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: 2023-06-29-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	190276923	Fecha Registro:	2023-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-26	Código de Referencia:		04500058200190276923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.850.000,00	Valor Deducciones:		24.337,00	Valor Neto:	2.825.663,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.850.000,00	Valor Deducciones	24.337,00	Valor Neto	2.825.663,00	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:	1014263622	Razón Social:	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4412000778	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	080	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-06-22

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	2.850.000,00	0,00	2.850 000,00				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	0,966 %	24.337,00	24.337,00	

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	2023-06-22	2.850.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1636

1/4

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 22/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	131523	Fecha Registro:	2023-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43223
Valor Inicial:	2.850.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.850.000,00	Saldo x Ordenar:	2.850.000,00
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:	24.337,00	Valor Neto:	2.825.663,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	338189

TERCERO

Identificacion:	1014263622	Razon Social:	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4412000778	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	150923	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INF3 CTO80 SERV PROF COMUN SC	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2023-06-22

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:	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00

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	2023-06-22	Generada	2.850.000,00

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	2.519.400,00	0,966 %	24.337,00	24.337,00

Teniente Coronel
Maritza Nuñez Carillo
FIRMA RESPONSABLE
Directora Administrativa y Financiera CGFM

1902 76923 · 22/06

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE

DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ

UVT 2023	$	42.412

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	2.850.000
Ingresos laborales	$	2.850.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	$	1.160.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	185.600
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	145.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	$	330.600
Subtotal 1	$	2.519.400

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Límite 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.*	$	285.000
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. *Límite maximo 8 UVT Mensuales ($339.296,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
Total Deducciones	$	285.000
Subtotal 2	$	2.234.400

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	$	2.234.400
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	559.000
Subtotal 4	$	1.675.400
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	1.007.760
Total deducciones y renta exentas	$	844.000
En todo caso el Maximo 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	$	1.675.400
Ingreso laboral gravado en UVT	$	40
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 ICA	$ 24.337
TOTAL A PAGAR	$ 2.825.663

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:	2023-06-22-10:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16323 de fecha 2023-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43223	Fecha Registro:	2023-03-09	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:	11.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.400.000,00	Saldo x Obligar: 5.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1014263622	Razón Social:	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4412000778	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	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:	080-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2023-03-09

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	Nación	10	CSF		11.400.000,00	0,00		
					Total:	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	5.700.000,00

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL-PERIODISTA, PARA APOYAR LA FEDERACIÓN DEPORTIVA MILITAR DEL COGFM.

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	2023-07-10	2.850.000,00	2.850.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-12	2.850.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-17	2.850.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-22	2.850.000,00	2.850.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

0123006223602

Nº Radicado 0123006223602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-FEDEM

Bogotá D.C., 10 de Junio del 2023

No. 003

Señor (a) Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
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°080_ del _2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ, quien presta los servicios profesionales como Comunicadora Social- Periodista, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar servicios profesionales como Comunicador Social-Periodista, para apoyar la Federación Deportiva Militar del COGFM., así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Elaborar productos periodísticos en diferentes formatos digitales, para redes sociales y programas de televisión sobre eventos y actividades de la Federación Deportiva Militar.	Manejo de redes sociales de la federación presentación, videos y piezas graficas de las actividades deportivas realizadas durante el mes de abril (actividades, información deportiva de interés) - Pieza gráfica Ligas deportivas ya clasificadas - Videoclips Ligas deportivas - Publicación resultados de competencias - Piezas gráficas generales
2	Realizar trabajo periodístico y elaboración de notas para las plataformas de comunicación de las Fuerzas Militares, el marco de la Campaña Sombrilla del COGFM "Construimos Patria en Defensa de la vida".	Videos de presentación, piezas gráficas y boletines informativos comunicacionales plataforma de redes sociales e intranet.

1256

3	Elaborar Informes especiales para el Informativo Insignia y productos transmedia, con historias de vida de personal del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, Comandos Conjuntos, Jefaturas y Dependencias de las Fuerzas Militares, que se han destacado como deportistas nacionales y de nivel internacional.	No se realiza cubrimiento por el mes de las madres por parte de insignia puesto que no contamos con deportistas en condición de madre.
4	Realizar los audios con voz en off para videos institucionales y productos transmedia, de acuerdo con requerimientos de la Federación Deportiva Militar.	Se realizaron videos informativos sobre las modalidades de ligas deportivas como actividades subacuáticas, atletismo, tiro deportivo
5	Elaborar libretos para videos institucionales, comerciales para televisión o productos transmedia, a requerimiento de la Federación Deportiva Militar	Videos institucionales con entrevistas a personal de deportistas, coordinadores y presidentes de las ligas
6	Realizar el cubrimiento periodístico de eventos deportivos locales, regionales y nacionales, donde se destaquen los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia.	Acompañamiento y difusión de resultados de los campeonatos clasificatorios, chequeos de atletismo con información para difusión de resultados por medios internos y externos.
7	Realizar la gestión ante fundaciones, organizaciones, entidades o instituciones para la difusión de notas especiales que exalten la labor deportiva de los militares.	Entrevistas y acompañamiento de medios (Bogotá On Air y win sport) a las actividades y campeonatos deportivos
8	Realizar productos comunicacionales para estrategias institucionales lideradas y desarrolladas por las Fuerzas Militares.	Videos institucionales, manejo de las redes sociales internas con información, actividades internas deportivas, boletines internos comunicacionales.
9	Elaborar productos especiales tales como proyectos audiovisuales, desde la elaboración de guiones, hasta la post producción de los mismos, para televisión local, regional y nacional.	Realización de video con imágenes de los deportistas de las ligas deportivas, para los medios de comunicación externa como apoyo de material durante la nota en el medio de comunicación

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,

Diana Cfdez

DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ
Contratista

Subteniente Yuber Ramos
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.

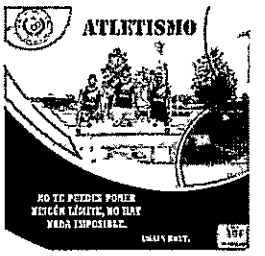
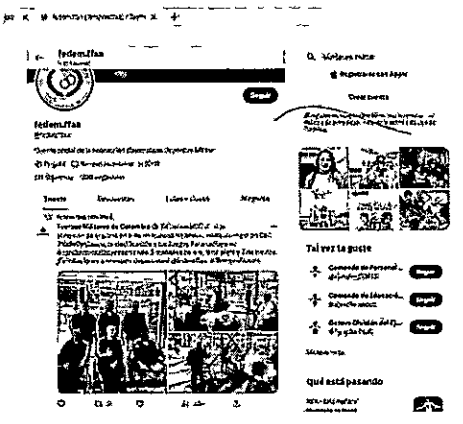
Nota: El Supervisor del Contrato debe verificar todos los documentos soportes que evidencien el seguimiento efectuado por el supervisor a las actividades desarrolladas por el Contratista y que garanticen la adecuada ejecución del contrato, tales como: Actas, informes, evidencia fotográfica, cronogramas,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

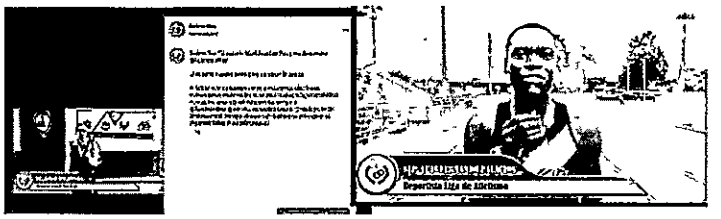
Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

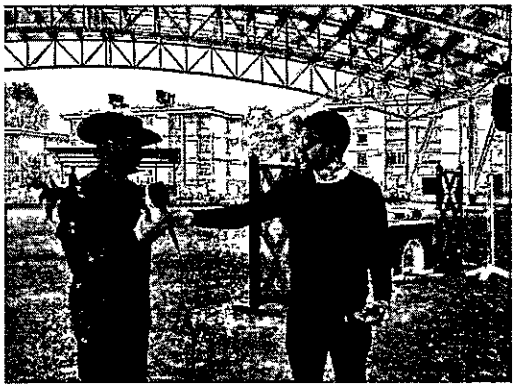
CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	21 JUN/23	21 JUN/23	PS. LOURDES FONSECA 21 JUN/23 10:59 AM	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	22-06-2023	22-06-2023		
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.

Fecha de Realización	MES DE MAYO	Informe:	003
Nombre Contratista	Diana Carolina Fernández Díaz		
Profesión y/o cargo	Comunicadora Social - Periodista		
Correo electrónico	Carofernandez040506gmail.com		
Nivel Educativo	Profesional		
Teléfonos	3104232234		

1. ACTIVIDADES

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD REALIZADA	SOPORTE Y VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD
1. Elaborar productos periodísticos en diferentes formatos digitales, para redes sociales y programas de televisión sobre eventos y actividades de la Federación Deportiva Militar.	Manejo de redes sociales de la federación presentación, videos y piezas graficas de las actividades deportivas realizadas durante el mes de abril (actividades, información deportiva de interés) - Pieza gráfica Ligas deportivas ya clasificadas - Videoclips Ligas deportivas - Publicación resultados de competencias - Piezas gráficas generales	   
2. Realizar trabajo periodístico y elaboración de notas para las plataformas de comunicación de las Fuerzas Militares, el marco de la Campaña Sombrilla del COGFM "Construimos Patria en Defensa de la vida"	Videos de presentación, piezas gráficas y boletines informativos comunicacionales plataforma de redes sociales e intranet.	

Elaborar Informes especiales para el Informativo Insignia y productos transmedia, con historias de vida de personal del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, Comandos Conjuntos Jefaturas y Dependencias de las Fuerzas Militares, que se han destacado como deportistas nacionales	No se realiza cubrimiento por el mes de las madres por parte de insignia puesto que no contamos con deportistas en condición de madre	No se realiza cubrimiento por el mes de las madres por parte de insignia puesto que no contamos con deportistas en condición de madre.
4. Realizar los audios con voz en off para videos institucionales y productos transmedia, de acuerdo a requerimientos de la Federación Deportiva Militar.	Se realizaron videos informativos sobre las modalidades de ligas deportivas como actividades subacuáticas, atletismo, tiro deportivo	
5. Elaborar libretos para videos institucionales, comerciales para televisión o productos transmedia, a requerimiento de la Federación Deportiva Militar	Videos institucionales con entrevistas a personal de deportistas, coordinadores y presidentes de las ligas	 

6. Realizar el cubrimiento periodístico de eventos deportivos locales, regionales y nacionales, donde se destaquen los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia.	Acompañamiento y difusión de resultados de los campeonatos clasificatorios, chequeos de atletismo con información para difusión de resultados por medios internos y externos.	 
7. Realizar la gestión ante fundaciones, organizaciones, entidades o instituciones para la difusión de notas especiales que exalten la labor deportiva de los militares.	Entrevistas y acompañamiento de medios (Bogotá On Air y win sport) a las actividades y campeonatos deportivos	
8.Realizar productos comunicacionales para estrategias institucionales lideradas y desarrolladas por las Fuerzas Militares	Videos institucionales, manejo de las redes sociales internas con información, actividades internas deportivas, boletines internos comunicacionales.	

9. Elaborar productos especiales tales como proyectos audiovisuales, desde la elaboración de guiones, hasta la post producción de los mismos, para televisión local, regional y nacional	Se realizo video con imágenes de los deportistas de las ligas deportivas, para los medios de comunicación externa como apoyo de material durante la nota en el medio de comunicación	

2. CASOS ESPECIALES

Se tiene en cuenta que para la realización de informes especiales y cubrimiento por parte de medios externos a las actividades que se realizan en la Federación, se realiza solicitud y se espera respuesta por parte de estos, según viabilidad de temas en los medios de comunicación.

3. ANÁLISIS. De acuerdo a las actividades realizadas durante el periodo estipulado, explique si fueron viables y el análisis general de las mismas.

Se realizaron satisfactoriamente las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2023, aumentando las interacciones por las redes sociales, medios de comunicación interna y externa. Dando a conocer lo que es la Federación Colombiana Deportiva Militar y las actividades que se realizan por parte de las ligas deportivas como competencias nacionales clasificatorias a Juegos Deportivos Nacionales 2023.
Se exalta que los medios de comunicación vienen desarrollando notas deportivas con miras a los Juegos Nacionales Eje Cafetero.

4. REQUERIMIENTOS, NECESIDADES Y PRÓXIMAS COMPETENCIAS

Se tiene en cuenta la reunión semanal donde se exponen las competencias de la semana para realizar la gestión comunicacional y encuentros para entrevistas y notas con medios de comunicación externos

5. OTROS ASPECTOS QUE CONSIDERE DE INTERÉS

Yo, él abajo firmante, certifico que la información contenida en el presente informe constituye una evaluación verdadera y exacta de las actividades concernientes al mes en cuestión.

Diana Cfdez

DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ

Nota: De ser necesario, agregue anexos correspondientes al presente informe.

	CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-28 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Señor Teniente Coronel
Maritza Molina Carrillo
Director(a) Administrativo y Financiero CGFM
Bogotá, D.C.

Yo, DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1014263622 de la ciudad de Bogotá responsable del IVA en el régimen común (x) simplificado ( ) y con número de identificación tributario 1014263622-1, 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(XXXX) y que mis ingresos brutos en el año (XXXX) SI ( ) 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 13-03-2023 HASTA EL 13-07-2023	2.850.000,00	
Total en pesos		$ 2.850.000	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		67,20	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		$ 42.412	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA, a los 10 días del mes de junio del año 2023

Diana Cfdez

NOMBRE DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ
C.C. No. 1014263622

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.	DS2490
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	11 de julio de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	11 de julio de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	11 de julio de 2023 a las 05:25 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: a4a041885784944abc53e99ece894e5c421022250a4ac49922c7b442c5adac4a4bf3f2bf7785074bd36ee4f1ebe27aa49

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ
NIT:	1014263622 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	carolinafernandez524@gmail.com

DIRECCIÓN:	CR 53 141 20
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-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1,00	unidad	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	2.850.000,00
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: 2023.07.11 17:25:28 -05.00
Location - Hash: CO - 84A68AF5402E22754A1413B81BD98EECA635EAF68F4AE24F27203411155D6CAF1

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

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

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE	
Fecha de solicitud:	10 JUNIO DE 2023
No de solicitud:	03
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:	080 - 2023
Apellidos y Nombre o Razon Social:	Diana Carolina Fernandez Diaz
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	1.014.263.622
Dirección:	Carrera 53 #134A -71
Teléfono:	3.104.232.234
Correo Electrónico:	carofernandez040506@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como Comunicador Social-Periodista, para apoyar la Federación Deportiva Militar del COGFM.	Prestación de Servicios	1	3	$ 2.850.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: Dos millones ochocientos cincuenta mil pesos

Diana Cfdez

Solicitante PS. Diana Carolina Fernandez Diaz
Firma y Post-firma

Vo - Bo: ST Yuber Ramos
Supervisor del Contrato

Bogotá DC, 10 de junio de 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Diana Carolina Fernández Díaz con CC No 1.014.263.622 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.	080
Valor mensual recibido	2.850.0000
Base de cotización	1.160.000
Planilla de Pago No.	68356028
Fecha de Pago	05 de Junio de 2023
Periodo Cotizado	Mayo
Aporte Salud o Fosyfa	145.000
Aporte Pensión	185.600
Aporte Riesgos Profesionales	6.100
Total Pago Seguridad Social	336.700

Cordialmente,

Diana Cfdez

Diana Carolina Fernández Diaz
CC No. 1.014.263.622

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	1014263622	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ	Cra 53 534 A 71	3104232234	carofernandez040506@gmail 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	
2023-05	2023-05	I	05/06/2023	68356028	$336,700	

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	145 000	0		0		0	0	0	0	145 000	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
230301	Porvenir	800224808-8	185 600	0	0	0	0	0	0		185 600	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6,100				6,100	0	0	6,100			61	6,100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	145 000	145 000
Pensión	1	185,600	185 600
Riesgos Laborales	1	6,100	6,100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336 700	336,700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014263622	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ		Cra 53 5 34 A 71	3104232234	carofernandez040506@gmail.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	
2023-05	2023-05	I	05/06/2023	68356028	$336 700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	VSP	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	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
1	CC	1014263622	FERNANDEZ DIAZ DIANA CAROLINA	59	0		N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,160,000	145,000	14-11	1,160,000	1	8,100		0	0	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
ÁREA FINANCIERA

21 JUN 2023 HORA LLEGADA 15:04

223602 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	
ARCHIVO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTELIGENCIA - 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°	080-2023
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA FERNANDEZ DIAZ
CONCEPTO	TERCER PAGO
VALOR	$2.850.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500441031
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	22-jun-23

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	43223
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		4	003
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	03
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 # 68356028
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
INFORME FEDEM		X	3	003
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ribon Contadora Pública TP-291687
Fecha y hora de recibido	22-06-2023 11:20
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN