



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPdrada
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	396967325	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	328525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500058200396867325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.800.000,00	Valor Deduciones:	46.150,00	Valor Neto:	6.753.850,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
	6.800.000,00		46.150,00	6.753.850,00					

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:	52863627	Razón Social:	TATIANA PORRAS LEAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	30471362804	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
CONTRATO DE PRESTACION DE									
Número: CTO 108-2025 Tipo: Fecha: 2025-10-17									

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000SEMOB SUBJEFATURA ESTADO MAYOR DE OPERACIONES CONJUNTAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
Nación	10	CSF		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00						
				Pesos		Pesos		0,00		0,00		

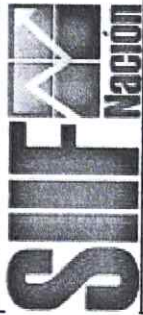
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION POR COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			0,766 %	46.150,00		46.150,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO UNIDAD DE PAGO	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-16		6.800.000,00		05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galdino
Profesional de Contabilidad
tesorera CC.M

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4223



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjpamo
15-01-02-000
18/10/2025 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	326525	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Trip.	No				
Valor Inicial:	6.800.000,00	Valor Total Operaciones:	6.800.000,00	Valor Actual:	6.800.000,00	Saldo x Ordenar:	6.800.000,00	Nro. Compromiso:	28425
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	Nro. Cap:	19225
Valor Deducciones:	46.150,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Moneda:	6.753.850,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	722348
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
Identificacion:	52863627	Razon Social:	TATIANA PORRAS LEAL	TERCERO					
Numero:	30471362804	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	321525	Tipo:	Remas de trabajo NO obligados a facturar.	Identificacion:					
Numero:	INF 08 CONT. 108-25	Tipo:	OTROS	Documento Soporte					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
UNIONEMOC SUBSISTEMAS DE SERVICIOS	A-10-02-02-000-000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
ESTADO MAYOR DE									6.800.000,00

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		2025-10-16		Generada		6.800.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999990061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %		46.150,00	
								SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
								46.150,00	

396867325
17-OCT
510581799

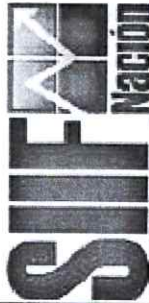
CORONEL
Coronel Andrés Suárez Penagos
Comando General de la Fuerza Armada Nacional

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

396867325
17-OCT
510581799

396867325
17-OCT
510581799

FECHA RECEPCION: 17/10/07
HORA RECEPCION: 10:40
ENTREGA: YURY
TESORERIA COGEM
DIAD.F



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Daniel Molina Manco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19225 de fecha 2025-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	28425	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	71.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	71.400.000,00	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL						
Identificación: Cédula de Ciudadanía	52863627	Razón Social:	TATIANA PORRAS LEAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	30471362804	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
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:	108-2025
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha: 2025-02-12		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL
000SEMOC SUBJEFATURA ESTADO MAYOR DE OPERACIONES CONJUNTAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	71.400.000,00	0,00
					VALOR OPERACIÓN	0,00
					VALOR ACTUAL	71.400.000,00
					SALDO X OBLIGAR	23.800.000,00
Total:					71.400.000,00	0,00

Objeto: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL INTERNACIONALISTA PARA ASESORAR A LA SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR OPERACIONAL CONJUNTA SEMOC.

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	2025-12-22	23,800,000.00	17,000,000.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-12	6,800,000.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-15	6,800,000.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-22	6,800,000.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-09	0.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	6,800,000.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-20	6,800,000.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-15	6,800,000.00	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-16	6,800,000.00	6,800,000.00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE
TATIANA PORRAS LEAL

UVT 2025

\$ 49.799

ene-00	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$ 6.800.000,00
Ingresos laborales	\$ 6.800.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$ 2.720.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 435.200
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 340.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	
Total Ingresos no constitutivos	\$ 775.200
Subtotal 1	\$ 6.024.800
DEDUCCIONES	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.706.500,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
2. Deducción por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.506.080,00 2022) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 753.040,00 Año 2023). Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
4. Pago intereses por préstamos educativos del ICETEX. <i>Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$376.520,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
Total Deducciones	\$ -
Subtotal 2	\$ 6.024.800
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.) <i>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 máximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000,00 año 2023) Artículo 126-4 del ET.</i> <i>Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.</i> <i>Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016</i>	\$ -
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8	
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 6.024.800
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	\$ 1.506.000
Subtotal 4	\$ 4.518.800
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	\$ 2.409.920
Total deducciones y renta exentas	\$ 1.506.000
En todo caso el Máximo 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	\$ 4.518.800
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 91
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			\$ 46.150
TOTAL A PAGAR			\$ 6.753.850

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0125011377602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025

No. 008

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director 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°108 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de TATIANA PORRAS LEAL, quien presta sus servicios como internacionalista, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es prestar servicios como profesional Internacionalista para asesorar a la Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta SEMOG., así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Asesorar la realización de análisis estratégicos en temáticas de interés para la identificación de retos o requerimientos relacionados con las funciones o responsabilidades de la Subjefatura.	Acompañamiento a las mesas de trabajo del Crei de economías ilícitas (narcotráfico, extracción ilícita de yacimientos mineros, contrabando, extorsión y secuestro), en la realización de los análisis de diagnóstico para la identificación de iniciativas que permitan focalizar esfuerzos y aumentar la efectividad de las operaciones en el marco de la implementación del Plan Ayacucho Plus. Documento entregado al señor General que reposa en archivo documental secreto de la Subjefatura.
2	Apoyar la elaboración, actualización o revisión de estrategias que permitan dar respuesta los diferentes desafíos identificados.	No se realizó la obligación contractual en el periodo informado.
3	Acompañar la realización de análisis de coyuntura para fortalecer el proceso de toma de decisiones.	No se realizó la obligación contractual en el periodo informado.

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

4	Apoyar el seguimiento de la evolución de temáticas o variables de interés.	Elaboración documento resumen seguimiento de noticias destacadas en relación con el cumplimiento de la misión de la Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta SEMOC. No. 27 - 28 (Carácter secreto). Documento entregado al señor General que reposa en archivo documental secreto de la Subjefatura. Elaboración documento resumen seguimiento de noticias destacadas en relación con el cumplimiento de la misión de la Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta SEMOC. No. 29 - 30 (Carácter secreto). Documento entregado al señor General que reposa en archivo documental secreto de la Subjefatura.
5	Asesorar la elaboración de informes y presentaciones relacionados con las temáticas analizadas.	No se realizó la obligación contractual en el periodo informado.

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.

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

Atentamente,



TATIANA PORRAS LEAL
Contratista



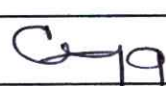
MY JEFERSON ABEL PINZON GUAYAZAN
Supervisor del Contrato

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 soporte 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.

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

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
	14/10/2025	14/10/2025	Nariá 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.
	16-10-2025	16-10-2025	Clavellín E	
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.
	17/10/25	21/10/25	PD Gloria Galindo	

Bogotá D. C., 14 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, TATIANA PORRAS LEAL con CC No. 52863627, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 108 COGFM DIADF 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,


TATIANA PORRAS LEAL
CC No. 52863627

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

Fecha de solicitud: 14 de octubre de 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: 108 - 2025
 Apellidos y Nombre o Razon Social: TATIANA PORRAS LEAL
 Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 52.863.627
 Dirección: Calle 112 # 47A-67
 Teléfono: 3002145194
 Correo Electrónico: tatianaporrasl@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestar servicios como profesional Internacionalista para asesorar a la Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta SEMOC.	Prestación de Servicios	1	8	\$ 6.800.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Solicitante


 PS: TATIANA PORRAS LEAL
 CC 52863627

Vo - Bo:


 MY J. PERSON ABEL PINZON
 Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUD5
E32F7454111BA3B0FD1328029DDF056B25ED340707
7DD92DE1CC3048FE97A7AA4FC611E9026F6E99F44
EB1F7A3ED92A

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG2608									
FECHA EMISIÓN	2025-10-23 16:03:50				FECHA VENCIMIENTO	2025-10-23 19:37:09				
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	TATIANA PORRAS LEAL				NIT/CC	57863627				
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA					REGIMEN FISCAL					
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural				DEPARTAMENTO	Bogotá				
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				DIRECCIÓN	CL 112 47 A 67 BRR ALHAMBRA				
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.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-02-02-02-00B-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	unidad	1.0	6.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.800.000.00
Total items facturados: 1										
NOTAS							VALOR BRUTO	6.800.000.00		
INF. DB CONT. 108-25 INTERNACIONALISTA							DESCUENTOS	0.00		
							SUBTOTAL	6.800.000.00		
							IVA	0.00		
							IMPUESTO AL CONSUMO	0.00		
							VALOR TOTAL DE VENTA	6.800.000.00		
SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 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

Ciente

Bogotá DC, 14 de octubre de 2025 ✓

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, TATIANA PORRAS LEAL con CC No 52863627 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.	108 COGFM DIADF 2025 ✓
Valor mensual recibido	\$ 6'800.000 ✓
Base de cotización	\$ 2'720.000 ✓
Planilla de Pago No.	9492103302 ✓
Fecha de Pago	10 de octubre de 2025 ✓
Periodo Cotizado	Septiembre ✓
Aporte Salud o Fosyfa	\$340.000 ✓
Aporte Pensión	\$435.200 ✓
Aporte Riesgos Profesionales	\$14.200 ✓
Total Pago Seguridad Social	\$789.400 ✓

Cordialmente,


TATIANA PORRAS LEAL
CC No. 52863627 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52863627		PORRAS LEAL TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 112 No. 47 A - 67	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2131753	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1842945533	9492103302	I	2025/10/07	2025/10/10	BANCOLOMBIA	3	\$791,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC 52863627	PORRAS TATIANA	25-14	30	\$2,720,000	\$435,200	EP0005	30	\$2,720,000	\$340,000	0	14-12	30	\$2,720,000	\$14,200	0	\$2,720,000	\$14,200	0	\$2,720,000	\$14,200		
Total		Afiliados(1)		\$2,720,000		\$435,200		\$2,720,000		\$340,000		\$2,720,000		\$14,200		\$2,720,000		\$14,200		\$2,720,000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52863627		PORRAS LEAL TATIANA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Calle 112 No. 47 A - 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2131753	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago				
2025-09	1642945533	9492103302	1	2025/10/07	2025/10/10	BANCOLOMBIA			
						Banco	Días Mora	Valor	
							3	\$791,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$435,200	\$800	\$0	\$436,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$14,200	\$100	\$0	\$14,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$340,000	\$700	\$0	\$340,700
TOTAL					1	\$789,400	\$1,600	\$0	\$791,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52863627		PORRAS LEAL TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 112 No. 47 A - 67	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2131753	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor				
2025-09	1842945532	9497103302	2025/10/07	2025/10/10	3				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	25-14	900,336,004	7	1	\$435,200	\$800	\$0	\$436,000	
				1	\$435,200	\$800	\$0	\$436,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	14-23	860,011,153	6	1	\$14,200	\$100	\$0	\$14,300	
				1	\$14,200	\$100	\$0	\$14,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	EPS005	800,251,440	6	1	\$340,000	\$700	\$0	\$340,700	
				1	\$340,000	\$700	\$0	\$340,700	
SANITAS									
				1	\$789,400	\$1,600	\$0	\$791,000	
TOTAL									



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

FECHA

15 OCT 2025

HORA LLEGADA

15:00

REGISTRO No

377602

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRÁMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA



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°	108-2025
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)
CONTRATISTA	TATIANA PORRAS LEAL
CONCEPTO	OCTAVO PAGO
VALOR	\$6.800.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500514197
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16/10/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	28425
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)				
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 # 1842945533
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			8	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

CLAUDIA OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TR. 241657 - T

16-10-2025 14:57.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

SV. CRISTÓBAL SIMÓN DÍAZ DÍAZ

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

