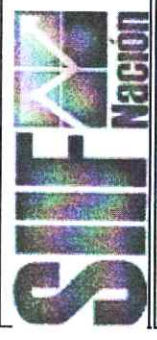


15/4163



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDprada
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-10:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	386728425	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	324725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-14	Código de Referencia:		04500058200386728425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:		34.612,00	Valor Neto:	5.065.388,00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	34.612,00	Valor Neto	5.065.388,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	52986992	Razón Social:	JULIETH PAOLA RINCON PAEZ	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA			
Número:	4412021160	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		Número:	No 092/2025
01 - Beneficiario final		Tipo:	2025-10-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000CCOET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO TRANSICION / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nacion	10	CSF	5.100.000,00	0,00		5.100.000,00			Pesos	0,00	0,00

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				05 NINGUNO		Pagada	
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				2025-10-09	5.100.000,00				

Glenn Mariana G. Gordo
Firma Responsable

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHachilatr
 15-01-02-000
 9/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	324725	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Inp.	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	24125	
Valor Inicial:	5.100.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	5.100.000,00	5.100.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	34.612,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda Original:	5.085.388,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	0,00	18425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	708451
Identificacion:		Razon Social:	JULIETH PAOLA RINCON PAEZ	TERCERO					
Número:		Banco:	SCOTIA BANK COLPATRIA SA	CUENTA BANCARIA					
Número:		Tipo:	317925	Identificacion:		CAJA MENOR			
Número:		Tipo:	Renitas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		INF 08-DTO 092-2025	Tipo:	OTROS	Fecha:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0001COET COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO	15-02-02-02-008-001Z SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO				
Total:							5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
									5.100.000,00

Objeto:		INF 08 CTO 092-2025	
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-10-09	Generada
			VALOR A PAGAR
			5.100.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		4.518.600,00	34.612,00
			VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
			34.612,00

CORONEL
Geovanny Andres Suarez Penagos
(EUMAS) (RESPONSABLES)

50760

Opp 386728425

100 7185015

TESORERIA COGFM
DIADF

FECHA RECEPCION : 09/10/2025

HORA RECEPCION : 15:48

DOC. SAP :

ENTREGA : Alexa Ch.

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 (Excluír 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. Dedución 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. Otros 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

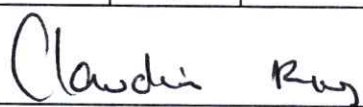
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$ 1.807.440
Total deducciones y renta exentas	\$ 1.130.000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	\$ 20.916.000

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

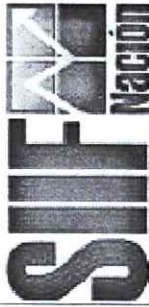
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA	\$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$ 34.612
TOTAL A PAGAR	\$ 5.065.388

317925

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1		
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
			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		OCTAVO PAGO			
VALOR		\$5.100.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500513538			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		7/10/2025			
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	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		1	PL # 90249804
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		8-10-2025 4:38			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


 SV. CRISTOBAL SIMON DIAZ DIAZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Daniel Molina Manco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Comando General
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-3:39 p. 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	Valor Inicial:	40.800.000,00	Valor Total Operaciones:	10.200.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
								Valor Actual:	51.000.000,00
								Saldo x Obligar:	15.300.000,00
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:	ERIKIA 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
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	2025-10-01	40.800.000,00	10.200.000,00	51.000.000,00	15.300.000,00
					Total:	40.800.000,00	10.200.000,00	51.000.000,00	15.300.000,00
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									

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	0.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-05	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-08	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO	

CT. MARIA ROSA EN VIGORAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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



Nº Radicado 0125011161202 / MDN-COGFM –CCOET -OFIJU

Bogotá D.C., 7 de Octubre de 2025

No. 008

Señor 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 No. 092/COGFM DIADF 2025 y MOD 001, 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 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 como Asesora Jurídica 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.	001-2025 DISC/CCOET. Se expidió auto de fecha 9 de septiembre de 2025, que ordena prórroga de la instrucción hasta el 13 de diciembre hogaño, autorizando copias y ordenando pruebas por parte del funcionario competente. Se adelanta las Diligencias de Verificación previa N° 002-2025CCOET. 001-2024ADM/DIVIO. Se proyectó auto resolviendo recurso de reposición contra el auto que niega la nulidad del peritaje.
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.	Remisión por competencia queja N°1243855 a DEMEN, DIFAM y OFGEC de fecha 01 de octubre de 2025, la cual fue entregada con planilla a cada dependencia y el trámite reposa en la oficina jurídica CCOET. Oficio Solicitud Concepto OADAJ de fecha 02 de octubre de 2025, la cual fue entregada con planilla y el trámite reposa en la oficina jurídica CCOET.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN INTERMEDIAL VICTORIA	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

		Respuesta DEMEN al oficio 0125010852002 de fecha 02 de octubre de 2025, la cual fue entregada con planilla y el trámite reposa en la oficina jurídica CCOET. Oficio solicitud evaluación clima organizacional a DIPEC, de fecha 16 de septiembre de 2025, fue entregada con planilla y el trámite reposa en la oficina jurídica CCOET. Remisión por competencia a MDN, anónimo radicado N° 0125002603401, de fecha 09 de septiembre de 2025, entregado con planilla y el trámite reposa en la oficina jurídica CCOET. Oficio dando respuesta al señor TC DARIO ACEROS Queja P20250722001785, de fecha 26 de agosto de 2025 entregado personalmente y reposa en el cuadernillo de las diligencias de verificación.
3	Elaborar, analizar conceptos en materia jurídica sobre asuntos disciplinarios y/o administrativos del Comandante del Comando Conjunto Estratégico de transición.	Durante este periodo no se realiza esta actividad
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 el cuadernillo organizado de la investigación disciplinaria 001-2025CCOET y las Diligencias de Verificación previa N° 002-2025CCOET.
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, realizara el avance del informe a entregar al término del contrato.

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

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

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 ANGELICA MARIA JAIMES GUIO
Supervisora del Contrato

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

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	8 octubre 2025	8 octubre 2025	Nancy Fernanda 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.
	8-10-2025	9-10-2025	Diego R	[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.
	09/10/25	14/10/25	PD Gloria Galindo	[Firma]

Bogotá D. C., 07 de octubre 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.

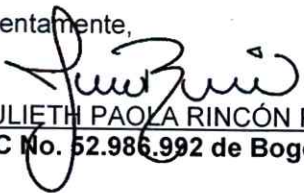
La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de 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: 07 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: 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	8 ✓	\$ 5,100,000 ✓

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

Solicitante

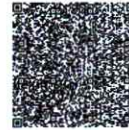

PS. JULIETH PAOLA RINCON PAEZ
Firma y Post-firma

Vo - Bo:


Teniente Coronel ANGELICA MARIA JAIMES GUIO
Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUOS:
4B65211E6C48A187D3E248F710C324DACCDCD8FC3F
EDFCCC4894D4535767CC00C479A7C5F8E6C54EDB1
0B47DF2AF9F02

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG2595									
FECHA EMISIÓN	2025-10-23 16 01:17				FECHA VENCIMIENTO	2025-10-23 19 36:34				
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	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.facturaelectronica@soporte@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 08 CTO 092-2025							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

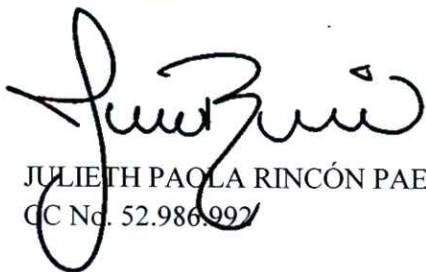
Bogotá DC, 07 de octubre 2025

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.	90249804
Fecha de Pago	07/10/2025
Periodo Cotizado	Septiembre
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 DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	529868902	JULIETH PAOLA RINCÓN PAEZ		CL 186 540 45	3123107024	abogadajpr@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALDO				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	07/10/2025	90249804	\$1.094.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	80025 440-6	471.300	0		0		0	0	0	0	471.300	1

TOTALES PENSIÓN

[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	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	Positiva Seguros	860011153-6	19.700				19.700	0	0	19.700		197	19.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, 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
SEMA	0	0	0
TOTALES	3	1.094.300	1.094.300

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	52986992	JULETH PAOLA RINCON PAEZ	CL 186 54D 45
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	I - Independiente		
		Ciudad / Municipio	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-09	2025-09	I	07/10/2025
		NÚMERO PLANILLA	90249804
		CANTIDAD EMPLEADOS	1
		UPC	0
		TOTAL A PAGAR	\$1.094.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAMORALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Col. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cot. ARL	IBC ARL	Código CCF	Aporte CCF	IBC otros paramorales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte MEN		
1	CC	52986992	RINCON PAEZ JULIETH PAOLA	99	0	0	0	0	0	0	0	603.300	0	0	0	0	EP5005	3.770.400	471.300	14.23	3.770.400	1	19.78	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA					
FECHA	08 OCT 2025				
REGISTRO No.	161202				
HORA LLEGADA	14:00				
HORA ENTREGA					
TESORERIA	☐	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					
CT. MARIA INGRID L. 10/10/2025					
JEFE DE PRESUPUESTO DAJF					
JEFE ÁREA FINANCIERA					