SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-27-3:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	439688922	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	366622	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	**Código de Referencia:**		04500058200439688922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.400.000,00	**Valor Deducciones:**		165.435,00	**Valor Neto:**	6.234.565,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.400.000,00**	Valor Deducciones	165.435,00	Valor Neto	**6.234.565,00**	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:	79779608	**Razón Social:**	BORIS JOSE MENDOZA BONILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	5783986029	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	02	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2022-12-23

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00				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 %	43.435,00	43.435,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,869 %	122.000,00	122.000,00	

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	2022-12-23	6.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3399

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 23/12/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	366622	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	200422
Valor Inicial:	6.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.400.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.400.000,00
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:	165.435,00	**Valor Neto:**	6.234.565,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	45822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	783963

TERCERO

Identificacion:	79779608	**Razon Social:**	BORIS JOSE MENDOZA BONILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	5783986029	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	376222	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA 02 CONTRATO 222-22	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2022-12-23

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MILITARES

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	2022-12-23	Generada	6.400.000,00

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	5.670.400,00	0,766 %	43.435,00	43.435,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.252.400,00	2,869 %	122.000,00	122.000,00

CORONEL
Pedro [illegible]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Ríos Ospina
Contador Público
TP-201687

439688922
23-DIC

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2022

RETENCION EN LA FUENTE

BORIS JOSE MENDOZA BONILLA

UVT 2022	**$**	38.004
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	6.400.000
Ingresos laborales	**$**	**6.400.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	$	**2.560.000**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	409.600
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	320.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	$	729.600
Subtotal 1	$	**5.670.400**
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. ***Límite maximo 8 UVT Mensuales ($304.032,00) Artículo 387 del ET.***	$	-
Total Deduciones	$	-
Subtotal 2	$	**5.670.400**
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	$	-
Subtotal 3	$	**5.670.400**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	1.418.000
Subtotal 4	$	**4.252.400**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	**2.268.160**
Total deducciones y renta exentas	$	**1.418.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	**15.962.000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$	**4.252.400**
Ingreso laboral gravado en UVT	$	**112**
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%	$ 122.000
>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	$ 122.000
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	$ 49.235
TOTAL A PAGAR	$ 6.294.565

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-22-10:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45822 de fecha 2022-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	200422	**Fecha Registro:**	2022-10-05	**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:	12.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.800.000,00	**Saldo x Obligar:**	6.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79779608	**Razón Social:**	BORIS JOSE MENDOZA BONILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	5783986029	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	222-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-10-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	12.800.000,00	0,00		
Total:	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	6.400.000,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MILITARES EN TEMAS DE ARTE Y DISEÑO OPERACIONAL Y PLANEAMIENTO CONJUNTO.

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	2022-12-08	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-25	6.400.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-22	6.400.000,00	6.400.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

N° Radicado 0122013486902/ MDN-COGFM- JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2022

No. 002

Señora coronel
Verónica Pedraza Martínez
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°222 del 2022, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de Boris José Mendoza Bonilla, quien presta sus servicios como asesor, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar servicios profesionales en ciencias militares en temas de arte y diseño operacional y planeamiento conjunto, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Asesorar el desarrollo de la guía estratégica, el plan de campaña estratégico y la evaluación de la campaña del Comando General de las Fuerzas Militares	Con el direccionamiento del señor general comandante de las fuerzas militares se generó la guía estratégica y el plan de campaña estratégico conjunto y los indicadores para el plan de evaluación de la campaña del Comando General de las Fuerzas Militares
2	Brindar asesoría técnica al estado mayor del Comando General de las Fuerzas Militares en el empleo del arte operacional como puente entre la estrategia y la táctica.	Durante el lapso correspondiente al presente informe de gestión se realizaron las siguientes actividades: 1. Asesoría técnica al equipo de planeamiento del CGFM respecto al diseño y planeamiento de la campaña. 2. Inducción al equipo estructurador de la guía estratégica, el plan de campaña estratégico y la evaluación de la campaña del Comando General de las Fuerzas Militares
3	Brindar asesoría técnica al estado mayor del Comando General de las Fuerzas Militares en el planeamiento conceptual empleando las herramientas del arte y el diseño	Durante el lapso correspondiente al presente informe de gestión se realizaron las siguientes actividades: 1. Se asesora la identificación de la guía

3002

	operacional.	estratégica nacional y sectorial. 2. Se asesora la evaluación de la situación del ambiente estratégico 3. Se asesora la identificación del problema estratégico militar 4. Se asesora el diseño del enfoque estratégico. 5. Se asesora el diseño de la intención del comandante
4	Brindar asesoría técnica al estado mayor del Comando General de las Fuerzas Militares en el Planeamiento detallado empleando el proceso de planeamiento de operaciones conjuntas (PPCO).	1. Se asesora el inicio del planeamiento enlazando planeamiento conceptual con planeamiento detallado 2. Se asesora el equipo de planeamiento del estado mayor del CGFM en el análisis de la misión identificando hechos, supuestos, imposiciones, restricciones, objetivos y efectos, tareas, análisis inicial del riesgo y requerimientos de información crítica del comandante. 3. Se brinda asesoría técnica en la presentación y aprobación del brief del análisis de la misión. 4. Se brinda asesoría técnica para el desarrollo, análisis, comparación y selección de los cursos de acción. 5.
5	Asesorar al Comando General en la emisión y socialización para la implementación del plan de campaña estratégico.	Se brinda asesoría técnica en el desarrollo del plan de campaña estratégico conjunto en cuanto al cuerp odel texto y anexos, y la presentación para su difusión.
6	Efectuar acompañamiento al estado mayor del Comando General de las Fuerzas Militares en el diseño e implementación de la evaluación de la campaña.	Se brinda asesoría técnica en el diseño y generaciónde productos para la dicusión del plan de campaña, así como el desarrollo de indicadores para la generación del plan de evaluación.
7	Asesorar en el desarrollo del plan comunicación estratégica y la sincronización de comunicaciones del comandante.	Se brindó asesoría técnica para la generación del plan de sincronización de comunicaciones del comandante.

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,

Boris José Mendoza Bonilla
Contratista

Mayor Andrés Felipe Valencia Murientes
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 soporte 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-Dic-2022	21-Dic-2022	WNNELLYS BARROS 14:25	
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.
	22-12-2022	23-12-2022	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.
	23122022	24122022	Gloria Galindo	

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE	
Fecha de solicitud:	19-dic-22
No de solicitud:	2
Dirigido a:	Comando General de las FF.MM - Dirección Administrativa y Financiera
Nit:	800.230.729-9
Dirección:	Avenida el Dorado - Carrera 54 No. 26 - 25 - CAN
Telefono:	3150111 ext 21245
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	
Contrato Número:	222 - 2022
Apellidos y Nombre o Razon Social:	Boris José Mendoza Bonilla
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	79.779.608
Dirección:	carrera19b #86a-32
Teléfono:	3.112.630.583
Correo Electrónico:	borismendozab@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, a prestar servicios profesionales en ciencias militares en temas de seguridad y defensa nacional.	Prestación de Servicios	1	2	$ 6.400.000

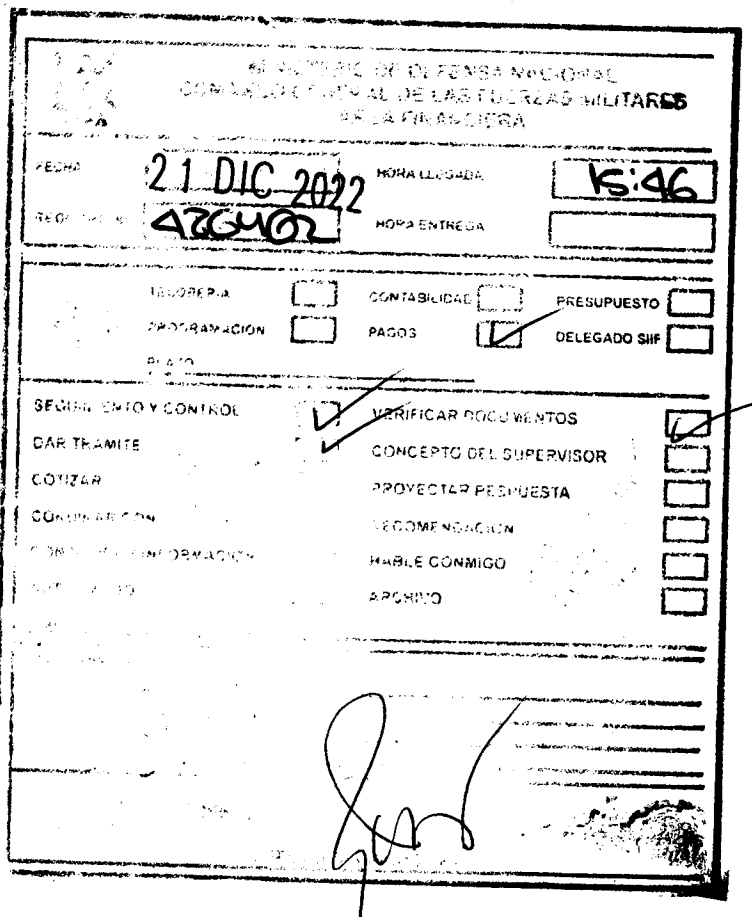
VALOR A PAGAR EN LETRA: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL

Solicitante

PS. Boris José Mendoza Bonilla
Firma y Post-firma

Vo - Bo:

Mayor Andrés Felipe Valencia Murientes
Supervisor del Contrato



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL

FECHA: 21 DIC 2022
HORA LLEGADA: 15:46
HORA ENTREGA:

TESORERIA | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO
PROGRAMACION | PAGOS | DELEGADO SIIF

SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERIFICAR DOCUMENTOS	
DAR TRAMITE	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR	PROYECTAR PRESUPUESTA	
CONTRATACION	RECOMENDACION	
	HABLE CONMIGO	
	APROBO	

Bogotá DC, diciembre 19 de 2022

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Boris José Mendoza Bonilla identificado con N°79779608 de Bogotá D.C. certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 articulo 244 y la Ley 1562 de 2012 artículo 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.	222
Valor mensual recibido	6400000
Base de cotización	2560000
Planilla de Pago No.	7860309647
Fecha de Pago	22 de noviembre 2022
Periodo Cotizado	noviembre
Aporte Salud o Fosyfa	320000
Aporte Pensión	409600
Aporte Riesgos Profesionales	13400
Total Pago Seguridad Social	743000

Cordialmente,

Boris José Mendoza Bonilla
CC No. 79779608

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79779608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BORIS JOSE MENDOZA BONILLA BONILLA MENDOZA BONILLA MENDOZA BONILLA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 19B NO 86A 32	TELÉFONO:	8060607
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	006 - CGFM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7860309647		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1768180995

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 409.600
SUBTOTAL:			1	**$ 409.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 320.000
SUBTOTAL:			1	**$ 320.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 13.400
SUBTOTAL:			1	**$ 13.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 743.000**

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: 26-01-2020

Señora Coronel Veronica Pedraza Martinez
Director(a) Administrativo y Financiero CGFM
Bogotá, D.C.

Yo, Boris José Mendoza Bonilla, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79779608 de la ciudad de Bogotá responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (x) y con número de identificación tributario 79779608-9, emitido por la DIAN de BOGOTA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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)ó NO ( ) estoy obligado a presentar declaración del 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 $120.000.000

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 07-10-2022 HASTA EL 07-12-2022	6.400.000,00	
Total en pesos		6.400.000,00	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		168.403,33	
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 19 días del mes de diciembre del año 2022

NOMBRE Boris José Mendoza Bonilla
C.C. No. 79779608

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°	**222-2022**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	TC. (RA) BORIS JOSÉ MENDOZA BONILLA
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO
VALOR	$6.400.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500428541
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	21/12/2022

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	200422
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		2	002
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	02
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)	X		1	
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 #7860309647
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 Ruz
Fecha y hora de recibido	22-12-2022 10:50
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

SV.MEDINA VERA HARVY
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN