERVISION PS DAVID MELO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003632106-2025 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		26.05.2025	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ELKIN MELO RODRIGUEZ DAVID	1018422164		4500521319	

TRAZABILIDAD: 431/EDBD25 / PRESTACION SERVICIO PS / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES MAYO 2025 CEDE5 PS		1,00	UN	5.300.000,00	5.300.000,00

TOTALES 5.300.000,00

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FRAYARCM

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguarniz	MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-30-8:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	222725	Fecha Registro:	2025-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	36925
Valor Inicial:	5.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.300.000,00	Saldo x Ordenar:	5.300.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.570,00	Valor Neto:	5.259.430,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324239

TERCERO

Identificacion:	1018422164	Razon Social:	ELKIN DAVID MELO RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24046051923	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:		Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	431	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS CENAC PERSONAL MAYO 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-03	Generada	5.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.684.734,00	0,866 %	40.570,00	40.570,00

M. 5105786327

TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

431

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmramire	SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-12-12 06 pm	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	175316225	Fecha Registro:	2025-05-30	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:	045001681001753162 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5 300 000,00	Valor Deducciones:	40 570,00	Valor Neto:	5 259 430,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5,300,000.00	Valor Deducciones	40,570.00	Valor Neto	5,259,430.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1018422164	Razón Social:	ELKIN DAVID MELO RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24046051923	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION OGCPTN	Número:	222725	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2025-05-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	40,570.00	40,570.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-03	5,300,000.00	05 NINGUNO	Pagada

SP JOHNI ALBERTO ZAMORA TAPASCO
Tesorero Cenac Especializada de Personal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002393

ACREEDOR
MELO RODRIGUEZ ELKIN DAVID
Nit/CC : 1018422164
Telefax :
Telefono : 2765980
Dirección : CR 62 165A 69

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MELO RODRIGUEZ ELKIN DAVID
Nit/CC : 1018422164
Telefax :
Telefono : 2765980
Dirección : CR 62 165A 69

FECHA DE PAGO: 05.06.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC. PA	CTA COBRO 5100001809		5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	40.570,00	0,00	5.259.430,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	40.570,00	0,00	5.259.430,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.259.430,00
002	25	2490550010	Servicios	1018422164		5.259.430,00	0,00
					TOTALES	5.259.430,00	5.259.430,00

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB222725-CONT431-05-25

SP.JOHNI ALBERTO ZAMORA TAPASC
Tesorero / Pagador

CT.JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
CONTADOR CENAC PERSONAL

TC.JAIRO ANDRES BEJARANO GARCI

Beneficiario