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: 2023-11-01-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371781023	**Fecha Registro:**	2023-10-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	236223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	**Código de Referencia:**	04500058200371781023	**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:**	CTO 156-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2023-10-26

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	2023-10-25	4.637.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/6007

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	25/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	236223	Fecha Registro:	2023-10-25	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:	682100

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:	265323	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	04 CONTRATO 156-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-25

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:	04 CONTRATO 156-23 - CONTADOR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-25	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)

Teniente Coronel
Martha Liliana Molina Carrillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

371781023
26-OCT

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 58.713.920 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 RETENCION 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	2023-10-24 2:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP 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:**	15.611 233,00

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

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D00SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		29.522.233,00	0,00		
					Total:	29.522.233,00	0,00	29 522.233,00	15.611 233,00

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	10.974.233,00	10.974.233,00	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-19	4.637.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023 10-24	4.637.000,00	4.637.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

265373
236273

Nº Radicado 0123011633402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI

Bogotá D.C., 18 octubre de 2023

No. 004

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
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 solicitud recomposición del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del comando general de las FF.MM". Se realizó coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional en el proceso de envió solicitud recomposición del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR)".
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 solicitud de modificación al Plan de Adquisiciones por parte del Departamento CGDJ6 para su proyecto de inversión "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y de despliegue en operaciones contra los delitos que afectan la libertad personal a nivel nacional" de acuerdo a solicitud del Gerente de Proyecto. Se realizó oficio radicado No. 0123010801002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI en el cual se remite e informa la modificación al Plan De Adquisiciones.
3	Participar en la elaboración de documentos rectores emitidos por el Comando General de las	Se asiste a mesa de trabajo con el fin de actualizar, el Procedimiento Modificaciones Presupuestales

2415

	Fuerzas Miliares referente al recurso de inversión que permitan orientar las dependencias en su gestión.	Código: MDN-COGFM-PRODIRES-CGDJ8-PT.95.1-1 Se asiste a reunión de socialización y generación de la DOFA de la Dirección Proyectos de Inversión.
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 capacidades de operaciones especiales (THOR)". en el proceso de cargue correctamente de los formatos de actualización en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realiza asesoria al Tecnico gestor del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM". 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 "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM". Para la solicitud de recomposición del proyecto Se realiza la verificación de los formatos emitidos por el Gerente de Proyecto de inversión "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR)". Para la solicitud de recomposición del proyecto
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 las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM". 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 capacidades de operaciones especiales (THOR)". 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 realizó asesoría al Tecnico gestor del proyecto de inversión "Mejoramiento de los niveles de alistamiento terrestre de los medios operativos y logísticos del comando general de las Fuerzas Militares." Con el fin de realizar modificación a los entregables entre las actividades. Se realizó 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" Con el fin de realizar modificación a los entregables entre las actividades.
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 "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR)". en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP Se emitió concepto de verificación de requisitos a la recomposición del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM". en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP Se emitió concepto de verificación de requisitos definitiva recomposición del proyecto de inversión "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR)". en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. Se emitió concepto de verificación de requisitos definitiva recomposición del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM". 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.	Obligación Contractual no realizada en este periodo
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.	Se realizó verificación y desagregación de recursos a la modificación presupuestal del proyecto de inversión "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR). Se realizó verificación y desagregación de recursos a la modificación presupuestal del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de

		comunicaciones de las FF.MM.
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 15 de septiembre al 18 octubre Se realizó oficio Radicado 0123011146502 / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI, de asunto Solicitud Tramite Proyecto de Inversión Se realizó formulario solicitud de tramite presupuestal Radicado No. 0123011364002 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8. Se realizó formato recomposición de proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM" Se realizó formato recomposición de proyecto de inversión "Fortalecimiento de capacidades de operaciones especiales (THOR) 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
	18·10·23	23·10·23	Carlos Segura	
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.
	25-10-2023	25-10-2023	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.
	261023	301023	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.	**DS2895**
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: b09028b9140502a7ce6ef5f9ce2dcfaad995130aac8956576005bf1e26007e9e4d43c6cd786e50430584bc0f9de2b4c5

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		

#	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: 2023.11.29 13:31:01 -05:00
Location - Hash: CO - CSC27C1728786880 33D6ECF30E10C548 DA6B0E2F1A221FDD 9B51E307BBCFC36

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

S+A5:H68OLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE

Fecha de solicitud:	18/10/2023
No de solicitud:	4
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	4	$ 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, 18 octubre 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.	9456470877
Fecha de Pago	25/09/2023
Periodo Cotizado	octubre
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110559010		OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 188-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9555559	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1881182997	94564708?7	1	2023/11/03	2023/09/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$538,400

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR (Mes Anteriores)	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
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2023/09/25 04:17 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

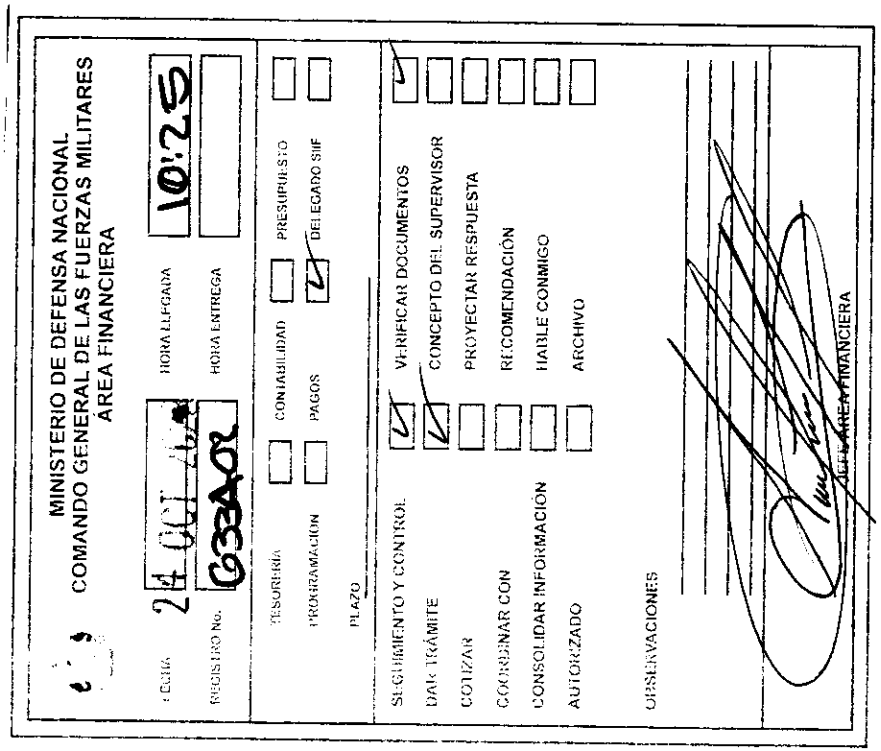
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110555010		OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 188-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	180182997	94564710877	I	2023/11/03	2023/09/25	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	Días	IBC	Aporte
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	EPS045	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



2023/09/25 04:17 PM

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	CUARTO PAGO
VALOR	$4.637.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500449929
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24-oct-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	004
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X			004
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)	X			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 # 9456470877
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
TOTAL FOLIOS			**6**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Juan C
Fecha y hora de recibido	25/10/23
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS1 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN