SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjbarrag JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCÌA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-27-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	363366623	**Fecha Registro:**	2023-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	230023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	**Código de Referencia:**		04500058200363366623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	4.000.000,00	**Valor Deducciones:**		27.147,00	**Valor Neto:**	3.972.853,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.000.000,00**	Valor Deducciones	27.147,00	Valor Neto	**3.972.853,00**	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:	1085313543	**Razón Social:**	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.146/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-10-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	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
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-23	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera GGEM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5780

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	23/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	230023	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	131123
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	4.000.000,00
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:	27.147,00	Valor Neto:			3.972.853,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	28023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	672471

TERCERO

Identificacion:	1085313543	Razon Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07445501837	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	260023	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	04 CONTRATO 146-23	Tipo:	ACTA	Fecha:	2023-10-23

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto:	04 CONTRATO 146-23 ABOGADO

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	2023-10-23	Generada	4.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.544.000,00	0,766 %	27.147,00	27.147,00

Teniente Coronel
Martza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CSFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 363366623 231023

3105705787

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE

DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA

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. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.241.200,00) Articulo 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) Articulo 387 del ET.*	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Articulo 387 del ET.*	$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($339.296,00) Articulo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	$	-
Subtotal 2	**$**	**3.544.000**

RENTAS EXENTAS		
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Articulo 126-1 del ET. Articulos 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) Articulo 126-4 del ET.* *Articulo 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%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Articulos 206 Y 388 del ET.	$	886.000
Subtotal 4	**$**	**2.658.000**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	**$**	**1.417.600**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**886.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	17.813.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**2.658.000**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-10-20-3.49 p m	

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 Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	18.800.000,00	Saldo x Obligar:	6.800.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadania	1085313543	Razón Social:	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viaticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	146-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2023-06-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	18.800.000,00	0,00		
Total:	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	6.800.000,00

Objeto:	A PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y DE GÉNERO PARA LA OFICINA DE GÉNERO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICIÓN 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	2023-12-29	2.800.000,00	2.800.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-25	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-24	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-21	4.000.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-20	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

260023

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

Radicado N° 0123011500402/MDN-COGFM.JEMEC-OFGEC

Bogotá D.C., 17-10-2023

No. 004

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

	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

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

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	17-10-23	19-10-23	Carlos Vicente S.	
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.
	23-10-2023	23-10-2023		
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.
	231023	251023	PD Gloria Galindo	

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.	**DS2866**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	29 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	29 de noviembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	29 de noviembre de 2023 a las 01:29 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 815cafb62da5dbfe49c2953923725deb5aa2a97d5ae333e2d68823549d500711f29951f6d74175f7cd04e4bf2555551f

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

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764015071807 del 31 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2024 con prefijo DS del No. 1130 al 5000

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

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S.
Date: 2023.11.29 13:30:07 -05:00
Location - Hash: CO - B79F3BDFFFC6A660 2722A6C7C5738FD43 FECBDF896D097A97 95085B6D188A710

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

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

Fecha de solicitud:	17 de octubre de 2023
No de solicitud:	PAGO 004
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:	diaacostae@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	4	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, 17 de octubre 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 articulo 244 y la Ley 1562 de 2012 artículo 13, por cuanto efectué los aportes correspondientes al Sistema General obligatorio de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme con las disposiciones legales, según número de planilla que relaciono a continuación:

Contrato No.	146-2023
Valor mensual recibido	$ 4.000.000
Base de cotización	$1.600.000
Planilla de Pago No.	9457456682
Fecha de Pago	09-10-2023
Periodo Cotizado	septiembre
Aporte Salud o Fosyfa	$200.000
Aporte Pensión	$256.000
Aporte Riesgos Profesionales	$8.400
Total Pago Seguridad Social	$464.400

Cordialmente,

PS. DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
Contratista

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085313543		ACOSTA ESPAÑA DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 69D #1-51 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3192400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	208039178	9457456682	N	2023/10/11	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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 #1-51 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3192400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	208039178	9457456682	N	2023/10/11	2023/10/09	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085313543	ACOSTA DIANA								A										25-14	30	($1,470,800)	($235,400)	EPS037	30	($1,470,800)	($183,900)		0	$0	$0	14-23	30	($1,470,800)	($7,700)	0	$0	$0	No	($427,000)
2	CC	1085313543	ACOSTA DIANA								C	X									25-14	30	$3,070,800	$491,400	EPS037	30	$3,070,800	$383,900		0	$0	$0	14-23	30	$3,070,800	$16,100	0	$0	$0	No	$891,400
																							$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0		$464,400
Total	**Afiliados(1)**																																							

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

Señora Teniente Coronel
Directora Administrativo y Financiero CGFM
Bogotá, D.C.

Yo, DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.313.543 de la ciudad de Pasto responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (X) y con número de identificación tributario 1085313543 , emitido por la DIAN de BOGOTA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 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 (X)ó NO ( ) estoy obligada a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable(2022) y que mis ingresos brutos en el año (2022 SI (X) o NO ( ) provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener titulo profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de $4.000.000

Que para efectos de disminuir la base de retencion en la fuente cumplo con lo siquiente:

RENTAS EXENTAS	SI	NO
a. Aportes Obligatorios a Pensiones y fondo solidaridad pensional (Ley 100 1993 Art. 135)	X	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)		X
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año (Art. 126-1 E.T.		X
d. Gastos de Entierro del Trabajador		X
e. Gastos de Representación de algunos funcionarios oficiales		X
f. Exenciones para miembros de las fuerzas armadas		X
g. Indemnizaciones por enfermedad, maternidad o accidente de trabajo		X

DEDUCCIONES	SI	NO
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales Dcto 099 de 2013. Art 119 ET*		X
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) *No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales.*		X
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. Art 387 ET*		X
4. Pagos por aporte salud obligatoria del prestador de Servicios - empleado (12,5%).	X	

Anexo los soportes correspondientes de las rentas exentas y deducciones a las que tengo derecho.

Certifico que a la fecha en que se expide el presente certificado figuro como contratista únicamente en los siguientes contratos de prestación de servicios, incluyendo el contrato con la persona o entidad a la que va dirigida esta certificacion.

DATOS DEL CONTRATANTE (RAZON SOCIAL - NIT)	FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Valor bruto del pago que se generará (o se generó) a mi favor durante el presente mes por el desarrollo de este contrato	Valor de IVA que cobraré sobre este pago
COMANDO GENERAL FF.MM., NIT. 800.230.729-9	DEL 22-06-2023 HASTA EL 14-11-2023	4.000.000,00	
Total en pesos		$ 4.000.000	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		94,31	
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 17 días del mes de octubre del año 2023

NOMBRE: DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA
C.C. No. 1.085.313.543

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

FECHA: 20 OCT 2023 HORA LLEGADA: 11:27

REGISTRO No. 5000402 HORA ENTREGA:

TESORERIA		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

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

CONTRATO N°	146-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA			
CONCEPTO	CUARTO PAGO			
VALOR	$4.000.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500449859			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	23-oct-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	004
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	004
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 # 9457456682
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
TOTAL FOLIOS			7	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 23-10-2023 9:50

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN