SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-05-26-11:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	155488925	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	**Código de Referencia:**	04500058200155488925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.406.000,00	**Valor Deducciones:**	36.689,00	**Valor Neto:**	5.369.311,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.406.000,00**	Valor Deducciones	36.689,00	Valor Neto	**5.369.311,00**	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:	1110492637	**Razón Social:**	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24044735078	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 007-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-05-19

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00				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 %	36.689,00	36.689,00	

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	2025-05-19	5.406.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1606

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 19/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109125	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5325
Valor Inicial:	5.406.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.406.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.406.000,00
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:	36.689,00	**Valor Neto:**	5.369.311,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	293561

TERCERO

Identificacion:	1110492637	**Razon Social:**	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24044735078	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	118725	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	INF. 04 CONT. 007-25	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-05-19

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00	5.406.000,00

Objeto:	INF. 04 CONT. 007-25 - ADMINISTRADOR 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	2025-05-19	Generada	5.406.000,00

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	4.789.716,00	0,766 %	36.689,00	36.689,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):
Teniente Coronel
Giovanny Andres Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 201987-T

155488925
19-MAY

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2024

RETENCION EN LA FUENTE

EFRAIN FELIPE SAMANIEGO

UVT 2025 $ 49.799

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	5.406.000,00
Ingresos laborales	**$**	**5.406.000**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	**$**	**2.162.400**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	345.984
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	270.300
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	$	616.284
Subtotal 1	**$**	**4.789.716**

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.706.500,00) 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. (1.506.080,00 2022) Artículo 387 del ET.*	$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 753.040,00 Año 2023). Artículo 387 del ET.*	$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. *Limite maximo 8 UVT Mensuales ($376.520,00) Artículo 387 del ET.*	$	-
Total Deduciones	**$**	-
Subtotal 2	**$**	**4.789.716**

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. (178.847.000,00 año 2023) Artículo 126-4 del ET.* *Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.* *Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016*	$	-
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8		
Total Rentas Exentas	**$**	-
Subtotal 3	**$**	**4.789.716**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 UVt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	1.197.000
Subtotal 4	**$**	**3.592.716**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	**$**	**1.915.886**
Total deducciones y renta exentas	**$**	**1.197.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	20.916.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**3.592.716**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**72**
Valor de la UVT durante 2025	$	49.799

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	$ 36.689
TOTAL A PAGAR	$ 5.369.311

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7025 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5325	**Fecha Registro:**	2025-01-14	**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:	59.466.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	59.466.000,00	**Saldo x Obligar:**	43.248.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1110492637	**Razón Social:**	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24044735078	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	007 - 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-14

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		59.466.000,00	0,00		
					Total:	59.466.000,00	0,00	59.466.000,00	43.248.000,00

Objeto:	DIADF.EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN D

118725

109125

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	2025-12-14	43.248.000,00	37.842.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-13	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-14	5.406.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-17	5.406.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-14	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-15	5.406.000,00	5.406.000,00	NINGUNO

CT. JAISSON VARELA GUERRERO
JEFE FINANCIERO COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500512428

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 10 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Nº Radicado 0125005197502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -29-10

Bogotá D.C., 14 de Mayo de 2025

No. 04

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM
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° 007 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas para el pago 04 por parte de EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA quien presta sus servicios como ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: *"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL COMANDO GENERAL, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE COMPRENDAN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SELECCIÓN SEGÚN SU MODALIDAD, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE CELEBREN O DESARROLLEN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COGFM", así*:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Desempeñarse como integrante del Comité Económico en los procesos de selección cuando sea designado por la autoridad competente.	Se realiza actividad de acuerdo con la etapa contractual de los procesos asignados y su avance. • CO 118 COGFM DIADF 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA BISIGOI y EL APP MOVIL DE OPERACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL. • CO 119 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL MUSEO FUERZAS MILITARES – CANDELARIA. • CO 121 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL PROYECTO DISEÑO, ADECUACIÓNES, INSTALACIÓNES, DOTACIÓNES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA IMPRENTA Y PUBLICACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025). • CO 126 COGFM DIADF 2025 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUIERE CONTRATAR LA

1115

		ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • CO 129 COGFM DIADF 2025 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE GEOAI PARA EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. • CO 130 COGFM DIADF 2025 LOTE 1 "ADQUIRIR UN SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DEL PORTAL GEOGRAFICO (GEOINT), (Incluida su instalación, configuración y puesta en funcionamiento), de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas.". LOTE 2 ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO.
2	Estructurar estudios previos, proyectos de pliego, pliego de condiciones definitivos, invitaciones públicas y demás documentos previos que se requieran y apliquen en la etapa precontractual de acuerdo con la modalidad de selección de los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones económicas requeridas por la Institución y la Ley.	Se realiza actividad de los procesos asignados, verificados, ajustados y que se encuentran en la plataforma SECOP II. • 180COGFM DIADF 2025 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENERGIA" DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 208 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENOMINADO SUITE VISIÓN EMPRESARIAL QUE INCLUYE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITIO DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". • 182COGFM DIADF 2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO INSTALACION Y DESINSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES - DE TOCANCIPÁ, DE ACUERDO CON LAS

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 184 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (DIPEC), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA. • 214 COGFM DIADF 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (CON BOLSA DE REPUESTOS) PARA HORNOS ICOMBI (10 Y 20 BANDEJAS), EQUIPO A COCCION PRESION IVARIO 100 LT, CUARTO FRIO Y CUARTO REGRIGERACION, LAVAUTENSILIOS WHINTERHALTER PT UTENSIL, LICUADORA INDUSTRIAL 50 LT, PROCESADOR DE ALIMENTOS Y DISPENSADOR DE BEBIDAS, CAMPANAS EXTRACTORAS DE LA COCINA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
3	Preparar y participar en las audiencias que sean requeridas de acuerdo con la modalidad de selección de los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones económicas requeridas por la Institución y la Ley.	Se preparan y se asiste a las reuniones programadas de cada uno de los procesos adelantados, de acuerdo con la modalidad. • 180COGFM DIADF 2025 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENERGIA" DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 208 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENOMINADO SUITE VISIÓN EMPRESARIAL QUE INCLUYE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITIO DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". • 182COGFM DIADF 2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO INSTALACION Y DESINSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES - DE TOCANCIPÁ, DE ACUERDO CON LAS

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 184 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (DIPEC), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA. • 214 COGFM DIADF 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (CON BOLSA DE REPUESTOS) PARA HORNOS ICOMBI (10 Y 20 BANDEJAS), EQUIPO A COCCION PRESION IVARIO 100 LT, CUARTO FRIO Y CUARTO REGRIGERACION, LAVAUTENSILIOS WHINTERHALTER PT UTENSIL, LICUADORA INDUSTRIAL 50 LT, PROCESADOR DE ALIMENTOS Y DISPENSADOR DE BEBIDAS, CAMPANAS EXTRACTORAS DE LA COCINA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
4	Realizar la evaluación económica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, en los cuales haya sido nombrado como integrante del Comité Económico, emitiendo el concepto económico respectivo y verificando que estas cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones o en las invitaciones, y efectuar los requerimientos cuando sea necesario. De igual manera, apoyar a los demás grupos de trabajo que se estime conveniente y en lo que respecta a lo de su competencia.	Se realizan evaluaciones económicas de los procesos asignados de acuerdo con la modalidad de contratación. • Evaluación proceso mínima cuantía 175 COGFM DIADF 2025 – ADQUISICIÓN DE DOS SWITCH´S DE 48 PUERTOS / CAPA 3 COGFM. (INCLUYE SUMINISTRO DEL BIEN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, ACCESORIOS, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 176 COGFM DIADF 2025 SERVICIOS SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANEXO". • 177 COGFM DIADF 2025 REQUIERE CONTRATAR LICENCIAS HERRAMIENTA DE BORRADO SEGURO DE DATOS, DE ACUERDO CON LAS

		CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
6	Elaborar, revisar, tramitar firmas, radicar y resolver en materia económica todos los actos administrativos, modificatorios y demás documentos que se requieran dentro de los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que le sean asignados.	No se realizaron estas actividades durante el periodo.
7	Elaborar, actualizar y revisar las minutas para los contratos estatales que suscriba la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con la normatividad vigente en el contenido de las cláusulas de acuerdo con las normas legales, fiscales vigentes y la naturaleza de los mismos.	• CONTRATO 173COGFM DIADF 2025 HIGH TECH SERVICES CORP S.A.S • CONTRATO 174COGFM DIADF 2025 ELLIPTICAL SAS • CONTRATO 172COGFM DIADF 2025 OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA SAS
8	Mantener actualizados los registros y herramientas de control que maneja el Área de Contratación como: control numeración procesos, control numeración actas, control numeración resoluciones.	Se alimenta los archivos dispuestos para tal fin, de acuerdo a cada proceso. • CO 118 COGFM DIADF 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA BISIGOI y EL APP MOVIL DE OPERACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL. • CO 119 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL MUSEO FUERZAS MILITARES – CANDELARIA. • CO 121 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL PROYECTO DISEÑO, ADECUACIÓNES, INSTALACIÓNES, DOTACIÓNES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA IMPRENTA Y PUBLICACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2025). • CO 126 COGFM DIADF 2025 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • CO 129 COGFM DIADF 2025 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
5	Crear y publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP: los procesos de selección adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que le sean asignados, en coordinación con el comité jurídico, así como los actos administrativos y demás documentos que por Ley se requieran, correspondientes a los Procesos de Selección en sus diferentes etapas, en coordinación con el comité jurídico.	Se publican procesos luego de culminar la etapa de revisión, verificación y ajuste. • 180COGFM DIADF 2025 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENERGIA" DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 208 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENOMINADO SUITE VISIÓN EMPRESARIAL QUE INCLUYE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITIO DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". • 182COGFM DIADF 2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO INSTALACION Y DESINSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES - DE TOCANCIPÁ, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 184 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (DIPEC), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA. • 214 COGFM DIADF 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (CON BOLSA DE REPUESTOS) PARA HORNOS ICOMBI (10 Y 20 BANDEJAS), EQUIPO A COCCION PRESION IVARIO 100 LT, CUARTO FRIO Y CUARTO REGRIGERACION, LAVAUTENSILIOS WHINTERHALTER PT UTENSIL, LICUADORA INDUSTRIAL 50 LT, PROCESADOR DE ALIMENTOS Y DISPENSADOR DE BEBIDAS, CAMPANAS EXTRACTORAS DE LA COCINA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO

		ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE GEOAI PARA EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. • CO 130 COGFM DIADF 2025 LOTE 1 "ADQUIRIR UN SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DEL PORTAL GEOGRAFICO (GEOINT), (Incluida su instalación, configuración y puesta en funcionamiento), de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas.". LOTE 2 ADQUIRIR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO.
9	Mantener actualizados y organizados oportunamente los documentos correspondientes a los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, en las carpetas digitales de la red compartida "CGPIJAO".	Se realiza actualización de los archivos de manera permanente.
10	Analizar, evaluar, resolver y conceptuar en materia económica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales en sus diferentes etapas, procesos administrativos, modificatorios y absolver consultas, derechos de petición, recursos de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo con las políticas institucionales.	• SE ELABORA CONCEPTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 138757-2024, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHÍCULOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS CHEVROLET (CAMPEROS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
11	Participar en el diseño, coordinación, ejecución y control de los planes, programas recomendaciones y proyectos en materia de contratación, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles y en lo que respecta a lo de su competencia.	No se realizaron estas actividades durante el periodo.
12	Asesorar de acuerdo con su profesión en materia de contratación estatal a las dependencias del Comando General que lo requieran y al Director Administrativo y Financiero, siempre encaminada al buen funcionamiento de la administración.	Se realiza procedimiento de acuerdo con los requerimientos en las diferentes etapas contractuales de los procesos asignados.
13	Apoyar en la vigilancia y control a la gestión de los supervisores en lo referente a los avances económicos, cuando sea designado por el Jefe del Área de Contratación.	No se realizaron estas actividades durante el periodo.
14	Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato, entregando al archivo los expedientes contractuales asignados, en coordinación con el comité jurídico.	Se realiza actividad de organización de acuerdo a cada uno de los procesos tramitados. • 180COGFM DIADF 2025 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENERGIA" DEL CENTRO DE

		COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 208 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENOMINADO SUITE VISIÓN EMPRESARIAL QUE INCLUYE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITIO DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". • 182COGFM DIADF 2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO INSTALACION Y DESINSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DEL MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES - DE TOCANCIPÁ, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. • 184 COGFM DIADF 2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (DIPEC), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA. • 214 COGFM DIADF 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (CON BOLSA DE REPUESTOS) PARA HORNOS ICOMBI (10 Y 20 BANDEJAS), EQUIPO A COCCION PRESION IVARIO 100 LT, CUARTO FRIO Y CUARTO REGRIGERACION, LAVAUTENSILIOS WHINTERHALTER PT UTENSIL, LICUADORA INDUSTRIAL 50 LT, PROCESADOR DE ALIMENTOS Y DISPENSADOR DE BEBIDAS, CAMPANAS EXTRACTORAS DE LA COCINA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
15	Conceptuar y resolver económicamente las solicitudes recibidas para la elaboración de los contratos modificatorios.	• SE ELABORA CONCEPTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 138757-2024, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHÍCULOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS CHEVROLET (CAMPEROS), DE ACUERDO CON LAS

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
16	Analizar, conceptuar y realizar modificaciones a los contratos u órdenes de compra celebrados por la Dirección Administrativa y Financiera cuando sea solicitado por el supervisor.	• SE ELABORA CONCEPTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 138757-2024, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHÍCULOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS CHEVROLET (CAMPEROS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.

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,

FELIPE SAMANIEGO PARRA
Contratista

MY. ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ
Supervisor del Contrato 007

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
	14/05/2025	14/05/2025	María Fernanda P	

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.
	15-05-2025	19-05-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	190525	210525	PD Gloria Galindo	

Bogotá D. C., 14 de mayo del 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA con CC No. 1.110.492.637 de Ibagué, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 007 de 2025 y manifiesto que:

Aplicaré costos y deducciones a los ingresos recibidos del presente contrato SI () NO (x)

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, Decreto 1070 de 2013, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 del 2016, Ley 2277 del 2022 y el Decreto 2231 del 22 de diciembre del 2023 expedidos por el Gobierno Nacional.

Nota:

- **Si marca X en SI** se tienen en cuenta costos y deducciones – se aplicará el artículo 392 E.T.

  Es decir, si el sujeto de retención solicita la aplicación de costos y deducciones, se aplicarían las tarifas del artículo 392 (10% o 6% según sea el caso)

- **Si marca X en NO** se tienen en cuenta costos y deducciones – se aplicará el artículo 383 E.T.

  La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS

Rangos en UVT		Tarifa Marginal	Impuesto
De	Hasta		
>0	95	0%	0
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
>360	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
>640	945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
>945	2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
>2300	En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT

*** Nota: esta tabla se aplicará al valor que resulte después de realizar la depuración de rentas exentas.*

Atentamente,

EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA
CC. 1.110.492.637 de Ibagué

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
9E25ED11E1940CF0076693326C165BDB024F1D11DC7513B0AC4F18099812E6EAE94B9B005EA2233034E8C9F938F89B70

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG1795		
FECHA EMISIÓN	2025-05-28 16:31:39	**FECHA VENCIMIENTO**	2025-05-28 18:28:38
MÉTODO DE PAGO	Contado	**FORMA DE PAGO**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	**NIT/CC**	1110492637
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Tolima
CIUDAD/MUNICIPIO	IBAGUÉ	**DIRECCIÓN**	CON MILLENIUM I BL A 1 AP A 131
EMAIL		**TELÉFONO**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	800230729
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
EMAIL	siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	unidad	1.0	5,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406,000.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
INF. 04 CONT. 007-25 - ADMINISTRADOR EMPRESAS	**VALOR BRUTO**	5,406,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,406,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	5,406,000.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

Fecha de solicitud:	14 de mayo de 2025
No de solicitud:	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
Telefono:	3150111 ext 21245

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Contrato Número:	007 - 2025
Apellidos y Nombre o Razon Social:	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	1.110.492.637
Dirección:	Carrera 76 No. 20 - 71 Torre 3 Interior 6 Apartamento 222 Conj. La Senda
Teléfono:	3123581261
Correo Electrónico:	felipesamaniego0401@hotmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como Aministrador de empresas en el Área de Contratación del Comando General, en todas y cada una de las actuaciones que comprendan la estructuración y evaluación de los procesos contractuales de selección según su modalidad, trámites y procedimientos administrativos que se celebren o desarrollen por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM.	Prestación de Servicios	1	4	**$ 5.406.000,00**

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

Solicitante **PS. FELIPE SAMANIEGO PARRA**
Firma y Post-firma

Vo - Bo: **MY. ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ**
Supervisor del Contrato

Bogotá DC, 14 de Mayo de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA con cedula de ciudadanía No 1.110.492.637 de Ibagué, 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.	007 DE 2025
Valor mensual recibido	$5.406.000,00
Base de cotización	$2.162.400,00
Planilla de Pago No.	9483806331
Fecha de Pago	22 ABRIL 2025
Periodo Cotizado	ABRIL
Aporte Salud o Fosyfa	$270,300
Aporte Pensión	$346,000
Aporte Riesgos Profesionales	$11,300
Caja de compensación familiar	$43,300
Total Pago Seguridad Social	$670,900

Cordialmente,

FELIPE SAMANIEGO PARRA
CC No. 1.110.492.637 DE IBAGUÉ

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110492637		SAMANIEGO PARRA EFRAIN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 67 n 6-30	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1027002483	9483806331	I	2025/05/12	2025/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$670,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$2,162,400	$43,300			$2,162,400	$11,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$2,162,400	$43,300			$2,162,400	$11,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$2,162,400	$43,300			$2,162,400	$11,300		$0	$0
1	CC	1110492637	SAMANIEGO EFRAIN	25-14	30 $2,162,400	$346,000	EPS008	30	$2,162,400	$270,300	CCF48	30	$2,162,400	$43,300	14-23	30	$2,162,400	$11,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$2,162,400	$43,300			$2,162,400	$11,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110492637		SAMANIEGO PARRA EFRAIN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 67 n 6-30	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1427002483	9483806331	I	2025/05/12	2025/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$670,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$346,000	$0	$0	$346,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$346,000	$0	$0	$346,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$0	$11,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$0	$0	$11,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,300	$0	$0	$43,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$43,300	$0	$0	$43,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,300	$0	$0	$270,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$270,300	$0	$0	$270,300
TOTAL				1	$670,900	$0	$0	$670,900

Outlook

PSE - Transacción Aprobada CUS 1427002483

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mar 22/04/2025 2:53 PM
Para felipesamaniego0401@hotmail.com <felipesamaniego0401@hotmail.com>

¡Hola, Martha Cecilia Parra Rodriguez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 670.900

Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483806331
Fecha de la transacción: 22/04/2025
CUS: 1427002483

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email esta destinada para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga codigo malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

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

FECHA 15 MAY 2025 HORA LLEGADA 6:20

REGISTRO No. 197502 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

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - 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°	**007-2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)
CONTRATISTA	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA
CONCEPTO	CUARTO PAGO
VALOR	$5.406.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500512428
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	15-may-25

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	5325
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		5	004
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		X	004
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	1	PL # 9483806331
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES	X		1	S/N
PANTALLAZO PSE		X	1	
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PUBLICO TP. 214667 - T
Fecha y hora de recibido	15-05-2025 2:17
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

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