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:	2023-10-23-11:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359774423	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	225923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	**Código de Referencia:**	04500058200359774423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	**Valor Deducciones:**	27.147,00	**Valor Neto:**	3.972.853,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.000.000,00**	Valor Deducciones	27.147,00	Valor Neto	**3.972.853,00**	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:	1014206978	**Razón Social:**	YAMILE ALMONACID PAVON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	724446943	**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:**	132-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2023-10-19

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				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 %	27.147,00	27.147,00	

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	2023-10-19	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería GCFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5789

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	225923	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Nro. Compromiso:	116123
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	4.000.000,00
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	30723		
Valor Deducciones:	27.147,00	Valor Neto:	3.972.853,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	663327		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						

TERCERO

Identificacion:	1014206978	Razon Social:	YAMILE ALMONACID PAVON	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	724446943	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	255823	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INF5 CTO132 SERV PROF ADMON EM	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2023-10-19

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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	2023-10-19	Generada	4.000.000,00

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	3.544.000,00	0,766 %	27.147,00	27.147,00

Teniente Coronel
Maritza Molina Carrillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3577744'3

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE

YAMILE ALMONACID PAVON

UVT 2023	$	42.412

RETENCION RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	4.000.000,00
Ingresos laborales	$	**4.000.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	$	**1.600.000**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	256.000
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	200.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		456.000
Total Ingresos no constitutivos	$	**3.544.000**
Subtotal 1		

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.241.200,00) Articulo 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. (1.357.184,00 2022) Articulo 387 del ET.*	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Articulo 387 del ET.*	$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($339.296,00) Articulo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	$	-
Subtotal 2	$	**3.544.000**

RENTAS EXENTAS		
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Articulo 126-1 del ET. Articulos 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) Articulo 126-4 del ET.* *Articulo 2 de la Ley 1114 de 2006.*	$	-
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8		
Total Rentas Exentas	$	-
Subtotal 3	$	**3.544.000**

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo 58.713.920 Año 2020. (240 UVT). Articulos 206 y 388 del ET.	$	886.000
Subtotal 4	$	**2.658.000**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	**1.417.600**
Total deducciones y renta exentas	$	**886.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	17.813.000

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$	**2.658.000**
Ingreso laboral gravado en UVT	$	**63**
Valor de la UVT durante 2023	$	42.412

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 IVA	$ 27.147
TOTAL A PAGAR	$ 3.972.853

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcasteil	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-5:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30723 de fecha 2023-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116123	**Fecha Registro:**	2023-06-05	**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:	27.083.333,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	27.083.333,34	**Saldo x Obligar:**	12.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadania	1014206978	**Razón Social:**	YAMILE ALMONACID PAVON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	724446943	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	**Nombre:**	MARITZA MOLINA CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	132-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-06-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		27.083.333,34	0,00		
					Total:	27.083.333,34	0,00	27.083.333,34	12.000.000,00

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL

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	2023-12-29	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-26	3.083.333,34	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-14	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-19	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ

Jefe Sección Presupuesto COGEM(E)

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	800230729 - 9
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	2660342

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS2836**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	29 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	29 de noviembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	29 de noviembre de 2023 a las 01:30 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 87c78c585efaed5337d67e76d7e4ea7515dfaf4c30c07e5436107aa955d6073bd547d39a9b3ac430a6a111a2a40a6d58

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

Autorización de numeración por un rango de [illegible] No. [illegible] de agosto de 2023 al [illegible] de agosto de 2024 - con prefijo [illegible]

PROVEEDOR:	YAMILE ALMONACID PAVON
NIT:	1014206978 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	yamialmo@gmail.com

DIRECCIÓN:	DG 76 A 89 A 46 BRR PARIS
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
PAÍS:	Colombia

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	1,00	unidad	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	4.000.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.11.29 13:30:29 -05:00
Location: - Hash: CO - 9E3A66699DAC84BC12C028172512BDA3D79B5323EAFCE06FFE546FD19597C0D4

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

Nº Radicado **0123011590002** / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE

Bogotá D.C., 17 de octubre del 2023.

No. 005

Señor (a) Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Director(a) Administrativo y Financiero del COGFM.
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° 132 del 2023 y modificatorio N° 001, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de YAMILE ALMONACID PAVÓN, quien presta sus servicios como Administradora de Empresas, en cumplimiento con las obligaciones especificas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas para realizar control y seguimiento al planeamiento presupuestal de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar los respectivos traslados presupuestales que haya lugar de acuerdo con las solicitudes y en las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1. Radicado No. 0123010910602-MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE solicitud traslado. 2. Radicado No. 0123010717602-MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE solicitud traslado. 3. Radicado No. 0123010455502-MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE solicitud traslado. 4. Radicado No. 0123010066002-MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE solicitud traslado. 5. Realizar las modificaciones presupuestales en el SIIF NACIÓN II que el departamento CGDJ8. 6. Realizar las modificaciones al PAA de acuerdo a las solicitudes enviadas por el Departamento CGDJ8.
2	Presentar la información correspondiente al avance de la ejecución presupuestal, respecto al Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Contratación y SIIF.	1. Oficio radicado N° 0123007010802 -MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE Sobrante de apropiación disponible de procesos contractuales. 2. Oficio radicado N° 0123010421102 -MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE avance ejecución presupuestal. 3. Oficio radicado N° 0123011179302-MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE Informe Resultados Auditoria

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		FINANCIERA y Avance de la ejecución presupuestal 2023. 4. Oficio radicado N° 0123011339502-MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE sobrantes procesos contractuales. 5. Oficio radicado N° 0123011145702 MDN-COGFM-JEMCO SEMAI-DIADF-ARFIN-SEPRE alcance plan de necesidades 6. Verificación del SIRECI ESDEG. 7. Verificación del SIRECI DIGAU. 8. Verificación del SIRECI COGFM. 9. Informe de Gestión Trimestral COGFM. III Trimestre.
3	Elaborar el plan y efectuar el control de austeridad en el gasto de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República.	1. Informe de austeridad en el gasto radicado N° 0123008123102 del primer semestre del Comando General de las Fuerzas Militares.
4	Emitir mediante el Sistema de Información Financiera SIIF – NACIÓN la solicitud de CDP de acuerdo con el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios autorizado por la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.	1. Plan de compras zorra metálica plana. 2. Plan de compras adquisición de mobiliario y enseres para el área de imprenta. 3. Plan de compras mantenimiento de maquinaria del casino de generales, taller de ebanistería y cerrajería. 4. Plan de compras servicios profesionales como abogado para el área de contratación (etapa precontractual). 5. Plan de Compras de servicios profesionales como abogado para asesorar a la dirección administrativa y financiera. 6. Plan de Compras servicios profesionales como abogado. 7. Plan de Compras soporte, mantenimiento y actualización de mesa de ayudas. 8. Plan de compras prestar servicios profesionales como contador público. 9. Plan de compras mantenimiento equipos de cómputo, impresoras, plotters, scanner dependencias del COGFM. 10. Plan de Compras renovación y actualización del software visualización TABLEAU. 11. Plan de Compras servicio de capacidad satelital (SEGMENTO SATELITAL). 12. Plan de compras prestar servicios como administrador de empresas. 13. Plan de compras medidor meteorológico KESTREL. 14. Plan de compras contratar el suministro de prendas para labor, para los funcionarios civiles de planta COGFM. 15. Plan de compras adquisición datalogger temperatura y humedad, deshumidificadores. (museo candelaria). 16. Plan de compras suscripción de licencias video Scribe, suscripción licencia de recursos vectoriales y mockups freepik Premium, suscripción licencia de recursos fotográficos istock Premium, suscripción licencia de recursos audiovisuales, gráficos y digitales envato Premium. 17. Plan de Compras actualización de la herramienta analítica. 18. Plan de compras actualización licencia catálogo musical. 19. Plan de compras adquirir elementos para dotar los equipos de inserción e infiltración de las fuerzas especiales de los componentes aéreo, de infantería de marina y terrestre del CCOES – DRON.

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del comando general de las fuerzas militares. 42. vf - servicios de minutos, paquetes de comunicaciones satelital y conexión a internet. 43. adquisición de lavadora y secadora de torre 44. adquisición de videobeam. 45. prestar servicios profesionales como abogado para apoyar la gestión en cgdj4. 46. prestar servicios profesionales como abogado 47. servicio de mantenimiento de la infraestructura de redes y comunicaciones del dccae 48. servicio de call center, atención telefónica y chat 49. suscripción a un servicio de consulta de información en línea a listas restrictivas, sancionatorias, cautelares y judiciales a usuarios que realizan trámites ante el dccae. 50. adquisición de cajas fuertes. 51. prestar servicios profesionales en administración de empresas, ingeniería industrial, economia o carreras afines para apoyar la gestión de la Subjefatura de estado mayor de planificación estratégica (SEMPE) 52. adquisición de aires acondicionados y calentadores para la activación del ccon5 53. suministro red LAN ccon5 (incluye equipos, instalación, configuración y puesta en funcionamiento a todo costo). 54. adecuación y montaje de la sala centro operaciones CEOCO. 55. adquisición de aires acondicionados y duchas eléctricas para la activación del ccon5 56. adquisición suplementos vitamínicos. 57. consultoría para realizar auditorías de vigilancia, control y certificación a las empresas prestadoras de servicio de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas.
5	Efectuar la solicitud y justificación de las vigencias futuras y cumplir con el trámite establecido por el Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal (CGDJ8) según los plazos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional.	1. Cruce con CGDJ8 de la solicitud de las Vigencias Futuras 2024 el COGFM. 2. Oficio N° 0123010200002 envió vigencias futuras segundo semestre.
6	Realizar el cruce presupuestal con el cuadro de control del plan de contratación de la respectiva vigencia de la Dirección Administrativa y Financiera.	1. Se realizó cruce del cuadro presupuestal mediante formato Excel del Plan Anual de Adquisiciones. 2. Se realizó cruce del cuadro estados del PAA mediante formato Excel del Plan Anual de Adquisiciones. 3. Acta de reunión N° 0123010010602 cruce del plan anual de adquisiciones y plan anual de contratación.
7	Emitir conceptos financieros a los diferentes proyectos de convenios como requisito para continuar con el trámite para la suscripción de los diferentes convenios del Comando General de las Fuerzas Militares.	1. No se realizó ninguna actividad en este periodo.

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

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		20. Plan de compras servicio de mantenimiento a todo costo de la caldera de los dormitorios de los soldados del grupo de seguridad. 21. Plan de Compras Contratar servicio de instalación de los puntos lógicos para la oficina de genero del COGFM, accesorios de red eléctrica. 22. Plan de Compras prestar servicios profesionales en administración de empresas, ingeniería industrial, economía o carreras afines para apoyar la gestión de la Subjefatura de estado mayor de planificación estratégica (SEMPE). 23. Plan de Compras prestar servicios profesionales como abogado para apoyar la gestión de la Subjefatura de estado mayor de planificación estratégica (SEMPE). 24. Plan de compras adecuación y montaje de la sala centro operaciones CEOCO. 25. Plan de compras prestar servicios profesionales en relaciones internacionales. 26. Plan de Compras prestar servicios de apoyo a la gestión para la oficina de atención al ciudadano. 27. Plan de Compras adquisición suplementos vitamínicos. 28. Plan de Compras adquisición de bienes y servicios - servicio de inteligencia estratégica - implementación del sistema integrado de información de inteligencia conjunta para la Defensa Nacional. 29. Plan de Compras prestar servicios de apoyo a la gestión para el área de contratación. 30. Plan de Compras VF servicio de mantenimiento correctivo de las impresoras del área de imprenta y publicaciones del cogfm, incluyendo el suministro e instalación de los repuestos o accesorios que se encuentren averiados o con desgaste. 31. Plan de Compras renovación del parque automotor del COGFM. 32. Plan de Compras mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos nuevos y originales, mano de obra para motobombas, sumergibles de aguas negras y aguas lluvias, y equipos de presión de la sección de transporte. 33. Plan de Compras prestar servicios profesionales como abogado. 34. Plan de Compras impresora portátil a color simple función. 35. Plan de Compras servicio de la nube privada. 36. Plan de Compras prestar servicios profesionales como contador público. 37. Plan de Compras prestar servicios profesionales como administrador público. 38. Plan de diplomado AIN - gobernanza para la seguridad y el desarrollo territorial. 39. prestar servicios profesionales como abogado 40. pasajes aéreos nacionales e internacionales. 41. adquisición de elementos de protección personal de

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, Sección 2 AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES A LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS del Decreto 1072 de 2015, 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,

YAMILE ALMONACID PAVÓN
Contratista

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNÁNDEZ
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
	17-10-2023	17-10-2023	Carlos Vicente S.	
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.
	19-10-2023	19-10-2023		
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.
	19 10 23	23 10 23	PD Gloria Galindo	

Bogotá DC, 17 de octubre 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, YAMILE ALMONACID PAVÓN con CC No 1.014.206.978 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.	CONTRATO 132 COGFM DIADF 2023
Valor mensual recibido	$ 4.000.000 ✓
Base de cotización	$ 1.600.000 ✓
Planilla de Pago No.	7894694272 ✓
Fecha de Pago	26-SEPTIEMBRE-2023 ✓
Periodo Cotizado	SEPTIEMBRE ✓
Aporte Salud o Fosyga	$ 200.000 ✓
Aporte Pensión	$ 256.000 ✓
Aporte Riesgos Profesionales	$ 8.400 ✓
Total Pago Seguridad Social	$ 464.400 ✓

Cordialmente,

PS. YAMILE ALMONACID PAVÓN
CC No. 1.014.206.978 de Bogotá D.C

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

Fecha de solicitud:	17-oct-23
No de solicitud:	0005
Dirigido a:	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:	132 - 2023
Apellidos y Nombre o Razón Social:	YAMILE ALMONACID PAVÓN
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	1.014.206.978
Dirección:	Calle 75 No 89b - 09
Teléfono:	310 854 49 64
Correo Electrónico:	yamialmo@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien o Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas para realizar control y seguimiento al planeamiento presupuestal de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM.	Prestación de Servicios	1	005	$ 4.000.000,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: Cuatro Millones de Pesos.

Solicitante: PS. Yamile Almonacid Pavón
Firma y Post-firma

Vo - Bo: MY. Adrian Ricardo Garcés Fernández
Supervisor del Contrato

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		YAMILE ALMONACIOD PAVON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 75 89 B 09 TELÉFONO:	3108544
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894694272	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		182008883

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 256.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-28 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Señora Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Director(a) Administrativo y Financiero COGFM
Bogotá, D.C.

Yo, YAMILE ALMONACID PAVÓN, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.014.206.978 de la ciudad de Bogotá responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (X) y con número de identificación tributario 1.014,206,978-5, emitido por la DIAN de BOGOTA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto No. 0099 del 25 de Enero de 2013 Paragrafo 4, de manera libre y espontánea, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que SI (X) ó NO ( ) estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable (2022) y que mis ingresos brutos en el año (2022) SI (X) o NO ( ) provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener titulo profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de $42.020.000.

Que para efectos de disminuir la base de retencion en la fuente cumplo con lo siquiente:

RENTAS EXENTAS	SI	NO
a. Aportes Obligatorios a Pensiones y fondo solidaridad pensional (Ley 100 1993 Art. 135)	X	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)		X
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año (Art. 126-1 E.T.		X
d. Gastos de Entierro del Trabajador		X
e. Gastos de Representación de algunos funcionarios oficiales		X
f. Exenciones para miembros de las fuerzas armadas		X
g. Indemnizaciones por enfermedad, maternidad o accidente de trabajo		X

DEDUCCIONES	SI	NO
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales Dcto 099 de 2013 Art. 1 num 5*		X
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) *No puede exceder el 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT Mensuales*		X
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales Art 387 ET*		X
4. Pagos por aporte salud obligatoria del prestador de Servicios - empleado (12,5%).	X	

Anexo los soportes correspondientes de las rentas exentas y deducciones a las que tengo derecho.

Certifico que a la fecha en que se expide el presente certificado figuro como contratista únicamente en los siguientes contratos de prestación de servicios, incluyendo el contrato con la persona o entidad a la que va dirigida esta certificacion.

DATOS DEL CONTRATANTE (RAZON SOCIAL - NIT)	FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Valor bruto del pago que se generará (o se generó) a mi favor durante el presente mes por el desarrollo de este contrato	Valor de IVA que cobraré sobre este pago
COMANDO GENERAL FF.MM., NIT. 800.230.729-9	DEL 06-06-2023 HASTA EL 29-12-2023	4.000.000,00	
Total en pesos		$ 4.000.000,00	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		94,31	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		$ 42.412	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA, a los 17 días del mes de OCTUBRE del año 2023.

Yamile Almonacid Pavón
C.C. No. 1.014.206.978 de Bogotá.

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

FECHA 17 OCT 2023 HORA LLEGADA 13:00

REGISTRO No. 59 00002 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRÁMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	132-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
CONTRATISTA	YAMILE ALMONACID PAVÓN			
CONCEPTO	QUINTO PAGO			
VALOR	$4.000.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500449064			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	18/10/2023			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	116123
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		3	005
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	5
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)	X		1	S/N
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 # 7894694272
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	19-10-2023 9:01
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