

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad y Subunidad
Ejecutora Sovellante
Fecha y Hora Sistema

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL

2023-11-29 10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	411614023	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	287923
Fecha Maxima Pago:	2023-11-28	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto	4 380 000.00	Valor Deducciones:		COP Pesos	0.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo a Pagar:	4 380 274.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4 380 000.00		29 726.00	Moneda Base Compra	
			4 350 274.00		

REINTEGROS

Numero:		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1033753662	Razon Social:	SANTIAGO GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	142480136	Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BRVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
		TESORERIA					
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DCOPTN				Documento Soporte		Fecha:	2023-11-24

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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD	NACION	10	CSF	4 380 000.00	0.00	4 380 000.00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION RICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.796 %	29 726.00	29 726.00	

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- ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	4 380 000.00	05 NINGUNO	Pagada

Firma(S) RESPONSABLE(S)

15/6812

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

MIJipamo
15-01-02-000
23/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Número:	287923	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP.	No					
Valor Inicial:	4.360.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		valor actual moneda original:	0,00					
Valor Deducciones:	29.726,00	Valor Neto:		Valor IVA:	4.350.274,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO					
TERCERO										
Identificación:	1033753662	Razon Social:	SANTIAGO GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA										
Número:	142480136	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro					
CUENTA X PAGAR										
Número:	331423	Tipo:	Remitas que trabajo no publicadas a facturar	Identificación:	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:		05 CONTRATO 172-23	OTROS	Fecha:	2023-11-23					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
UDSSTOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-020BUBU3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
						Total:				

Objeto:	05 CONTRATO 172-23 ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
---------	--

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		2023-11-23	Generada	4 380 000.00

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3 880 680.00	0,766 %	28 726.00	29 726.00

Teniente Coronel
Mariza
Aofina Carillo
FIRMA RESPONSABLE(S)
Comandante General

464023

R.L.M.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE
ROBERT SANTIAGO GOMEZ GAMBOA

UVT 2023

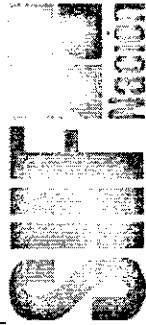
\$ 42.412

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$ 4.380.000
Ingresos laborales	\$ 4.380.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$ 1.752.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 280.320
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 219.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	
Total Ingresos no constitutivos	\$ 499.320
Subtotal 1	\$ 3.880.680
DEDUCCIONES	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.241.200,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
2. Deducción por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.357.184,00 2022) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. <i>Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$339.296,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
Total Deducciones	\$ -
Subtotal 2	\$ 3.880.680
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.) <i>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.</i>	\$ -
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8	
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 3.880.680
Renta de Trabajo exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	\$ 970.000
Subtotal 4	\$ 2.910.680
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	\$ 1.552.272
Total deducciones y renta exentas	\$ 970.000
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	\$ 2.910.680
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 69
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 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA			\$ 0
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA			\$ 29.726
TOTAL A PAGAR			\$ 4.350.274

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MH molina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01 02 000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-23-2 34 p. m.	



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34723 de fecha 2023-06-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	135723	Fecha Registro:	2023-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	21 900 000.00	Valor Total Operaciones:	4 360 000.00	Valor Actual:	26 260 000.00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Obligar:	8 760 000.00

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
	142480136	Ahorro	Activa
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICO

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	172-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2023-06-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	---	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOC DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF					
					2023-11-22	21 900 000.00	4 380 000.00		
					Total:	21 900 000.00	4 380 000.00	26 280 000.00	8 760 000.00

Chileta: A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE PLANEACION Y EVALUACION DEL DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO, ARMAS Y EXPLOSIVOS (DCCAEE) DEL

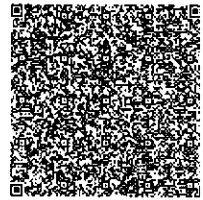
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	4 380 000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	4 380 000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-16	4 380 000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-19	4 380 000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	4 380 000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-22	0 00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	4 380 000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. DS3004
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 19 de diciembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de diciembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 19 de diciembre de 2023 a las 01:12 PM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)



CUDS: eacd33296e7097bb47914221105b82aeb7412bf71900572ab34aa3ed0055d8db0cb9cda4fc9c01da6841cb85ed212d*

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR: SANTIAGO GOMEZ
NIT: 1033753662 -
REGIMEN TRIBUTARIO: No responsable de IVA
TELÉFONO:
EMAIL: santy_1455@outlook.es

DIRECCIÓN: TV 4 G 3 A 10 TO 9 AP 103
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C
PAÍS: Colombia

Autorización de entrega de facturas por Internet
del 15 de agosto de 2023 al 31 de agosto
de 2024 con fecha de validez 193.146.9000

#	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RENTERA	Subtotal	Total
A-02-											
02-02-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN										
1 008-	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	1,00	unidad	0,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
003-	DE GESTIÓN										
01-1											

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

MONEDA: COP
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 4.380.000,00
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: 2023.12.19
13:12:44 -05:00
Location: Hash: CO -
83E13C75F010205A7
3A2162705F0B07044
C5115E2982EB6144
4249CB10FA364AF

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



Nº Radicado 0123012806702/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2023 /

No. 005 /

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa y Financiera encargada
 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° 172 y modificatorio No. 001 del 2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de **ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA**, quien presta sus servicios como Administrador de Empresas, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar sus servicios, como Administrador de Empresas en la Oficina de Planeación y Evaluación del Departamento Control Comercio, Armas y Explosivos (DCCAE) del Comando General de las Fuerzas Militares, para llevar a cabo la formulación, evaluación y seguimiento de procesos, planes, proyectos y metodologías para el control de las armas, municiones y explosivos, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar la formulación, evaluación y seguimiento de políticas, planes y proyectos del proceso para el control de las armas, municiones y explosivos.	En cumplimiento al Plan No. 0123000069302 del 15 de marzo de 2023 se elaboró la Circular No. 0123009839302 del 7 de noviembre de 2023 sobre la implementación de las tareas de trabajo del Comité de Revisión e Innovación – CRE-i.
2	Apoyar en el seguimiento a las visitas de control y seguimiento a las seccionales Control Comercio de Armás, Municiones y Explosivos, para verificar el cumplimiento a la normatividad y procedimientos establecidos en las normas legales vigentes.	En cumplimiento al Plan No. 0123002357902 se emitieron los siguientes informes de seguimiento y control: 1. 0123012422902. 2. 0123009122702. 3. 0123012422502.
3	Apoyar la estructuración de procedimientos y políticas del proceso de control de las armas, municiones y explosivos, conforme a los lineamientos emitidos por el Comando General de las Fuerzas Militares.	Se realizó la entrega del Procedimiento de Antecedentes Judiciales a la Oficina de Evaluación y Seguimiento del DCCAE.

2377.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA JUNTA INTERIOR DE VIGILANCIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

4	Apoyar en la evaluación y seguimiento de la gestión que realizan las Áreas del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y Seccionales Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. ✓	No se realizó.
5	Apoyar la estructuración de políticas, planes y proyectos para la mejora continua y fortalecimiento del proceso para el control de las armas, municiones y explosivos. ✓	Se entregó el borrador de la actualización de la Directiva No. 0118000009005 del 23 de agosto de 2018 dejando como soporte el oficio No. 0123012573302 del 10 de noviembre de 2023.
6	Apoyar la estructuración, evaluación y seguimiento de los proyectos especiales liderados por el DCCAE, tales como el Sistema de Información de Armas, Municiones y Explosivos (SIAEM). ✓	No se realizó.
7	Apoyar en la programación, planeación y ejecución del ciclo de revistas de calidad. ✓	No se realizó.
8	Apoyar en las actividades de capacitación de los procesos de control de las armas, municiones y explosivos al personal del DCCAE. ✓	Se realizó la capacitación al personal militar sobre los procesos y procedimientos para el control comercio de armas, municiones y explosivos, dejando como soporte el acta de capacitación No. 0123011612902 del 18 de octubre de 2023.
9	Apoyar en el desarrollo de modelos y metodologías para fortalecer el proceso de planificación estratégica para el control de las armas, municiones y explosivos. ✓	Se emitió el informe No. 0123012590302 del 10 de noviembre de 2023, donde se dan a conocer las metodologías que se van a emplear para fortalecer el proceso control comercio de armas, municiones y explosivos.

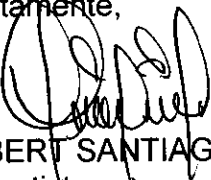
Se verificaron los soportes y actividades realizadas por el Contratista y se constató que son acordes con las obligaciones contractuales específicas pactadas en el Contrato, por lo tanto, se recibe a satisfacción la prestación del servicio brindado a la fecha. ✓

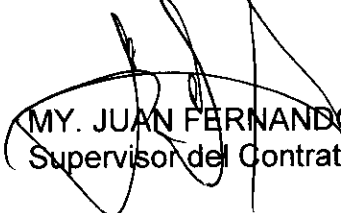
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

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. ✓

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>DEFENSA - PROTECCIÓN - FORTALEZA</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 Vigente a partir de: 20-04-2023

Atentamente,

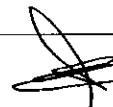
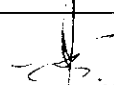

ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA
 Contratista ✓


MY. JUAN FERNANDO POLO SOTO
 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 CARGUE INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23-11-23	23-11-23	Carlos Sequera	
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
	23-11-2023	23-11-2023	Claudia R.	
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
	24-11-2023	24-11-2023	TF Marin	

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

Fecha de solicitud: / 23 de noviembre de 2023 ✓
No de solicitud: / 005 ✓
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: / 172 - 2023 ✓
Apellidos y Nombre o Razon Social: / Robert Santiago Gómez Gamboa ✓
Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 1.033.753.662 ✓
Dirección: Tv 4G N° 3A-10 torre 9 apto 103 ✓
Teléfono: 3212605195 ✓
Correo Electrónico: santy_1455@outlook.es ✓

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas en la Oficina de Planeación y Evaluación del Departamento Control Comercio, Armas y Explosivos (DCCAE) del Comando General de las Fuerzas Militares, para llevar a cabo la formulación, evaluación y seguimiento de procesos, planes, proyectos y metodologías para el control de las armas, municiones y explosivos.	Prestación de/ Servicios	1 /	005 /	\$ / 4.380.000 ✓

VALOR A PAGAR EN LETRAS: Cuatro millones trescientos ochenta mil pesos.

Solicitante

PS. ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA

Vo - Bo:

MY. JUAN FERNANDO POLO SOTO
Supervisor del Contrato

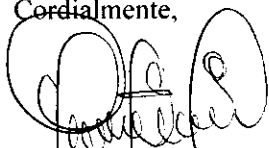
Bogotá DC, 23 de noviembre de 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Robert Santiago Gómez Gamboa con CC No 1.033.753.662 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.	172
Valor mensual recibido	\$ 4.380.000
Base de cotización	1.752.000
Planilla de Pago No.	72214224
Fecha de Pago	07 de noviembre de 2023
Periodo Cotizado	Noviembre
Aporte Salud o Fosyfa	\$ 219.000
Aporte Pensión	\$ 280.400
Aporte Riesgos Profesionales	\$ 9.200
Total Pago Seguridad Social	\$ 508.600

Cordialmente,



Robert Santiago Gómez Gamboa
CC No. 1033753662

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	1	07/11/2023	72214224	\$508 600	

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	219.000	0		0		0	0	0	0	219.000	1

TOTALES RESG008 LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	9903011133-9	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
BENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ERAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, INP y flora	Total a Pagar
Salud	1	219.000	219.000
Pensión	1	280.400	280.400
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.600	508.600

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1033753662	ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOLA	Transv 4 g # 3a - 10 torre 9 apto 103
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	1 - Independiente		
		CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
		SOACHA	CUNDINAMARCA
		TELÉFONO	CORREO
		7227293	santy_1455@outlook.es
		EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-11	72214224	\$508.600

DETALLE POR COTIZANTE																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES														
No.	CC	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Sexo	Edad	Estado civil	Profesión	Grado de estudios	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad
1	CC	1033753662	GÓMEZ GAMBOLA ROBERT SANTIAGO	M	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES														
No.	CC	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Sexo	Edad	Estado civil	Profesión	Grado de estudios	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad	Grado de escolaridad
1	CC	1033753662	GÓMEZ GAMBOLA ROBERT SANTIAGO	M	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14885847796



(415)7707212489984(8020) 000001488584779 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

1 0 3 3 7 5 3 6 6 2

8

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 3 3 7 5 3 6 6 2

27. Fecha expedición

2 0 1 1 0 4 1 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

GOMEZ

32. Segundo apellido

GAMBOA

33. Primer nombre

ROBERT

34. Otros nombres

SANTIAGO

35. Razón social

36. Nombre comercial

ROBERT SPORT CALZADO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Soacha

7 5 4

41. Dirección principal

CR 1 B 15 15

42. Correo electrónico

santy_1455@outlook.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 2 2 7 2 9 3

45. Teléfono 2

3 2 0 4 7 5 3 8 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 7 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 1 0 3 0

Actividad secundaria

48. Código

7 0 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 1 1 1 7

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																							

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 01 / 13 : 00 : 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GAMBOA ROBERT SANTIAGO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14885847796



(415)7707212489984(8020) 000001488584779 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 3 3 7 5 3 6 2

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 9		82. Nacional %
72. Número			83. Nacional público %
73. Fecha			84. Nacional privado %
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3		85. Extranjero %
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 3 0		86. Extranjero público %
77. No. Matricula mercantil	0 2 6 2 9 1 3 0		87. Extranjero privado %
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4		
Vigencia			
80. Desde			
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Cámara de Comercio

3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

CERTIFICACIÓN
DE INDEPENDIENTES

Página: 1 de 1

Codigo: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-28 V.13

SG:

Vigente a partir de: 20-04-2023

Señora Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativo y Financiero CGFM encargada
Bogotá, D.C.

Yo, Robert Santiago Gómez Gamboa, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1033753662 de la ciudad de Bogotá, D.C. responsable del IVA en el régimen común () simplificado (X) y con número de identificación tributario 1.033.753.662-8, emitido por la DIAN de BOGOTÁ con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto No. 0099 del 25 de Enero de 2013 Parágrafo 4, de manera libre y espontánea, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que SI (X) ó NO () estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable (2022) y que mis ingresos brutos en el año (2022) SI (X) o NO () provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener título profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de \$ 63.455.000.

Que para efectos de disminuir la base de retención en la fuente cumplo con lo siguiente:

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 máximo 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. Deducion 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 certificación.

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 23-06-2023 HASTA EL 22-12-2023	\$ 4.380.000,00	
Total en pesos		\$ 4.380.000	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		103,27	
Nota: La UVT a la fecha de este certificado es:		\$ 42.412	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTÁ, D.C., a los 23 días del mes de noviembre del año 2023.

Robert Santiago Gómez Gamboa
C.C. No. 1033753662



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

FECHA

23 NOV 2023

HORA LLEGADA

9:25

REGISTRO No.

806702

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

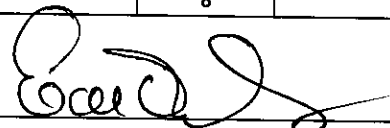
☐

ARCHIVO

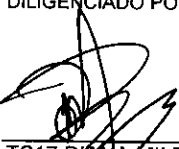
☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

 COMANDO EN JEFE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA • UNIÓN • RESISTENCIA • VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1		
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
			Vigente a partir de: 20-04-2023		
CONTRATO N°		172-2023			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA		ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA			
CONCEPTO		QUINTO PAGO			
VALOR		\$4.380.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500450061			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		23-nov-23			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	135723
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)		X		2	005
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)		X		1	005
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)		X		1	S/N
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 # 72214224
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)					
OTROS DOCUMENTOS:					
RUT			X	1	14885847796
TOTAL FOLIOS				8	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		23-11-2023 2:44			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


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