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	2023-05-23-9:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149395823	Fecha Registro:	2023-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-23	Código de Referencia:	04500058200149395823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.400.000,00	Valor Deducciones:	29.862,00	Valor Neto:	4.370.138,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.400.000,00	Valor Deducciones	29.862,00	Valor Neto	4.370.138,00	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:	52959944	Razón Social:	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04996462124	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	No.094/2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-05-18

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00				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 %	29.862,00	29.862,00	

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	2023-05-23	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1333

1081

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHemoralea	EGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	18/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	102123	Fecha Registro:	2023-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		61123
Valor Inicial:	4.400.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	4.400.000,00	Saldo x Ordenar:		4.400.000,00
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:	29.862,00	Valor Neto:			4.370.138,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		18823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		258411
TERCERO											
Identificacion:	52959944	Razon Social:	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	04996462124	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	107423	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	094-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2023-05-18			

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 JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

Objeto:	PAGO 002 AL CTO 094-2023

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	2023-05-23	Generada	4.400.000,00

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	3.898.400,00	0,766 %	29.862,00	29.862,00

OPP 149395823 180523 079

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

Claudia Elias Ospino
Contador Publico
TP-201887

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

DIANA MARCELA VARGAS BECERRA

UVT 2023		$ 42.412
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	4.400.000
Ingresos laborales	**$**	**4.400.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	**$**	**1.760.000**
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	281.600
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	220.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	$	501.600
Subtotal 1	**$**	**3.898.400**
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.241.200,00) 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. (1.357.184,00 2022) Artículo 387 del ET.*	$	440.000
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 prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($339.296,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	**$**	**440.000**
Subtotal 2	**$**	**3.458.400**
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	**$**	-
Subtotal 3	**$**	**3.458.400**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	865.000
Subtotal 4	**$**	**2.593.400**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	**$**	**1.559.360**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**1.305.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	17.813.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**2.593.400**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**61**
Valor de la UVT durante 2023	$	42.412

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 ICA	$ 29.862
TOTAL A PAGAR	$ 4.370.138

SIF 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:	2023-05-18-9:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18823 de fecha 2023-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61123	Fecha Registro:	2023-03-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,(
Valor Inicial:	17.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.600.000,00	Saldo x Obligar:	13.200.000,(

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52959944	Razón Social:	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04996462124	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	094-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-03-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAI
	17.600.000,00	0,00		
Total:	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	13.200.000,(

Objeto:	prestar servicios profesionales como abogada para apoyar las actuaciones administrativas en la etapa precontractual, contractual y post contractual de los diferentes procesos de contratación que adelante la Dirección Administrativa

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	2023-07-24	8.800.000,00	8,800,000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-20	4.400.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-18	4.400.000,00	4.400.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Nº Radicado 0123005082802 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-29.25

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2023

No. 002

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
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°094 del 2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de DIANA MARCELA VARGAS BECERRA, quien presta sus servicios profesionales, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales como abogada para apoyar las actuaciones administrativas en la etapa precontractual, contractual y post contractual de los diferentes procesos de contratación que adelante la Dirección Administrativa y Financiera, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Revisar y dar visto bueno al formato de acta de aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento o Responsabilidad Civil Extracontractual, correspondiente a los contratos, órdenes de compra y contratos modificatorios celebrados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM.	Revision y visto bueno a actas de aprobación de poliza de los contratos: - 101 de 2023 - 102 de 2023 - 103 de 2023 - 104 de 2023 - 105 de 2023 - 106 de 2023 - 107 de 2023 - 108 de 2023 - 109 de 2023 - 110 de 2023 - 111 de 2023 - 112 de 2023 - 113 de 2023 - 114 de 2023 - 115 de 2023 - 116 de 2023 - 117 de 2023 - 118 de 2023 - 119 de 2023 - 130 de 2022 - 127 de 2022 - OC 108868 - OC 108869 - OC108145 - OC 108144

		- OC108143 - OC 108142 - OC108141 - OC108140 - OC108139 - OC 108138 - OC 108137 - OC 108030 - OC 108029 - OC108027 - OC108870 - OC108163 - OC107998 - OC107949 - OC108028 - OC107157 - OC105748 - OC105688
2	Revisar y dar visto bueno al oficio de comunicación de inicio de ejecución del contrato dirigido al contratista.	Revision y visto bueno oficio de comunicación de inicio de ejecución del contrato dirigido al contratista de los contratos: - 101 de 2023 - 102 de 2023 - 103 de 2023 - 104 de 2023 - 105 de 2023 - 106 de 2023 - 107 de 2023 - 108 de 2023 - 109 de 2023 - 110 de 2023 - 111 de 2023 - 112 de 2023 - 113 de 2023 - 114 de 2023 - 115 de 2023 - 116 de 2023 - 117 de 2023 - 118 de 2023 - 119 de 2023 - OC 108868 - OC 108869 - OC108145 - OC 108144 - OC108143 - OC 108142 - OC108141 - OC108140 - OC108139 - OC 108138 - OC 108137

		- OC 108030 - OC 108029 - OC108027 - OC108870 - OC108163 - OC107998 - OC107949 - OC108028 - OC107157 - OC105748 - OC105688
3	Revisar y dar visto bueno al oficio de notificación de inicio de ejecución del contrato dirigido al supervisor.	Revisión y visto buenoa los oficios de notificación de inicio de ejecución del contrato dirigido al supervisor de los contratos: - 101 de 2023 - 102 de 2023 - 103 de 2023 - 104 de 2023 - 105 de 2023 - 106 de 2023 - 107 de 2023 - 108 de 2023 - 109 de 2023 - 110 de 2023 - 111 de 2023 - 112 de 2023 - 113 de 2023 - 114 de 2023 - 115 de 2023 - 116 de 2023 - 117 de 2023 - 118 de 2023 - 119 de 2023 - OC 108868 - OC 108869 - OC108145 - OC 108144 - OC108143 - OC 108142 - OC108141 - OC108140 - OC108139 - OC 108138 - OC 108137 - OC 108030 - OC 108029 - OC108027 - OC108870 - OC108163 - OC107998 - OC107949 - OC108028

		- OC107157 - OC105748 - OC105688
4	Revisar y dar visto bueno al oficio de notificación de cambio de supervisor que se tramitan en la Dirección Administrativa y Financiera	Revision y Visto bueno de oficios de notificación de cambio de supervisor de los contratos: - 209-2021 - 186-2021 - 048-2023 - 049-2023 - 050-2023 - 089-2023 - 090-2023 - 095-2023 - 077-2023 - 01-2023 - 075-2023 - 078-2023 - 080-2023 - 081-2023 - 079-2023 - 082-2023 - 083-2023 - 100-2023
5	Proyectar los contratos modificatorios.	Modificaciones a los contratos: - Mod 004 al cto 130-2023 - Mod 006 al cto 127-2022 - Mod 007 al cto 127-2022 - Mod 002 al cto 088 -2023 - Mod 001 al cto 023 de 2023 - Mod 002 al cto 255 de 2022
6	Conceptuar y resolver jurídicamente las solicitudes recibidas para la elaboración de los contratos modificatorios	Elaboracion de conceptos jurídicos con viabilidad para elaborar los siguientes modificatorios: - Mod 004 al cto 130-2023 - Mod 006 al cto 127-2022 - Mod 007 al cto 127-2022 - Mod 002 al cto 088 -2023 - Mod 001 al cto 023 de 2023 - Mod 002 al cto 255 de 2022
7	Apoyar y asesorar jurídicamente a los supervisores en la Vigilancia, Control y seguimiento de la ejecución de los Contratos.	- Reunión supervisores contrato 231-2022
8	Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, el documento soporte de la modificación y el contrato modificatorio.	Se publicaron en la plataforma del secop II los siguientes contratos modificatorios: - Mod 004 al cto 130-2023 - Mod 006 al cto 127-2022 - Mod 007 al cto 127-2022 - Mod 002 al cto 088 -2023 - Mod 001 al cto 023 de 2023 - Mod 002 al cto 255 de 2022
9	Elaborar mensualmente un reporte de las	Se envío reporte de modificaciones a contratos a

	modificaciones contractuales realizadas para ser incluido en los informes a Entes de Control.	Diana Lopera.
10	Escanear los contratos modificatorios y almacenarlos en la carpeta correspondiente al proceso contractual en la red compartida del Área de Contratación, manteniendo actualizada la información.	Se escaneó y dejo en cada una delas carpetas correspondientes de pijao la documentación de los contratos modificatorios y los soportes de cada uno de ellos, así: - Mod 004 al cto 130-2023 - Mod 006 al cto 127-2022 - Mod 007 al cto 127-2022 - Mod 002 al cto 088 -2023 - Mod 001 al cto 023 de 2023 - Mod 002 al cto 255 de 2022
11	Apoyar, impulsar y participar desde el inicio hasta el término en el procedimiento de debido proceso que se requiera dentro de los procesos contractuales que adelante la Dirección Administrativa y Financiera.	A la fecha no se han abierto debidos procesos.
12	Asistir a las Audiencias que se programen en el desarrollo de los debidos procesos adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera.	A la fecha no se han abierto debidos procesos.
13	Resolver consultas, dar respuestas a derechos de petición, recursos de reposición, apelación y los demás de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, cuando le sean asignadas.	- Oficio Radicado Nº 0123004464902 Conceptos Jurídico, Económico y Financiero del proyecto convenio asociación RTVC. - Radicado No. 0123004463202 Concepto Jurídico. - Oficio Nº Radicado 0123005034402 – solicitud RP. - Oficio Nº Radicado 0123004431202- solicitud RP.
14	Apoyar los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la institución y elaborando los documentos que se requieran para cada proceso.	No se han asignado carpetas de prestadores de servicios para verificación y trámite.
15	Entregar al archivo del Área de Contratación todos los documentos que correspondan a contratos modificatorios, debidos proceso y demás que hagan parte del expediente contractual.	Se entregó al área de archivo la documentación de los contratos modificatorios y los soportes de cada uno de ellos, así: - Mod 004 al cto 130-2023 - Mod 006 al cto 127-2022 - Mod 007 al cto 127-2022 - Mod 002 al cto 088 -2023 - Mod 001 al cto 023 de 2023 - Mod 002 al cto 255 de 2022
16	Apoyar en la liquidación de los contratos de la Dirección Administrativa y Financiera, cuando le sean asignadas.	Elaboración y gestión de firmas de las actas de liquidación de los contratos: No. 118 de 2022 No. 195-2022 No. 193-2022

		No. 178-2022 No. 232-2022 No. 223 – 2022 No. 066-2022 No.207-2022 No. 057-2022 No.196-2022 No. 118-2022 No. 187-2022 No.163-2022 No.109-2022 No.199-2022 No.106-2022 No.103-2022 - Revision de acta de liquidación de OC de 2022, así: No. 97198 No. 84531 No.91498 No.362377 No.100925 No.100649 No.99769 No.98311 No.94475 No.88677 No.88603 No.362380 No.362375 No.160925 No.91631 No.93638 No.94173 No.361902 No.99029
17	A la terminación del contrato deberá entregar un informe final al supervisor, en el cual se relacione: la entrega de todos los expedientes y documentos generados durante la ejecución del contrato y el consolidado de actividades desarrolladas desde el inicio hasta la finalización del mismo.	Respecto a esta obligación no se han generado actividades a la fecha.

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 Marcela Vargas Becerra
Contratista

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Supervisor del Contrato

Anexo: Planilla y comprobante de pago a EPS, PENSION Y/O FOSYGA, ARL, correspondiente al mes que se presenta el informe de supervisión.

Nota: El Supervisor del Contrato debe verificar todos los documentos soportes que evidencien el seguimiento efectuado por el supervisor a las actividades desarrolladas por el Contratista y que garanticen la adecuada ejecución del contrato, tales como: Actas, informes, evidencia fotográfica, cronogramas, entre otros.

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	17 MAY /23	17 MAY /23	Rolando Fonseca 17 MAY /23 9:26 AM	
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.
	18-05-2023	18-05-2023	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.
	180523	230523	PD Gloria Galindo	

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

FECHA	17 MAY 2023	HORA LLEGADA	09:47
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE	
Fecha de solicitud:	16 de mayo de 2023
No de solicitud:	002
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:	094 - 2023
Apellidos y Nombre o Razon Social:	Diana Marcela Vargas Becerra
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	52.959.944
Dirección:	cra 60 # 67b-49 torre 2 apto 303
Teléfono:	3,164,315,163
Correo Electrónico:	marshii19@hotmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como abogada para apoyar las actuaciones administrativas en la etapa precontractual, contractual y post contractual de los diferentes procesos de contratación que adelante la Dirección Administrativa y Financiera.	Prestación de Servicios Profesionales	1	2	$4.400.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Solicitante

PS. Diana Marcela Vargas Becerra
Firma y Post-firma

Vo - Bo:

MY. ANDESRON JOHAO POVEDA CASTRO
Supervisor del Contrato

Bogotá DC, 16 de mayo de 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, DIANA MARCELA VARGAS BECERRA con CC No 52.959.944 de Bogotá, 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.	094 DE 2023
Valor mensual recibido	$4.400.000,00
Base de cotización	$1.760.000,00
Planilla de Pago No.	67301436
Fecha de Pago	25/04/2023
Periodo Cotizado	Abril de 2023
Aporte Salud o Fosyfa	$220.000
Aporte Pensión	$281.600
Aporte Riesgos Profesionales	$9.200
Aporte CCF	$35.200
Total Pago Seguridad Social	$546.000

Cordialmente,

PS. Diana Marcela Vargas Becerra

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52959944	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA		CRA 60 # 67 B - 49 TORRE 2 APTO 303	9283081	marshii19@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	25/04/2023	67301436	$546.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.200	0	0	35.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.200	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	546.000	546.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52959944	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA		CRA 60 # 67 B - 49 TORRE 2 APTO 303	9283081	marshii19@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	25/04/2023	67301436	$546.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52959944	VARGAS BECERRA DIANA MARCELA	59	0			N																	25-14	1,760,000	281,600	0	0	0	0	EPS008	1,760,000	220,000	14-23	1,760,000	1	9,200	CCF24	1,760,000	35,200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 Teniente Coronel
Director(a) Administrativa y Financiera CGFM
Bogotá, D.C.

Yo,DIANA MARCELA VARGAS BECERRA , identificado(a) con cédula de ciudadanía No.52.959.944 de la ciudad de BOGOTÁ responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (X) y con número de identificación tributario 52959944-3, 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 ( )ó NO (X) estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable(2022) y que mis ingresos brutos en el año (2022) 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 $ 27.000.000

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 23-03-2023 HASTA EL 24-07-2023	$4.400.000	
Total en pesos		$4,400,000.00	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		$103.74	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		$42,412.00	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA, a los 16 días del mes de mayo del año 2023

DIANA MARCELA VARGAS BECERRA
NOMBRE
C.C. No. 52959944

Bogotá, D.C; mayo 15 de 2023

CERTIFICACION PERSONAS A CARGO

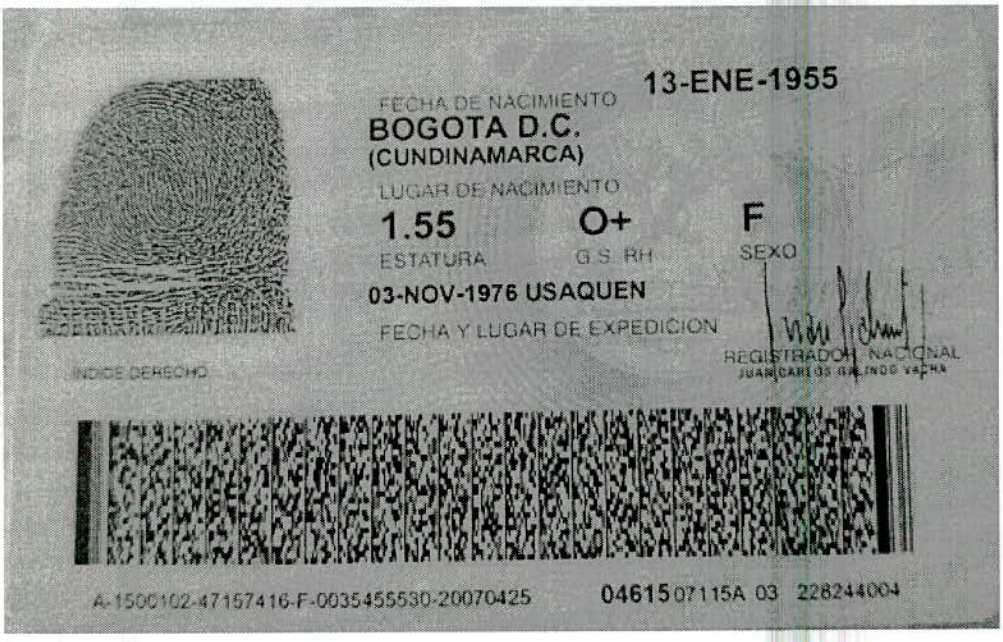
Diana Marcela Vargas Becerra, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.959.944 de Bogotá declaro bajo la gravedad de juramento, que la señora Angela María Becerra Guerrero identificada con cédula de ciudadanía No. 35.455.530, quien es mi madre, depende económicamente de mi persona.

Anexo la copia de la copia de la cédula de ciudadanía de mi dependiente.

Atentamente,

Diana Marcela Vargas Becerra
c.. 52.959.944


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
35.455.530
CERRA GUERRERO
ANGELA MARIA


FECHA DE NACIMIENTO
13-ENE-1955
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
03-NOV-1976 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500102-47157416-F-0035455530-20070425
04615 07115A 03 228244004

17/05/2023
09:42

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**094-2023**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO
VALOR	$4.400.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500441037
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	17-may-23

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	61123
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		4	002
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	
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 # 67301436
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:		X	2	
TOTAL FOLIOS			**11**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Ríos Ospina
Contador Público
TP 201887

Fecha y hora de recibido 18-05-2023 10:23

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

SS. ECHAVARRIA MORALES JOSE DANIEL
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

10-1423

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.	**DS2387**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	14 de junio de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	14 de junio de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	14 de junio de 2023 a las 05:10 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 057f0a1487641c393231ef25a54ecd7345f24e13a3b74f086a7c8be4d1fd603d4dcca422e288e72cc46db5140e0c6f56

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	DIANA MARCELA VARGAS BECERRA
NIT:	52959944 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	dimava10@gmail.com

DIRECCIÓN:	CR 68 B BIS 71 40 BRR BELLA VISTA
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
PAÍS:	Colombia

Autorización 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-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	1,00	unidad	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

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

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	4.400.000,00
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: 2023.06.14 17:10:18 -05:00
Location - Hash: CO - 00CAF2CC1E9E227873C716C4B3EF9162998252715A8F4501E37A30FBA6F0C823

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

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