

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO EN JEFE	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FL.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2026

No. 002 de 2026

	
CONTRAEREA: NTNFAJL-U REMITENTE DEL PILAR NITOLA DESTINO GEOVANNY SUAREZ ASUNTO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTE RADICADOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	2026-000002246-03 De 10:03:2026 2:17:00 p. m. Folios: 10

Señor
 Coronel GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
 Director Administrativo y Financiero del COGFM
 Ciudad

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 005 del 2026; de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ, quien presta sus servicios como Abogada, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: "...prestar servicios profesionales como Abogada para apoyar al área de contratación del Comando General en la etapa precontractual, contractual y post contractual en el desarrollo de los procesos de la gestión contractual y procedimientos administrativos sancionatorios de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del COMANDO GENERAL DE LSA FUERZAS MILITARES." así:

No	Obligaciones contractuales	Actividades desarrolladas
1	Estructurar y adelantar los procesos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la institución.	Para el presente periodo no se realizó procesos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2	Elaborar y analizar estudios previos y pliego de condiciones, presentar y adelantar los procesos de contratación que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución	Para el presente periodo se analizó de estudios previos de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software del sistema de archivo digital Se analizó estudio previo del Departamento Conjunto de Comunicaciones Se analizó estudio previo de la dirección administrativa y financiera (mochuelo) Se analizó estudio previo de la FEDEM Se analizó estudio previo NDR
3	Elaborar y actualizar los modelos de minutas para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que suscriba la Dirección Administrativa y Financiera en el contenido de las cláusulas correspondientes de acuerdo con los pliegos de condiciones, las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos	Para el presente periodo no se realizó elaboración y actualización de modelos de minutas para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
4	Publicar en la plataforma SECOP II los procesos de contratación y contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que sean suscritos	Para el presente periodo se realizó la debida publicación en el secop II de los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con actualización de documentos de los contratistas en ejecución.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 2 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

	por el Director Administrativo y Financiero del COGFM ✓	
5	Apoyar jurídicamente en la elaboración de contratos modificatorios que le sean asignados. ✓	Se realizó concepto jurídico de viabilidad modificatorio N°001 OC 160845-2026 Se realizó modificatorio N°001 OC 16845-2026 Se realizó concepto jurídico de viabilidad N°001 solicitud de prórroga del contrato 132-2026 Se realizó modificatorio 001 del contrato 132-2026
6	Elaborar y revisar actas de Cierre de Expedientes Contractuales, de los contratos suscritos por el Director Administrativo y Financiero del COGFM, dentro del término señalado por ley ✓	Para el presente periodo no se realizó actas de cierre de expedientes contractuales
7	Realizar revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos para quedar a paz y salvo en la liquidación de los contratos de bienes y servicios que le sean asignados. ✓	Para el presente periodo no se realizó revisión de obligaciones respecto de los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos para quedar a paz y salvo en la liquidación del contrato
8	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 ✓	Se realizó recomendaciones a estudio previo del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software del sistema de archivo digital MASS STORE DE MASSTECH (CONFORMADO POR SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR650 SERVER XEON SP GEN 2 Y LA LIBRERIA QUANTUM SCALAR I3 DUAL LTO-8). Se realizó recomendaciones a estudio previo de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software del sistema de archivo digital Se realizó recomendaciones a estudio previo del Departamento Conjunto de Comunicaciones Se realizó recomendaciones a estudio previo de la dirección administrativa y financiera (mochuelo) Se realizó recomendaciones a estudio previo de la FEDEM Se realizó recomendaciones a estudio previo NDR
9	Resolver requerimientos y solicitudes allegados por Entes de Control. ✓	Para el presente periodo no se dio respuestas a entes de control.
10	Apoyar, impulsar y participar desde el inicio hasta el término en el procedimiento de debido proceso que se requiera dentro de los procesos contractuales que adelante la Dirección Administrativa y Financiera ✓	Se realizó audiencia del 20 de febrero de 2026 debido proceso 273-2025 con radicado 0126000000081 decreto-practica de pruebas de oficio- requerimientos al contratista Se realizan citaciones a las partes procesales Se corre traslado probatorio y del proceso a las partes procesales. Se realizó audiencia del 27 de febrero de 2026 debido proceso 273-2025 cierre de pruebas y al despacho para fallo, se reconoce personería jurídica para actuar apoderada de la aseguradora solidaria. Se realizó audiencia del 02 de marzo de 2026 debido proceso 273-2025 fallo sancionatorio se da lectura a la parte resolutive 03 de marzo de 2026 notificación electrónica de resolución sancionatoria 085-2026 a las partes procesales.

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023

11	Asistir a las Audiencias que se programen en el desarrollo de los debidos procesos adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera ✓	Se realizó audiencia del 20 de febrero de 2026 debido proceso 273-2025 con radicado 0126000000081 practica de pruebas Se realizó audiencia del 27 de febrero de 2026 debido proceso 273-2025 cierre de pruebas y al cespacho para fallo Se realizó audiencia del 02 de marzo de 2026 debido proceso 273-2025 fallo sancionatorio
12	Resolver consultas, dar respuestas a derechos de petición, recursos de reposición, apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, cuando le sean asignadas. ✓	Se emitió requerimiento a secretaria de hacienda con asunto impuestos prediales Se realizo respuesta a ministerio de defensa con radicado 0126000197502 de investigación disciplinaria 069-2025 Se emitió respuesta a solicitud de estructurador económico proceso referencia 0126001574502 con radicado 0126001699402 Se emite respuesta a contratista importarex sobre recurso de reposición en debido proceso 273-2025-
13	Analizar, evaluar y conceptuar, en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y/o administrativos sancionatorios, y elaborar el acto administrativo correspondiente. ✓	Se emite respuesta a requerimiento importarex SAS del 05 de marzo de 2026 quien interpone reposición frente a resolución 085-2026
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 ✓	Durante el presente periodo se realizó alistamiento de la documentación requerida para hacer entrega del archivo correspondiente a los procesos contractuales de prestación de servicios profesionales y técnicos suscritos en el mes de enero de 2026, carpetas de contratistas de lo cual está pendiente remitir al archivo 20 carpetas que se encuentran falta de firmas en lista de verificación.

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,

 MINISTERIO DE DEFENSA FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 4 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023

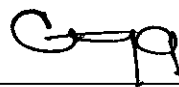
ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
Contratista

MY. ERIKA ANDREA RODRÍGUEZ SAENZ ✓
Jefe Área de Contratos COGFM

Anexo: Certificado de afiliación 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
	09-03-2026	10-03-2026	VER 2026	ON
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
	10/03/26	11/03/26	CT. Blanco	
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
	100326	0326	PD Gloria Galindo	

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

Fecha de solicitud: 09 de marzo de 2026

No de solicitud: 02

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: 005-2026

Apellidos y Nombre o Razon Social: ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ

Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 1,052,403,906

Dirección: CALLE 25B # 43-42 QUINTA PAREDES

Teléfono: 3156393018

Correo Electrónico: andrea.nitola@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
prestar servicios profesionales como Abogada para apoyar al área de contratación del Comando General en la etapa precontractual, contractual y post contractual en el desarrollo de los procesos de la gestión contractual y procedimientos administrativos sancionatorios de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM	Prestación de Servicios	1	2	\$5.350.000.00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Solicitante

PS: ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
Firma y Post-firma

Vo - Bo:

MY ERIKA ANDREA RODRÍGUEZ SAENZ
Jefe área de contratos del COGFM

Bogotá DC, 09 de marzo de 2026

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Andrea del Pilar Nitola Alvarez con C.C. No 1.052.403.90 ^{50/} 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.	005-2026
Valor mensual recibido	OMITIDO
Base de cotización	1.750.905
Planilla de Pago No.	40266380
Fecha de Pago	04/03/2026
Periodo Cotizado	ENERO
Aporte Salud o Fosyfa	223.000
Aporte Pensión	285.400
Aporte Riesgos Profesionales	9.400
Total Pago Seguridad Social	517.800

Contrato No.	005-2026
Valor mensual recibido	5.380.000
Base de cotización	2140.000
Planilla de Pago No.	52465598-52465598
Fecha de Pago	05/03/2026-10/03/2026
Periodo Cotizado	FEBRERO
Aporte Salud o Fosyfa	268.100
Aporte Pensión	343.100
Aporte Riesgos Profesionales	11.400
Total Pago Seguridad Social	622.600

Cordialmente,


ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
C.C. No. 1.052.403.906

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1052403906	ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ	CL 2A 13A 14	7602375	andrea119502@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOYACÁ	DUITAMA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		40266380	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	\$0	\$517.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	29	4.100	0	223.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	29	5.200	0	285.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	29	200	9.400			92	9.400	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	29	0	0	0
ICBF				
0	29	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	223.000
Pensión	1	280.200	285.400
Riesgos Laborales	1	9.200	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	517.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1052403906	ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ		CL 2A 13A 14	7602375	andrea119502@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			BOYACÁ	DUITAMA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		40266380	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	\$0	\$517.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Calendario	Salud	Complemento	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Clases de riesgo	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC 1052403906	NITOLA ALVAREZ ANDREA DEL PILAR	59	0		N											230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.800	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1052403906	ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ	CL 2A 13A 14	7602375	andrea119502@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURBAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOYACÁ	DUITAMA
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANEBAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIANEBAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52465598	05/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$509,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	2	300	0	219.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subestancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-6	280.200	0	0	0	0	2	400	0	280.600		

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	880071163-6	9.200				9.200	2	100	9.300			92

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ERAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.200
Pensión	1	280.200	280.600
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
EGAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	508.300	509.100

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52485598	05/03/2026	1	0
PERIODO SALIDA	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$509.100	

[illegible]

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1052403906	ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ		CL 2A 13A 14	7602375	andrea119502@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOYACÁ	DUITAMA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
52465598	05/03/2026	66701723	10/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	N	\$0	\$113.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	48.600	0		0		0	7	300	0	48.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	62.200	0	0	0	0	7	300	0	62.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.000				2.000	7	100	2.100			20	2.100	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	48.600	48.900
Pensión	1	62.200	62.500
Riesgos Laborales	1	2.000	2.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	112.800	113.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1052403906	ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ		CL 2A 13A 14	7602375	andrea119502@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOYACÁ	DUITAMA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
52465598	05/03/2026	66701723	10/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	N	\$0	\$113.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES											PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Estado Civil	Cólas Laboral	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporta CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporta ICBF	Aporta ESAP	Aporta MEN		
1	CC 1052403906	NITOLA ALVAREZ ANDREA DEL PILAR	59	0	N													230301	2.140.000	30	342.400	0	0	0	0	EPS005	2.140.000	30	267.500	14-23	2.140.000	30	1	11.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bogotá D. C., 09 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN

Yo, ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ, con CC No. 1.052.403.906, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios Profesionales No. 005 de 2026, y manifiesto que:

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

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

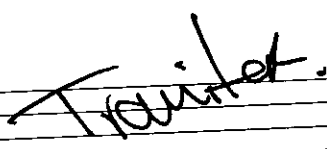
Rangos en UVT		Tarifa Marginal	Impuesto
De	Hasta		
>0	95	0%	0
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
>360	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
>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,


ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
CC No. 1.052.403.906 DE DUITAMA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES AREA FINANCIERA			
FECHA	10 MAR 2026	HORA LLEGADA	15:26
REGISTRO No	243-3	HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACIÓN	☐	PAGOS	☒
PLAZO		PRESUPUESTO	☐
		DELEGADO SIIF	☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRÁMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
			
 JEFE AREA FINANCIERA			