SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-31-8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262817625	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	220825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	**Código de Referencia:**	04500058200262817625	**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 DE	**Fecha:** 2025-07-25

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	2025-07-24	6.650.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2891

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: 24/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	220825	Fecha Registro:	2025-07-24	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:	463723

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:	213025	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INF 6 CTO 023-2025	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-07-24

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 6 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	2025-07-24	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	5.910.000,00	0,766 %	45.132,00	45.132,00

CORONEL
Geovanny Andrés Sánchez Pinzón
Director Administrativo y Financiero CSFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5105777427.

1628176 25
25/07/2025

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 Deducciones	**$**	-
Subtotal 2	**$**	**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	**$**	**1.473.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	**$**	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	Instruccion 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 RENTA	$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE PLICA	$ 45.132
TOTAL A PAGAR	$ 6.604.868

213025

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	SEXTO PAGO				
VALOR	$6.650.000,00				
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500512474				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24/07/2025				
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		3	006	
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	006	
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 # 9488313009	
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 RIOS OSPINA CONTADORA PÚBLICO TP. 207867 - T
Fecha y hora de recibido	24-07-2025 9:42
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

SV. CRISTOBAL SIMON DIAZ DIAZ
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:	2025-07-24-9:27 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:**	36.575.000,00

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	36.575.000,00

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	29.925.000,00	29.925.000,00	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-21	6.650.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-21	6.650.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-19	6.650.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-24	6.650.000,00	6.650.000,00	NINGUNO

CT. MARIO HUGO VALVE RODRIGAS
JEFE DE PRESUPUESTO DADF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500512474

Nº Radicado 0125007835702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI

Bogotá D.C., 18 de julio 2025

No. 006

Señor
CR. 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 realizó la verificación y tramite de la recomposición del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM." Se realizó la verificación y trámite de la recomposición del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES (THOR)" Se realizó la verificación y tramite de la recomposición del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL"
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 realizó la verificación, acompañamiento en el diligenciamiento y actualización de datos de la solicitud de modificaciones 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.

		Se realizó la verificación, acompañamiento en el diligenciamiento y actualización de datos de la solicitud de modificaciones del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES (THOR)" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realizó la verificación, acompañamiento en el diligenciamiento y actualización de datos de la solicitud de modificaciones del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICIÓN A NIVEL NACIONAL" en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. Se realizó la consolidación, verificación y diligenciamiento de formatos requeridos para el tramite de recomposición y traslado de recursos de los proyectos de inversión.
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 realizó verificación, cargue de documentos y se emitió concepto favorable del proceso de actualización del proyecto CIBER. Se realizó verificación, cargue de documentos y se emitió concepto favorable del proceso de actualización del proyecto CCOES. Se realizó verificación, cargue de documentos y se emitió concepto favorable del proceso de actualización del proyecto AMBIENTAL. Se realizó el diligenciamiento de formularios de los tramites de recomposición, mediante el perfil verificación de requisitos preliminar y el perfil verificación de requisitos definitivo.
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 realizaron las coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional con el fin de sea generada la viabilidad sectorial a las recomposiciones de los proyectos enviados por concepto de recomposición y traslado. Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la creación y asociación de rubros presupuestales de un proyecto nuevo de inversión.

5	Recepcionar, tramitar, gestionar las modificaciones al Plan de Necesidades de acuerdo a las necesidades y planeación del proyecto de inversión.	Se realizó oficio radicado No. 0125007417702/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Modificación Plan Anual de Adquisiciones CCOES vigencia 2025. Se realizó oficio radicado No. 0125007430902/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Modificación Plan Anual de Adquisiciones COGAM vigencia 2025. Se realizó oficio radicado No. 0125007475302/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Modificación Plan Anual de Adquisiciones CCOES vigencia 2025. Se actualizo base de datos del plan de adquisiciones. Se realizó bases 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 realizó base de datos con la información de traslado presupuestal entre proyecto de inversión para ser presentada ante SEMPE y JEMCO, y posteriormente ser tramitada ante el MDN, DNP y MHCP. Se elaboró acta de modificaciones presupuestales de inversión con radicado No. 0125006732402/MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ8-DIPRI. Se realizó la consolidación de formatos de solicitud de tramite presupuestal y formulario de créditos y contracreditos para solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional traslado presupuestal. Se elaboró presentación de modificaciones presupuestales.
7	Elaborar acto administrativo y sus anexos de modificaciones presupuestales	Se realizó base de datos con la información de traslado presupuestal entre proyecto de inversión para ser presentada ante SEMPE y JEMCO, y posteriormente realizar el acto administrativo y sus anexos correspondientes.
8	Responder y elaborar las consultas, tramites y requerimientos relacionados con temas presupuestales de gastos de inversión, de conformidad con los procedimientos y	Se realizó oficio radicado No. 0125007411302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Apoyo sobrantes recursos de inversión 2025 – CCOCI

	lineamientos emitidos por Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	Se consolido, verifico y envió mediante correo electrónico plazo de información del primer semestre a la inspección del COGFM. Se realizó oficio radicado No. 0125006949902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Traslado proyecto de inversión CCOCI Se realizó oficio radicado No. 0125006765802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ8- DIPRI de asunto Concepto entregables proyecto de inversión CGDJ6 Se realizó solicitud de creación de usos presupuestales del proyecto de inversión "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" Asistir a reunión de verificación posible recomposición del proyecto de inversión "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA ESDEG NACIONAL" con el fin de asesorar cual es la mejor forma de realizar el tipo de trámite. Se remitió correo electrónico al Gerente del Proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM" con el fin de solicitar se allegará la documentación faltante al trámite de traslado presupuestal. Se realizó la consolidación y organización de documentos soportes de trámite de recomposición y traslado presupuestal. Se consolido y actualizo plan de adquisiciones del primer semestre para dar cumplimiento al plazo de la Inspección del COGFM. Se diligenció formatos de solicitud de creación de rubros presupuestales del proyecto nuevo. Se realizó el cargue de documentos a la SGDEA radicados durante el periodo.

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.	Se realizó el cargue y difusión del procedimiento de modificaciones presupuestales de inversión por parte del Director de la Dirección DIPRI. Proceso de verificación por parte del Jefe del Departamento del formato de modificación del formato de modificaciones presupuestales de inversión.

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
	21/07/2025	21/07/2025	María Fernanda P	
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.
	24-07-2025	24-07-2025	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.
	250725	290725	PD Gloria Galindo	

Bogotá D. C., 18 de julio 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:	18/07/2025
No de solicitud:	6
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	6	$ 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:
AAFB94DE3AE0642802BC9C1037797C9B29A5ECA3E8C7283CA3E9E3C016CC395AC70B39911E372B40049F3FBF40A202F1

N?MERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG2124		
FECHA EMISI?N	2025-07-29 16:09:09	**FECHA VENCIMIENTO**	2025-07-29 18:16:16
M?TODO DE PAGO	Contado	**FORMA DE PAGO**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
PERIODO DE FACTURACI?N	Por operación		

INFORMACI?N DEL EMISOR

NOMBRE O RAZ?N 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	IBAGUÉ	**DIRECCI?N**	CR 5 SUR 80 33 CONJ IWOKA TO 4 AP 108
EMAIL		**TEL?FONO**	

INFORMACI?N DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZ?N SOCIAL	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	800230729
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCI?N**	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
EMAIL	siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co	**TEL?FONO**	

ITEM	IDENTIFICACI?N	DESCRIPCI?N	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	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 6 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=CRA 8 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Bogotá DC, 18 de julio 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.	9488313009
Fecha de Pago	16/07/2025
Periodo Cotizado	JULIO
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
2025-07	2025-07	1632162206	9488313009	I	2025/08/05	2025/07/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$772,000

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)					$2,660,000	$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

2025/07/16 08:59 PM

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
2025-07	2025-07	1632162206	9488313009	I	2025/08/05	2025/07/16	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

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

FECHA 22 JUL 2025 HORA LLEGADA 14:26
REGISTRO No. 885302 HORA ENTREGA

TESORERÍA PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN CONTABILIDAD
PLAZO PAGOS DELEGADO SIIF

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

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

2025/07/16 08:59 PM