

PROCESO		GESTION FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO: GF-CA-01		Página 1 de 8	
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	09	04	2026
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para el Futuro de la Defensa					

OBJETIVO	Gestionar las Operaciones Financieras de la Entidad, dando cumplimiento a las políticas y normas presupuestales, financieras y contables, con el fin de generar el reconocimiento de los hechos económicos integrales y el juego completo de los Estados Financieros que muestren las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la Entidad
ALCANCE	Inicia con la programación del presupuesto de la vigencia aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto de Liquidación, continua con la gestión de coordinación y administración del SIIF NACION, aprobación del PAC, asignación presupuestal y termina con la presentación de los estados financieros.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Directora Financiera

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/ SERVICIOS	CLIENTES
P	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Defensa Contaduría General de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Todos los procesos Entes gubernamentales	Lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF NACION Ley de presupuesto y decreto ley de liquidación Plan Estratégico Institucional Informe de ejecución Presupuestal vigencia anterior Proyección anual del PAC Leyes, Decretos, Resoluciones y Normas	Elaborar y presentar para aprobación el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Identificar fechas y definir metodologías de presentación de declaración de impuestos y estados financieros	Procesos Gestión Financiera	Acuerdo de aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja Cronograma Tributario Nacional y Territorial ALFM Cronograma de Cierre mensual del manejo contable y estados	Ministerio de Defensa Nacional-GSED Entes gubernamentales Y de control Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO: GF-CA-01		Página 2 de 8	
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	09	04	2026
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para el Futuro de la Defensa					

	Y de control Entidades Bancarias Partes Interesadas				financieros	
H	Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos Partes interesadas	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Realizar la distribución y la administración del PAC y cupo PAC a nivel Nacional.	Proceso Gestión Financiera	PAC y cupo PAC distribuido	Todos los Procesos Ministerio de Defensa Nacional-GSED Ministerio de Hacienda y Crédito Público Contaduría General de la Nación Entes gubernamentales y de control Partes Interesadas
		Resolución de Asignación de presupuesto Solicitud de creación Centros de costos y de beneficio Solicitudes de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP) Autorización de asignación y modificaciones presupuestales Administración del SIIF	Realizar la ejecución y modificación de las asignaciones presupuestales Modificar perfiles y usuarios de SIIF		Usuarios SIIF - TOKEN Certificado de disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal	
		Cronograma de cierre mensual del manejo contable y estados financieros Información cuentas fiscales, actas contratos Interadministrativos, facturas proveedores y demás documentos que generen un reconocimiento de un hecho económico por la Entidad	Revisar y analizar la documentación entregada por los diferentes procesos de la entidad para su contabilización y pago. (cadena presupuestal de gastos e ingresos) Presentar declaraciones		Documentos de recaudo por clasificar Cuenta por pagar Registro de Obligación Orden de Pago	

PROCESO GESTION FINANCIERA						
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA		CÓDIGO: GF-CA-01		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para Gloriarlos Hoy.	
			VERSIÓN No. 02			Página 3 de 8
			FECHA:	09		04

		Obligaciones Tributarias Registros contables Registro de la información en los sistemas SIIF y ERP SAP. Nóminas de las Fuerzas	tributarias e información exógena. Consolidar la información de centro de costos Elaborar, presentar y pagar las declaraciones tributarias Aplicación e identificación de los Ingresos en los sistemas de SIIF y ERP SAP Preparar juego completo de los Estados Financieros por Regional y Oficina Principal		Registros contables SIIF NACION y ERP SAP Pago de obligaciones tributarias Recaudos y compensaciones en ERP SAP Y SIIF Actualización de la Cartera de la ALFM Juego Completo de los Estados Financieros Formularios para la Contaduría General de la Nación y Notas a los Estados Financieros	
		Plan de acción	Ejecutar las actividades de los planes Identificar los riesgos e indicadores y aplicar los controles para los mismos		Matriz de riesgos e indicadores	

PROCESO						
GESTION FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA		CÓDIGO: GF-CA-01			
			VERSIÓN No. 02		Página 4 de 8	
			FECHA:	09	04	2026
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para el Futuro de la Defensa						

V	Partes Interesadas	Presupuesto asignando en SIIF NACION hasta el máximo nivel de desagregación	Realizar seguimiento a la Ejecución presupuestal	Proceso Gestión Financiera	Informe de ejecución presupuestal vigencia actual, vigencias futuras y Rezago presupuestal	Todos los Procesos Partes interesadas Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral. Proceso de Seguimiento y Evaluación
	Proceso de Seguimiento y Evaluación				Seguimiento Liquidez Autorizada	
	Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral.	Registros contables SIIF NACION y ERP SAP Reportes de SIIF y SAP Recaudos y compensaciones en SAP Y SIIF	Realizar Seguimiento de la Liquidez Autorizada Verificar y Analizar el estado de la cartera Seguimiento a la aplicación de los recursos recibidos Realizar conciliaciones bancarias Realizar cruces contables con los diferentes procesos. Verificar el registro y comportamiento de los costos		Informe cartera por edades Informe de facturación CAD y Comedores Informe Buzón SIIF de facturación Informe de costos Informe Estados Financieros	
		Matriz de riesgos e indicadores Resultados de Auditorias y Resultado de revisión por la Dirección	Medir los indicadores, planes y riesgos		Medición Indicadores de gestión y de Administración del Riesgo.	

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO: GF-CA-01		Página 5 de 8	
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	09	04	2026
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para el Futuro de la Defensa					

A	Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral. Proceso de Seguimiento y Evaluación Entes gubernamentales y de control	Informe de ejecución presupuestal vigencia actual, vigencias futuras y Rezago presupuestal	Establecer acciones correctivas y de mejora del proceso	Proceso Gestión Financiera	Acciones correctivas y mejoras del Proceso.	Entes gubernamentales y de control Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral. Proceso de Seguimiento y Evaluación
		Seguimiento Liquidez Autorizada				
		Informe cartera por edades				
		Informe de facturación CAD y Comedores				
		Informe Buzón SIIF de facturación				
		Informe de costos				
		Informe Estados Financieros				
		Medición Indicadores de Gestión y de Administración del Riesgo.				
		Informes de Auditoria				

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO: GF-CA-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 6 de 8
		FECHA:	09	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para Gloriosos Futuros				

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.5 Información documentada 9.3 Revisión por la dirección 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora Continua	Remitirse a la matriz políticas de Operación (Procedimiento manejo caja menor, políticas y lineamientos para el modelo de costos conforme a los definidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Lineamientos generales para la gestión de causación y recaudo de Ingresos, Política de Cuentas fiscales) Remitirse a Normograma

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
Procedimiento Gestión Presupuestal y Gastos Procedimiento Gestión de Ingresos Procedimiento de Gestión de Costos Procedimiento Apertura Periodo Contable Manuales y guías derivadas de los procedimientos	Ver hoja de vida de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos institucionales y de Corrupción.	Tecnológicos Humanos Físicos Documentales Comunicaciones

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	Versión nuevo modelo de operación

PROCESO									
GESTION FINANCIERA									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	GESTION FINANCIERA							
						CÓDIGO: GF-CA-01			
						VERSIÓN No. 02		Página 7 de 8	
FECHA:		09	04	2026					
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para Gloriosa Futuro.									

01	Ajuste al alcance Cambios en el PHVA Procedimientos relacionados ajustados a los publicados en la SVE Recursos solo mencionados
02	Ajuste al objetivo y alcance Cambios en el PHVA Procedimientos relacionados ajustados a los publicados en la SVE

PROCESO							
GESTION FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO: GF-CA-01		VERSIÓN No. 02		Página 8 de 8	
		FECHA:		09	04	2026	
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Avanzados, para el Futuro 2024					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Katily Flórez Montes Yessica Paola Vergara Puerto Viviana Alexandra Ríos Real Wilder Javier Guerrero Matta Priscilla Tatiana Quintero Barrera José David Reyes Rodríguez	NOMBRE: Viviana Alexandra Ríos Real	NOMBRE: Viviana Alexandra Ríos Real
CARGO: Profesional de Defensa – Cartera Profesional de Defensa – Costos Profesional de Defensa – Cuentas por pagar Profesional de Defensa – Presupuesto Profesional de Defensa – Tesorería Coordinador Grupo Contabilidad	CARGO: Directora Financiera (E)	CARGO: Directora Financiera (E)
FIRMA: <i>Katily Flores Montes</i> <i>Yessica Paola Vergara Puerto</i> <i>Viviana Rios Real</i> <i>Wilder Javier Guerrero Matta</i> <i>Priscilla Tatiana Quintero Barrera PTQB</i> <i>José David Reyes Rodríguez</i>	FIRMA: <i>Viviana Rios Real</i>	FIRMA: <i>Viviana Rios Real</i>

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO Caracterizacion Financiera - 9/4/26, 10:49.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/04/09
19:46:25 UTC

Actividad

ENVIADA

priscilla.quintero@agencialogistica.gov.co

ha enviado una solicitud de firma a:

Wilder Javier Guerrero Matta
(wilder.guerrero@agencialogistica.gov.co)

Priscilla Tatiana Quintero Barrera PTQB
(priscilla.quintero@agencialogistica.gov.co)

Katily Florez Montes (katily.florez@agencialogistica.gov.co)

Yessica Paola Vergara Puerto
(yessica.vergara@agencialogistica.gov.co)

Viviana Rios Real (viviana.rios@agencialogistica.gov.co)

José David Reyes Rodríguez (jose.reyes@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
15:49:49 UTC

FIRMADO

Firmado por Priscilla Tatiana Quintero Barrera PTQB
(priscilla.quintero@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
15:52:17 UTC

FIRMADO

Firmado por José David Reyes Rodríguez
(jose.reyes@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
18:17:07 UTC

FIRMADO

Firmado por Viviana Rios Real (viviana.rios@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
19:46:25 UTC

FIRMADO

Firmado por Yessica Paola Vergara Puerto
(yessica.vergara@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
19:28:56 UTC

FIRMADO

Firmado por Katily Florez Montes (katily.florez@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
18:48:24 UTC

FIRMADO

Firmado por Wilder Javier Guerrero Matta
(wilder.guerrero@agencialogistica.gov.co)

2026/04/09
17:41:38 UTC



COMPLETADO

Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**

2026/04/09

19:46:25 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.