

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de pago Solicitante
 Unidad Solicitante: Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-2:40 p. m.

MHPrada DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| Número: | 43388825 | Fecha Registro: | 2025-02-21 | Unidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 25925 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-02-25 | Código de Referencia: | 04500058200043388825 | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 4.028.000,00 | Valor Deducciones: | 27.337,00 | Tipo de Moneda: | Tasa de Cambio: |
| | | | | Valor Neto: | Saldo a Pagar: |
| | | | | 4.000.663,00 | 4.000.663,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | |
|----------|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | Valor | Valor | Valor | Valor |
| | 4.028.000,00 | 27.337,00 | 4.000.663,00 | 4.000.663,00 |
| | | Deducciones | Moneda Base Compra | Valor MBC |

REINTEGROS

| | |
|---------------------------|---------------|
| Números | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1101682195 | Razón Social: | ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 839137478 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

| | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------|-------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | No.08720025 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha: | 2025-02-21 |
|---|---------|-------------|-------|-------------------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
|---|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FFMM / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 4.028.000,00 | 0,00 | 4.028.000,00 | 0,00 | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

DEDUCCIONES

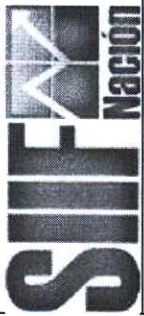
| | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899899061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 27.337,00 | 27.337,00 |

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 | 2025-02-21 | 4.028.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Gloria María Villamil
 Profesora de Matemáticas
 Tesorera CGFM

15/04/20



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHipamo
15-01-02-000

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
21/02/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Numero: | 25925 | Fecha Registro: | 2025-02-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | Nro. Compromiso: | 23825 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | requiere DIP. | No | Saldo x Ordenar: | 4 028 000,00 |
| Valor Inicial: | 4 028 000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Ordenar Original: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Nro. Cdp: | 17325 |
| Valor Deducciones: | 27 337,00 | Valor Neto: | 0,00 | Valor IVA: | 4 000 663,00 | Comprobante Contable: | 73464 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | | |
| Identificacion: | 1101682195 | Razon Social: | ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA | TERCERO | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 839137478 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | CUENTA BANCARIA | | Ahorro | Activa |
| Numero: | 27825 | Identificacion: | Remitas de trabajo no obligatorias a facturar | CUENTA X PAGAR | | Fecha de Registro: | |
| Numero: | | Identificacion: | OTROS | DOCUMENTO SOPORTE | | Fecha: | 2025-02-21 |

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 |
|---|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 0005SECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL CONTABLES | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 4 028 000,00 | 0,00 | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 |
| Totales: | | | | | | | | | | |

Objeto: INF. 1 CONT. 087-25 - ABOGADA

| PLAN DE PAGOS | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | ESTADO | | VALOR A PAGAR | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|--|---------------|--|
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-21 | Generada | 4 028 000,00 | | | |

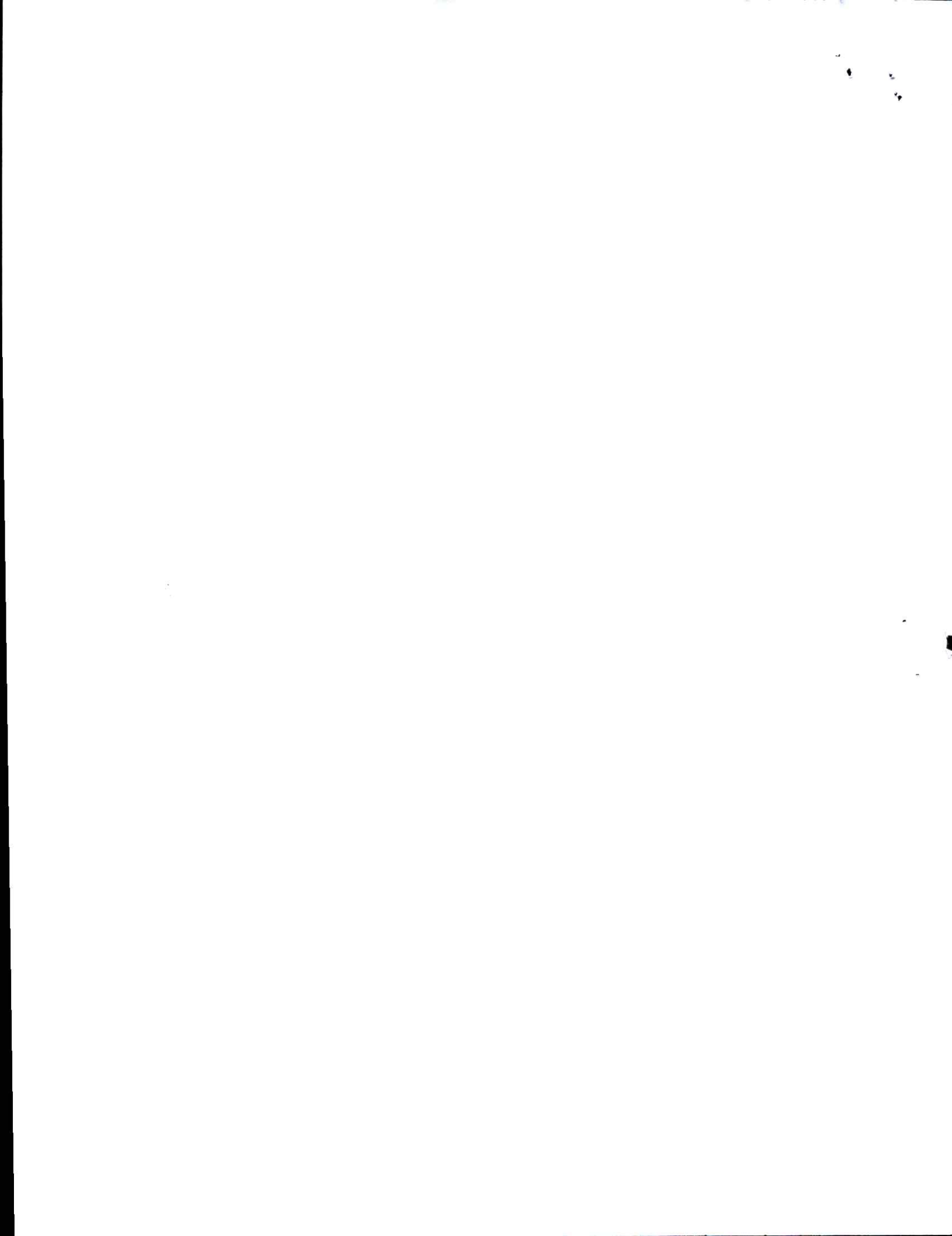
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

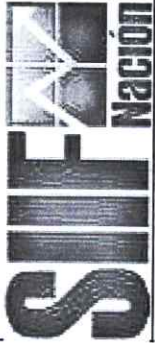
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--|----------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | \$ 568 408,00 | 0,766 % | 27.337,00 | 27.337,00 |

Coronel
Geovanny Andrés Suarez Pinedas
Director Administrativo y Presupuesto CGE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 43300025 210225 0279





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

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

MHomolina
15-01-02-000
2025-02-20-11:03 a. m.

OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17325 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Número: | 23825 | Fecha Registro: | 2025-02-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 37.218.720,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 37.218.720,00 |
| Tasa de Cambio: | | Saldo x Obligar: | | Saldo x Obligar: | 37.218.720,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1101682195 | Razón Social: | ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 839137478 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Identificación: | 40048195 | Nombre: | ERIKI ANDREA RODRIGUEZ SAENZ | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------------------------------------|

CAJA MENOR

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------|-------|---|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 087 - 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Fecha: | 2025-02-05 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------|-------|---|--------|------------|

VIÁTICOS

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 0000 | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 37.218.720,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 37.218.720,00 | 0,00 | 37.218.720,00 | 37.218.720,00 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 0000 | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 37.218.720,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 37.218.720,00 | 0,00 | 37.218.720,00 | 37.218.720,00 |

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA CON EL FIN DE ASESORAR Y RESOLVER EN MATERIA DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO RESPONDER TUTELAS, HABEAS DATA, DERECHOS DE PETICIÓN Y DEMAS RECLAMOS QUE SE INTERPONGA AL GRUPO DE SEGURÍ

PLAN DE PAGOS

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 0000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2025-12-22 | 33.190.720,00 | 33.190.720,00 | NINGUNO |
| 0000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2025-02-20 | 4.028.000,00 | 4.028.000,00 | NINGUNO |

27925
25925

FIRMA(S) RESERVA
CT. MAPRO NUBO VIZCAYA
JEFE DE PRESUPUESTO MAN

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

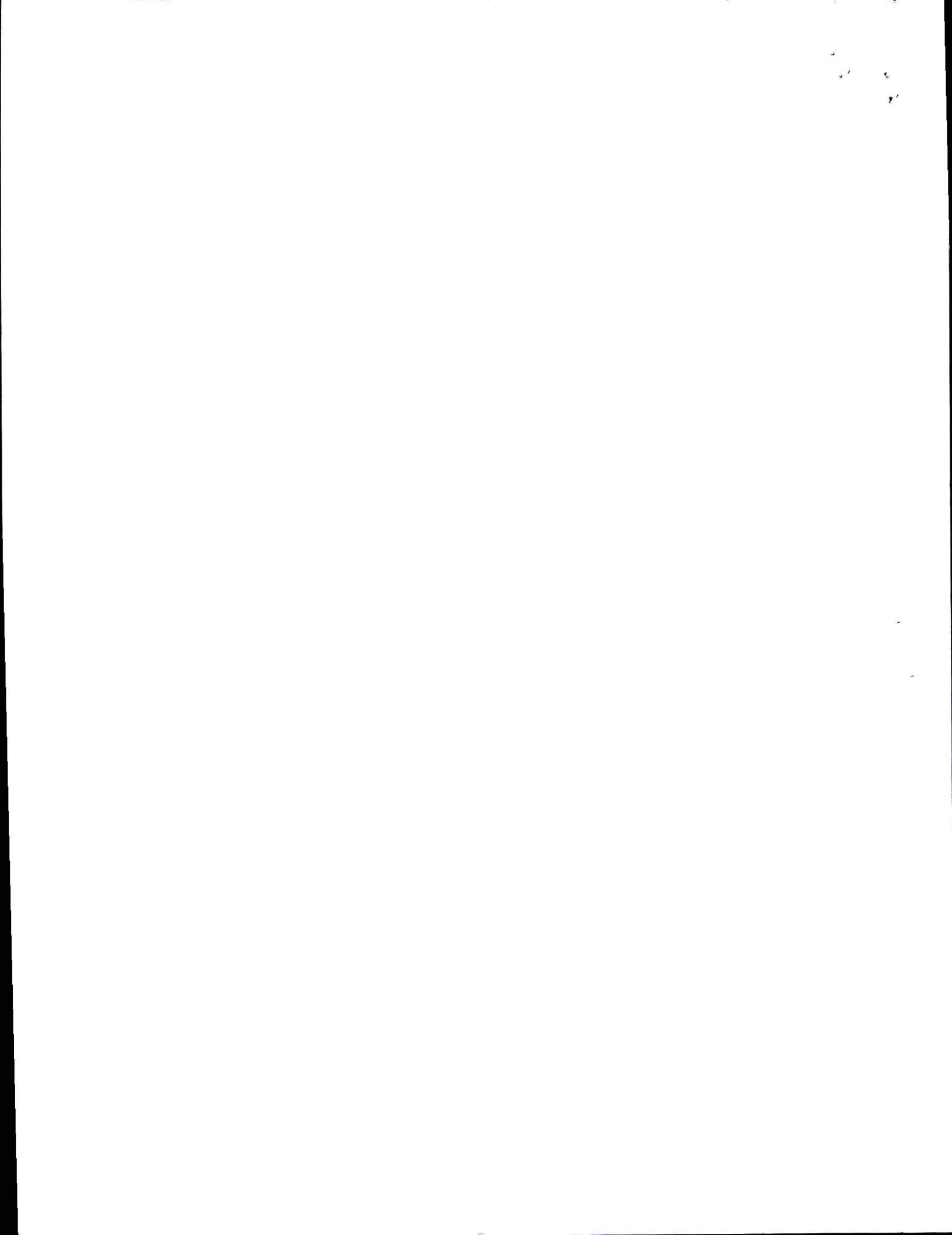
RETENCION EN LA FUENTE
ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA


UVT 2025

\$

49.799

| RETENCION RENTAS DE TRABAJO | | | | |
|--|-------------|-----------------|---|--|
| Totalidad de Ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) | | \$ | | 4.028.000,00 |
| Ingresos laborales | | \$ | | 4.028.000 |
| Límite del 40 % del ingreso neto del mes. | | \$ | | 1.611.200 |
| INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA | | | | |
| 1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario) | | \$ | | 257.792 |
| 2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario) | | \$ | | 201.400 |
| 3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9) | | \$ | | |
| Total Ingresos no constitutivos | | \$ | | 459.192 |
| Subtotal 1 | | \$ | | 3.568.808 |
| DEDUCCIONES | | | | |
| 1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Limite maximo 100 UVT Mensuales (\$4.706.500,00) Artículo 387 del ET.</i> | | \$ | | - |
| 2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 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 prestamos educativos del ICETEX. <i>Limite maximo 8 UVT Mensuales (\$376.520,00) Artículo 387 del ET.</i> | | \$ | | - |
| Total Deduciones | | \$ | | - |
| Subtotal 2 | | \$ | | 3.568.808 |
| 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 maximo de 3.800 Uvt por año. (178.847.000,00 año 2023) Artículo 126-4 del ET.</i> | | \$ | | - |
| 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 | | \$ | | 3.568.808 |
| Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo \$8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET. | | \$ | | 892.000 |
| Subtotal 4 | | \$ | | 2.676.808 |
| Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas | | \$ | | 1.427.523 |
| Total deducciones y renta exentas | | \$ | | 892.000 |
| 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 | | \$ | | 2.676.808 |
| Ingreso laboral gravado en UVT | | \$ | | 54 |
| 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 | | | | \$ 27.337 |
| TOTAL A PAGAR | | | | \$ 4.000.663 |



| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Página: 1 de 6 |
| | SGI | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023 |



Nº Radicado 0125001783202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO

Bogotá D.C., 18 de Febrero de 2025 ✓

No. 001

Señora Teniente Coronel
 GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
 Director Dirección 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°087 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de la abogada ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA, quien presta sus servicios como Asesora Jurídica del Grupo de Seguridad del Comando General, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar los servicios profesionales como asesora jurídica con el fin de asesorar y resolver en materia disciplinaria y administrativa, así como responder tutelas, habeas data, derechos de petición y demás reclamos que se interponga al grupo de seguridad, así:


| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|-----|--|--|
| 1 | 1). Hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes; en la prestación del servicio de seguridad a militares, funcionarios y civiles, direccionando cada una a las dependencias correspondientes ✓ | <p>Se realizó seguimiento a las solicitudes y peticiones allegadas al Grupo de Seguridad, Las cuales fueron tramitadas dentro de los términos establecidos en la ley 1755 de 2015.</p> <p>Se realizó seguimiento al oficio No. 0125001386102 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147455– registros ingreso y salida ✓</p> <p>Se realizó seguimiento al oficio No. 0125001333702 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147481– registros ingreso y salida</p> <p>Se realizó seguimiento al oficio No. 0125001385302 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147480– registros ingreso y salida</p> <p>Se realizó seguimiento al oficio No.</p> |

382.


1

| | | |
|--|---|--|
|  <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN INTEGRIDAD VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 2 de 6</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>0125001385702 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147471– registros ingreso y salida</p> |
| 2 | <p>2). Asesorar y resolver en materia disciplinaria y administrativa, en los diferentes procesos que gestee el Grupo de Seguridad, desde la instrucción hasta la proyección de fallos y archivos, dentro de los términos procesales (Ley 1862 de 2017) y (Ley 1476 del 2011).</p> | <p>Indagación disciplinaria N° 004-2024 (muerte IM12 MARIN GOMEZ JOSHUA). Se realiza la valoración de pruebas, para la posterior proyección de la decisión conforme al artículo 233 de la Ley 1862 de 2017.</p> <p>Indagación disciplinaria N° 005-2025 en contra del SSIF HUERTAS HENAO WILMAR, se le proporciona asesoría jurídica al funcionario de instrucción.</p> |
| 3 | <p>3). Realizar transferencia de conocimiento a los funcionarios del Grupo de Seguridad, enfocado en materia disciplinaria y aquellas acciones que conllevan a una acción penal militar.</p> | <p>En el presente mes no fue requerida capacitación en material disciplinaria ni penal.</p> |
| 4 | <p>4). Responder tutelas, habeas data, derechos de petición y demás reclamos que se interpongan al Grupo de Seguridad.</p> | <p>Mediante oficio No. 0125001121602 de fecha 04 de febrero de 2025, se remite por competencia informe novedad de seguridad al Ayudante General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.</p> <p>Mediante oficio No. 0125001386102 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147455– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001333702 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147481– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001385302 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147480– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001385702 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147471– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001502602 de fecha 10 de febrero de 2025, se emite respuesta al oficio N° 2025232000141301CEDE7– solicitud verificación cámaras.</p> <p>Mediante oficio No. 0125001507102 de fecha</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA GRUPO INTEGRAL VIGILANCIA</p> | INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Página: 3 de 6 |
| | SGI | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023 |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>10 de febrero de 2025, respuesta oficio N° RS20250107001001 – Solicitud registros CCTV – Daño cajón escritorio ✓</p> <p>Mediante oficio No. 0125001676502 de fecha 14 de febrero de 2025, se emite informe Acción Tutela 2024-798 ✓</p> <p>Mediante oficio N° 0125001697202 de fecha 14 de febrero de 2025, respuesta oficio sin número de fecha 12 de febrero de 2025 – Querrela policiva con radicado N° 20246310022102 y expediente 2024634490100120E (inmueble La Mazorca)</p> |
| 5 | 5). Revisar, verificar y actualizar, la validez jurídica de los actos administrativos, apoyar en la elaboración e implementación de los lineamientos de seguridad, aplicable a las actividades de control que desarrolla el Grupo de Seguridad. ✓ | Revisión circular protocolo seguridad en las Guardias y esquemas. ✓ |
| 6 | 6). Recibir, revisar, clasificar, responder, radicar y controlar documentos, datos, y correspondencia relacionada con asuntos de competencia del Comandante del Grupo de Seguridad. ✓ | <p>Se recibió en el Grupo de Seguridad del Comando General de las Fuerzas Militares, las siguientes PQR por factor competencia, las cuales fueron resueltas así:</p> <p>Mediante oficio No. 0125001386102 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147455– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001333702 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147481– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001385302 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147480– registros ingreso y salida</p> <p>Mediante oficio No. 0125001385702 de fecha 7 de febrero de 2025, respuesta PQR EJC1147471– registros ingreso y salida</p> |
| 7 | 7). Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia según los parámetros de medición establecidos. ✓ | Se han efectuado las asesorías oportunamente de acuerdo a la aplicación de las normas que regulan la materia. ✓ |
| 8 | 8). Alimentar las bases de datos y/o aplicativos. con los requerimientos judiciales y sus respectivas respuestas ✓ | Se remite a la oficina atención al ciudadano respuesta emitida a los requerimientos registrados en el aplicativo de PQR. ✓ |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN DEFENSA ACTUALIDAD</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 4 de 6</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> |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | <p>9). Asesorar en la verificación, preservación, análisis y actualización de la información solicitada por las fuerzas, en los registros de ingresos y salidas de funcionarios en Complejo Militar CAN</p> | <p>Se reitera la política integral de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), en aras de los diversos requerimientos que son allegados de forma continua al Grupo de Seguridad, solicitando información de ingreso y salida del personal, haciendo hincapié en el uso adecuado de la información y el traslado de la correspondiente reserva legal.</p> |
| 10 | <p>10). Asesorar en la implementación de circulares, directivas, planes y comunicaciones oficiales, relacionadas con la atención a funcionarios y civiles en la sección de módulos y las guardias vehiculares, así como en aquellos documentos que relacionen el control disciplinario.</p> | <p>Se recomienda realizar nueva difusión a las diferentes ayudantías, sobre los lineamientos establecidos para el ingreso del personal que recientemente es trasladado al Complejo Militar Fortaleza.</p> <p>Plan Seguridad y Protocolo protesta social</p> |
| 11 | <p>11). Verificar y gestionar el cumplimiento de los fallos en contra del Grupo de Seguridad o cualquier funcionario que cumpla funciones en la mismo, ordenado por entidades judiciales del Estado, haciendo las coordinaciones respectivas y tomando contacto con el accionante o su representante legal.</p> | <p>En el presente mes no fueron allegados fallos en contra del Grupo de Seguridad, ordenado por entidades judiciales.</p> |
| 12 | <p>12). Realizar una gestión diligente al Sistema de Gestión Documental (SGDA), realizando el proceso de radicado, asociado y archivado a cada uno de los requeridos asignados.</p> | <p>Se realizó el cargue de la documentación en el SGDEA, realizando el correspondiente procedimiento de asociado y archivado de cada documento radicado.</p> |
| 13 | <p>13). Asesorar al Comandante del Grupo de Seguridad, (funcionario competente), a los funcionarios de instrucción y/o funcionarios de la unidad desde la parte jurídica y disciplinaria.</p> | <p>Se asesoró al funcionario de instrucción de la indagación disciplinaria N° 005-2025, respecto del procedimiento conforme a la ley 1862 de 2017.</p> |
| 14 | <p>14). Efectuar el control y seguimiento de las investigaciones rindiendo un informe mensual al funcionario competente sobre el estado actual de cada investigación sin vencimiento de términos procesales, registrar las actuaciones procesales de las investigaciones, cumplir con los plazos establecidos por en materia disciplinaria (Ley 1862/2017) y en materia administrativa (Ley 1476 de 2011).</p> | <p>En la actualidad se realiza seguimiento del término de la ley, frente a la indagación disciplinaria N° 005-2025. Se recomendó al funcionario de instrucción dar celeridad al recaudo probatorio ordenado en el auto de apertura.</p> <p>Se realizó reporte estadístico a SEMAI, respecto de las acciones disciplinarias en curso del GSECO</p> |
| 15 | <p>15). Orientar en la política integral de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), definiendo los procedimientos y lineamientos para la recopilación, almacenamiento, uso, divulgación y</p> | <p>Se recomienda al Comandante del Grupo de Seguridad, la debida aplicación de la protección de datos personal, limitando la divulgación de los mismos, para fines que no se encuentran en la ley.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Página: 5 de 6 |
| | SIGI | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023 |


| | | |
|----|--|--|
| | eliminación de datos personales dentro del Grupo de Seguridad del Comando General | |
| 16 | 16). Proporcionar asesoramiento jurídico continuo, para asegurar que la política de protección de datos personales cumpla los estándares aplicables al Grupo de Seguridad de COGFM. | Se realiza asesoría sobre la responsabilidad del manejo de los datos, a cargo del GSECO. Conforme a los continuos requerimientos de información, la cual tiene limitaciones específicas según la norma. En aras de evitar la circulación, mal uso de los datos, extralimitaciones en el manejo y acciones disciplinarias y penales sobre el personal que opera los datos personales. |
| 17 | 17). Desarrollar un protocolo detallado para la implementación efectiva de la política de protección de datos personales. Esto incluirá la capacitación del personal, la creación de controles y medidas de seguridad adecuadas, así como la supervisión continua del cumplimiento de la política. | En el presente mes no se ha desarrollado protocolo de implementación de protección de datos personales, toda vez, que fue emitida en el mes de enero con vigencia 2025. |

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,


ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA
Contratista

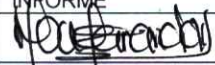
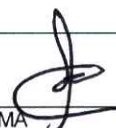


CT. YEFFERSON JAMIT HERNANDEZ ANGULO
Supervisor del Contrato

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.

| | | |
|---|--|---|
|  FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION INTERNAZIONALE VICTORIA</small> | INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Página: 6 de 6 |
| | SGI | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 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 |
| | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PS. María Paula |  |
| 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. |
| | 29-02-2025 | 21-02-2025 | Cladín Luz |  |
| 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. |
| | 210225 | 250225 | PD Gloria Galindo |  |

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

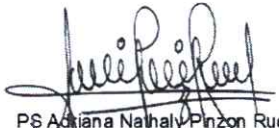
Fecha de solicitud: 18 de Febrero de 2025 ✓
 No de solicitud: 1 ✓
 Dirigido a: Comando General de las FF.MM - Dirección Administrativa y Financiera
 Nit: 800.230.729-9 ✓
 Dirección: Avenida el Dorado - Carrera 54 No. 26 - 25 - CAN
 Telefono: 3150111 ext 21245


PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Contrato Número: 087 - 2025 ✓
 Apellidos y Nombre o Razon Social: Adriana Nathaly Pinzón Rueda ✓
 Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 1.101.682.195 ✓
 Dirección: Carrera 63 No. 23 A - 84 Torre 5 Apto 404
 Teléfono: 3.105.806.968
 Correo Electrónico: natipiru27@gmail.com

| Descripción del Bien o Servicio Prestado | Tipo de adquisición (Bien ó Servicio) | Cantidad | No. De pago | Valor |
|---|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| prestar servicios profesionales como asesora juridica con el fin de con el fin de asesorar y resolver en materia disciplinaria y administrativa, así como responder tutelas, habeas data, derechos de petición y demás reclamos que se interponga al grupo de seguridad | Prestación de Servicios ✓ | 1 ✓ | 01 ✓ | \$ 4.028.000 ✓ |

VALOR A PAGAR EN LETRAS: Cuatro millones veintiocho mil pesos

Solicitante: 
 PS Adriana Nathaly Pinzon Rueda
 Firma y Post-firma

Vo - Bo: 
 CT. YEFFERSON JAMIT HERNANDEZ ANGULO
 Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDI:
2A384C87FF90D2178650F3979F60E1568A999FAD04
BF38A093FE1DAAEAO56DE2157AF848E90BBE16BB9C
18D9237B760

| NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE | DSCG1513 | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|----------|----------------|------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| FECHA EMISIÓN | 2025-02-28 16:16:51 | FECHA VENCIMIENTO | 2025-02-28 17:08:46 | | | | | | | |
| MÉTODO DE PAGO | Contado | FORMA DE PAGO | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | | | | | | | |
| MONEDA DE PAGO | PESOS | REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA) | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL EMISOR | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA | NIT/CC | 1101682195 | | | | | | | |
| RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA | No responsable de IVA | REGIMEN FISCAL | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTRIBUYENTE | Persona Natural | DEPARTAMENTO | Santander | | | | | | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO | SOCORRO | DIRECCIÓN | CR 8 A B 34 CA | | | | | | | |
| 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.factoraelectronicadocsoporte@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 JURÍDICOS | unidad | 1.0 | 4.028.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.028.000.00 |
| Total items facturados: 1 | | | | | | | | | | |
| NOTAS | | | | | | | | VALOR BRUTO | 4.028.000.00 | |
| INF. 1 CONT. 087-25 - ABOGADA | | | | | | | | DESCUENTOS | 0.00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 4.028.000.00 | |
| | | | | | | | | IVA | 0.00 | |
| | | | | | | | | IMPUESTO AL CONSUMO | 0.00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DE VENTA | 4.028.000.00 | |
| SON: CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE | | | | | | | | | | |

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990907, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

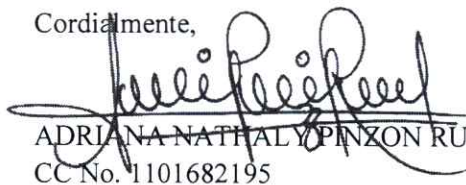
Bogotá DC, 18 de Febrero de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA con CC No 1101682195 ~~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. | 087- COGFM DIADF-2025 |
| Valor mensual recibido | 4.028.000 |
| Base de cotización | 1.611.200 |
| Planilla de Pago No. | 9481762378 |
| Fecha de Pago | 18 febrero de 2025 |
| Periodo Cotizado | febrero de 2025 |
| Aporte Salud o Fosyfa | 201.400 |
| Aporte Pensión | 257.800 |
| Aporte Riesgos Profesionales | 8.500 |
| Total Pago Seguridad Social | 467.700 |

Cordialmente,


ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA
CC No. 1101682195

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 110162195 | | PINZON RUEDA ADRIANA NATHALY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 8a No 8-34 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | 7273121 | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Pago | Planilla | Tipo | Fecha | Limite | Pago | Valor |
| 2025-02 | | 9461762378 | 1274536836 | | 1 | 2025/03/25 | 2025/02/18 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$467,700 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$257,800 | \$0 | \$0 | \$257,800 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$8,500 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | \$201,400 | \$0 | \$0 | \$201,400 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$467,700 | \$0 | \$0 | \$467,700 | |

Listo

Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$467.700,00

17 feb. 2025--8:09:39 PM

Producto o

Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9481762378

servicio

APORTES EN LINEA

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*9369

Código de confirmación

1274536836

(CUS)

IP

0.0.0.0

[Volver al comercio](#)

[Imprimir comprobante](#)

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dirección IP: | 181.51.211.133 |
| Estado de la transacción: | APROBADA |
| Clave planilla: | 9481762378 |
| Valor: | 467,700 |
| Periodo de pago: | 2025-02 |
| No Transacción (CUS): | 1274536836 |
| Fecha: | 2025/02/18 |
| Banco: | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Aportes en línea: | 9999001472382 |

[Aceptar](#)[Imprimir](#)[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Linea Ética](#)



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

Señora Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Dirección Administrativa y Financiera del COGFM
Comando General de las Fuerzas Militares

Yo, ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.101.682.195 de la ciudad de Socorro responsable del IVA en el régimen común () simplificado (X) y con número de identificación tributario 1101682195-0, 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) SI (x) o NO () provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener título profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de \$ 117.000.000

Que para efectos de disminuir la base de retención en la fuente cumpla con lo siguiente:

| 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 máximo de 3.800 Uvt por año (Art. 126-1 E.T. | | x |
| 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. Deducion 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 certificación.

| 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 06-02-25 HASTA EL 14-11-25 | 4.028.000,00 | |
| Total en pesos | | \$ 4.028.000 | |
| Total en Unidades de Valor Tributario (UVT) | | | 108,36 |
| 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 18 días del mes de febrero del año 2025

NOMBRES : ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA
C.C. No. _1101682195

Bogotá D. C., 18 de febrero de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA con CC No. 1.101.682.195, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 087 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.

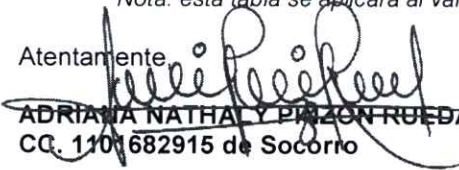
La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de 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:

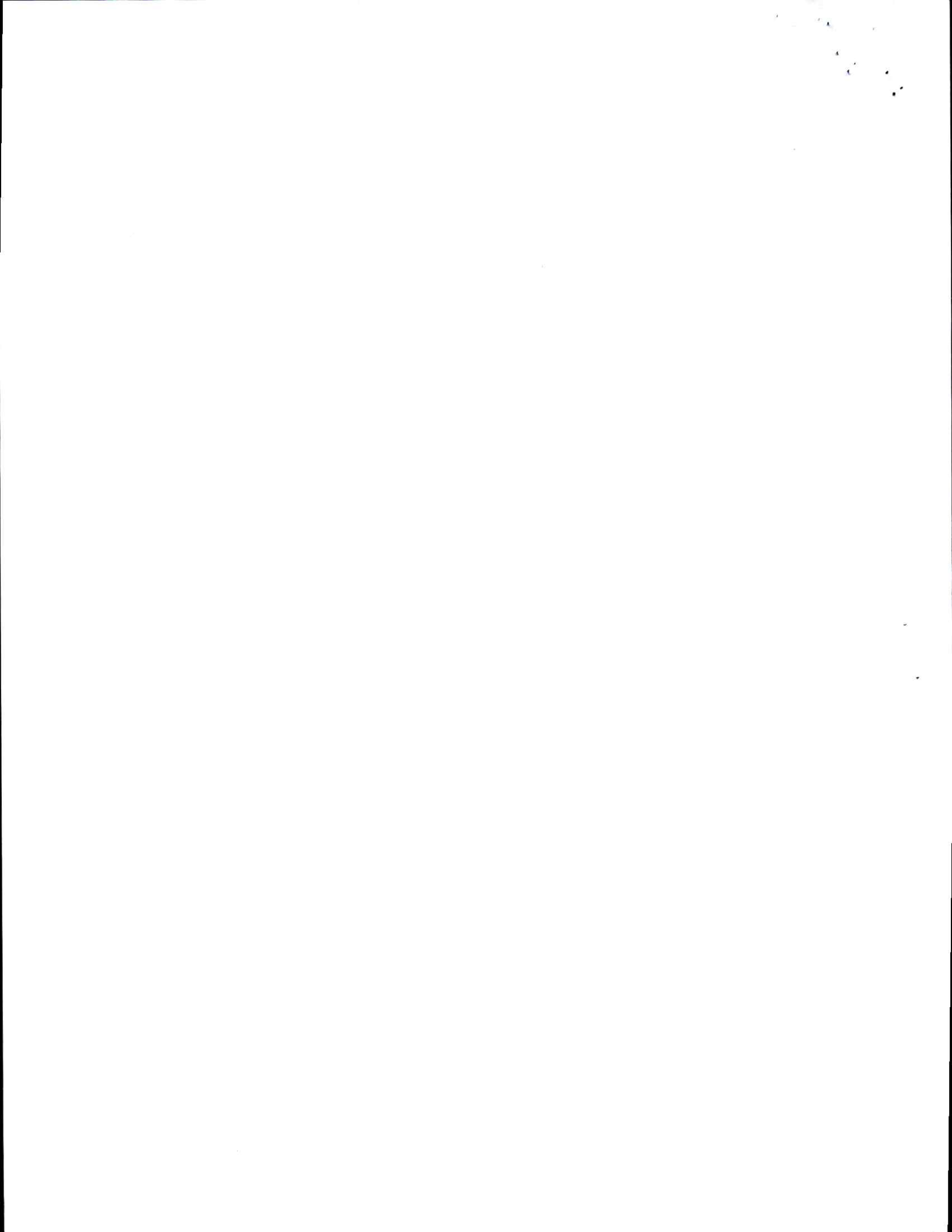
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS

| 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,


ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA
CC. 1101682915 de Socorro





Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente ADRIANA NATHALY PINZON RUEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,101,682,195 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 839137478 aperturada el 18 de enero de 2012 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 10 de enero de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0839137478 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0839000200137478 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130839000200137478 |

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



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

FECHA 19 FEB 2025 HORA LLEGADA 14:32
REGISTRO No 385202 HORA ENTREGA

TESORERÍA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN PAGOS DELEGADO SIF

PLAZO _____

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | <input checked="" type="checkbox"/> | VERIFICAR DOCUMENTOS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DAR TRÁMITE | <input checked="" type="checkbox"/> | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | <input type="checkbox"/> |
| COTIZAR | <input type="checkbox"/> | PROYECTAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> |
| COORDINAR CON | <input type="checkbox"/> | RECOMENDACIÓN | <input type="checkbox"/> |
| CONSOLIDAR INFORMACIÓN | <input type="checkbox"/> | HABLE CONMIGO | <input type="checkbox"/> |
| AUTORIZADO | <input type="checkbox"/> | ARCHIVO | <input type="checkbox"/> |

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° | 087-2025 |
| RECURSO | 10 / |
| RUBRO PRESUPUESTAL | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES / |
| CONTRATISTA | ADRIANA NATHALY PINZÓN RUEDA |
| CONCEPTO | PRIMER PAGO / |
| VALOR | \$4.028.000,00 / |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | PENDIENTE |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 20/02/2025 |

| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|----------|-------|-----------|-----------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 23825 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 3 | 001 |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) | X | | 1 | 001 |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES) | X | | 1 | S/N |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS) | | | | |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | | | | |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | | | | |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES) | X | | 1 | S/N |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS) | X | | 4 | PL # 9481762378 |
| 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 |
| RUT | | X | 1 | 14806191998 |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA | | X | 1 | S/N |
| | | | | |
| TOTAL FOLIOS | | | 14 | |

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad 

Fecha y hora de recibido 20-02-2025 1:05

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:


 TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

