SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdprada | DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-08-1:05 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78229125 | **Fecha Registro:** | 2025-03-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 54125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-25 | **Código de Referencia:** | 04500058200078229125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 6.650.000,00 | **Valor Deducciones:** | 45.132,00 | **Valor Neto:** | 6.604.868,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **6.650.000,00** | Valor Deducciones | 45.132,00 | Valor Neto | **6.604.868,00** | 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 023-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2025-03-20 |

**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 |
| 000CGDJ8 DEPARTAMENTO CONJUNTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.650.000,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | | | | 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 % | 45.132,00 | 45.132,00 | |

## 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 | 2025-03-20 | 6.650.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

15/659

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHachilatr | ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 20/03/2025 12:00:00 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 54125 | **Fecha Registro:** | 2025-03-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 10325 |
| **Valor Inicial:** | 6.650.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 6.650.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 6.650.000,00 |
| **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:** | 45.132,00 | **Valor Neto:** | 6.604.868,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 8825 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 140351 |

**TERCERO**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 56725 | **Tipo:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | INF 02 CTO 023-2025 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2025-03-20 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000CGDJ8 DEPARTAMENTO CONJUNTO FINANCIERO Y | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 6.650.000,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INF 02 CTO 023-2025 |

**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 | 2025-03-20 | Generada | 6.650.000,00 |

**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 | 5.891.900,00 | 0,766 % | 45.132,00 | 45.132,00 |

Mayor Responsable(e)
Geovanny Andrés Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

78229125
20-MAR

**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**NIT 800230729**
**2025**

| RETENCION EN LA FUENTE | | |
|---|---|---|
| YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO | | |
| UVT 2025 | $ | 49.799 |
| **RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO** | | |
| Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) | $ | 6.650.000,00 |
| **Ingresos laborales** | **$** | **6.650.000** |
| Límite del 40 % del ingreso neto del mes. | **$** | **2.660.000** |
| **INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA** | | |
| 1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario) | $ | 425.600 |
| 2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario) | $ | 332.500 |
| 3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9) | | |
| **Total Ingresos no constitutivos** | $ | 758.100 |
| **Subtotal 1** | **$** | **5.891.900** |
| **DEDUCCIONES** | | |
| 1. Pago Intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.706.500,00) 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. (1.506.080,00 2022) Artículo 387 del ET.* | $ | - |
| 3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 753.040,00 Año 2023). Artículo 387 del ET.* | $ | - |
| 4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($376.520,00) Artículo 387 del ET.* | $ | - |
| **Total Deduciones** | **$** | - |
| **Subtotal 2** | **$** | **5.891.900** |
| **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. (178.847.000,00 año 2023) Artículo 126-4 del ET.* *Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.* *Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016* | $ | - |
| c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8 | | |
| **Total Rentas Exentas** | $ | - |
| **Subtotal 3** | **$** | **5.891.900** |
| Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET. | $ | 1.473.000 |
| **Subtotal 4** | **$** | **4.418.900** |
| **Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas** | **$** | **2.356.760** |
| **Total deducciones y renta exentas** | **$** | **1.473.000** |
| En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360 | $ | 20.916.000 |
| **Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente** | **$** | **4.418.900** |
| **Ingreso laboral gravado en UVT** | **$** | **89** |
| Valor de la UVT durante 2025 | $ | 49.799 |

| 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 | $ 45.132 |
| TOTAL A PAGAR | $ 6.604.868 |

56725

| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA | 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° | **023-2025** | | | |
| RECURSO | 10 | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | |
| CONTRATISTA | YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO | | | |
| CONCEPTO | SEGUNDO PAGO | | | |
| VALOR | $6.650.000,00 | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500xxxxx | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 19/03/2025 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 10325 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 4 | 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) | | | | |
| 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 # 9481967241 |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO) | | | | |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES | X | | 1 | S/N |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | 9 | |

| | |
|---|---|
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad | Juan C |
| Fecha y hora de recibido | 19/03/25 2:00 |
| 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

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHomolina | OSCAR DANIEL MOLINA MANCO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-19-10:13 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 8825 de fecha 2025-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 10325 | **Fecha Registro:** | 2025-01-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 69.825.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 69.825.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 63.175.000,00 |

**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:** | 80177974 | **Nombre:** | GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 023-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2025-01-24 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000CGDJ8 DEPARTAMENTO CONJUNTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 69.825.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 69.825.000,00 | 0,00 | 69.825.000,00 | 63.175.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA ESPECIALISTA EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL COGFM EN EL DEPARTAMENTO CONJUNTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL |

| 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 | 2025-12-22 | 56.525.000,00 | 56.525.000,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-20 | 6.650.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-19 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Nº Radicado 0125002962402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI

Bogotá D.C., 17 de marzo 2025

No. 002

Señor
TC. GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
Director de la Dirección Administrativa y Financiera 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°023 COGFM DIADF del 2025, 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 prestar servicios como Contadora Publica especialista en Finanzas y Administración Pública, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar servicios profesionales como Contadora Publica especialista en Finanzas y Administración Pública para asesorar y apoyar la gestión de los proyectos de inversión del COGFM en el Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal - CGDJ8, así:

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|---|
| 1 | Recepcionar, consolidar, verificar, evaluar y tramitar las solicitudes de recomposición a proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. | Se recepcino y verifico la solicitud de actualización a decreto del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM." |
| 2 | Realizar asesoría, acompañamiento y validación de los formatos recepcionados por los Gerentes de Proyecto y sus equipos de trabajo en la recomposición y actualizaciones de los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. | Se asistió a reunión con el fin de verificar y asesorar el proceso de recomposición del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM."<br><br>Se realiza verificación, acompañamiento en el diligenciamiento y validación de los formatos recepcionados al proyecto de inversión para proceso de actualización a decreto y recomposición "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM.", para las respectivas correcciones. |

692.

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Verificar, elaborar los conceptos y diligenciar formularos en las recomposiciones, y/o actualizaciones de los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. | Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión de "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE INTELIGENCIA CONJUNTA PARA LA DEFENSA SI3CD NACIONAL" a la recomposición del proyecto de inversión para proceso de traslado presupuestal.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión de "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM." a la actualización a decreto de liquidación y recomposición.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión de "MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ALISTAMIENTO TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES." a la recomposición del proyecto de inversión para proceso de traslado presupuestal.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión de "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL" a la recomposición del proyecto de inversión para proceso de traslado presupuestal.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión de "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES (THOR)" a la recomposición del proyecto de inversión para proceso de traslado presupuestal.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión de "FORTALECIMIENTO DE LA |

| | | |
|---|---|---|
| | | INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO GAULA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN Y EL SECUESTRO A NIVEL NACIONAL" a la recomposición del proyecto de inversión para proceso de traslado presupuestal.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión a la recomposición del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" posterior a realizar ajustes conforme a observaciones por parte del Ministerio de Defensa Nacional.<br><br>Se realiza la verificación de requisitos preliminar del proyecto de inversión a la recomposición del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM." posterior a realizar ajustes conforme a observaciones por parte del Ministerio de Defensa Nacional.<br><br>Se realiza diligenciamiento de formulario en la Plataforma Integrada de Inversión Publica al proceso de recomposición del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO GAULA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN Y EL SECUESTRO A NIVEL NACIONAL"<br><br>Se realiza diligenciamiento de formulario en la Plataforma Integrada de Inversión Publica al proceso de recomposición del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACIONAL"<br><br>Se realiza diligenciamiento de formulario en la Plataforma Integrada de Inversión Publica al proceso de recomposición del proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE |

| | | |
|---|---|---|
| | | OPERACIONES ESPECIALES (THOR)<br><br>Se realiza diligenciamiento de formulario en la Plataforma Integrada de Inversión Publica al proceso de recomposición del proyecto "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE INTELIGENCIA CONJUNTA PARA LA DEFENSA SI3CD NACIONAL"<br><br>Se realiza diligenciamiento de formulario en la Plataforma Integrada de Inversión Publica al proceso de recomposición del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" posterior a realizar ajustes conforme a observaciones por parte del Ministerio de Defensa Nacional.<br><br>Se realiza diligenciamiento de formulario en la Plataforma Integrada de Inversión Publica al proceso de recomposición del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM." |
| 4 | Realizar coordinaciones con el Misterio de Defensa Nacional y Departamento Nacional de Planeación para llevar a cabo la recomposición a los proyectos de inversión del Comando General de las Fuerzas Militares de la vigencia 2025. | Se realiza coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional para el proceso de corrección de observaciones a la recomposocion del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM."<br><br>Se asistió a capacitación realizada por el Ministerio de Defensa Nacional para tramites de anteproyecto.<br><br>Se asistió a capacitación realizada por el Ministerio de Defensa Nacional para comité funcional 2025. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Recepcionar, tramitar, gestionar las modificaciones al Plan de Necesidades de acuerdo a las necesidades y planeación del proyecto de inversión. | Se recepcionó, verifico y gestiono la solicitud de modificación al plan de adquisiciones con radicado No. 0125000899602/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA<br><br>Se realiza oficio radicado No. 0125002118202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Modificación Plan Anual de Adquisiciones DIADF vigencia 2025.<br><br>Se actualizo base de datos del plan de adquisiciones.<br><br>Realizar base de datos para registrar y verificar las modificaciones al plan de adquisiciones de la vigencia a realizar conforme a solicitud. |
| 6 | Recepcionar, consolidar, verificar, evaluar, tramitar y solicitar las modificaciones presupuestales (internas y externas) al Decreto de Liquidación de gastos de Inversión de los proyectos del Comando General de las FF.MM. ante el Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Se realiza base de datos con la información de la solicitud de modificación presupuestal 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"<br><br>Se realiza base de datos con la información de la solicitud de modificación presupuestal del proyecto de inversión "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE INTELIGENCIA CONJUNTA PARA LA DEFENSA SI3CD NACIONAL" |
| 7 | Elaborar acto administrativo y sus anexos de modificaciones presupuestales | No se realizó esta actividad en este periodo. |
| 8 | Responder y elaborar las consultas, tramites y requerimientos relacionados con temas presupuestales de gastos de inversión, de conformidad con los procedimientos y lineamientos emitidos por Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Publico | Se realiza oficio radicado No. 0125002031002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI de asunto Situación actual módulo 1 y 2 del Sistema de Información Estratégica.<br><br>Se realiza oficio radicado No. 0125002028402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI de asunto Entregables en recomposición |

| | | |
|---|---|---|
| | | proyecto de inversión CGDJ6<br><br>Se realiza oficio radicado No. 0125002836302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI de asunto Recomposición proyecto de inversión CGDJ10.<br><br>Se realiza oficio radicado No. 0125002656502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Solicitud Nombramiento Orden Semanal.<br><br>Se remite mediante correo electrónico a los gerentes de proyecto los documentos soportes para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Publica PIIP.<br><br>Cargue de documentos a la SGDEA radicados durante el periodo.<br><br>Se realiza presentación de información de asignación presupuestal gastos de inversión a los proyectos pertenecientes a la Subjefatura SEMPE.<br><br>Se realiza presentación de línea de tiempo proceso de traslado presupuestal.<br><br>Realizar verificación y consolidación de formatos entregables a decreto 2025 de los proyectos de inversión. |
| 9 | Participar en la elaboración y/o actualización de formatos y procedimientos emitidos por el Comando General de las Fuerzas Miliares referente al recurso de inversión que permitan orientar las dependencias en su gestión. | En proceso de modificación y actualización del procedimiento de modificaciones presupuestales de inversión.<br><br>En proceso de realizar circular de difusión de modificaciones de tramites presupuestales. |

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
Contratista

MY. Camilo Alberto Sanchez Meneses
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 |
| | 18/03/2025 | 18/03/2025 | PS. Mario Parada | |
| 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. |
| | 20/03/25 | 20/03/25 | CT. Cindy Ortiz H. | |
| 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. |
| | 21/03/25 | 25/03/25 | PD Gloria Galindo | |

Bogotá D. C., 17 de marzo de 2025

**CERTIFICACIÓN**

Yo, Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso con CC No. 1.110.555.010, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 023 COGFM DIADF 2025 y manifiesto que:

Aplicaré costos y deducciones a los ingresos recibidos del presente contrato SI ( ) NO ( x )

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, Decreto 1070 de 2013, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 del 2016, Ley 2277 del 2022 y el Decreto 2231 del 22 de diciembre del 2023 expedidos por el Gobierno Nacional.

**Nota:**

- **Si marca X en SI** se tienen en cuenta costos y deducciones – se aplicará el artículo 392 E.T.

  Es decir, si el sujeto de retención solicita la aplicación de costos y deducciones, se aplicarían las tarifas del artículo 392 (10% o 6% según sea el caso)

- **Si marca X en NO** se tienen en cuenta costos y deducciones – se aplicará el artículo 383 E.T.

  La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

**TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS**

| Rangos en UVT | | Tarifa Marginal | Impuesto |
|---|---|---|---|
| De | Hasta | | |
| >0 | 95 | 0% | 0 |
| >95 | 150 | 19% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19% |
| >150 | 360 | 28% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT |
| >360 | 640 | 33% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT |
| >640 | 945 | 35% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT |
| >945 | 2300 | 37% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT |
| >2300 | En adelante | 39% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT |

*** Nota: esta tabla se aplicará al valor que resulte después de realizar la depuración de rentas exentas.*

Atentamente,

**YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO**
**CC No. 1.110.555.010**

| SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE | |
|---|---|
| Fecha de solicitud: | 17/03/2025 |
| 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: | 023 COGFM DIADF 2025 |
| Apellidos y Nombre o Razon Social: | Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso |
| Numero de Identificación (NIT-CC-CE): | 1.110.555.010 |
| Dirección: | Cra 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 Contadora Publicaespecialista en Finanzas y Administración Pública para asesorar y apoyar la gestión de los proyectos deinversión del COGFM en el Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal - CGDJ8. | Prestación de Servicios | 1 | 2 | $ 6.650.000 |

**VALOR A PAGAR EN LETRAS: Seis millones seiscientos cincuenta mil pesos MCTE**

Solicitante

PS. Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
Firma y Post-firma

Vo - Bo:

MY. Camilo Alberto Sanchez Meneses
Supervisor del Contrato

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
DC1821099BB96A18753E430BBFC803735848BEE855044388AFD631975957708478F8819872660594A7816BC7577A98E66

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE** | DSCG1625 | | |
| **FECHA EMISIÓN** | 2025-03-28 17:15:15 | **FECHA VENCIMIENTO** | 2025-03-28 18:08:27 |
| **MÉTODO DE PAGO** | Contado | **FORMA DE PAGO** | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| **MONEDA DE PAGO** | PESOS | **REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)** | |

**INFORMACIÓN DEL EMISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO | **NIT/CC** | 1110555010 |
| **RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA** | No responsable de IVA | **REGIMEN FISCAL** | |
| **TIPO DE CONTRIBUYENTE** | Persona Natural | **DEPARTAMENTO** | Tolima |
| **CIUDAD/MUNICIPIO** | IBAGUE | **DIRECCIÓN** | CR 5 SUR 80 33 CONJ IWOKA TO 4 AP 108 |
| **EMAIL** | | **TELÉFONO** | |

**INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | **NIT/CC** | 800230729 |
| **TIPO DE CONTRIBUYENTE** | Persona Jurídica | **DEPARTAMENTO** | Bogotá |
| **CIUDAD/MUNICIPIO** | BOGOTA D.C. | **DIRECCIÓN** | AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 |
| **EMAIL** | siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co | **TELÉFONO** | |

| ITEM | IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UND. DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TARIFA INC | VALOR INC | TARIFA IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-02-008-002-02 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS | unidad | 1.0 | 6,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650,000.00 |

Total items facturados: 1

| NOTAS | | |
|---|---|---|
| INF 02 CTO 023-2025 | **VALOR BRUTO** | 6,650,000.00 |
| | **DESCUENTOS** | 0.00 |
| | **SUBTOTAL** | 6,650,000.00 |
| | **IVA** | 0.00 |
| | **IMPUESTO AL CONSUMO** | 0.00 |
| | **VALOR TOTAL DE VENTA** | 6,650,000.00 |

**SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Bogotá DC, 17 de marzo 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso con CC No 1.1110.555.010 certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 articulo 244 y la Ley 1562 de 2012 articulo 13, por cuanto efectué los aportes correspondientes al Sistema General obligatorio de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme con las disposiciones legales, según número de planilla que relaciono a continuación:

| | |
|---|---|
| Contrato No. | 023 COGFM DIADF 2025 |
| Valor mensual recibido | $ 6.650.000 |
| Base de cotización | $ 2.660.000 |
| Planilla de Pago No. | 9481967241 |
| Fecha de Pago | 06/03/2025 |
| Periodo Cotizado | MARZO |
| Aporte Salud o Fosyfa | $ 332.500 |
| Aporte Pensión | $ 425.600 |
| Aporte Riesgos Profesionales | $ 13.900 |
| Total Pago Seguridad Social | $ 772.000 |

Cordialmente,

YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO
CC No. 1.110.555.010

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1110555010 | | OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | 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 |
| 2025-03 | 2025-03 | 1317622820 | 9481967241 | I | 2025/04/03 | 2025/03/06 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $772,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $425,600 | $0 | $0 | $425,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $425,600 | $0 | $0 | $425,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,900 | $0 | $0 | $13,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $13,900 | $0 | $0 | $13,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $332,500 | $0 | $0 | $332,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $332,500 | $0 | $0 | $332,500 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$772,000** | **$0** | **$0** | **$772,000** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1110555010 | | OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | 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 |
| 2025-03 | 2025-03 | 1317622820 | 9481967241 | I | 2025/04/03 | 2025/03/06 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $772,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $2,660,000 | $425,600 | | | $2,660,000 | $332,500 | | | $0 | $0 | | | $2,660,000 | $13,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,660,000 | $425,600 | | | $2,660,000 | $332,500 | | | $0 | $0 | | | $2,660,000 | $13,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $2,660,000 | $425,600 | | | $2,660,000 | $332,500 | | | $0 | $0 | | | $2,660,000 | $13,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1110555010 | OTALVARO YENIFFER | 25-14 | 30 | $2,660,000 | $425,600 | EPS005 | 30 | $2,660,000 | $332,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,660,000 | $13,900 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $2,660,000 | $425,600 | | | $2,660,000 | $332,500 | | | $0 | $0 | | | $2,660,000 | $13,900 | | $0 | $0 |

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

FECHA 18 MAR 2025 HORA LLEGADA 11:58
REGISTRO No. 962902 HORA ENTREGA

TESORERIA
PROGRAMACIÓN
PAGOS
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
DELEGADO SIIF
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DAR TRÁMITE
COTIZAR
COORDINAR CON
CONSOLIDAR INFORMACIÓN
AUTORIZADO

VERIFICAR DOCUMENTOS
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
PROYECTAR RESPUESTA
RECOMENDACIÓN
HABLE CONMIGO
ARCHIVO

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA



2025/03/06 02:07 PM