SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-07-26-8:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	217999722	**Fecha Registro:**	2022-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	186222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-07-25	**Código de Referencia:**	04500058200217999722	**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:**	022-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2022-07-21

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												
	Nacion	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 DEMAS 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	2022-07-21	4.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera COEMA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1415

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepinedo — EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 21/07/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	186222	Fecha Registro:	2022-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11422
Valor Inicial:	4.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.100.000,00	Saldo x Ordenar:	4.100.000,00
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:	27.826,00	Valor Neto:	4.072.174,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	400124

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				CAJA MENOR			
Numero:	189622	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1769 ACTA 06 CONT 22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-21

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:	

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	2022-07-21	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

CORONEL Veronica

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa y Financiera CCFM

217999722
21/07/22

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)		
Total Ingresos no constitutivos	$	467.400
Subtotal 1	$	**3.632.600**
DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($3.840.400,00) 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*		
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 Deducciones	$	-
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 1.2.4.1.6 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

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA	$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	$ 27.826
TOTAL A PAGAR	$ 4.072.174

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:	2022-07-19-7:10 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:**	24.600.000,00

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECCION 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	24.600.000,00

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	20.500.000,00	20.500.000,00	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-22	4.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-24	4.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-17	4.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-19	4.100.000,00	4.100.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Nº Radicado 0122008208702/ / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI

Bogotá D.C., 13 de Julio de 2022

No. 006

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: 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 la inscripción de formuladores, gestores y asesores del COGFM a la capacitación de Vigencias Futuras realizo el Grupo de Programación Presupuestal de la Dirección de Planeación y Presupuesto del Ministerio de Defensa el día 12 de junio de 2022.
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	No se Recepcionó ninguna iniciativa en el presente lapso
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 realizó asesoría en el proceso de formulación de proyectos de inversión y se enviaron los respectivos formatos y Guías para presentación y formulación de iniciativas a CCOES

1595

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 asesoría y acompañamiento en el proceso de organización, conformación y actualización de los documentos que conforman la carpeta maestra de los gerentes de proyecto Inversión. Se realiza la verificación de los documentos que conforman la carpeta maestra de los gerentes de proyecto Inversión. Se realiza acompañamiento en la organización adecuada de los documentos en el orden establecido (identificación, factibilidad, viabilidad y gerencia de proyecto) Se realizó proceso de remisión de formatos de plan de gerencia al departamento CGDJ6 Se realizó proceso de remisión de formatos de plan de gerencia al departamento CCOES
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 proceso de coordinación con el MDN en el procedimiento de cargue de la asignación de recursos del POAI de acuerdo con el Comité Funcional anteriormente realizado para la vigencia 2023.
6	Elaborar el anteproyecto de inversión de acuerdo a las necesidades de inversión de la vigencia 2023.	Se realizó acompañamiento a los gerentes de proyecto y gestores de proyecto en la elaboración de la cadena presupuestal de la asignación de recursos del POAI de acuerdo con el Comité Funcional anteriormente realizado para la vigencia 2023.
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.	Se continua con la verificación de actualización de la Guía Formulación De Proyectos, Código: MDN-COGFM-PRODIRES-CGDJ8-PT.95.1-3 V.08 Se realiza el proceso de verificación de la Directiva No. 0119006396102 - Lineamientos para la gestión de Proyectos de Inversión y Cooperación Internacional, guía gerencia proyectos de inversión, Guía procedimiento para la formulación de proyectos, guía procedimiento para la gestión del ciclo del

		presupuesto de inversión, con el fin de confirmar si los ciclos y procedimientos se encuentran de forma correcta, para de esta forma asistir a mesas de trabajo con la DIADF en el proceso de revisión de los hallazgos por la Contraloría General de la República y de esta forma para crear acciones de mejora al plan de mejoramiento.
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 allegadas entre el 17 de junio al 13 de julio. Se realiza organización de archivo digital de los documentos (oficios, actas, requerimientos, circulares) realizados. Se realiza el cargue de documentos realizados y en SGDEA.
9	Realizar las revisiones, visados y conceptos de viabilidad financiara o económica de los diferentes tramites que requiera el Departamento CGDJ8.	Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión "Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM." Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del comando general de las FF.MM.", Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR)." Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión

		"Fortalecimiento de la infraestructura de la Escuela Superior De Guerra en Bogotá" Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y de despliegue en operaciones contra los delitos que afectan la libertad personal a nivel nacional" Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión "Mejoramiento de los niveles de alistamiento terrestre de los medios operativos y logísticos del Comando General De Las Fuerzas Militares." Se realizó proceso de verificación cadena de valor y asignación de recursos desde el rol Entidad Jefe de Planeación a la asignación de recursos POAI 2023 al proyecto de inversión "Implementación de acciones para la sustentabilidad ambiental de las zonas de repetición a nivel nacional" Se realizó el proceso de actualización de información digital de los proyectos de inversión el día 17 de junio del 2022 Se realizó oficio Radicado 0122007228502/MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Solicitud estado actual proyecto de inversión CCOCI Se realizó oficio Radicado N° 0122007254802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI de asunto Solicitud actualización carpeta maestra del Proyecto de inversión CGDJ2. Se realizó el proceso de actualización de información digital de los proyectos de inversión el día 24 de junio del 2022 Se realiza proceso de verificación de proyectos

		de inversión entre las vigencias 2018 y 2022 con objeto relacionado a inteligencia. Se realiza presentación con proyectos de inversión entre las vigencias 2018 y 2022 con objeto relacionado a inteligencia, solicitada por el MDN. Se realiza la creación de base de datos histórico presupuestal (asignación, reducción, adición, ejecución) del cuatrienio de los proyectos de inversión. Se está realizando el proceso de creación paso a paso de los procedimientos realizados por el Departamento en Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP). Asistir a reunión mesa de trabajo socialización plan de mejoramiento contraloría general de la nación -"museo" el día 06 de julio de 2022. Se realizó oficio Radicado N° 0122007878902 / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Remisión por competencia al Departamento CGDJ5 Se realizó oficio Radicado N° 0122008157202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI de asunto Remisión oficio radicado No. 110044, para su conocimiento Asistir a reunión mesa de trabajo socialización plan de mejoramiento contraloría general de la nación -"museo" el día 07 de julio de 2022. Asistir a reunión mesa de trabajo socialización plan de mejoramiento contraloría general de la nación -"museo" el día 08 de julio de 2022. Se realizó oficio Radicado N° 0122006816902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI de asunto Remisión por competencia ESDEG

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

Por el presente se deja constancia que se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y se anexa para tal fin, las certificaciones, planillas y comprobantes de pago. Lo anterior, dando estricto cumplimiento a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por 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 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015 y demás normas que las complementen, aclaren, modifiquen o deroguen y se encuentren vigentes durante la ejecución del presente contrato.

Atentamente,

Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
Contratista

TC. Andrés Guzman 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 soportes 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 Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	19 JUL/22	19 JUL/22	PS. LOURDES FONSECA 19 JUL/22 10:54 AM	
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.
	21-07-2022	21-07-2022	Claudia Rg	
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.
	210722	250722	PD Gloria Galindo	

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 SOI	PAGINA 1 de 1 Código MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-122 V 03 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 1769

ADQUIRIENTE

Fecha de operación y Generación del Documento Soporte:	Julio 13 de 2022
Adquiriente:	Comando General de las FF.MM - Dirección Administrativa y Financiera
Nit	800.250.729-9
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	Yenifer Alejandra 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	yenifer.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	6	$ 4.100.000,00

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

Elaboro: Supervisor del Contrato
TC. Andres Gustavo Palacios

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

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
2022-07	2022-07	1551065310	9436273510	I	2022/08/03	2022/07/13	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	Dias	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**

2022/07/13 10:03 AM

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
2022-07	2022-07	1551065310	9436273510	I	2022/08/03	2022/07/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$476,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,400	$0	$0	$262,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$262,400	$0	$0	$262,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,000	$0	$0	$205,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$205,000	$0	$0	$205,000
TOTAL				1	$476,000	$0	$0	$476,000

2022/07/13 10:03 AM

Bogotá DC, 13 de julio de 2022

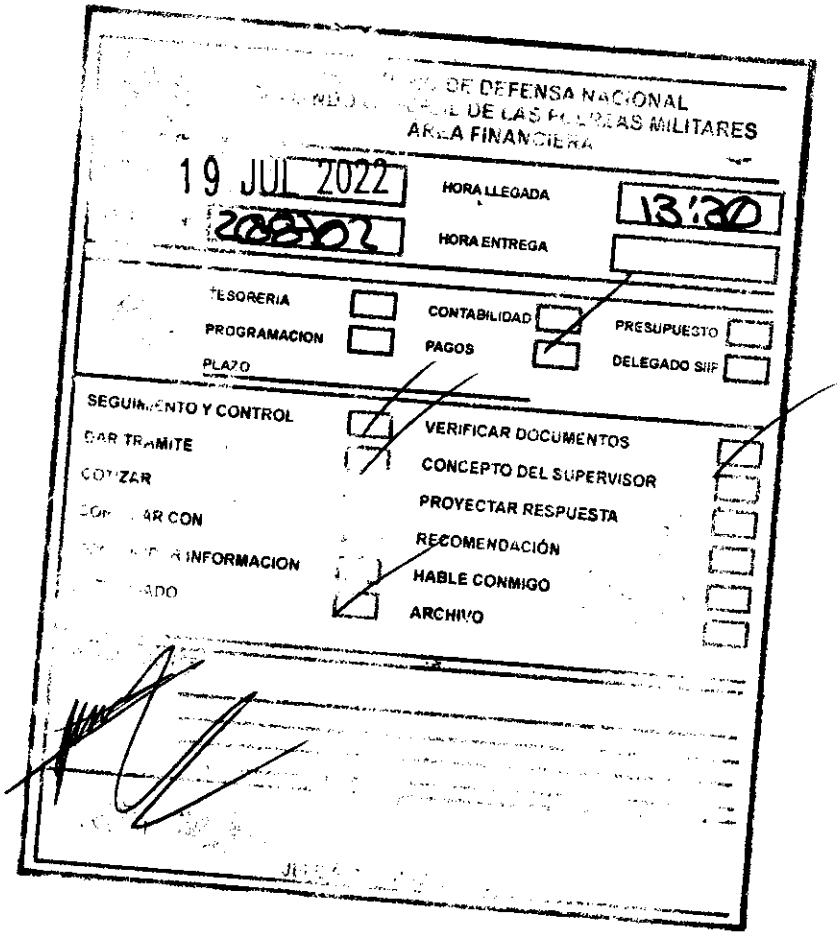
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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.	9436273510
Fecha de Pago	13/07/2022
Periodo Cotizado	Julio
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



DE DEFENSA NACIONAL
DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

19 JUL 2022 — HORA LLEGADA 13:20

208202 — HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ — CONTABILIDAD ☐ — PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACION ☐ — PAGOS ☑ — DELEGADO SIIF ☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☐ — VERIFICAR DOCUMENTOS ☑

DAR TRAMITE ☐ — CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐

COTIZAR — PROYECTAR RESPUESTA ☐

CONTRATAR CON — RECOMENDACIÓN ☐

SOLICITAR INFORMACION — HABLE CONMIGO ☐

ENVIADO ☑ — ARCHIVO ☐

JEFE

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	SEXTO PAGO
VALOR	$4.100.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500405057
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	19/07/2022

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		4	006
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	1769
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 # 9436273510
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
TOTAL FOLIOS			8	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rios
Fecha y hora de recibido	21-07-2022 8:37.
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN