SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdprada | DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2025-09-23-3:08 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 341013725 | **Fecha Registro:** | 2025-09-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 286025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-17 | **Código de Referencia:** | 04500058200341013725 | **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:** | 1033753662 | **Razón Social:** | SANTIAGO GOMEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

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

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 048-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE | **Fecha:** 2025-09-15 |

**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 |
| 000DCCAE DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS 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 | 2025-09-12 | 5.406.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

15/3669

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyguaca YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 12/09/2025 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 286025 | **Fecha Registro:** | 2025-09-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 19225 | |
| **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:** | 13925 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 613735 | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1033753662 | **Razon Social:** | SANTIAGO GOMEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 142480136 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 280625 | **Tipo:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | INF 08 CTO 048 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2025-09-12 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000DCCAE DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS | 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 08 CTO 048 - ADM 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 | 2025-09-12 | 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 | 4.789.715,00 | 0,766 % | 36.689,00 | 36.689,00 |

1639

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
Dirección Administrativa y Financiera COGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

341013725
15/09/2025

CLAUDIA LUCIA OSPINA CONTADOR T.P. 2[illegible]-T

TESORERIA COGFM
DIADF

FECHA RECEPCIÓN : 15. Sep. 2025

HORA RECEPCIÓN : 09:00

DOC. SAP :

ENTREGA : Juan M.

**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**NIT 800230729**
**2024**

**RETENCION EN LA FUENTE**

**ROBERT SANTIAGO GOMEZ GAMBOA**

| **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* | $ | - |
| 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 Artículo 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 |

| | | |
|---|---|---|
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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° | **048-2025** |
| RECURSO | 10 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE |
| CONTRATISTA | ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA |
| CONCEPTO | OCTAVO PAGO |
| VALOR | $5.406.000,00 |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500512644 |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | XX/09/2025 |

| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 19225 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 2 | 008 |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) | X | | 1 | 008 |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES) | | | | S/N |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS) | | | | |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | | | | |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES) | | | | |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 1 | PL # 89652452 |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO) | | | | |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| RUT | | | | |
| CERTIFICACION RETEFUENTE | | | | |
| CERTIFICACION AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL | X | | 1 | S/N |
| CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES | X | | 1 | S/N |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | 7 | |

| | |
|---|---|
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad | Claudia Ruiz |
| Fecha y hora de recibido | 11-09-2025 4:31 |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual | |
| Fecha y hora de recibido | |

DILIGENCIADO POR:

SV. CRISTOBAL SIMON DIAZ DIAZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

**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: | 2025-09-11-3:53 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 13925 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19225 | **Fecha Registro:** | 2025-01-31 | **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:** | 54.060.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 54.060.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 16.218.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1033753662 | **Razón Social:** | SANTIAGO GOMEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 142480136 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **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:** | 048 - 2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2025-01-31 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000DCCAE DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | | 54.060.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 54.060.000,00 | 0,00 | 54.060.000,00 | 16.218.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 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 PLANEACIÓN Y EVALUAC |

| 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 | 2025-11-30 | 10.812.000,00 | 10.812.000,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-18 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-21 | 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 | 2025-04-11 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-19 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-16 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-15 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-13 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-11 | 5.406.000,00 | 5.406.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500512644

| | | |
|---|---|---|
| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA | INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Página: 1 de 3 |
| | | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 |
| | SGI | Vigente a partir de: 20-04-2023 |

Nº Radicado 0125009942102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2025

No. 008

Señor Coronel
Geovanny Andrés Suárez Penagos
Director(a) Administrativo y Financiero
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° 048 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA, quien presta servicios profesionales como Administrador de Empresas, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato 048, cuyo objeto es prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas en el área de Planeación y Evaluación del Departamento Control Comercio, Armas y Explosivos (DCCAE) del Comando General de las Fuerzas Militares, en todas y cada una de las actuaciones que comprendan el apoyo en la Gestión Presupuestal, Contractual y Financiera del DCCAE, así:

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|---|
| 1 | Apoyo en las actividades relacionadas con la elaboración, estructuración y seguimiento a los procesos y procedimientos del DCCAE. | Se elaboró la circular N° 0125009728302 del 4 de septiembre de 2025, informando las acciones de mejora pendientes por las Seccionales de acuerdo a los procedimientos vigentes. |
| 2 | Apoyo en la generación de políticas relacionadas con el control comercio de armas, municiones, explosivos y sustancias química controladas. | Se realizó el oficio N° 0125009276102 del 5 de septiembre, sobre la Directiva de Transparencia para el DCCAE. |
| 3 | Apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las actividades de las Seccionales Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos a nivel nacional. | Se elaboró el informe N° 0125009418202 del 26 de agosto de 2025, dirigido a la Seccional 85. |
| 4 | Apoyo para el diseño de herramientas que permitan medir el nivel de maduración de los procesos del DCCAE. | Durante el periodo no se ejecutó la obligación contractual. |
| 5 | Apoyo para llevar a cabo seguimiento al desempeño de las áreas y secciones del DCCAE para fortalecer el proceso de control comercio de armas, municiones y explosivos. | Durante el periodo no se ejecutó la obligación contractual. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Apoyo en la generación de planes que se requieran para llevar a cabo las actividades del DCCAE. | Se emitió la Circular N° 0125009061202 del 19 de agosto de 2025, dando cumplimiento a las órdenes establecidas en el plan N° 0125008606102 para la realización del Seminario virtual. |
| 7 | Presentar las actas y/o lista de asistencia e informes de las reuniones en las que participe. | Se elaboraron las siguientes actas:<br>• 0125009265302 del 25 de agosto de 2025.<br>• 0125009413902 del 27 de agosto de 2025. |
| 8 | Presentar mensualmente una propuesta de mejora a los procedimientos para el control comercio de armas, municiones y explosivos desde su área de conocimiento y experiencia. | Se presenta propuesta mensual mediante oficio N° 0125009944502 del 9 de septiembre de 2025, sobre los flujos de los procedimientos para recuperación y transporte de armas. |
| 9 | Participar y apoyar las visitas de seguimiento o revistas que se realicen a las seccionales control comercio de armas y/o usuarios programadas y/o autorizadas por el Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. | Se emitió el informe N° 0125009411802 del 27 de agosto de 2025, sobre la visita de acompañamiento que se realizó a la Seccional 77. |

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.

Robert Santiago Gómez Gamboa
Contratista

CR. DIEGO FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Supervisor del Contrato

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

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

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME. | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME |
| | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 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. |
| | 12-09-2025 | 12-09-2025 | | |
| 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. |
| | 15-09-25 | 17-09-25 | PD Gloria Galindo | |

Bogotá D. C., 11 de septiembre de 2025

**CERTIFICACIÓN**

Yo, ROBERT SANTIAGO GOMEZ GAMBOA con CC No. 1033753662, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 048 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,

ROBERT SANTIAGO GOMEZ GAMBOA

**CC No. 1033753662**

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

| | |
|---|---|
| Fecha de solicitud: | 11/09/2025 |
| No de solicitud: | 8 |
| 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: | 048 |
| Apellidos y Nombre o Razon Social: | ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA |
| Numero de Identificación (NIT-CC-CE): | 1.033.753.662 |
| Dirección: | TV 4G N° 3A-10 TORRE 9 APTO 103 |
| Teléfono: | 3212605195 |
| Correo Electrónico: | santy_1455@outlook.es |

| Descripción del Bien o Servicio Prestado | Tipo de adquisición (Bien ó Servicio) | Cantidad | No. De pago | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas en el área de Planeación y Evaluación del Departamento Control Comercio, Armas y Explosivos (DCCAE) del Comando General de las Fuerzas Militares, en todas y cada una de las actuaciones que comprenden el apoyo en la Gestión Presupuestal, Contractual y Financiera del DCCAE. | Prestación de Servicios | 1 | 8 | $ 5.406.000 |

**VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS.**

Solicitante PS. ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA

Vo - Bo: CR. DIEGO FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Supervisor del Contrato

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
80AD9DB50B12838E83148881FEDBAEFC9514DA8C0
1B97686991B3B6A5DCA8D04C91EC1AD72527DF8F2
50766C649DA267

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N?MERO DOCUMENTO SOPORTE** | DSCG2478 | | |
| **FECHA EMISI?N** | 2025-09-30 13:35:51 | **FECHA VENCIMIENTO** | 2025-09-30 20:08:05 |
| **M?TODO DE PAGO** | Contado | **FORMA DE PAGO** | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| **MONEDA DE PAGO** | PESOS | **REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)** | |
| **PERIODO DE FACTURACI?N** | Por operación | | |

**INFORMACI?N DEL EMISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZ?N SOCIAL** | SANTIAGO GOMEZ | **NIT/CC** | 1033753662 |
| **RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA** | No responsable de IVA | **REGIMEN FISCAL** | |
| **TIPO DE CONTRIBUYENTE** | Persona Natural | **DEPARTAMENTO** | Cundinamarca |
| **CIUDAD/MUNICIPIO** | SOACHA | **DIRECCI?N** | TV 4 G 3 A 10 TO 9 AP 103 |
| **EMAIL** | | **TEL?FONO** | |

**INFORMACI?N DEL ADQUIRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZ?N SOCIAL** | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | **NIT/CC** | 800230729 |
| **TIPO DE CONTRIBUYENTE** | Persona Jurídica | **DEPARTAMENTO** | Bogotá |
| **CIUDAD/MUNICIPIO** | BOGOTÁ D.C. | **DIRECCI?N** | AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 |
| **EMAIL** | siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co; | **TEL?FONO** | |

| ITEM | IDENTIFICACI?N | DESCRIPCI?N | UND. DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TARIFA INC | VALOR INC | TARIFA IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-02-008-003-09 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | 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 08 CTO 048 - ADM 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=CRA 8 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Bogotá DC, 11 de septiembre de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA con CC No 1033753662 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. | 048 |
| Valor mensual recibido | $ 5.406.000 |
| Base de cotización | $ 3.728.000 |
| Planilla de Pago No. | 89652452 |
| Fecha de Pago | 9/09/2025 |
| Periodo Cotizado | Septiembre |
| Aporte Salud o Fosyfa | $ 466.000 |
| Aporte Pensión | $ 596.500 |
| Aporte Riesgos Profesionales | $ 19.500 |
| Total Pago Seguridad Social | $ 1.082.000 |

Cordialmente,



ROBERT SANTIAGO GÓMEZ GAMBOA
CC No. 1033753662

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1033753662 | ROBERT SANTIAGO GOMEZ GAMBOA | transv 4 g # 3a - 10 torre 3 apto 103 | 7227293 | santy 1455@outlook.es | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | SOACHA | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 09/09/2025 | 89652452 | $1.082.000 | |

## 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 | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 466.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.000 | 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 | 596.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 596.500 | 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 | 19.500 | | | | 19.500 | 0 | 0 | 19.500 | | | 195 | 19.500 | 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 | 466.000 | 466.000 |
| Pensión | 1 | 596.500 | 596.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 19.500 | 19.500 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.082.000 | 1.082.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1033753662 | ROBERT SANTIAGO GOMEZ GAMBOA | transv 4 g # 3a - 10 torre 9 apto 103 | 7227293 | santy_1455@outlook.es | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | SOACHA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 09/09/2025 | 89652452 | $1.082.000 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Exonerado | SNL | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1033753662 | GOMEZ GAMBOA ROBERT SANTIAGO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 3.728.000 | 596.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.728.000 | 466.000 | 14-23 | 3.728.000 | 1 | 19.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

FECHA 11 SEP 2025 HORA LLEGADA 9:14

REGISTRO No 94202 HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☐ DELEGADO SIIF ☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☐ VERIFICAR DOCUMENTOS ☐

DAR TRÁMITE ☐ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐

COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐

COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN ☐ HABLE CONMIGO ☐

AUTORIZADO ☐ ARCHIVO ☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información