

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHmydlazg
15-01-02-000

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL

2023-08-29-3:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281471823	Fecha Registro:	2023-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada /	Nro Obligación:	182423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-29	Código de Referencia:	04500058200281471823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:	27.147,00	Valor Neto:	3.972.853,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

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

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:	1085313543	Razón Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPANA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 146-2023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-08-25
--	---------	--------------	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
0003SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				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	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	27.147,00	27.147,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-25	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

Milburbarano
15-01-02-000
2023-08-24 9:35 a. m.

FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 28023 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	131123	Fecha Registro:	2023-06-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Valor Inicial:	18.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	COP Pagos	Tasa de Cambio:
								18.800.000,00	Saldo x Obligar:
									14.800.000,00
TERCERO ORIGINAL									
IDENTIFICACIÓN: Ciudadanía									
Razón Social: DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPANA									
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.									
Número: 07445501837									
ORDENADOR DEL GASTO									
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									
DOCUMENTO SOPORTE									
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES									
FECHA: 2023-06-16									

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00000000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2023-07-25	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	14.800.000,00
Total:						18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	14.800.000,00

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

202123
152423

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

6

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN INTEGRIDAD PROTECCIÓN</small>	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023



Radicado N° 0123009156302/MDN-COGFM.JEMEC-OFGEC

Bogotá D.C., 23/08/2023 ✓

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°146 del 2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de **DIANA ALEJANDRA/ACOSTA ESPAÑA** quien presta sus servicios como ABOGADA, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar servicios de asesoría jurídica y de género para la Oficina de Género del Comando General de las Fuerzas Militares, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Proyectar actos administrativos de contenido jurídico con base a política de equidad de género.	Se proyectan actos administrativos requeridos por el Director de la Oficina de Género del Comando General como lo es la Directiva para la Creación de la Estructura de Género en Operaciones Militares, adicionalmente se asiste a reuniones con MDN para elaborar lineamientos LGTBIQ+.
2	Proyectar respuesta a los derechos de petición y/o tutelas en relación con asuntos jurídicos con base a Política Publica sectorial de transversalización del enfoque de Género.	Se revisa en la plataforma si existen derechos de petición y/o tutelas por dar respuesta.
3	Asesorar y elaborar el diseño de planes e indicadores, en la temática relacionada en la política de equidad de género.	Se estructural los indicadores presentados ante la dependencia J5 que son los siguientes: -Transversalización del enfoque de Género al interior del Comando General de las FF.MM. -Incremento porcentual de inclusión de la mujer en cargos directivos y operacionales.
4	Elaborar y asesorar el diseño del observatorio de Género del CGFM con	Se inician mesas de trabajo para la realización del observatorio de género con

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD NACIONAL VIGILANTE</small>	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023

	base a los datos estadísticos suministrados por las diferentes Fuerzas.	con las oficinas de género de las Fuerzas.
5	Apoyar el proceso de protocolo de la Fuerza Pública para la prevención y respuesta de la violencia sexual.	Se asisten a diferentes reuniones convocadas con Ministerio de Defensa Nacional y la Consejería presidencial de la Mujer con el fin de apoyar en la actualización del protocolo de la Fuerza Pública para la prevención de la violencia sexual.

Se verificaron los soportes y actividades realizadas por el Contratista y se constató que son acordes con las obligaciones contractuales específicas pactadas en el Contrato, por lo tanto, se recibe a satisfacción la prestación del servicio brindado a la fecha.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

Por el presente se deja constancia que se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y se anexa para tal fin, las certificaciones, planillas y comprobantes de pago. Lo anterior, dando estricto cumplimiento a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por el Parágrafo 2 del Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Sección 2 AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES A LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS del Decreto 1072 de 2015, Decreto 2353 de 2015 y demás normas que las complementen, aclaren,modifiquen o deroguen y se encuentren vigentes durante la ejecución del presente contrato.

Atentamente,



PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA

Contratista



MY: MARIA FERNANDA REYES RUEDA

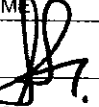
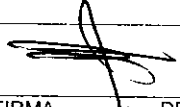
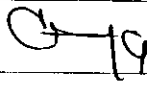
Supervisora del Contrato

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD INTELCOMANDO - VICTORIA</small>	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

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 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

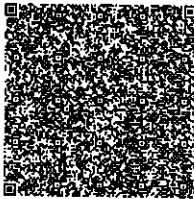
CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 AGO/23	23 AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 23 AGO/23 3:21 PM	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	24-8-2023	25-8-2023	Clasali	
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
	25 08 23	29 08 23	MD Gloria Galindo	

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. DS2712
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 18 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de septiembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 18 de septiembre de 2023 a las 02:26 PM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: df8c7771d63b6a5fa3098b734a09676133ffa11b61790012d373d36624ebbf1f09afbd1247a613f51c33e10c95ee35

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com



RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR: DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
NIT: 1085313543 -
REGIMEN TRIBUTARIO: No responsable de IVA
TELÉFONO:
EMAIL: diaacostae@gmail.com

DIRECCIÓN: CL 59 13 46 CHAPINERO
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.
PAÍS: Colombia

AutORIZACION de numeracion de facturacion DIAN No. 18764055071837 del 11 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2024 con prefijo DS del No. 1930 al 5000

#	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETE IVA	Valor RENTERA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-002-01 SERVICIOS JURÍDICOS	1.00	unidad	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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

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

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

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



Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.09.18
14:26:27 -05:00
Location - Hash: CO -
C3C50C739544461B
1555BFB13679069A8
9657EB0C01B382A5
D4928DABC8ED3B7

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

Fecha de solicitud: 23 de agosto de 2023 ✓
 No de solicitud: PAGO 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
 Teléfono: 3150111 ext 21245

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Contrato Número: 146-2023 ✓
 Apellidos y Nombre o Razón Social: DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA ✓
 Número de Identificación (NIT-CC-CE): 1,085,313,543 ✓
 Dirección: CARRERA 32 # 6A-15
 Teléfono: 3108985247
 Correo Electrónico: diaacosta@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios de asesoría jurídica y de género para la oficina de género del Comando General de las Fuerzas Militares.	Prestación de Servicios	1	2 ✓	4,000,000 ✓

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DE PESOS MTE ✓


 Solicitante PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA


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

Bogotá DC, 23 de agosto de 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Diana Alejandra Acosta España con CC 1.085.313.543 certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 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.	146-2023 ✓
Valor mensual recibido	\$ 4.000.000 ✓
Base de cotización	\$1.600.000 ✓
Planilla de Pago No.	9454916426 ✓
Fecha de Pago	15-08-2023 ✓
Periodo Cotizado	JULIO ✓
Aporte Salud o Fosyfa	\$200.900 ✓
Aporte Pensión	\$257.200 ✓
Aporte Riesgos Profesionales	\$8.500 ✓
Total Pago Seguridad Social	\$466.600 ✓

Cordialmente,



PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085313543		ACOSTA ESPAÑA DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 69D #7-51 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3192400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	pago	Banco	Dias Mora
2023-07	2023-07	102428587	9454916426	N	2023/08/11	V	2023/08/15	4
							BANCOLOMBIA	\$466,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	tde	tae	cup	Lap	vop	cor	var	sin	lfe	final	vnc	env	vct	vi	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	(0853)1343								E	X								25-14	30	\$3,070,800	\$491,400	EP5037	30	\$3,070,800	\$383,900	0	0	0	\$3,070,800	\$16,100	0	0	0	5891,400	
2	CC	(0853)1343																	25-14	30	\$3,070,800	\$235,400	EP5037	30	\$3,070,800	\$183,900	0	0	0	\$3,070,800	\$1,470,800	\$2,700	0	0	0	(\$477,000)
Total Afiliados(1)																						\$256,000				\$1,600,000	\$200,000				\$1,600,000	\$8,400		0	\$464,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1085313543		ACOSTA ESPAÑA DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 69D #1-51 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	3192400		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-07	102428887	9454916426	N	N	N	N	N	N	N
Pensión	Salud	Pago	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-07	2023-07	102428887	2023/08/11	2023/08/15	2023/08/15	BANCOLOMBIA	4	\$466,600	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$1,200	\$0	\$257,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,000	\$1,200	\$0	\$257,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$100	\$0	\$8,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$100	\$0	\$8,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$900	\$0	\$200,900	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$200,000	\$900	\$0	\$200,900	
TOTAL				1	\$464,400	\$2,200	\$0	\$466,600	



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

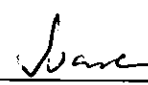
FECHA 23 AGO 2023 HORA LLEGADA 15:53
REGISTRO No. 156302 HORA ENTREGA

TESORERÍA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN PAGOS DELEGADO SIIF
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRÁMITE CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA
COORDINAR CON RECOMENDACIÓN
CONSOLIDAR INFORMACIÓN HABLE CONMIGO
AUTORIZADO ARCHIVO

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

 MINISTERIO DE DEFENSA FUERZAS ARMADAS DE COSTA RICA UNIDAD - DEFENSA - VIGILANCIA	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°		146-2023			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA		DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA			
CONCEPTO		SEGUNDO PAGO			
VALOR		\$4.000.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500449859			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		24-ago-23			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	131123
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					
CERTIFICACIÓN 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 # 9454916426
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)					
OTROS DOCUMENTOS:					
TOTAL FOLIOS				6	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		24/08/23 4:00			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


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

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE
DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPANA

UVT 2023

\$ 42.412

RETENCION RENTAS DE TRABAJO	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$ 4.000.000
Ingresos laborales	\$ 4.000.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$ 1.600.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 256.000
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 200.000
3. Aportes voluntarios a Fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	
Total Ingresos no constitutivos	\$ 456.000
Subtotal 1	\$ 3.544.000
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. Deducion 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 prestamos educativos del ICETEX. Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$339.296,00) Artículo 387 del ET.	\$ -
Total Deduciones	\$ -
Subtotal 2	\$ 3.544.000
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	\$ 3.544.000
Renta de trabajo Exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	\$ 886.000
Subtotal 4	\$ 2.658.000
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$ 1.417.600
Total deducciones y renta exentas	\$ 886.000
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	\$ 2.658.000
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 63
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			\$ 27.147
TOTAL A PAGAR			\$ 3.972.853