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: 2025-12-26-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	507743425	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	418725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**		04500058200507743425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	8.038.333,36	**Valor Deducciones:**		55.554,00	**Valor Neto:**	7.982.779,36	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.038.333,36**	**Valor Deducciones**	55.554,00	**Valor Neto**	**7.982.779,36**	**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:	38212507	**Razón Social:**	MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	167700035022	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 140-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2025-12-16

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
000CGDJ3 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE OPERACIONES / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	8.038.333,36	0,00	8.038.333,36				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 %	54.554,00	54.554,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,020 %	1.000,00	1.000,00	

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	2025-12-15	8.038.333,36	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5234

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: 2025-12-15-6:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	418725	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	61725
Valor Inicial:	8.038.333,36	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.038.333,36	**Saldo x Ordenar:**	8.038.333,36
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:	55.554,00	**Valor Neto:**	7.982.779,36			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	33525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	919940

TERCERO

Identificacion:	38212507	**Razon Social:**	MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	167700035022	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	411925	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INF. 09 CONT. 140-25	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-12-15

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
000CGDJ3 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE OPERACIONES	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.038.333,36	0,00	8.038.333,36	8.038.333,36

Objeto:	

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	2025-12-15	Generada	8.038.333,36

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	7.121.963,00	0,766 %	54.554,00	54.554,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.738.130,00	0,020 %	1.000,00	1.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5105851510

Menor Valor

5077434251
16-DIC

CLAUDIA [illegible] OSPINA
CONTADOR PUBLICO
TP. 201167 - T

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE		
MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA		
UVT 2025		$ 49.799
ene-00		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	8.038.333,36
Ingresos laborales	$	**8.038.333**
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	$	**3.215.333**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	514.453
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	401.917
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	R	
Total Ingresos no constitutivos	$	916.370
Subtotal 1	$	**7.121.963**
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.***	$	803.833
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	$	**803.833**
Subtotal 2	$	**6.318.130**
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	$	**6.318.130**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	$	1.580.000
Subtotal 4	$	**4.738.130**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	**2.848.785**
Total deducciones y renta exentas	$	**2.383.833**
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	$	**4.738.130**
Ingreso laboral gravado en UVT	$	**95**
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%	$ 1.000
>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	$ 1.000
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	$ 54.554
TOTAL A PAGAR	$ 7.982.779

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-9:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33525 de fecha 2025-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61725	**Fecha Registro:**	2025-03-28	**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:	72.345.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	72.345.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.038.333,36

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	38212507	**Razón Social:**	MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	167700035022	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	140-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-03-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000CGDJ3 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	72.345.000,00	0,00		
Total:	72.345.000,00	0,00	72.345.000,00	8.038.333,36

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION JURIDICA DEL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE OPERACIONES

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	2025-12-23	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-25	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-22	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-25	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-22	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-24	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-25	8.038.333,33	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	8.038.333,36	8.038.333,36	NINGUNO

CT. [illegible] VARGAS
RESPONSABLE(S)
JEFE DE PRESUPUESTO DIADI

4/11/25
4/8/25

4500519315

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Nº Radicado 0125013002002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-1.10

Bogotá D.C., 12 de Diciembre de 2025

No. 009

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Administrativa y Financiera
Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

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

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° 140 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA, quien presta sus servicios como Abogada, en cumplimiento con las obligaciones especificas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: *"... prestar sus servicios como Abogado Especialista en Derechos Humanos para asesorar y apoyar la gestión jurídica del Departamento Conjunto de Operaciones del CGFM*", así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Asesorar y dar trámite de acciones constitucionales derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato, de acuerdo con los términos indicados en la ley y que sean de competencia y conocimiento del Departamento Conjunto de Operaciones CGDJ3.	Se asesoró y tramitó la siguiente documentación: 1. A través del oficio N° 0125013062802 de 24 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025519036401473 PROP.025. 2. A través del oficio N° 0125013063302 de 24 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025116002929771/ PROP. 28. 3. A través del oficio N° 0125013063802 de 24 de noviembre de 2025 Seguimiento tramites DP. PR SEMJI. 4. A través del oficio N° 0125013070502 de 24 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025116002944201 AIDA QUILCUE. 5. A través del oficio N° 0125013097302 de 24 de noviembre de 2025 Remisión moción de censura Katherin Miranda. 6. A través del oficio N° 0125013119702 de 25 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025-09-18 1350 MDN-SG-GAL 7. A través del oficio N° 0125013126502 de 25 de noviembre de 2025 oficio 20250041310633151 / MDN-COGFM-COARC-OAJCA-1.10. 8. A través del oficio N° 0125013185502 de 26 de noviembre de 2025 Respuesta– Insumos DP. 884 de 2025.

		9. A través del oficio N° 0125013192602 de 26 de noviembre de 2025 Respuesta a puntos 3, 4 literales a, b y c - DP 924 de 2025 HR. Alirio Uribe Muñoz. 10. A través del oficio N° 0125013194702 de 26 de noviembre de 2025 Seguimiento tramites DP. PR SEMJI. 11. A través del oficio N° 0125013258702 de 27 de noviembre de 2025 Respuesta literal a, b, c Derecho Petición 914 de 2025. 12. A través del oficio N° 0125013317502 de 01 de diciembre de 2025 Remisión oficio FAC2025-.43524-CE del 25 de noviembre de 2025/ MDN-COGFM-FAC.COFAC-JEMFA, proposición N°28 de 2025. 13. A través del oficio N° 0125013366002 de 01 de diciembre de 2025 Remisión DP. 928 ANGELICA LOZANO CORREA. 14. A través del oficio N° 0125013373802 de 01 de diciembre de 2025 Respuesta numerales 3, 4, 9 y 10 Derecho Petición 832 de 2025. 15. A través del oficio N° 0125013375202 de 01 de diciembre de 2025 Respuesta Punto Quinto Derecho Petición 952 de 2025. 16. A través del oficio N° 0125013375902 de 01 de diciembre de 2025 respuesta al oficio de radicado N°0125011964102. 17. A través del oficio N° 0125013753902 de 11 de diciembre de 2025 Remisión oficio 2188/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DIONA-DICPLAO-29.70, de fecha 9 diciembre de 2025.
2	Asesorar jurídicamente al funcionario competente y de instrucción en el desarrollo de los procesos disciplinarios que se tramiten en Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3), de conformidad con la Ley 1862 de 2017 y demás normatividad vigente.	Actualmente el Departamento de Operaciones no cuenta con Investigaciones Disciplinarias.
3	Asesorar juridicamente la funcionario competente y de instrucción ne el desarrollo de los procesos administrativos que se tramiten en el Departamento Conjunto de Operaciones, de conformidad con al Ley 1476 de 2011 y demás normatividad vigente.	Actualmente el Departamento de Operaciones no cuenta con Investigaciones Administrativas.
4	Proyección y/o revisión jurídica de directivas, circulares, planes, protocolos y conceptos, relacionados con temas jurídico operacionales del Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3).	1. Se realizó la verificación de la documentación de todo el departamento y sus direcciones, tales como directivas, circulares, remisiones por competencia, solicitudes de apoyo operacional, etc.
5	Tramite y seguimiento de derechos de petición,	Se tramitó la siguiente documentación:

	quejas, denuncias y demás requerimientos de derechos humanos relacionados con orden público, alertas tempranas, restitución de Tierras, Medidas Cautelares, remitidos a los Comandos Conjuntos, Comandos de Fuerza, Jefes de Operaciones de competencia del Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3).	1. A través del oficio N° 0125013062802 de 24 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025519036401473 PROP.025. 2. A través del oficio N° 0125013063302 de 24 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025116002929771/ PROP. 28. 3. A través del oficio N° 0125013063802 de 24 de noviembre de 2025 Seguimiento tramites DP. PR SEMJI. 4. A través del oficio N° 0125013070502 de 24 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025116002944201 AIDA QUILCUE. 5. A través del oficio N° 0125013097302 de 24 de noviembre de 2025 Remisión moción de censura Katherin Miranda. 6. A través del oficio N° 0125013119702 de 25 de noviembre de 2025 Remisión oficio 2025-09-18 1350 MDN-SG-GAL 7. A través del oficio N° 0125013126502 de 25 de noviembre de 2025 oficio 20250041310633151 / MDN-COGFM-COARC-OAJCA-1.10. 8. A través del oficio N° 0125013185502 de 26 de noviembre de 2025 Respuesta– Insumos DP. 884 de 2025. 9. A través del oficio N° 0125013192602 de 26 de noviembre de 2025 Respuesta a puntos 3, 4 literales a, b y c - DP 924 de 2025 HR. Alirio Uribe Muñoz. 10. A través del oficio N° 0125013194702 de 26 de noviembre de 2025 Seguimiento tramites DP. PR SEMJI. 11. A través del oficio N° 0125013258702 de 27 de noviembre de 2025 Respuesta literal a, b, c Derecho Petición 914 de 2025. 12. A través del oficio N° 0125013317502 de 01 de diciembre de 2025 Remisión oficio FAC2025-.43524-CE del 25 de noviembre de 2025/ MDN-COGFM-FAC.COFAC-JEMFA, proposición N°28 de 2025. 13. A través del oficio N° 0125013366002 de 01 de diciembre de 2025 Remisión DP. 928 ANGELICA LOZANO CORREA. 14. A través del oficio N° 0125013373802 de 01 de diciembre de 2025 Respuesta numerales 3, 4, 9 y 10 Derecho Petición 832 de 2025. 15. A través del oficio N° 0125013375202 de 01 de diciembre de 2025 Respuesta Punto Quinto Derecho Petición 952 de 2025.

		16. A través del oficio N° 0125013375902 de 01 de diciembre de 2025 respuesta al oficio de radicado N°0125011964102. 17. A través del oficio N° 0125013753902 de 11 de diciembre de 2025 Remisión oficio 2188/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DIONA-DICPLAO-29.70, de fecha 9 diciembre de 2025.
6	Apoyar al Departamento en las visitas, dentro y fuera de la ciudad respecto a apoyo en auditorias y/o evaluaciones que tenga a bien realizar, analizando las evidencias, datos e información recaudada resultado de las mismas; presentar y recomendar medidas de control a adoptar, proponer correctivos inmediatos cuando sean necesarios y asesorar la formulación de actuaciones de mejora en caso de ser necesario.	No se realizó verificación de investigaciones, teniendo en cuenta que en el Departamento y sus Direcciones no cursan Investigaciones Disciplinarias ni de Responsabilidad Administrativa.
7	Realizar organización de la documentación generada del archivo emitido durante la vigencia del presente contrato de acuerdo la Ley de archivo vigente.	Se realizó la organización de la documentación generada durante el presente lapso.

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,

MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA
Contratista

Teniente Coronel CAMILO ANDRES GRANADOS
Supervisor del Contrato

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

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	12 DIC 2025	12 DIC 2025	[illegible]	[signature]
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.
	15-12-2025	15-12-2025	Claudia Ruiz	[signature]
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.
	16 DIC/25	18 DIC/25	PD GLORIA GALINDO	[signature]

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

Señor Coronel GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero CGFM
Bogotá, D.C.

Yo, MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38212507 de la ciudad de Ibagué responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado ( ) y con número de identificación tributario 38212507, emitido por la DIAN de BOGOTA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto No. 0099 del 25 de Enero de 2013 Paragrafo 4, de manera libre y espontánea, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que SI (X)ó NO ( ) estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable(2024) y que mis ingresos brutos en el año 2024 (120.000.000) SI (X) o NO ( ) provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener titulo profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de $ CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS

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

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

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

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

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

DATOS DEL CONTRATANTE (RAZON SOCIAL - NIT)	FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Valor bruto del pago que se generará (o se generó) a mi favor durante el presente mes por el desarrollo de este contrato	Valor de IVA que cobraré sobre este pago
COMANDO GENERAL FF.MM., NIT. 800.230.729-9	DEL 31-03-2025 HASTA EL 31-12-2025	8.038.333,36	0
EJERCITO NACIONAL	DEL 01-02-2025 HASTA EL 31-09-2025	3.800.000,00	0
Total en pesos		$ 11.838.333	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		80,89	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		49, 799	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA, a los _12_ días del mes de _DICIEMBRE_ del año _2025,

MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA
NOMBRE
C.C. No. _38212507

Bogotá DC, 12 de DICIEMBRE de 2025

Declaración Juramentada

Yo, MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA con CC No 38212507 manifiesto de manera libre, espontanea voluntaria y bajo la gravedad del juramento, que el menor Rafael Alonso Jaimes Susunaga identificado con NUIP N° 1105475659, es mi hijo y soy responsable de él.

Anexo: Tarjeta de Identidad

Cordialmente,

MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA
CC No. 38.212.507 de Ibagué

Bogotá D. C., 12 de DICIEMBRE de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, Maria Fernanda Susunga Luna con CC No. 38212507, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 140 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,

Maria Fernanda Susunaga
CC No. 38.212.507 de Ibagué

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

Fecha de solicitud:	12 de diciembre de 2025
No de solicitud:	9
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:	140-2025
Apellidos y Nombre o Razon Social:	susunaga luna maria fernanda
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	38.212.507
Dirección:	casas fiscales Santa Ana
Teléfono:	3.144.001.767
Correo Electrónico:	mafesusunagal@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios profesionales como Abogada Especialista en Derechos Humanos para asesorar y apoyar la gestión jurídica del Departamento Conjunto de Operaciones del CGFM	Prestación de Servicios	1	9	8.038.333,36

VALOR A PAGAR EN LETRAS: Ocho millones trenta y ocho mil trescientos trenta y tres pesos con treinta y seis centavos M/C

Solicitante PS. MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA
Firma y Post-firma

Vo - Bo: TC. CAMILO ANDRES [illegible]
Supervisor del Contrato

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
B426098114ABCCCE96C6A3F4888783A04A4DC486D66F7953F529875EBBC096F3C9C02ED605FED57733462F51F2AB3BF9

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG7895		
FECHA EMISIÓN	2025-12-18 18:03:18	**FECHA VENCIMIENTO**	2025-12-18 18:10:44
MÉTODO DE PAGO	Contado	**FORMA DE PAGO**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
PERIODO DE FACTURACIÓN	Por operación		

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA	**NIT/CC**	38212507
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Tolima
CIUDAD/MUNICIPIO	IBAGUÉ	**DIRECCIÓN**	CR
EMAIL		**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN 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	sifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co;	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURIDICOS	unidad	1.0	8,038,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,038,333.36

Total items facturados: 1

NOTAS

SIN NOTAS

VALOR BRUTO	8,038,333.36
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,038,333.36
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	8,038,333.36

SON: OCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Con 36centavos 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, 12 de diciembre de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA con CC No 38212507 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.	140
Valor mensual recibido	8.038.333,36
Base de cotización	6.466.800
Planilla de Pago No.	9495831658
Fecha de Pago	02-12-2025
Periodo Cotizado	12- DICIEMBRE
Aporte Salud o Fosyfa	808.400
Aporte Pensión	1.099.500
Aporte Riesgos Profesionales	33.800
Total Pago Seguridad Social	1.941.700

Cordialmente,

MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA
CC No. 38.212.507 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 38212507		SUSUNAGA LUNA MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10#9-10	IBAGUE-TOLIMA	3144001767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1973981892	9495831658	I	2026/01/05	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,941,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,099,500	$0	$0	$1,099,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,099,500	$0	$0	$1,099,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,800	$0	$0	$33,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$33,800	$0	$0	$33,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$808,400	$0	$0	$808,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$808,400	$0	$0	$808,400
TOTAL				1	$1,941,700	$0	$0	$1,941,700

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 38212507		SUSUNAGA LUNA MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 10#9-10	IBAGUE-TOLIMA	3144001767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1973981892	9495831658	I	2026/01/05	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,941,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,466,800	$1,099,500			$6,466,800	$808,400			$0	$0			$6,466,800	$33,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,466,800	$1,099,500			$6,466,800	$808,400			$0	$0			$6,466,800	$33,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$6,466,800	$1,099,500			$6,466,800	$808,400			$0	$0			$6,466,800	$33,800		$0	$0
1	CC 38212507	SUSUNAGA MARIA	231001	30	$6,466,800	$1,099,500	EPS005	30	$6,466,800	$808,400		0	$0	$0	14-25	30	$6,466,800	$33,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$6,466,800	$1,099,500			$6,466,800	$808,400			$0	$0			$6,466,800	$33,800		$0	$0

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

FECHA 12 DIC 2025 HORA LLEGADA 17:30
REGISTRO No 300202 HORA ENTREGA

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☐ PRESUPUESTO ☐
PLAZO _____ DELEGADO SIIF ☐

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☐ VERIFICAR DOCUMENTOS ☐
DAR TRAMITE ☐ 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 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°	**140-2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
CONTRATISTA	MARIA FERNANDA SUSUNAGA LUNA
CONCEPTO	NOVENO PAGO
VALOR	$8.038.333,36
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500519315
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	15/12/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	61725
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		3	009
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	009
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)	X		2	CERTIFACION CON 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 # 9495831658
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
TOTAL FOLIOS			**10**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PUBLICO TP. 2[illegible] - T
Fecha y hora de recibido	15-12-2025 1053
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN