

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDprada DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-11:04 a. m.

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Número: | 298502725 | Fecha Registro: | 2025-08-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 244925 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-21 | Código de Referencia: | 04500058200298502725 | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 5.406.000,00 | Valor Deduciones: | 0,00 | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |
| | | | | Valor Neto: | 5.369.311,00 |
| | | | | Valor Base Compra | 5.369.311,00 |
| | | | | Valor MBC | |
| VALORES PAGADOS | | | | | |
| Valor Bruto | 5.406.000,00 | Valor Deduciones | 36.689,00 | Valor Neto | 5.369.311,00 |
| REINTEGROS | | | | | |
| Números | No Recaudado: | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | |
| Identificación: | 1001063780 | Razón Social: | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO | | |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------------------------------|---------|--------|
| Número: | 18996076490 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | |
| | | Cuenta: | Cuenta Bancaria | | |
| | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Número: | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Fecha: | 2025-08-19 | | |

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | | REC | | SIT | | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | MONEDA EXTRANJERA | | MONEDA | | TASA DE CAMBIO | | VALOR MONEDA | | |
|---|--------|--|-----|-----|-----|--|--------------|------|-------------------|--|-------------------|--|--------|--|----------------|--|--------------|--|------|
| | Nación | | 10 | CSF | | | Pesos | | | | | | | | | | | | |
| 000CGDU1 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | | | | | | | 5.406.000,00 | 0,00 | 5.406.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | TERCERO | | TARIFA | | VALOR | | VALOR AJUSTADO PAGO | | VALOR REINTEGRADO | |
|-------------------------|--|-----------|--|---------|--|-----------|--|---------------------|--|-------------------|--|
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 899999061 | | 0,766 % | | 36.689,00 | | 36.689,00 | | 36.689,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | | VALOR | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | | ESTADO | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|------------------------|--|--------|--|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | 1-2-ANC-GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-08-19 | | 5.406.000,00 | | 05 NINGUNO | | Pagada | |

Gloria Maria Gando
 Profesional de Defensa
 Tesorera CGIMJ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3309

Handwritten text, possibly a signature or date, oriented vertically.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE
DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO

UVT 2025

\$

49.799

| RETENCION 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. Deducion 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 Año 2023). Artículo 387 del ET. | \$ - |
| 3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 753.040,00 Año 2023). Artículo 387 del ET. | \$ - |
| 4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. Limite maximo 8 UVT Mensuales (\$376.520,00) Artículo 387 del ET. | \$ - |
| Total Deduciones | \$ - |
| Subtotal 2 | \$ 4.789.716 |

| RENTAS EXENTAS | |
|--|--------------|
| a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016. | |
| b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000,00 año 2023) Artículo 126-4 del ET. Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006. Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016 | \$ - |
| c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8 | |
| Total Rentas Exentas | \$ - |
| Subtotal 3 | \$ 4.789.716 |

| | |
|--|--------------|
| Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET. | \$ 1.197.000 |
| Subtotal 4 | \$ 3.592.716 |

| | |
|---|---------------|
| Cifra control 40% Deduciones 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 |



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° | 113-2025 | | | |
| RECURSO | 10 | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | | | |
| CONTRATISTA | DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ OSORIO | | | |
| CONCEPTO | SÉPTIMO PAGO | | | |
| VALOR | \$5.406.000,00 | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | 4500514201 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 15/08/2025 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 30825 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 4 | 007 |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) | X | | 1 | 007 |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES) | | | | |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS) | | | | |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | | | | |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES) | X | | 1 | S/N |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 2 | PL # 88989011 |
| 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

Fecha y hora de recibido

CLAUDIA ROSA OSPINA
CONTABILIDAD DELICITO
TEL: 20167 - T

15-8-2025 0411

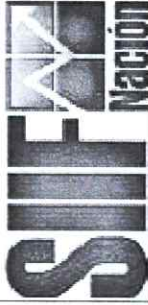
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS JOHANNA P CASAS PÉREZ

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Daniel Molina Manco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-14-4:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20625 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Número: | 30825 | Fecha Registro: | 2025-02-18 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligación | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 48.654.000,00 | Valor Total Operaciones: | 7.208.000,00 | Valor Actual: | 55.862.000,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 28.832.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 1001063780 | Razón Social: | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 18896076490 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| | | | | Estado: | Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|--|---------|----------|-------|---|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 113-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2025-02-18 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|--|---------|----------|-------|---|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000CGDJ1 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL | A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 2025-07-31 | 48.654.000,00 | 7.208.000,00 | 55.862.000,00 | 28.832.000,00 |
| Total: | | | | | | 48.654.000,00 | 7.208.000,00 | 55.862.000,00 | 28.832.000,00 |


Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORAR Y APOYAR AL DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL (CGDJ1)

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 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-22 | 16.218.000,00 | 16.218.000,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-14 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-04-15 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-19 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-17 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-21 | 5.406.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-26 | 7.208.000,00 | 7.208.000,00 | NINGUNO |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-14 | 5.406.000,00 | 5.406.000,00 | NINGUNO |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | |
|---|---|--|
|  <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 1 de 8</p> |
| | <p>SGI</p> | <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p> |

4500514201



Nº Radicado 0125008847102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2025 ✓

No. 006 ✓

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ 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° 113 DIADF del 2025/ MOD-001, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO, quien presta sus servicios como Asesor Jurídico, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales como abogado para asesorar y apoyar al Departamento Conjunto de Personal (CGDJ1)., así:

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|-----|--|--|
| 1 | ✓ Prestar asesoría y apoyo legal en coordinación con las diferentes dependencias del COGFM | 1. Se proyectó oficio N° Radicado 0125007962802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 25 de julio de 2025 dirigido a la Subjefatura de Estado Mayor Jurídico Institucional – SEMJI, remitiendo concepto jurídico unificado respecto de los derechos de carrera del personal militar, nombrados en periodo de prueba en los cargos de la Justicia Penal Militar y Policial. 2. Se proyectó oficio N° Radicado 0125008326102 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE del 01 de agosto de 2025 dirigido a la Oficina de Asesoría Legal del Comando General de las FFMM, mediante el cual se remitió por competencia concepto jurídico acerca del pago del sueldo básico del personal destinado a la Justicia Penal Militar. |
| 2 | Apoyar en la revisión jurídica de los | Durante este periodo no se desarrollaron |

1681

J
 14/08/2025
 [Signature]



| | | |
|---|--|---|
| / | diferentes documentos elaborados por Departamento Conjunto de Personal (CGDJ1). | actividades. |
| 3 | / Asistir a las diferentes reuniones convocadas por el Departamento Conjunto de Personal (CGDJ1). | <ol style="list-style-type: none">1. / El día 22 de julio de 2025, se asistió a reunión convocada por la Subjefatura de Estado Mayor Jurídico Institucional – SEMJI, en la cual se trataron temas relacionados con situaciones administrativas de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar.2. / El día 05 de agosto de 2025, se asistió a reunión convocada por la Dirección de Asuntos Legales del MDN, en la cual se trataron temas relacionados con situaciones administrativas de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar. |
| 4 | / Apoyar al Departamento Conjunto de Personal (CGDJ1) en la proyección de respuesta a derechos de petición de acuerdo con la normatividad vigente. | <ol style="list-style-type: none">1. / Con el fin de dar respuesta a petición presentada por el señor LUIS ALFONSO CORTES DELGADO, se proyectaron los siguientes oficios:<ul style="list-style-type: none">- / N° Radicado 0125008200002 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 30 de julio de 2025.2. Con el fin de dar respuesta a petición presentada por el señor CRISTIAN EDUARDO GAVIRIA OSPINA, se proyectaron los siguientes oficios:<ul style="list-style-type: none">- / N° Radicado 0125008196202 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 30 de julio de 2025.3. Se proyectó alcance a la respuesta del derecho de petición presentado por el señor JUAN PABLO BARRIENTOS HOYOS mediante oficio N° Radicado 0125008204602 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 04 |



de agosto de 2025.

4. Se proyectó respuesta a petición presentada por el señor CRISTIAN EDUARDO GAVIRIA OSPINA mediante los siguientes oficios:

- N° Radicado 0125008260602 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 05 de agosto de 2025.

- N° Radicado 0125008846902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025.

5. Se proyectó respuesta a petición presentada por el señor LUIS ALFONSO CORTES DELGADO mediante oficio N° Radicado 0125008389702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 05 de agosto de 2025.

6. Se proyectó respuesta a petición presentada por el señor ANDRES FELIPE VASQUEZ LIBRADO mediante oficio N° Radicado 0125008789802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025.

7. Se proyectó respuesta a petición presentada por el señor PABLO RINCON ARDILA mediante los siguientes oficios:


- N° Radicado 0125008796602 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025.

- N° Radicado 0125008797002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025.

8. Se proyectó respuesta a petición presentada por la señora EVA GABRIELA CHAPARRO URIBE, Abogada Ejecutora del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional




| | | |
|---|---|--|
| | | <p>de Bucaramanga mediante los siguientes oficios:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Radicado 0125008801202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025. /- N° Radicado 0125008800102 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025./- N° Radicado 0125008799902 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025. /- N° Radicado 0125008800302 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025./ <p>9. Se proyectó respuesta a petición presentada por la señora NATALIA PATRICIA CORTES ALARCON mediante oficio N° Radicado 0125008846202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 13 de agosto de 2025. /</p> |
| 5 | Apoyar en la elaboración de las respuestas exigidas por los organismos de control, cuando se requiera | Durante este periodo no se desarrollaron actividades. |
| 6 | Proyectar en la contestación de tutelas en las cuales actúe como accionada el COGFM y el Departamento Conjunto de Personal (CGDJ1). | Se remitió por competencia al Dirección de Personal del COGFM la acción de tutela exp No. 2025-00376, promovida por LUIS MARIA GORDILLO SANCHEZ, mediante oficio No. N° Radicado 0125008310602 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 31 de julio de 2025. |
| 7 | Apoyar en la revisión de los diferentes documentos y actos administrativos que se requiera. | <p>1. Siguiendo instrucciones de la Subjefatura de Estado Mayor Jurídico Institucional –SEMJI, se proyectaron los siguientes oficios:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Radicado 0125007902202 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 23 de julio de 2025, mediante |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 5 de 8</p> |
| | <p>SGI</p> | <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p> |

| | | |
|----------|--|---|
| | | <p>el cual se solicitó a cada Fuerza, designar dos (02) funcionarios competentes (Asuntos Legales Laborales de Personal - Nómina), con el propósito de asistir a reunión ante la Dirección de Asuntos Legales del MDN, para tratar temas relacionados con situaciones administrativas de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Radicado 0125007901502 /MDN-COGFM- ✓ JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 29 de julio de 2025, mediante el cual se solicitó a la Dirección de Asuntos Legales del MDN convocar una reunión liderada por esa Dirección, con participación del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar. 2. Siguiendo instrucciones del señor Almirante Comandante General de las Fuerzas Militares, mediante oficio N° Radicado 0125008129302 /MDN-COGFM- ✓ JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 05 de agosto de 2025, se remitió a la Secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional Aclaración Cifras de Personal Militar del personal militar. |
| <p>8</p> | <p>✓ Apoyar con la estructuración y actualización de Directivas y Planes del Departamento Conjunto de Personal</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Con el propósito de participar en la actualización de la Directiva 025 de 2018 2018 <i>"Políticas y procedimientos para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales en el Ministerio de Defensa Nacional"</i>, se proyectaron los siguientes oficios: - N° Radicado 0125006932302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 05 de agosto de 2025. |



| | | |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- N° Radicado 0125008436002 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 05 de agosto de 2025. ✓- N° Radicado 0125008436702/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIPPE del 05 de agosto de 2025. ✓ <p>2. El día 05 de agosto de 2025, se realizó la primera revisión jurídica al Plan Estratégico de Talento Humano de las Fuerzas Militares, que se tiene previsto expedir en segundo semestre de 2025. ✓</p> <p>3. El día 06 de agosto de 2025, se realizó revisión jurídica a las referencias normativas de la Directiva de Bienestar de las Fuerzas Militares, que se encuentra en proceso de actualización. ✓</p> |
| 9 | Estructurar conceptos jurídicos que sea requeridos por el supervisor del contrato | Durante este periodo no se desarrollaron actividades. |
| 10 | Apoyar con la elaboración de lineamientos generales ante el Ministerio de Defensa Nacional y que requiera la dependencia. | <p>1. Elaboración del proyecto Decreto <i>"Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares"</i>; en específico lo relacionado con el personal militar que se encuentre actualmente en servicio activo y que pertenece al régimen especial dispuesto en el Decreto Ley 1211 de 1990, como se prevé para el personal militar que ingresó al escalafón con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, según el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004.</p> <ul style="list-style-type: none">- El citado proyecto de Decreto fue enviado para primera revisión a la Oficina de Asesoría Legal del COGFM mediante oficio N° Radicado 0125008032602 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE del 31 de julio de 2025.- El citado proyecto de Decreto fue enviado para segunda revisión a la Oficina de Asesoría Legal del COGFM |


| | | |
|---|---|--|
|  <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 7 de 8</p> |
| | <p>SGI</p> | <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>mediante oficio N° Radicado 0125008784302 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE del 13 de agosto de 2025.</p> <p>2. Elaboración del proyecto de resolución “Por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la administración de personal”; respecto de las situaciones administrativas contenidas en el Decreto Ley 091 del 2007, para el personal civil de las Fuerzas Militares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El citado proyecto de resolución fue enviado para segunda revisión a la Oficina de Asesoría Legal del COGFM mediante N.º Radicado 0125008326202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE del 01 de agosto de 2025. <p>3. Elaboración del proyecto de resolución “Por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la administración de personal”; respecto de las situaciones administrativas contenidas en el Decreto Ley 1792 del 2000, para el personal civil de las Fuerzas Militares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El citado proyecto de resolución fue remitido a la Coordinación de Negocios Generales del MDN, vía correo electrónico (diego.lozano@mindefensa.gov.co) el día 11 de agosto de 2025, subsanando las observaciones y correcciones hechas por esa dependencia. |
|--|--|

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.

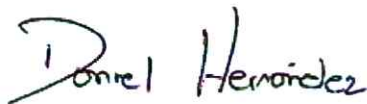
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

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

| | | |
|---|---|--|
|  | INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Página: 8 de 8 |
| | | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 |
| SGI | | Vigente a partir de: 20-04-2023 |

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,



DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO
Contratista

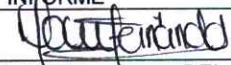
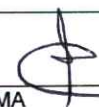



Teniente Coronel **DAVID ENRIQUE COTES CADENA**
Supervisor del Contrato

Apexo: 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 |
| | 14/AGOSTO/2025 | 14/AGOSTO/2025 | Maria Fernanda |  |
| 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-Agosto-2025 | 10-Agosto-2025 | Claudia Ros |  |
| 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. |
| | 200825 | 210825 | PD Gloria Galindo |  |

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

Fecha de solicitud: 13 de agosto de 2025 ✓
 No de solicitud: 6 ✓
 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: 113 - 2025 ✓
 Apellidos y Nombre o Razon Social: DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO ✓
 Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 1.001.063.780 ✓
 Dirección: CALLE 25 G # 74B - 50 TORRE 1 APTO 804
 Teléfono: 3006913720
 Correo Electrónico: alejo122b@gmail.com

| Descripción del Bien o Servicio Prestado | Tipo de adquisición (Bien ó Servicio) | Cantidad | No. De pago | Valor |
|--|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar y apoyar al Departamento Conjunto de Personal (CGDJ1).C ✓ | Prestación de Servicios | 1 | 6 | \$ 5.406.000 ✓ |

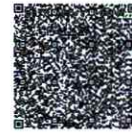
VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

Solicitante 
 PS. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO ✓
 Firma y Post-firma

Vo - Bo: 
 TC. DAVID ENRIQUE COTES CADENA ✓
 Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDI
8AB06B3E9CB37D28F78C0975061A6E0CCDF77534E3
77F71B4B4060D31CAC8C1A1580F760CAE7EF9802A
1C4BF5CB7650

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|----------|----------------|------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| Nº MERO DOCUMENTO SOPORTE | DSCG2278 | | | | | | | | | |
| FECHA EMISIÓN | 2025-08-28 15:15:44 | FECHA VENCIMIENTO | 2025-08-28 16:07:03 | | | | | | | |
| METODO 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 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO | NIT/CC | 1001063780 | | | | | | | |
| RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA | No responsable de IVA | REGIMEN FISCAL | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTRIBUYENTE | Persona Natural | DEPARTAMENTO | Bogotá | | | | | | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO | BOGOTÁ D.C. | DIRECCIÓN | CL 63 A BIS 70 40 | | | | | | | |
| 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 | siifnacion.facturaelectronicaadocsoporte@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 | 5,406.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.000.00 |
| Total items facturados: 1 | | | | | | | | | | |
| NOTAS | | | | | | | | VALOR BRUTO | 5,406.000.00 | |
| INF 06 CTO 113 - ABOGADO | | | | | | | | 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=3112407998, STREET=CRA 8 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

La empresa **DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO**, identificada con **CC** número **1001063780**, aportó por **DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO** identificado(a) con **CC** número **1001063780** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 08 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | I N G | R E T | T I D A D | T A D A | T A D A | V A S | V A S | S L G | S L G | L M A | V A C T | V A C T | C O R R E C I O N | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|--------|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---|------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 59 | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | \$2,162,400 | 0.16000 | \$346,000 | \$0 | \$0 | Agosto - 2025 | 88989011 | 13/08/2025 | NO |
| CCF21 | Cafam Caja de Compensacion Filiar | 59 | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | \$2,162,400 | 0.00600 | \$13,000 | \$0 | \$0 | Agosto - 2025 | 88989011 | 13/08/2025 | NO |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 59 | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | \$2,162,400 | 0.12500 | \$270,300 | \$0 | \$0 | Agosto - 2025 | 88989011 | 13/08/2025 | NO |
| 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 59 | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | \$2,162,400 | 0.00522 | \$11,300 | \$0 | \$0 | Agosto - 2025 | 88989011 | 13/08/2025 | NO |

El presente certificado se expide a los 13 días del mes Agosto de 2025



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


FECHA 14 AGO 2025 HORA LLEGADA 11:00
REGISTRO No 8A+102 HORA ENTREGA

TESORERÍA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN PAGOS DELEGADO SIF
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


11:20

Bogotá DC, 13 de agosto de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO con CC No 1001063780 certifico que he cumplido con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 artículo 244 y la Ley 1562 de 2012 artículo 13, por cuanto efectué los aportes correspondientes al Sistema General obligatorio de Seguridad Social y Riesgos Laborales, conforme con las disposiciones legales, según número de planilla que relaciono a continuación:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Contrato No. | 113 DIADF 2025 |
| Valor mensual recibido | \$5.406.000 |
| Base de cotización | \$2.162.400 |
| Planilla de Pago No. | 88989011 |
| Fecha de Pago | 13-08-2025 |
| Periodo Cotizado | 2025-08 |
| Aporte Salud o Fosyfa | \$270.300 |
| Aporte Pensión | \$346.000 |
| Aporte Riesgos Profesionales | \$11.300 |
| Aporte Caja de Compensación Familiar | \$13.000 |
| Total Pago Seguridad Social | \$640.600 |

Cordialmente,

DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO
CC No. 1001063780

CERTIFICACIÓN

Yo, DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO con CC No. 1001063780, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 113 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,

DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ OSORIO
CC No. 1001063780

