

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

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

2025-08-29-1:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303276225	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	259725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500058200303276225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	34.612,00	Saldo x Pagar:
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	34.612,00	Moneda Base Compra
		Valor Neto	5.065.388,00			Valor MBC
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:					
Identificación:	52986992	Razón Social:	JULIETH PAOLA RINCON PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	4412021160	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final
Número:					C10 092-2025
Documento Soporte					CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Tipo:					2025-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
000000ET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO TRANSICION / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS	899999061		34.612,00
	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			

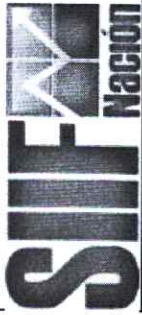
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-22	5.100.000,00	Pagada

Gloria Maria Gafindo

Procuraduría General de la Defensa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3470



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

Mhipamo
15-01-02-000
22/08/2025 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	259725	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	DIP.	No	
Valor Inicial:	5.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actuarial:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actuarial Moneda Original:	0,00	Valor Actuarial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	34.612,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	5.065.388,00	Nro. Cdp:	18425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	533839
Identificacion:	52986992	Razon Social:	JULIETH PAOLA RINCON PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	4412021160	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	252625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	INF. 07 CONT. 092-25	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-08-22		

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
00000001 COMANDO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Total:							5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00

Objeto: INF. 07 CONT. 092-25 - ABOGADA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-08-22		Generada		5.100.000,00			

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	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.518.600,00	0,748 %	34.612,00	34.612,00

ACORDADO
GOVERNADOR JUAN CARLOS PAMO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMFIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLARA ROS OSMAN
CONTADOR PUBLICO
Tr. 2017 - 1

5105790535
303276225
22/08/2025

TESORERIA COGFI
DIADF

FECHA RECEPCIÓN: 22/08/25

HORA RECEPCIÓN: 3:55 pm

DOC. SAP: _____

ENTREGA: Juan

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE
JULIETH PAOLA RINCON PAEZ

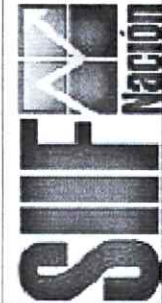
UVT 2025

\$

49.799

ene-00	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$ 5.100.000,00
Ingresos laborales	\$ 5.100.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$ 2.040.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 326.400
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 255.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	
Total Ingresos no constitutivos	\$ 581.400
Subtotal 1	\$ 4.518.600
DEDUCCIONES	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Límite máximo 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 máximo 32 UVT mensuales. (1.506.080,00 2022) 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. Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$376.520,00) Artículo 387 del ET.	\$ -
Total Deduciones	\$ -
Subtotal 2	\$ 4.518.600
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 máximo 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. Otras rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8	
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 4.518.600
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	\$ 1.130.000
Subtotal 4	\$ 3.388.600
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$ 1.807.440
Total deducciones y renta exentas	\$ 1.130.000
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	\$ 3.388.600
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 68
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				\$ 34.612
TOTAL A PAGAR				\$ 5.065.388



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmolina
15-01-02-000

OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-21-11:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18425 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24125	Fecha Registro:	2025-02-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	40.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	40.800.000,00	Saldo x Obligar:	10.200.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52986992	Razón Social:	JULIETH PAOLA RINCON PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	4412021160	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	092 -2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-02-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	---	--------	------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO TRANSICION	A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	10.200.000,00
Total:						40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	10.200.000,00

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, PARA ASESORAR JURIDICAMENTE EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y/O ADMINISTRATIVOS QUE ADELANTA EL COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO DE TRANSICION - CCOET

257025
259725

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	2025-09-22	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	5.100.000,00	0,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-19	5.100.000,00	0,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-15	5.100.000,00	0,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-22	5.100.000,00	0,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-19	5.100.000,00	0,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-22	5.100.000,00	0,00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-21	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESP. OBLIGABLE(S)

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



Nº Radicado Nº 0125009103402 / MDN-COGFM –CCOET -OFIJU

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2025

No. 007

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
 Director de la Dirección Administrativa y Financiera (DIADF)
 Comando General de las Fuerzas Militares
 Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26 – 25
 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° 092 COGFM DIADF 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de JULIETH PAOLA RINCÓN PÁEZ, quien presta sus servicios como Asesora Jurídica en el CCOET, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: *“Prestar sus servicios profesionales como abogada, para asesorar jurídicamente en los procesos disciplinarios y administrativos que adelanta el Comando Conjunto Estratégico de Transición CCOET”*, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Brindar Asesoría Jurídica en las decisiones y actuaciones que se realicen dentro de las investigaciones disciplinarias y / o administrativa de competencia del Comando Conjunto Estratégico de Transición.	• 001-2025CCOET Asesoría Funcionario Instrucción • 002-2025 Auto Diligencias de Verificación
2	Apoyar Jurídicamente en el estudio, análisis y respuesta de requerimientos jurídicos que reciba el Comando Conjunto Estratégico de Transición, por parte de diferentes autoridades judiciales organismos de control y organismos internacionales.	Oficio respondiendo queja CCOET Oficio Solicitud Información Queja Tc Guio Oficio Solicitud Información Queja Tc Acero Oficio Solicitud Información Queja My Suarez Oficio Solicitud Información Queja My Nava Oficio Solicitud Información C1 CCOET Oficio Solicitud Información C5 CCOET
3	Elaborar, analizar conceptos en materia jurídica sobre asuntos disciplinarios y/o administrativos del Comandante del Comando Conjunto Estratégico de transición.	Durante el lapso no se requirieron conceptos por parte del CCOET

620

6
 20.08/2025
 16.05.25

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 2 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023

4	Elaborar, radicar y mantener actualizados todos los documentos que se requieran dentro de cada proceso o expediente disciplinario y/o administrativo que se le asigne.	De acuerdo a los parámetros de la Ley 1862 de 2017 se tienen los cuadernillos organizados de la investigación disciplinaria 001/2023CCOET, 002-2024CCOET y 003/2024CCOET
5	A la terminación del contrato entregar un informe final al supervisor, en el cual se relacione: la entrega de todos los expedientes disciplinarios y/o administrativos y documentos generados durante la ejecución del contrato y el consolidado de actividades desarrolladas desde el inicio hasta la finalización de este y entrega debidamente del archivo documental organizado.	El contratista, de acuerdo a los productos presentados, realizará el reporte del estado procesal de cada investigación.

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 que el Contratista cumple con las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y se anexan 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,


 JULIETH PAOLA RINCON PAEZ
 Contratista


 Teniente Coronel ANGÉLICA MARÍA GUIO JAIMES
 Supervisor del Contrato

Anexo: Certificación EPS, Pensión y ARL, correspondiente al mes que se presenta el informe de supervisión.

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

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
	20 Agosto 2025	20 Agosto 2025	Nancy Fernandez P	[Firma]
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.
	21-08-2025	22-8-2025	Claudia Ruiz	[Firma]
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.
	22 08 25	26 08 25	Priscilla Galindo	[Firma]

Bogotá D. C., 20 de agosto de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, JULIETH PAOLA RINCÓN PAEZ con CC No.52.986.992, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 092 COGFM DIADF 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.

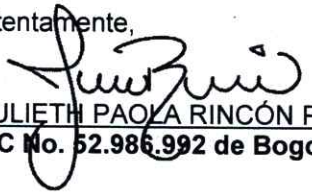
La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de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


JULIETH PAOLA RINCÓN PAEZ
CC No. 52.986.992 de Bogotá

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

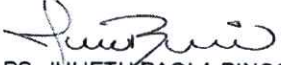
Fecha de solicitud: 20 de agosto de 2025 ✓
No de solicitud: 7 ✓
Dirigido a: Comando General de las FF.MM - Dirección Administrativa y Financiera
Nit: 800.230.729-9
Dirección: Avenida el Dorado - Carrera 54 No. 26 - 25 - CAN
Telefono: 3150111 ext 21245

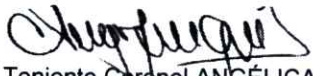
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Contrato Número: 092 COGFM DIADF 2025 ✓
Apellidos y Nombre o Razon Social: JULIETH PAOLA RINCÓN PAEZ ✓
Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 52.986.992
Dirección: CALLE 186 # 54D -45 CASA 10
Teléfono: 3.123.107.024
Correo Electrónico: paorin83@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Prestación de servicios profesionales como abogada, para asesorar jurídicamente en los procesos disciplinarios y administrativos que adelanta el Comando Conjunto Estratégico de Transición CCOET	Prestación de Servicios	1	7 ✓	\$ 5.100.000 ✓

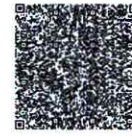
VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE

Solicitante 
PS. JULIETH PAOLA RINCON PAEZ
Firma y Post-firma

Vo - Bo: 
Teniente Coronel ANGÉLICA MARIA GUIO JAIMES
Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUOS
44EF60417844D483B1989999F2F10F258A5147C19E4
41DB497E60AED61680F3A2B7F9CC3D7F4C6A21003
F0B50C11F05

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG2354									
FECHA EMISIÓN	2025-08-28 15:22:40	FECHA VENCIMIENTO	2025-08-28 16:10:49							
MÉTODO DE PAGO	Contado	FORMA DE PAGO	Credito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)							
MONEDA DE PAGO	PESOS	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)								
PERIODO DE FACTURACIÓN	Por operación									
INFORMACIÓN DEL EMISOR										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JULIETH PAOLA RINCON PAEZ	NIT/CC	52986992							
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	REGIMEN FISCAL								
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Bogotá							
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CL 135 53 76 AP 201							
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.facturaelectronicadocsosporte@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	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
Total items facturados: 1										
NOTAS							VALOR BRUTO	5,100,000.00		
INF. 07 CONT. 092-25 - ABOGADA							DESCUENTOS	0.00		
							SUBTOTAL	5,100,000.00		
							IVA	0.00		
							IMPUESTO AL CONSUMO	0.00		
							VALOR TOTAL DE VENTA	5,100,000.00		
SON: CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE										

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=89999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CRA 8 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

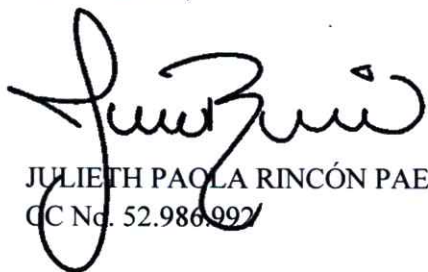
Bogotá DC, 20 de agosto 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, JULIETH PAOLA RINCON PAEZ con CC No 52.986.992 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:

Contrato No.	092 COGFM DIADF ✓
Valor mensual recibido	\$ 5.100.000 ✓
Base de cotización	\$ 2.040.000 ✓
Planilla de Pago No.	88629364 ✓
Fecha de Pago	19/08/2025 ✓
Periodo Cotizado	Julio ✓
Aporte Salud o Fosyfa (SURA)	\$471.300 ✓
Aporte Pensión (PORVENIR)	\$603.300 ✓
Aporte Riesgos Profesionales (POSITIVA)	\$19.700 ✓
Total Pago Seguridad Social	\$1.094.300 ✓

Cordialmente,



JULIETH PAOLA RINCÓN PAEZ
CC No. 52.986.992

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	1	19/08/2025	8862936A	EMPL/EDOS
2025-07	2025-07				UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$1.094.300

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NT	Colización Obligatoria
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	471.300

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-8	471.300	0		0		0	0	0	0	471.300	1

[illegible]

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancialia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	80022440-8	603.300	0	0	0	0	0	0		603.300	1

TOTALES RESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados	
				No. Autorización	Valor											
14-23																
14-23	Positiva Seguros	880011453-6	19.700				19.700	0	0	19.700			197	19.700		1

TOTALES RESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23															
14-23	Positiva Seguros	880011453-6	19.700				19.700	0	0	19.700			197	19.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliado
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	0
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MIEN					

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliado
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	0
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MIEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	471.300 ✓	471.300
Pension	1	603.300 ✓	603.300
Riesgos Laborales	1	19.700 ✓	19.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.094.300	1.094.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	471.300 ✓	471.300
Pension	1	603.300 ✓	603.300
Riesgos Laborales	1	19.700 ✓	19.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.094.300	1.094.300

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOR	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	1	19/09/2025	886529364	\$1,094,300	
2025-07	2025-07					

INFORMACIÓN CONTANTE		INFORMACIÓN NOVENDOS										PENSIÓN		SALUD		RENTAS LABORALES		CER		PROYECTO VIVIENDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No. de identificación	Apellidos y Primeros	Colombiano	Subito	Extranjero	Colombiano, extranjero	Extranjero	RET	TAE	NT	NTA	NTB	NTC	NTD	NTF	NTG	NTH	NTI	NTJ	NTK	NTL	NTM	NTN	NTO	NTP	NTQ	NTR	NTS	NTT	NTU	NTV	NTW	NTX	NTY	NTZ	NTAA	NTAB	NTAC	NTAD	NTAE	NTAF	NTAG	NTAH	NTAI	NTAJ	NTAK	NTAL	NTAM	NTAN	NTAO	NTAP	NTAQ	NTAR	NTAS	NTAT	NTAU	NTAV	NTAW	NTAX	NTAY	NTAZ	NTBA	NTBB	NTBC	NTBD	NTBE	NTBF	NTBG	NTBH	NTBI	NTBJ	NTBK	NTBL	NTBM	NTBN	NTBO	NTBP	NTBQ	NTBR	NTBS	NTBT	NTBU	NTBV	NTBW	NTBX	NTBY	NTBZ	NTCA	NTCB	NTCC	NTCD	NTCE	NTCF	NTCG	NTCH	NTCI	NTCJ	NTCK	NTCL	NTCM	NTCN	NTCO	NTCP	NTCQ	NTCR	NTCS	NTCT	NTCU	NTCV	NTCW	NTCX	NTCY	NTCZ	NTDA	NTDB	NTDC	NTDD	NTDE	NTDF	NTDG	NTDH	NTDI	NTDJ	NTDK	NTDL	NTDM	NTDN	NTDO	NTDP	NTDQ	NTDR	NTDS	NTDT	NTDU	NTDV	NTDW	NTDX	NTDY	NTDZ	NTEA	NTEB	NTEC	NTED	NTEE	NTEF	NTEG	NTEH	NTEI	NTEJ	NTEK	NTEL	NTEM	NTEN	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET	NEU	NEV	NEW	NEX	NEY	NEZ	NEA	NEB	NEC	NED	NEE	NEF	NEG	NEH	NEI	NEJ	NEK	NEL	NEM	NEO	NEP	NEQ	NER	NES	NET

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

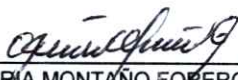
 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03	
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023	

CONTRATO N°	092-2025			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	JULIETH PAOLA RINCÓN PAEZ			
CONCEPTO	SÉPTIMO PAGO			
VALOR	\$5.100.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500513538			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	21/08/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	24125
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		2	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		1	PL # 88629364
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			7	



Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	
Fecha y hora de recibido	21-8-2025 2:26
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:


 TS. GLORIA MONTAÑO FORERO

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN