SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagnino	ANDRES GREGORIO NINO ROMERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-9:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157399524	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	165024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-24	**Código de Referencia:**		04500058200157399524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	5.100.000,00	**Valor Deducciones:**		34.612,00	**Valor Neto:**	5.065.388,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.100.000,00**	Valor Deducciones	34.612,00	Valor Neto	**5.065.388,00**	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:**	028-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2024-05-22

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	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	34.612,00	34.612,00	

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	2024-05-22	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2151

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHajgalleg	ALAN JOSE GALLEGO EALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	22/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165024	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13024
Valor Inicial:	5.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.100.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.100.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	34.612,00	**Valor Neto:**	5.065.388,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	320676

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:	167324	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFO 4 CTO 028 CONT PUBLICO	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-05-22

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 JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	Generada	5.100.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.518.600,00	0,766 %	34.612,00	34.612,00

Teniente Coronel
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Candia Ríos Osorio
Contadora Público
T.P. 206657

1573995 24/ 22.05

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2024

RETENCION EN LA FUENTE

YENNIFER ALEXANDRA OTALVARO

UVT 2024	$	47.065

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	5.100.000
Ingresos laborales	**$**	**5.100.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	**$**	**2.040.000**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	326.400
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	255.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	$	581.400
Subtotal 1	**$**	**4.518.600**

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	**$**	**-**
Subtotal 2	**$**	**4.518.600**

RENTAS EXENTAS		
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) *La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (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	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**4.518.600**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	1.130.000
Subtotal 4	**$**	**3.388.600**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	**$**	**1.807.440**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**1.130.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	19.767.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**3.388.600**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**72**
Valor de la UVT durante 2024	$	47.065

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	$ 34.612
TOTAL A PAGAR	$ 5.065.388

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:	2024-05-20-3:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9424 de fecha 2024-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13024	**Fecha Registro:**	2024-02-01	**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:	25.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	10.200.000,00

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:	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:**	028 - 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-02-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		25.500.000,00	0,00		
					Total:	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	10.200.000,00

Objeto:	a prestar sus 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	2024-06-30	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-23	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-20	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-17	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-20	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MAVERLY NUÑEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

4900473261

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Nº Radicado 0124005639202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI

Bogotá D.C., 16 mayo 2024

No. 004

Señora
TC. MARITZA MOLINA CARRILLO
Director(a) Administrativo y Financiero
Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N°028 – COGFM del 2024, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso, quien presta sus servicios como Contadora Publica, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales como 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 2024.	Se realizó coordinaciones con Ministerio de defensa para la viabilidad sectorial en el proceso de actualización del proyecto de inversión, posterior a realizar correcciones a las observaciones emitidas por el DNP del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Comando General de las FF.MM." y cargue de nuevos documentos solicitados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realizó coordinaciones con Ministerio de defensa para la viabilidad sectorial en el proceso de actualización del proyecto de inversión, posterior a realizar correcciones a las observaciones emitidas por el DNP del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM." y cargue de

176

		nuevos documentos solicitados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realizó coordinaciones con Ministerio de defensa para la viabilidad sectorial en el proceso de actualización del proyecto de inversión, posterior a realizar correcciones a las observaciones emitidas por el DNP 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." y cargue de nuevos documentos solicitados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realizó coordinaciones con Ministerio de defensa para la viabilidad sectorial en el proceso de actualización del proyecto de inversión, posterior a realizar correcciones a las observaciones emitidas por el DNP del proyecto de inversión "modernización de la infraestructura física y tecnológica de la ESDEG nacional" y cargue de nuevos documentos solicitados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realizó coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional para remitir actualización del formato de entregables a la fecha.
2	Participar en la verificación de las modificaciones al Plan de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades y planeación del proyecto de inversión.	Esta actividad no se realizó en este periodo.
3	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 realizó acompañamiento y verificación a formatos y documentos cargados por el gerente del proyecto de inversión "fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM." posterior a la devolución por parte del Departamento Nacional de Planeación. Se realizó acompañamiento y verificación a formatos y documentos cargados por el gerente del proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del comando general de las FF.MM" posterior a la devolución por parte del Departamento Nacional de Planeación

		Se realizó acompañamiento y verificación a formatos y documentos cargados por el gerente 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" posterior a la devolución por parte del Departamento Nacional de Planeación Se realizó acompañamiento y verificación a formatos y documentos cargados por el gerente del proyecto de inversión "modernización de la infraestructura física y tecnológica de la ESDEG nacional" posterior a la devolución por parte del Departamento Nacional de Planeación.
4	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 realizó asesoría al gestor de proyecto de inversión en el proceso de Gestión de Recursos al proyecto de inversión "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 realizó asesoría al gestor del proyecto de inversión "fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del comando general de las FF.MM." en el proceso de cambio y actualización del usuario de Gerente de proyecto en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. Se realizó asesoría al 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 cambio y actualización del usuario de Gerente de proyecto en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. Se realizó asesoría al gestor del proyecto de inversión "modernización de la infraestructura física y tecnológica de la ESDEG nacional" en el proceso de cambio y actualización del usuario de Gerente de proyecto en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.

5	Verificar y elaborar los conceptos de recomposición, cambios de fuente o actualizaciones de los proyectos de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP	Se realizó verificación a la información del proceso de Gestión de Recursos al proyecto de inversión, igualmente se generó conceptos a las recomposiciones del proyecto "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. Se realizó verificación a la información del proceso de Gestión de Recursos al proyecto de inversión, igualmente se generó conceptos a las recomposiciones del proyecto "fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del comando general de las FF.MM" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. Se realizó verificación a la información del proceso de Gestión de Recursos al proyecto de inversión, igualmente se generó conceptos a las recomposiciones del proyecto "Modernización de la infraestructura física y tecnológica de la ESDEG Nacional" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. Se realizó verificación a la información del proceso de Gestión de Recursos al proyecto de inversión, igualmente se generó conceptos a las recomposiciones del proyecto "fortalecimiento de la plataforma e infraestructura de la red integrada de comunicaciones de las FF.MM." en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.
6	Controlar de forma periódica el cumplimiento de los cronogramas de metas presidenciales a los proyectos de inversión del Comando General de las FF.MM.	Esta actividad no se realizó en este periodo.

Se verificaron los soportes y actividades realizadas por el Contratista y se constató que son acordes con las obligaciones contractuales específicas pactadas en el Contrato, por lo tanto, se recibe a 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

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
	16-05-2024	17-05-2024	PS mauricio Sarbo	Cadran
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	21-05-2024	22-05-2024	Claudia Ruiz	
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.
	220524	240524	PD Gloria Galindo	

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

Fecha de solicitud:	16/05/2024
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:	028 – COGFM – DIADF 2024
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 casa 122
Teléfono:	3125360213
Correo Electrónico:	yeniffer.1218@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar sus servicios profesionales como como contador publico para apoyar la gestión del Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal CGDJ8	Prestación de Servicios	1	4	$ 5.100.000.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: cinco millones cien mil pesos m/cte

Solicitante PS. Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

1942B7B55C9B01D297809F84931213FBB98CD9FB4E39C62B7EBED77C74F2630603D27D7EA8654E96B0EAA9E0E1CE2002

Número de documento:	DSCG471	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	26/09/2024	**Medio de pago:**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
Fecha de vencimiento:	26/09/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT del adquiriente:	800230729	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1110555010	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Tolima
Régimen fiscal:	O-49	**Municipio/Ciudad:**	IBAGUÉ
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 5 SUR 80 33 CONJ IWOKA TO 4 AP 108

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	94	1,00	5.100.000,00	0,00	0,00			5.100.000,00	Por operación	24/05/2024

Notas finales

SIN NOTAS

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-09-26 11:20:09
Documento generado el:
2024-09-26 10:23:00
Generado por: Software Propio
Nit: 800230729

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	5.100.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	5.100.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**5.100.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764065477693 Rango desde: '1' Rango hasta: '1200' vigencia: '13/02/2025'

Bogotá DC, 16 mayo 2024

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso con CC No 1.110.555.010 certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 articulo 244 y la Ley 1562 de 2012 articulo 13, por cuanto efectué los aportes correspondientes al Sistema General obligatorio de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme con las disposiciones legales, según número de planilla que relaciono a continuación:

Contrato No.	028 – COGFM – DIADF 2024
Valor mensual recibido	$5.100.000
Base de cotización	$2.040.000
Planilla de Pago No.	9465860416
Fecha de Pago	02/05/2024
Periodo Cotizado	MAYO
Aporte Salud o Fosyfa	$255.000
Aporte Pensión	$326.400
Aporte Riesgos Profesionales	$10.700
Total Pago Seguridad Social	$592.100

Cordialmente,

Yeniffer Alexandra Otalvaro Donoso
C.C. 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		OPALVARO 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
2024-05	2024-05	612785991	9465860416	I	2024/06/06	2024/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$592,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				1	$592,100	$0	$0	$592,100

2024/05/02 11:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110555010		OTALVARO DONOSO YENIFFER ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	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
2024-05	2024-05	612785991	9465860416	I	2024/06/06	2024/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$592,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0
1	CC 1110555010	OTALVARO YENIFFER	25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	$10,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0

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

FECHA 20 MAY 2024 HORA LLEGADA 11:30
REGISTRO No. 8302 HORA ENTREGA 11:40

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☐ DELEGADO SIIF ☐ PRESUPUESTO ☐
PLAZO Inmediato.

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

OBSERVACIONES Ts. Gloria Martaño, lo de su cargo.

JEFE AREA FINANCIERA

Bogotá D. C., 16 de Mayo 2024

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. 028 – COGFM – DIADF de 2024 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

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°	**028-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
CONTRATISTA	**YENIFFER ALEXANDRA OTALVARO DONOSO**
CONCEPTO	CUARTO PAGO
VALOR	**$5.100.000,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500473261
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	20-may-24

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	13024
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		1	004
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 # 9465860416
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			**8**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Lucs Ospina
Público

Fecha y hora de recibido 21-05-2024 11:25

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN