SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Fecha y Hora Sistema	2022-11-24-3:01 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	374546422	Fecha Registro:	2022-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	297722	Comprobante Contable de la Generación:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2022-11-24	Código de Referencia:		04500058200374546422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:		27.147,00	Valor Neto:	3.972.853,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Deducciones	27.147,00	Valor Neto	3.972.853,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1085313543	Razón Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07445501837	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	200	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-11-22

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES										Pesos	0.00	0.00
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00						

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	27.147,00	27.147,00	

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	2022-11-18	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfburbano — FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 18/11/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

				Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Nro. Compromiso:	172222
Numero:	297722	Fecha Registro:	2022-11-18	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	4.000.000,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	41122
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			3.972.853,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	674518
Valor Deducciones:	27.147,00	Valor Neto:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							

TERCERO

Identificacion:	1085313543	Razon Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07445501837	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo: Ahorro	Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	309722	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1722222	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2022-11-18

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:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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	2022-11-18	Generada	4.000.000,00

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	3.544.000,00	0,766 %	27.147,00	27.147,00

Oficial Ejercito Nacional
LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Contador Publico

COMANDO GENERAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Directora Administrativa y financiera DGFM

3745422

SAP 5105772922

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2022

RETENCION EN LA FUENTE

DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPANA

UVT 2022 $ 38.004

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	4.000.000
Ingresos laborales	$	**4.000.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	$	**1.600.000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	256.000
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	200.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	$	456.000
Total Ingresos no constitutivos	$	**3.544.000**
Subtotal 1		

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($3.840.400,00) 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. (1.216.128,00 2022) Artículo 387 del ET.*	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 608.064,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.*	$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($304.032,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	$	**3.544.000**
Subtotal 2		

RENTAS EXENTAS		
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) ***La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (144.415.200,00 año 2022) Artículo 126-4 del ET.*** *Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.*	$	-
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8	$	-
Total Rentas Exentas	$	**3.544.000**
Subtotal 3		
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	886.000
Subtotal 4	$	**2.658.000**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	**1.417.600**
Total deducciones y renta exentas	$	**886.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	15.962.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$	**2.658.000**
Ingreso laboral gravado en UVT	$	**70**
Valor de la UVT durante 2022	$	38.004

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
				$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA				$ 27.147
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR IVA				$ 1.972.853
TOTAL A PAGAR				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO	Página 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	200-2022			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA			
CONCEPTO	TERCER PAGO			
VALOR	$4.000.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500425067			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	18/11/2022			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	172222
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		2	003
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	3
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		2	PL # 9442613869
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
TOTAL FOLIOS			7	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Claudia Rios

Fecha y hora de recibido: 18-11-2022 3:23

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvelandn	LISETTE VELANDIA NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-18-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41122 de fecha 2022-08-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	172222	Fecha Registro:	2022-08-30	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:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Obligar:	7.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1085313543	Razón Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07445501837	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	200-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2022-08-30

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		15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	7.000.000,00

Objeto:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA PARA LA OFICINA DE GENERO DEL COGFM. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

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	2022-12-20	3.000.000,00	3.000.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-20	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-24	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-22	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO

7,166

CT. José [illegible]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CxP 309722

Obj 297722

Nº Radicado 0122012709202/MDN-COGFM-JEMCO-OFGEC

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2022

No. 003

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora 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°200 del 2022, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA, quien presta sus servicios como ABOGADA, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales como asesora jurídica para la Oficina de Género del Comando General de las Fuerzas Militares, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Proyectar actos administrativos de contenido jurídico con base a política en equidad de género.	Se elaboraron los actos administrativos requeridos por el COGFM
2	Proyectar respuesta a los derechos de petición y/o tutelas en relación en asuntos jurídicos con base a la Política Publica sectorial de transversalización del enfoque de Género .	Se elaboró respuesta de acción de tutela recibida en la oficina de género.
3	Asesorar para la elaboración, diseño de planes e indicadores, en las temáticas relacionadas con esta política de Equidad de Género.	Se realizó el seguimiento a los indicadores de medición de la oficina de género, así como también se realizó la matriz DOFA para la elaboración del plan de acción 2023
4	Elaborar, diseñar y asesorar el observatorio de genero del COGFM, con base en los datos estadísticos suministrados por las diferentes fuerzas.	Se inicia con mesas de trabajo para la realización del observatorio de genero del CGFM.
5	Apoyar el proceso de protocolo de la Fuerza Pública para la prevención y respuesta de la violencia sexual.	Se participó en diferentes reuniones y mesas de trabajo enfocados en liderazgo y gobernanza con la FBA

2827.

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,

PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
Contratista

MY. MARIA FERNANDA REYES RUEDA
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 DEL CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	17 NOV/22	17 NOV/22	PS. LOURDES FONSECA 17 NOV/22 8:57 PM	
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. X
	18-11-2022	18-11-2022	Claudia Rios	
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.
	24-11-2022	24-11-2022	C Chaves	

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	800230729 - 9
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	2660342

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS2093**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	22 de noviembre de 2022
FECHA DE VENCIMIENTO:	22 de noviembre de 2022
FECHA DE VALIDACIÓN:	22 de noviembre de 2022 a las 08:36 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 7b8ef17ed6d99f7034c0a6ce167741f02f690c3ad1f9052d585209c6816f39007f124a5ea417fe9e3aa6259e4a7ebb1b

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764016419641 del 28 de agosto de 2018 al 28 de agosto de 2028 habilitada DS del 1 al 10.000 de la 10

PROVEEDOR:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA	**DIRECCIÓN:**	CL 59 13 46 CHAPINERO
NIT:	1085313543 -	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C.
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA	**DEPARTAMENTO:**	Bogotá, D.C
TELÉFONO:		**PAÍS:**	Colombia
EMAIL:	diaacostae@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	1,00	unidad	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	4.000.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2022.11.22 20:36:59 -05:00
Location - Hash: CO - 32FAA2914C002EB4 6A403390C84B6465 14596BD3F0EB81AF D62DE709D7311151

FIRMA DIGITAL

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

Ya funciona

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

Fecha de solicitud:	17 de noviembre de 2022
No de solicitud:	PAGO 003
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:	200 - 2022
Apellidos y Nombre o Razon Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
Numero de Identificacion (NIT-CC-CE):	1,085.313.543
Dirección:	CARRERA 32 # 6A-15
Teléfono:	3.108.985.247
Correo Electrónico:	diaacostae@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como asesora juridica para la oficina de genero del Comando General de las Fuerzas Militares.	Prestación de Servicios	1	3	4,000,000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DE PESOS MTE

Solicitante PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA

Vo - Bo. MY. MARIA FERNANDA REYES RUEDA
Supervisor del Contrato

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
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.
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.

Bogotá DC, 17 de noviembre de 2022

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Diana Alejandra Acosta España con CC 1.085.313.543 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.	200 de 2022
Valor mensual recibido	$ 4.000.000
Base de cotización	$1.600.000
Planilla de Pago No.	9442613869
Fecha de Pago	11-10-2022
Periodo Cotizado	OCTUBRE
Aporte Salud o Fosyfa	$200.000
Aporte Pensión	$256.000
Aporte Riesgos Profesionales	$8.300
Total Pago Seguridad Social	$464.300

Cordialmente,

PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-28 V.12
	SGI	Vigente a partir de: 28-01-2020

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Bogotá, D.C.

Yo, DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA, identificadoa con cédula de ciudadanía No. 1,085,3131,543 de la ciudad de Pasto (N) responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (X) y con número de identificación tributario 23756158-3, emitido por la DIAN de BOGOTA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3 del Decreto No 0099 del 25 de Enero de 2013 Paragrafo 4, de manera libre y espontánea, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que SI (x) o NO () estoy obligado a presentar declaración de impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable (2021) y que mis ingresos brutos en el año (2021) SI (X) o NO ( ) provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener titulo profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de

Que para efectos de disminuir la base de retencion en la fuente cumplo con lo siquiente:

RENTAS EXENTAS	SI	NO
a. Aportes Obligatorios a Pensiones y fondo solidaridad pensional (Ley 100 1993 Art. 135)	X	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)		X
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año (Art. 126-1 E.T.		X
d. Gastos de Entierro del Trabajador		X
e. Gastos de Representación de algunos funcionarios oficiales		X
f. Exenciones para miembros de las fuerzas armadas		X
g. Indemnizaciones por enfermedad, maternidad o accidente de trabajo		X

DEDUCCIONES	SI	NO
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales Dcto 099 de 2013. Art 119 ET*		X
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) *No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales.*		X
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. Art 387 ET*		X
4. Pagos por aporte salud obligatoria del prestador de Servicios - empleado (12,5%).	X	

Anexo los soportes correspondientes de las rentas exentas y deducciones a las que tengo derecho.

Certifico que a la fecha en que se expide el presente certificado figuro como contratista únicamente en los siguientes contratos de prestación de servicios, incluyendo el contrato con la persona o entidad a la que va dirigida esta certificacion.

DATOS DEL CONTRATANTE (RAZON SOCIAL - NIT)	FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Valor bruto del pago que se generará (o se generó) a mi favor durante el presente mes por el desarrollo de este contrato	Valor de IVA que cobraré sobre este pago
COMANDO GENERAL FF.MM., NIT. 800.230.729-9	DEL 01 -09-2022 HASTA EL 23-12-2022	4,000,000	
Total en pesos		$ 4,000,000	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		105,25	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		$ 38.004	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA. a los 17 días del mes de noviembre del año 2022

NOMBRE: DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
C.C. No.1.085.313.543 de Pasto(N)

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085313543		ACOSTA ESPAÑA DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 69D #1-51 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3192400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1750378553	9442613869	N	2022/11/11	2022/11/10	BANCOLOMBIA	0	$464,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	SALARIO			PENSION													SALUD					
							Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.400.800	No		COLPENSIONES	30	($ 1.400.800)	16%	SIN RIESGO	($ 224.200)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	($ 224.200)		NUEVA E.P.S.	30	($ 1.400.800)	12,5%	($ 175.100)	$
							$ 1.400.800	No		COLPENSIONES	30	$ 3.000.800	16%	SIN RIESGO	$ 480.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.200		NUEVA E.P.S.	30	$ 3.000.800	12,5%	$ 375.100	$
																					$ 256.000						$ 200.000	

2022/11/17 06:03 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotizacion ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotizacion ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	($ 175.100)			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	($ 1.400.800)	0.522%	1	($ 7.400)	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
.0	$ 375.100			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.000.800	0.522%	1	$ 15.700	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 200.000						$ 0						$ 8.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2022/11/17 06:03 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

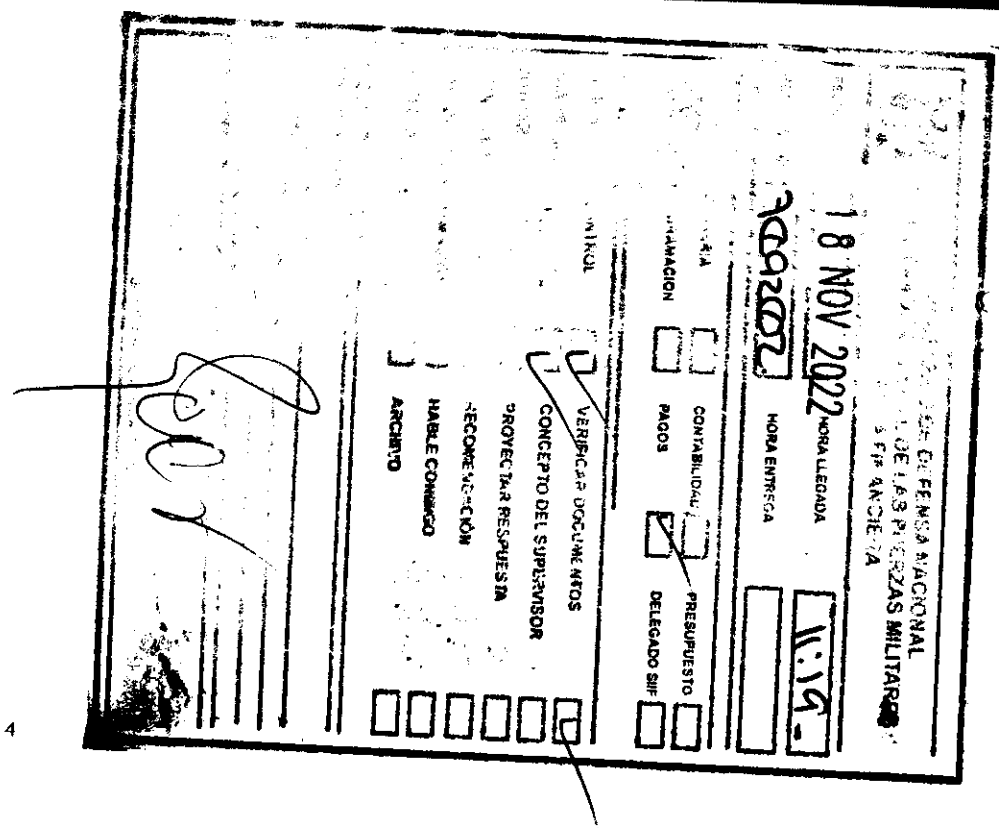
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085313543		ACOSTA ESPAÑA DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 69D #1-51 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3192400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	1750378553	9442613869	N	2022/11/11	2022/11/10	BANCOLOMBIA	0	$464,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$0	$0	$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,300	$0	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,300	$0	$0	$464,300



2022/11/17 06:03 PM