



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHijbarrag
15-01-02-000
2023-03-30 8:46 a m

JEMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	85581423	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39323
Fecha Máxima Pago:	2023-03-29	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5 000 000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	33 934,00
				Saldo x Pagar:	4 966 066,00
				Tasa de Cambio:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Deducciones	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5 000 000,00	33 934,00	4 966 066,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1026267760	Razón Social:	ANDRES HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	001004134393	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	No.0142023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-03-27
---	---------	------------	-------	-------------------	--------	------------

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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				Pesos	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	33 934,00	33 934,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO DIRECTO DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-03-27	5 000 000,00	05 NINGUNO	Pagada

Andrés Hernández
P. HERNANDEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/200



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: Mijipano
15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 27/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	39323	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	5,000,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	5,000,000.00	Nro. Compromiso:	14423
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	5,000,000.00
Valor Deducciones:	33,934.00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	4,966,066.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	6023
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	120080		
TERCERO									
Identificación:	1026267760	Razon Social:	ANDRES HERNANDEZ	Cuenta Bancaria					
Número:	001004134393	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Caja Menor					
Número:	50423	Tipo:	RENTAS DE TRABAJO NO OBLIGADOS A FACTURAR	Identificación:					
Número:	01 CONTRATO 014-23	Tipo:	ACTA	Fecha:	2023-03-27				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAL	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2023-03-27	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
Total:							5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR									
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	2023-03-27	Generada	5,000,000.00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4,430,000.00	0.766 %	33,934.00	33,934.00			

OPP 8999991423 270323

Walter Velasco

FIRMAS/RESPONSABLE(S)
Teniente Coronel
Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Control Público
Tránsito 1887

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE
ANDRES HERNANDEZ

UVT 2023

\$ 42.412

RETENCION RENTAS DE TRABAJO

Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$	5.000.000
Ingresos laborales	\$	5.000.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$	2.000.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$	320.000
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$	250.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	\$	
Total Ingresos no constitutivos	\$	570.000
Subtotal 1	\$	4.430.000

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.241.200,00) Artículo 387 del ET.	\$	-
2. Deducción por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.357.184,00 2022) Artículo 387 del ET.	\$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.	\$	-
4. Pago intereses por préstamos educativos del ICETEX. Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$339.296,00) Artículo 387 del ET.	\$	-
Total Deducciones	\$	-
Subtotal 2	\$	4.430.000

RENTAS EXENTAS

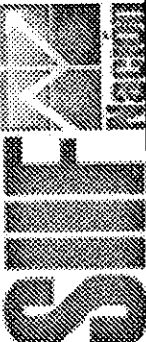
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016.	\$	-
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo 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	\$	4.430.000

Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET.	\$	1.108.000
Subtotal 4	\$	3.322.000

Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	\$	1.772.000
Total deducciones y renta exentas	\$	1.108.000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	\$	17.813.000

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$	3.322.000
Ingreso laboral gravado en UVT	\$	78
Valor de la UVT durante 2023	\$	42.412

Rangos en UVT		Tarifa marginal	Instrucción para calcular la retención ("impuesto") en \$	Cálculo en \$ del valor de la retención para el asalariado
0	95	0%	Ninguna	\$ 0
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) x 19%	\$ 0
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) x 28% más 10 UVT	\$ 0
>335	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) x 33% más 69 UVT	\$ 0
>640	945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) x 35% más 162 UVT	\$ 0
>945	2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37% más 268 UVT	\$ 0
>2300	En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39% más 770 UVT	\$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA				\$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR SALUD				\$ 320.000
TOTAL A PAGAR				\$ 320.000



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE DANIEL ECHAVARRIA MORALES
Unidad o Subunidad: MHJedchava
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-22-4:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 6023 de fecha 2023-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	14423	Fecha Registro:	2023-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.000,00	Saldo x Obligar:	15.000.000,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Ciudadanía	1026267760	Razón Social:	ANDRES HERNANDEZ	Cuenta Bancaria	Abono en cuenta				
Número:	001004134393	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
CAJA MENOR									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	014-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha: 2023-02-01
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00		
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-22	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-23	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-22	NINGUNO

50472
29313

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Nº Radicado 0123003283302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -29-10

Bogotá D.C., 21 de Marzo de 2023

No. 002 de 2023

Señora
Teniente Coronel Martiza Molina Carrillo
Directora 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 Nro. 014 del 2023; de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO, quien presta sus servicios como Contador, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: *Prestar servicios profesionales como Contador Público en el Área de Contratación del Comando General, en todas y cada una de las actuaciones que comprendan la estructuración y evaluación de los procesos contractuales de selección según su modalidad, trámites y procedimientos administrativos que se celebren o desarrollen por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM.*

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Desempeñarse como integrante del Comité Económico en los procesos de selección cuando sea designado por la autoridad competente.	Se hizo parte del comité económico para los siguientes procesos: 1) Acuerdo Marco Internet 2) Proceso Velu y Catatumbo Se encuentra en estructuración: 1) Proceso GPS 2) Proceso Exámenes Médicos 3) Proceso Mando y Control 4) Proceso Figura del Trimestre 5) Proceso Dotación Fedem
	Estructurar estudios previos, proyectos de pliego, pliego de condiciones definitivos, invitaciones públicas y demás documentos previos que se requieran y apliquen en la etapa precontractual	Se realizó la siguiente estructuración de procesos así: 1) Acuerdo Marco Internet 2) Proceso Velu y Catatumbo

Para el presente periodo no se ha realizado entrega al archivo de carpetas de proceso de contratación.	Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato, entregando al archivo los expedientes contractuales asignados, en coordinación con el comité jurídico.	14
--	---	----



	manera, apoyar a los demás grupos de trabajo que se estime conveniente y en lo que respecta a lo de su competencia.	
5	Crear y publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP: los procesos de selección adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que le sean asignados, en coordinación con el comité jurídico, así como los actos administrativos y demás documentos que por Ley se requieran, correspondientes a los Procesos de Selección en sus diferentes etapas, en coordinación con el comité jurídico.	Para el presente periodo se creó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP y Colombia Compra Eficiente el proceso: 1) Acuerdo Marco Internet 2) Proceso Velu y Catatumbo
6	Elaborar, revisar, tramitar firmas, radicar y resolver en materia económica todos los actos administrativos y demás documentos que se requieran dentro de los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que le sean asignados.	Para el presente periodo no se han elaborado en materia económica concepto de procesos adelantados por contratación.
7	Elaborar, actualizar y revisar las minutas para los contratos estatales que suscriba la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con la normatividad vigente en el contenido de las cláusulas de acuerdo con las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos.	Para el presente periodo no se realizaron minutas a contratos.
8	Mantener actualizados los registros y herramientas de control que maneja el Área de Contratación como: control numeración procesos, control numeración actas, control numeración resoluciones.	Para el presente periodo se realizó actualización de numeración eventos de cotización.
9	Mantener actualizados y organizados oportunamente los documentos correspondientes a los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, en las carpetas digitales de la red compartida "CGPIJAO".	Para el presente periodo se lleva organizados los proceso adelantados en la carpeta de CGPIJAO; así: 1) Acuerdo Marco Internet 2) Proceso Velu y Catatumbo
10	Analizar, evaluar, resolver y conceptuar en materia económica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales en sus diferentes etapas y procesos administrativos, absolver consultas, derechos de petición, recursos de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo con las políticas institucionales.	Para el presente periodo no se realizaron conceptos económicos.
11	Participar en el diseño, coordinación, ejecución y control de los planes, programas recomendaciones y proyectos en materia de contratación, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles y en lo que respecta a lo de su competencia.	Para el presente periodo no se realizaron participaciones.
12	Asesorar de acuerdo con su profesión en materia de contratación estatal a las dependencias del Comando General que lo requieran y al Director Administrativo y Financiero, siempre encaminada al buen funcionamiento de la administración.	Se realizó asesoría a las siguientes dependencias: 1. FEDEM 2. CGDJ6 3. DIADF 4. DIPEC 5. CCOES
13	Apoyar en la vigilancia y control a la gestión de los supervisores en lo referente a los avances económicos, cuando sea designado por el Jefe	Para el presente periodo no se realizaron participaciones



15	Analizar, conceptuar y realizar modificaciones a los contratos u órdenes de compra celebrados por la Dirección Administrativa y Financiera cuando sea solicitado por el supervisor.	Se realizaron conceptos económicos; así: 1) CONCEPTO ECONOMICO OC 98705 MOTICICLETAS
----	---	---

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,

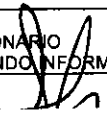

ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO
Contratista

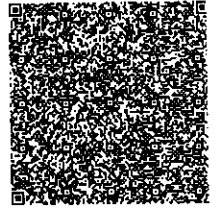

MY. ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Jefe Área de Contratación COGFM
Supervisor del Contrato 014 – 2023

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 MAR / 23	21 MAR / 23	Roberto Fandiño 21 MAR / 23 2:15 PM	



RAZÓN SOCIAL: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO DE EMPRESA: Persona Juridica
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. DS2262
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 14 de abril de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de abril de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 14 de abril de 2023 a las 02:36 PM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
CUDS: e7755a206cfae1b1e38d10e4e91872c58032e4ee97d56b2c8f90f18f1f0cde9fc419c9b34bf92e5bcb6a50330b3924d8

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR: ANDRES HERNANDEZ
NIT: 1026267760 -
REGIMEN TRIBUTARIO: No responsable de IVA
TELÉFONO:
EMAIL: andresinho15@hotmail.com

DIRECCIÓN: CR 4 BIS B 32 92 LA PERSEVERANCIA
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.
PAÍS: Colombia

Autonización de numeración de facturación DIAN: No
18764034319691 del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto
de 2023 con prefijo DS del No. 1930 al 5000

#	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02- SERVICIOS DE CONTABILIDAD, 02-02- AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE 008- LIBROS 002-02	1,00	unidad	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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

MONEDA: COP
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 5.000.000,00
IVA: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE RENTA: 0,00
TOTAL CON RETENCIONES: 0,00

FIRMA RESPONSABLE

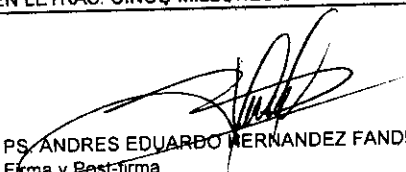
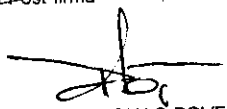
RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico - Factura Electrónica de Olimpia IT - 900032774-4



Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.04.14
14:36:04 -05:00
Location - Hash: CO -
932446BA45E250903
AE484E5FCB23C042
6EA1AF2EFC3A3E29
AB1C14C358C8D56

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE				
Fecha de solicitud:	21 de Marzo de 2023			
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			
Teléfono:	3150111 ext 21245			
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA				
Contrato Número:	014 - 2023			
Apellidos y Nombre o Razon Social:	HERNANDEZ FANDIÑO ANDRES EDUARDO			
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	1.026.267.760			
Dirección:	Kra 4 bis b 32-92			
Teléfono:	3214830811			
Correo Electrónico:	andresinho15@hotmail.com - andrher@cgfm.mil.co			
Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como Contador Público en el Área de Contratación del Comando General, en todas y cada una de las actuaciones que comprendan la estructuración y evaluación de los procesos contractuales de selección según su modalidad, trámites y procedimientos administrativos que se celebren o desarrollen por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM.	Prestación de Servicios	1	2	\$ 5.000.000
< VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE				
Solicitante	 PS. ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO Firma y Post-firma			
Vo - Bo:	 MY. ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO Supervisor del Contrato			

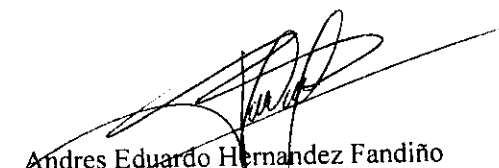
Bogotá DC, 21 de Marzo de 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Andres Eduardo Hernandez Fandiño con CC No 1.026.267.760 certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 artículo 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.	014 de 2023
Valor mensual recibido	5.000.000,00
Base de cotización	2.000.000,00
Planilla de Pago No.	66362638
Fecha de Pago	16-03-2023
Periodo Cotizado	MARZO
Aporte Salud o Fosyfa	250.000
Aporte Pensión	320.000
Aporte Riesgos Profesionales	10.500
Total Pago Seguridad Social	580.500

Cordialmente,


Andres Eduardo Hernandez Fandiño
CC No. 1.026.267.760

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1026267760	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ FANDINO	KR 4 BIS B NO 32 92 BR PERSEVERANCIA	6013840102	andresinoh15@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOSQUÍA D. C.	BOSQUÍA D. C.	SI

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días More	Valor More Cotización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7		250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

Código del		TOTALES PARAFISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados			Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LIMA, ICF y fines	Total a Pagar
0	0	0	0	0		SENA	Salud	1	250.000	250.000
0	0	0	0	0		ICBF	Pensión	1	320.000	320.000
0	0	0	0	0		ESAP	Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
0	0	0	0	0		MEN	CCF	0	0	0
0	0	0	0	0		SENA	ESAP	0	0	0
0	0	0	0	0		MEN	ICBF	0	0	0
0	0	0	0	0		SENA	MEN	0	0	0
0	0	0	0	0		TOTAL PS	SENA	0	0	0
0	0	0	0	0			TOTAL PS	3	580.500	580.500

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD					EMPLEADORES
					UPC
					0
2023-03	2023-03	I	16/03/2023	66362638	TOTAL A PAGAR
					\$530.500

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
VOCAL CALIFICADO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y FINANCIERA	
22 MAR 2023 283302.	MORALES LAFRADA MORALES LAFRADA
PRESENCIA	COUNTS
RECOMENDACION	PAGOS
PLAZO	DELEGADO SIN
SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRÁMITE	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
EXCELR	PROYECTAR RESPUESTA
COORDINAR CON	RECOMENDACIÓN
OTRA INFORMACIÓN	HABLE CONMIGO
	ARCHIVO
Firma	
ÁREA FINANCIERA	

 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 Vigente a partir de: 04-02-2022	
	SGI			
CONTRATO N°	014-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ FANDIÑO			
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO			
VALOR	\$5.000.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	22-mar-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	14423
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	002
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 # 66362638
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
			6	
TOTAL FOLIOS				
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <i>Juane</i>				
Fecha y hora de recibido 23/03/23				
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