SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-01-12:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70899722	**Fecha Registro:**	2022-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	56522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-03-28	**Código de Referencia:**		04500058200070899722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.100.000,00	**Valor Deducciones:**		27.826,00	**Valor Neto:**	4.072.174,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.100.000,00	Valor Deducciones	27.826,00	Valor Neto	4.072.174,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**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:	1110555010	**Razón Social:**	YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	636271181	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2022-03-24

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00				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	0,766 %	27.826,00	27.826,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-24	4.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SGP 15/468

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera DGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/03/2022 12:00:00 p. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56522	Fecha Registro:	2022-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Nro. Compromiso:	11422
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	4.100.000,00
Valor Inicial:	4.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.100.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	8722
Valor Deducciones:	27.826,00	Valor Neto:	4.072.174,00			Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	114879
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	1110555010	Razon Social:	YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	636271181	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	61522	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02 DOC. 1429 CONT. 022-22	Tipo:	ACTA	Fecha:	2022-03-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00

Objeto: CONTADOR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-24	Generada	4.100.000,00

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	3.632.600,00	0,766 %	27.826,00	27.826,00

Directora Administrativa y Financiera (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

24-03-22. 3:48pm.

C.C. 70 899 722

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2022

RETENCION EN LA FUENTE

YENIFFER OTALVARO

UVT 2022	$	38.004
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	4.100.000
Ingresos laborales	$	**4.100.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	$	**1.640.000**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	262.400
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	205.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	$	467.400
Total Ingresos no constitutivos	$	**3.632.600**
Subtotal 1		
DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales (53.840.400,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) *No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.216.128,00 2022) Artículo 387 del ET.*		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 608.064,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.*	$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales (304.032,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	$	-
Subtotal 2	$	**3.632.600**
RENTAS EXENTAS		
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) *La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (144.415.200,00 año 2022) Artículo 126-4 del ET.* *Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.*	$	-
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8		
Total Rentas Exentas	$	-
Subtotal 3	$	**3.632.600**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET	$	908.000
Subtotal 4	$	**2.724.600**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	**1.453.040**
Total deducciones y renta exentas	$	**908.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.8 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	15.962.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$	**2.724.600**
Ingreso laboral gravado en UVT	$	**72**
Valor de la UVT durante 2022	$	38.004

Rangos en UVT		Tarifa marginal	Instrucción para calcular la retención ("impuesto") en $	Cálculo en $ del valor de la retención para el asalariado
0	95	0%	Ninguna	$ 0
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) x 19%	$ 0
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) x 28% más 10 UVT	$ 0
>335	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) x 33% más 69 UVT	$ 0
>640	945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) x 35% más 162 UVT	$ 0
>945	2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37% más 268 UVT	$ 0
>2300	En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39% más 770 UVT	$ 0
				$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA				$ 27.426
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA				$ 4.072.174
TOTAL A PAGAR				

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-23-3:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8722 de fecha 2022-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11422	Fecha Registro:	2022-01-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	45.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	45.100.000,00	Saldo x Obligar:	41.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadania	1110555010	Razón Social:	YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	636271181	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	022 -2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2022-01-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	45.100.000,00	0,00		
Total:	45.100.000,00	0,00	45.100.000,00	41.000.000,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA APOYAR LA GESTION DEL DEPARTAMENTO CONJUNTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CGDJ8

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-22	36.900.000,00	36.900.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-21	4.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-23	4.100.000,00	4.100.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
C O G F M

Cxp. 61522

OBL. 56522

Nº Radicado 0122003268802 / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI

Bogotá D.C., 16 de marzo 2022

No. 002

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director(a) Administrativo y Financiero
Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° 022 del 2022, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO, quien presta sus servicios como Contadora Publica, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL FF.MM- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar servicios Profesionales como contadora publica para apoyar la gestión del Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal - CGDJ8, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar capacitaciones en Formulación y Gerencia de Proyectos a las Dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares	Se realizó solicitud al DNP mediante correo electrónico capacitación para los gerentes de proyecto y gestores de proyecto del Comando General de las Fuerzas Militares, en creación y formulación de proyectos, actualización ficha EBI y traslados presupuestales
2	Realizar la recepción de las iniciativas de inversión de acuerdo formato establecido con el aval del Departamento de CGDJ5, con el fin de ser presentados a SEMPE Y JEMCO	Recepción de iniciativa de proyecto nuevo para el Departamento Conjunto de Comunicaciones CGDJ6 con el objetivo de transformación digital de Comando de la Fuerzas Militares.
3	Realizar asesoría y acompañamientos a los Gerentes de proyectos y sus equipos de trabajo en la formulación de proyectos de inversión bajo la Metodología General Ajustada y su alineación con los objetivos estratégicos consagrados en el Plan Estratégico Sectorial, para la estructuración de las iniciativas de inversión presentadas por las diferentes Unidades del COGFM.	Se está en proceso de acompañamiento al equipo de trabajo de la creación de un proyecto nuevo para el Departamento Conjunto de Comunicaciones CGDJ6 con el objetivo de transformación digital de Comando de la Fuerzas Militares. Se asistió a reunión de socialización de proyecto de inversión Transformación Digital para el CGFM Acta 0122001618402 MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI Se realizó verificación y presentación ante

		JEMCO de la iniciativa del proyecto nuevo de "transformación digital de Comando de la Fuerzas Militares"
4	Realizar asesoría y acompañamiento a los Gerentes de proyectos y sus equipos de trabajo para la elaboración de los Planes de Gerencia de los proyectos de inversión.	Se realizó acompañamiento a los gerentes de proyecto y gestores de proyecto en la recepción y elaboración de la información requerida para le elaboración del anteproyecto 2023. Se realizó acompañamiento y asesoría en la realización los formatos de déficit por áreas funcionales y áreas misionales de cada uno de los proyectos
5	Realizar coordinaciones con el Misterio de Defensa Nacional para llevar a cabo el Comité Funcional de la vigencia 2022, donde se presentan los proyectos de inversión del Comando General de las FF.MM y las Fuerzas Militares ante el Departamento Nacional de Planeación para la asignación de recursos en la vigencia 2023.	Se realizó oficio Radicado No. 0122002855902/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI con asunto Solicitud presentación Comités Funcionales de Inversión 2023. Se realizó la recepción, verificación y envió de las presentaciones de comités funcionales previstos a realizar en el mes de abril ante el MDN.
6	Elaborar el anteproyecto de inversión de acuerdo a las necesidades de inversión de la vigencia 2023.	Se realizó estudio y propuestas a presentar ante el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de cuatro escenarios, de los cuales en reunión el señor General JEMCO, realizo la distribución de techo presupuestal por valor de $18.000.000.000 lo cual queda registrado en el acta numero 0122003110902 MDN-COFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI. Se solicita a las unidades información necesaria para el diligenciamiento de los formatos suministrados por el MDN. Envió de información al MDN de los formatos solicitados del anteproyecto.
7	Participar en la elaboración de documentos rectores emitidos por el Comando General de las Fuerzas Miliares referente al recurso de inversión que permitan orientar las dependencias en su gestión.	No se realizó esta actividad para el presente lapso
8	Organizar la documentación que se emita referente al proceso de inversión de acuerdo a la ley actual de archivo	Se realizó recepción, organización de documentación de la vigencia 2022, dando respuesta a cada uno de las solicitudes.
9	Realizar las revisiones, visados y conceptos de viabilidad financiara o económica de los diferentes tramites que requiera el	Se realizó revisión, verificación y viabilidad a los documentos recepcionados con solicitud de actualización ficha EBI del proyecto de

	Departamento CGDJ8.	inversión "Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM.", Se realizó formato 000 FORMULARIOSOLICITUD DE TRAMITES, para la actualización de la ficha EBI del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM." Se realizó formato 002 RECOMPOSICION Y VIG. EXP INVERSION V1, para la actualización de la ficha EBI del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM." Se realizó revisión, verificación y viabilidad a los documentos recepcionados con solicitud de actualización ficha EBI del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Comando General de las FF.MM." Se realizó recepción, revisión, viabilidad y envió del proceso de traslado presupuestal del proyecto de la Escuela Superior de Guerra "Fortalecimiento de la infraestructura de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá" por valor de $2.098.00.000 al MDN, Se realizó recepción, revisión, viabilidad y envió del proceso de traslado presupuestal del proyecto de la Escuela Superior de Guerra "Optimización del Centro de Simulación y Análisis de Crisis de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá" por valor de $329.845.556 al MDN. Se realizó oficio radicado No. 00122002673402/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Traslado presupuestal Se realizó oficio radicado No. 0122002855902/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Solicitud presentación Comités Funcionales de Inversión 2023.

		Se realizó oficio radicado No. 0122002778402/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Solicitud nombramiento gerentes proyectos de inversión. Se realizó oficio radicado No. 0122002774602/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Solicitud concepto viabilidad Ampliación Horizonte Proyectos De Inversión COGFM. Se realizó oficio radicado No. 0122003208702/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Respuesta Oficio Radicado No. 0122002756802.

Se verificaron los soportes y actividades realizadas por el Contratista y se constató que son acordes con las obligaciones contractuales específicas pactadas en el Contrato, por lo tanto, se recibe a satisfacción la prestación del servicio brindado a la fecha.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 129 de 2010, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-cuando aplique) y se anexa para tal fin, las certificaciones, planillas y comprobantes soportes del cumplimiento por parte del contratista.

Atentamente,

Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
Contratista

TC. Andrés Guzmán Fonseca
Supervisor del Contrato

Anexo: Planilla y comprobante de pago a EPS, PENSION Y/O FOSYGA, ARL, correspondiente al mes que se presenta el informe de supervisión.

Nota: El Supervisor del Contrato debe verificar todos los documentos soporte que evidencien el seguimiento efectuado por el supervisor a las actividades desarrolladas por el Contratista y que garanticen la adecuada ejecución del contrato, tales como: Actas, informes, evidencia fotográfica, cronogramas, entre otros.

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	22 MAR/22	22 MAR/22	PS. LOURDES FONSECA 22 MAR/22 7:30 PM	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	23-MAR-22.	22-MAR-22	Rosi Jeris	
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	24/03/22	28 MAR/22	PD Gloria Galindo	
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME PAGADO	FECHA DE CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	PAGINA: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-122 V 03
	SGI	Vigente a partir de: 12-10-2021

Autorización Numeración de Facturación Dian No 18764019490797 desde el numero 1001 hasta la 3000 Vigencia desde 13-OCT-2021 hasta 13-OCT-2022	No 1429

ADQUIRIENTE

Fecha de operación y Generación del Documento Soporte:	Marzo 16 de 2022
Adquiriente:	Comando General de las FF.MM - Dirección Administrativa y Financiera
Nit	800.230.729-9
Dirección	Avenida el Dorado - Carrera 54 No. 26 - 25 - CAN
Teléfono	3150111 ext 21245

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Contrato Número	022COGFM DIADF 2022
Apellidos y Nombre o Razón Social	Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
Numero de Identificación (NIT-CC-CE)	C.C. 1.110.555.010
Dirección	Trasversal 73 No. 11B - 77 Conjunto Parques de Castilla 2
Teléfono	3125360213
Correo Electrónico	yeniffer.1218@gmail.com

Cantidad	Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien o Servicio)	No. De Cuota	Valor
1	Prestar servicios Profesionales como contadora publica para apoyar la gestión del Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal - CGDJS	Servicio	2	$ 4.100.000,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

Elaboro: Supervisor del Contrato
TC. Andres Gonzalez Fonseca

Vo - Bo: Funcionario Delegado Facturación Electrónica DIADF
Grado y Nombre PS Jessica Malaver Campos

Bogotá DC, 16 de marzo de 2022

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso con CC No 1.110.555.010 certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 articulo 244 y la Ley 1562 de 2012 articulo 13, por cuanto efectué los aportes correspondientes al Sistema General obligatorio de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme con las disposiciones legales, según número de planilla que relaciono a continuación:

Contrato No.	022COGFM DIADF 2022
Valor mensual recibido	$ 4.100.000
Base de cotización	$ 1.640.000
Planilla de Pago No.	9431139944
Fecha de Pago	28/02/2022
Periodo Cotizado	marzo
Aporte Salud o Fosyfa	$ 205.000
Aporte Pensión	$ 262.400
Aporte Riesgos Profesionales	$ 8.600
Total Pago Seguridad Social	$ 476.000

Cordialmente,

Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
CC No. 1.110.555.010

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110555010		OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tv 73 11b 77	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1343324814	9431139944	I	2022/04/05	2022/02/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$476,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0
1	CC	1110555010	OTALVARO YENIFFER	25-14	30	$1,640,000	$262,400	EPS005	30	$1,640,000	$205,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,640,000	$8,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA: 23 MAR 2022 HORA LLEGADA: 10:10

RADICADO No. 3268802 HORA ENTREGA:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACION ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIIF ☐

PLATO

REGISTRO Y CONTROL ☑ REVISIÓN DOCUMENTOS ☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐

SOLICITAR PRESUPUESTO ☐

☐

☐

☐

☐

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	022-2022
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
CONTRATISTA	YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO
VALOR	$4.100.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500405057
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	23/03/2022

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	11422
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		3	002
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	1429
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)	X		1	S/N
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)	X		1	PL # 9431139944
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
TOTAL FOLIOS			7	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Juan C
Fecha y hora de recibido	23/03/22 17:00
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

SV.MEDINA VERA HARVY
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN