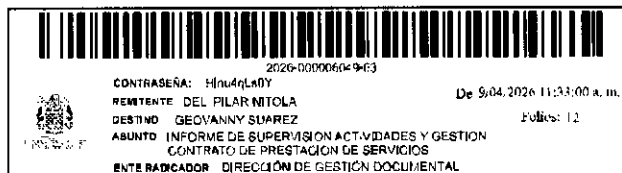


 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA BOGOTÁ - PASTO - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá D.C., 09 de abril de 2026

No. 003 de 2026



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 no se realizó análisis de estudios previos y pliego de condiciones
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 por el Director Administrativo y Financiero del COGFM	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 ORDEN - 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 Vigente a partir de: 20-04-2023

5	Apoyar jurídicamente en la elaboración de contratos modificatorios que le sean asignados. /	Se realizó concepto jurídico de viabilidad modificatorio N°061-2026 Se realizó modificatorio N°001 contrato N°061-2026 Se realizó concepto jurídico de viabilidad N°133-2026 Se realizó modificatorio de contrato N°133-2026 Se realizó modificatorio 001 del contrato 133-2026
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 se realizó actas de cierre de expedientes contractuales 085-2024, 086-2024, 087-2024, 091-2024, 092-2024, 093-2024
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 realizaron informes plasmados en la Suit visión 2026-00002724C02 informe que tiene por objeto presentar el consolidado de los contratos adjudicados durante el primer trimestre del año 2026, objeto de análisis que requirieron la suscripción de modificatorios contractuales, indicando su naturaleza, finalidad y justificación, en cumplimiento de los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal 2026-00002725C02 informe trimestral sobre el aprendizaje y el incremento de habilidades, difundiendo los formatos establecidos en la plataforma Suit Visión Empresarial del COGFM en la etapa precontractual a los comités estructuradores y evaluado resultante el primer trimestre del 2026 2026-00002726C02 lineamientos institucionales de seguimiento y control a la gestión contractual 2026-00002827C02 información en el marco del diligenciamiento del Formulario único de reporte de avance de Gestión- FURAG
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 emisión de resolución 111 que resuelve recurso de reposición del debido proceso 273-2025 Se notifica electrónicamente resolución 273-2025 Se realizó constancia ejecutoria de resolución 085-2026 del 02 de marzo de 2026 del debido proceso 273-2025. Se emite respuesta de tutela sobre proceso 273-2025, del 08 de abril de 2026 juzgado 6 de circuito civil de Cali. Se emite comunicación de apertura debido proceso
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 inicial de debido proceso contrato 187-2025 Se realizó audiencia de pruebas de debido proceso contrato 187-2025 Se realizó audiencia de reanudación de pruebas de debido

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	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

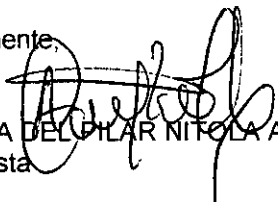
		proceso contrato 187-2025 Se realizó inspección ocular de debido proceso 187-2025 Se realizó audiencia de resolución de prórroga debido proceso 187-2025
12	Resolver consultas, dar respuestas a derechos de petición, recursos de reposición, apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, cuando le sean asignadas. /	Se emitió respuesta derecho de petición interpuesto dentro del proceso 273-2025 IMPORTAREZ SAS
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 emitió concepto jurídico de modificación y adición del contrato de prestación de servicios 133 del 30/03/2026 Se emitió concepto jurídico de modificatorio 061-2026 del 30/03/2026 Se realizó solicitud de adición de registro presupuestal del compromiso del 13/03/2026
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 07 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,


ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
 Contratista

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


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
	09-04-2026	09-04-2026	Uribe R	
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.
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.

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

Fecha de solicitud: 09 de abril de 2026
No de solicitud: 03
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

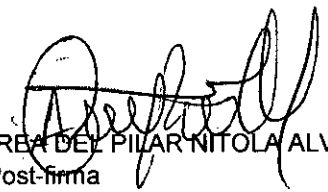
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

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	3	\$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 RODRIGUEZ SAENZ
Jefe área de contratos del COGFM

1

Bogotá D. C., 09 de abril 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 (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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea', is written over a horizontal line.

ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
CC No. 1.052.403.906 DE DUITAMA

Bogotá DC, 09 de abril de 2026

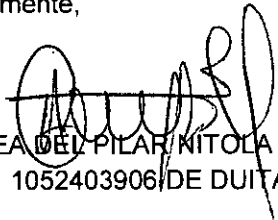
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO con CC No. 52.784.354 de Bogotá, de conformidad con lo pactado en la Ley 1562 de 2012, artículo 13, efectué los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme con las disposiciones legales, según número de planilla que relaciono a continuación:

Contrato No.	005 de 2026
Valor mensual recibido	\$ 5350.000.00
Base de cotización	\$2.170.000
Planilla de Pago No.	74418822
Fecha de Pago	09-04-2026
Periodo Cotizado	MARZO
Aporte Salud o Fosyfa	48.700 ✓
Aporte Pensión	62.400 ✓
Aporte Riesgos Profesionales	2100 ✓
Total Pago Seguridad Social	113.200

Planilla de Pago No.	68911938
Fecha de Pago	31-03-2026 ✓
Periodo Cotizado	MARZO
Aporte Salud o Fosyfa	218.900
Aporte Pensión	280.200
Aporte Riesgos Profesionales	9200
Total Pago Seguridad Social	508.300

Cordialmente,


ANDREA DEL PILAR NITOLA ALVAREZ
CC No. 1052403906/DE DUITAMA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	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 BUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOYACÁ	QUITAMA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
68911938	31/03/2026	74418822	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	N	\$0	\$113.200	

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	3	100	0	48.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	62.200	0	0	0	0	3	200	0	62.400	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	2.000				2.000	3	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	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	48.700
Pensión	1	62.200	62.400
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	113.200

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
88911938	31/03/2026	74418822	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	N	\$0	\$113,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Columna Tipo	Columna Código	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cód. EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cód. ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Cód. CCF	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	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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	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	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	DUITAMA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68911938	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$508.300	

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	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombra	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	800224805-5	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	0	0	9.200			92	9.200	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE DEL 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	
UNICA	I – Independiente			BOYACA	DUITAMA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMEBIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMEBIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		59911938	31/03/2026	1
TOTAL PLANILLA				TOTAL NÓMINA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN			TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-03	1	\$0	\$508.300

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

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

FECHA

10.9 ABR 2020

HORA LLEGADA

10:45

REGISTRO No

259

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