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: 2023-08-23-4:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273223223	**Fecha Registro:**	2023-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	172423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-23	**Código de Referencia:**	04500058200273223223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.637.000,00	**Valor Deducciones:**	31.470,00	**Valor Neto:**	4.605.530,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.637.000,00**	Valor Deducciones	31.470,00	Valor Neto	**4.605.530,00**	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:**	156-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2023-08-18

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	4.637.000,00	0,00	4.637.000,00				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 %	31.470,00	31.470,00	

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	2023-08-17	4.637.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2669

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:	17/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	172423	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	133123
Valor Inicial:	4.637.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.637.000,00	Saldo x Ordenar:	4.637.000,00
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:	31.470,00	Valor Neto:	4.605.530,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	32223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	490318

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:	199223	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INF2 CTO 56 SERV PROF CONTADOR	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.637.000,00	0,00	4.637.000,00	4.637.000,00

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	2023-08-17	Generada	4.637.000,00

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	4.108.382,00	0,766 %	31.470,00	31.470,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SID 5378802

273223223

18-08-2023

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE

YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO

UVT 2023 $ 42.412

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	4.637.000
Ingresos laborales	**$**	**4.637.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	**$**	**1.854.800**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	296.768
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	231.850
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	$	528.618
Subtotal 1	**$**	**4.108.382**

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.241.200,00) 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. (1.357.184,00 2022) Artículo 387 del ET.*	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.*	$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($339.296,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	**$**	-
Subtotal 2	**$**	**4.108.382**

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	**$**	-
Subtotal 3	**$**	**4.108.382**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	1.027.000
Subtotal 4	**$**	**3.081.382**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	**$**	**1.643.353**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**1.027.000**
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	**$**	**3.081.382**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**73**
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 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA	$ 31.470
TOTAL A PAGAR	$ 4.605.530

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-16-3:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No: 32223 de fecha 2023-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	133123	**Fecha Registro:**	2023-06-21	**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:	29.522.233,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.522.233,00	**Saldo x Obligar:**	24.885.233,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	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:	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:**	156-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-06-21

ÍTEM 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
	29.522.233,00	0,00		
Total:	29.522.233,00	0,00	29.522.233,00	24.885.233,00

Objeto:	A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN 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	2023-12-29	20.248.233,00	20.248.233,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-18	4.637.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-16	4.637.000,00	4.637.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

Nº Radicado 0123008838402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI

Bogotá D.C., 15 Agosto de 2023

No. 002

Señora Teniente Coronel
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Jefe Departamento Conjunto de Logística-CGDJ4
con funciones y atribuciones de Directora Administrativa y Financiera del COGFM
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
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°156 del 2023, 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 Contador Público, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales como contador público para apoyar la gestión del Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal - CGDJ8, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar coordinaciones con el Misterio de Defensa Nacional para llevar a cabo la recomposición a los proyectos de inversión del Comando General de las Fuerzas militares de la vigencia 2023.	Se realizó coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional en el proceso de envió de correcciones a las observaciones realizadas con respecto a la solicitud de viabilidad sectorial del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL" en la recomposición entre actividades en la vigencia 2023. Se realizó coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional en el proceso de envió de correcciones a las observaciones realizadas con respecto a la solicitud de viabilidad sectorial y envió de la solicitud de traslado presupuestal entre los proyectos de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM." y "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS

A18

		ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" para la vigencia 2023.
2	Participar en la verificación de las modificaciones al Plan de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades y planeación del proyecto de inversión.	Se realizó verificación y consolidación de información a la verificación de la solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones y traslado entre productos por parte del CCOES para su proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES (THOR)" de acuerdo a recomposición del proyecto realizada. Se realizó la verificación y consolidación de la solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones por parte del Departamento CGDJ2, para su proyecto de inversión "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE INTELIGENCIA CONJUNTA PARA LA DEFENSA SI3CD NACIONAL" de acuerdo con cambio de ordenador del gasto.
3	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.	Realizar la consolidación y verificación de códigos presupuestales con sus usos de cada proyecto de inversión, con el fin de corregir el formato Solicitud Modificaciones Presupuestales Inversión, en proceso de verificación mesa de trabajo internas. Realizar verificación y corrección al formato de Solicitud Actualización Ficha EBI Código: MDN-COGFM-PRODIRES-CGDJ8- FU.95.1-10 V.03, de fecha 10-03-2023, con el fin de actualizar y mejorar la información solicitada al Gerente de proyecto.
4	Realizar acompañamiento, verificación y validación de los formatos recepcionados y modificaciones realizadas en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP por los gerentes de proyecto referentes a actualizaciones, traslados, y o modificaciones presupuestales de los proyectos de inversión.	Se realiza asesoría al Tecnico gestor del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL" en el proceso de cargue correctamente de los formatos de actualización en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realiza la verificación de los formatos emitidos por el Gerente de Proyecto de inversión de acuerdo con observaciones emitidas por los entes controladores "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM." para la recomposición entre actividades. Se realiza la verificación de los formatos emitidos por el Gerente de Proyecto de inversión de acuerdo con observaciones emitidas por los entes controladores "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS

		ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" para la recomposición entre actividades.
5	Realizar asesoría y acompañamiento a los Gerentes de Proyecto y sus equipos de trabajo en la recomposición, cambios de fuente o actualizaciones de los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP	Se realiza asesoría al Gerente y Tecnico del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL" en el diligenciamiento de formatos, verificación de datos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, re distribución de recursos entre actividades, así mismo como asesoría en proceso de modificación de datos en el ajuste proyecto sin tramite presupuestal. Se realiza asesoría al Gerente y Tecnico del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM" en la corrección de formatos, verificación de datos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, re distribución de recursos entre actividades, así mismo como asesoría en proceso de modificación de datos en el ajuste proyecto sin tramite presupuestal para el traslado presupuestal. Se realiza asesoría al Gerente y Tecnico del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" en la corrección de formatos, verificación de datos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, re distribución de recursos entre actividades, así mismo como asesoría en proceso de modificación de datos en el ajuste proyecto sin tramite presupuestal para el traslado presupuestal.
6	Emitir conceptos de verificación de requisitos a la recomposición, cambios de fuente o actualizaciones de los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP	Se emitió concepto de verificación de requisitos a la recomposición del proyecto de inversión posterior a ser cargados documentos de corrección a las observaciones emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP Se emitió concepto de verificación de requisitos a la recomposición del proyecto de inversión posterior a ser cargados documentos de corrección a las observaciones emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS

		ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP Se emitió concepto de verificación de requisitos a la recomposición del proyecto de inversión posterior a ser cargados documentos de corrección a las observaciones emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP
7	Realizar el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP de acuerdo a la distribución del presupuesto de los proyectos de inversión a la asignación de recursos autorizada por el alto mando registrados para la vigencia.	Realizar cargue de distribución de recursos realizada en mesa de trabajo ante el Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto FF.MM en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP para la vigencia 2024. Realizar cargue de adición presupuestal por valor de $13.288.000.000, en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP para la vigencia 2024, en la sección de regionalización de recursos.
8	Realizar desagregación de los recursos del presupuesto de inversión en el aplicativo SIIF Nación de acuerdo al Plan de Necesidades aprobado para la vigencia 2024.	Obligación Contractual no realizada en este periodo
9	Organizar la documentación que se emita en cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con la ley actual de archivo en medio físicas y magnéticas	Se realizó recepción, organización de documentación de la vigencia 2023, dando respuesta a cada uno de las solicitudes allegadas entre el 18 de julio al 15 de agosto. Se realizó oficio Radicado 0123008266002 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8, de asunto Respuesta solicitud presupuesto. Se realizó oficio Radicado 0123008707002/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI, de asunto Solicitud asignación de recursos 2024 CCOET. Se envió correo de solicitud de información de asignación recursos para el (CCOET) al Departamento CGDJ6. Se realizó constancia de traslado presupuestal Radicado No. 0123008406102 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de fecha 28 de julio del año en curso. Se realizó oficio Radicado 0123008411502 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8, de asunto Solicitud revisión proyecto de resolución.

		Se realiza organización de archivo digital de los documentos (oficios, actas, requerimientos, circulares) realizados. Se realiza el cargue de documentos realizados y en SGDEA.

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, 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,

Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
c.c 1.110.555.010

PD1.Dayana Alexandra Monsalve Suarez
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
	15 AGO/23	16 AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 15 AGO/23 10:17 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.
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.
	180823	230823	PD Gloria Galindo	

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.	**DS2648**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	18 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	18 de septiembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	18 de septiembre de 2023 a las 02:28 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: ef90ec0cf874504e7d169ee76271ae9616b5e2eedf61d2ea63342e62c6f05deda62943687f6c63954fc0c66902040ddd

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO	**DIRECCIÓN:**	CR 5 SUR 80 33 CONJ IWOKA TO 4 AP 108
NIT:	1110555010 -	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C.
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA	**DEPARTAMENTO:**	Bogotá, D.C
TELÉFONO:		**PAÍS:**	Colombia
EMAIL:	yeniffer.1218@gmail.com		

Autorización de numeración de facturación DIAN No 18764055071897 del 31 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2024 con prefijo DS del No. 1930 al 5000

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	1,00	unidad	0,00	4.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.000,00	4.637.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	4.637.000,00
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: 2023.09.18 14:29:18 -05:00
Location - Hash: CO - 46A12529EEB84EFC04EB4AB75DD07D37270EC8074D9CC0785B4A7EE354C7F3F6

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

Proveedor Tecnológico - **Factura Electrónica de Olimpia IT - 900032774-4**

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE	
Fecha de solicitud:	15/08/2023
No de solicitud:	2
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
Telefono:	3150111 ext 21245

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	
Contrato Número:	156 -2023
Apellidos y Nombre o Razon Social:	Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	1.110.555.010
Dirección:	Carrera 57 No. 188 - 80
Teléfono:	3.125.360.213
Correo Electrónico:	yeniffer.1218@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como contador publico para apoyar la gestión del Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal - CGDJ8	Prestación de Servicios	1	2	$ 4.637.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Solicitante — Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
Prestador de servicios

Vo - Bo: — PD1. Dayana Alexandra Monsalve Suarez
Supervisor del Contrato

Bogotá DC, 15 agosto 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso con CC No 1110555010 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.	156COGFM DIADF 2023
Valor mensual recibido	$ 4.637.000
Base de cotización	$ 1.854.800
Planilla de Pago No.	9453783752
Fecha de Pago	25/07/2023
Periodo Cotizado	Agosto
Aporte Salud o Fosyfa	$ 231.900
Aporte Pensión	$ 296.800
Aporte Riesgos Profesionales	$ 9.700
Total Pago Seguridad Social	$ 538.400

Cordialmente,

Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
CC No. 1.110.555.010

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	cra 57 188-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	64743856	9453783752	I	2023/09/05	2023/07/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$538,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,854,800	$296,800			$1,854,800	$231,900			$0	$0			$1,854,800	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,854,800	$296,800			$1,854,800	$231,900			$0	$0			$1,854,800	$9,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,854,800	$296,800			$1,854,800	$231,900			$0	$0			$1,854,800	$9,700		$0	$0
1	CC 1110555010	OTALVARO YENIFFER	25-14	30	$1,854,800	$296,800	EPS005	30	$1,854,800	$231,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,854,800	$9,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,854,800	$296,800			$1,854,800	$231,900			$0	$0			$1,854,800	$9,700		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

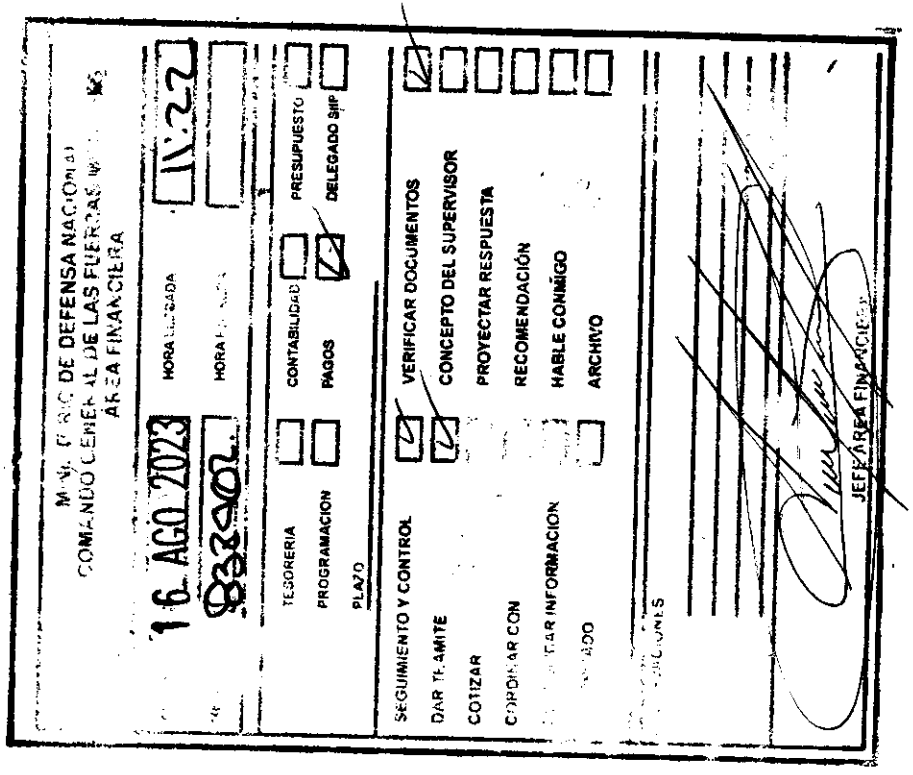
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116355010		OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 188-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	64743856	9453783752	I	2023/09/05	2023/07/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$538,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$296,800	$0	$0	$296,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,800	$0	$0	$296,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231,900	$0	$0	$231,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$231,900	$0	$0	$231,900
TOTAL				1	$538,400	$0	$0	$538,400



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°	**156-2023**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	YENIFFER ALEXANDRA OTÁLVARO DONOSO			
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO			
VALOR	$4.637.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500449929			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16-ago-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	133123
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	002
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				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 # 9453783752
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

Fecha y hora de recibido 16-08-2023 4:44

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

SS. ECHAVARRIA MORALES JOSE DANIEL
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN