



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Subitante: MHDprada
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-05-8:37 a. m.

Número:	162397625	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-27	Código de Referencia:	04500058200162397625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.028.000,00	Valor Deduciones:	27.747,00	Valor Neto:	4.000.253,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	4.028.000,00
Valor Neto	27.747,00
Valor Base Compra	4.000.253,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

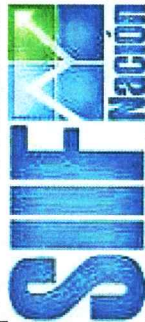
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1007827621	Razón Social:	SEBASTIAN PINILLA CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	91232651186	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	CTO 094-2025	Tipo:	Fecha:	2025-05-23
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		
000DASIN - DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES / A-02-02-02-008-003 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.028.000,00	0,00	4.028.000,00	0,00			Pesos	0,00		

DEDUCCIONES						
PORCIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	27.747,00	27.747,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUCION MONEDA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-22	4.028.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
 Profesional de Petesis
 Tesorera General
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

Mhiguaca
 15-01-02-000
 YURI BIBIANA GUACA ARIAS
 COMANDO GENERAL

22/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	requiere DIP.	No	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	25325		
Vigencia Presupuestal	Actual	125025	Estado:	Generada	2025-05-22		Valor Actual:	4.028.000,00	Saldo x Ordenar:	4.028.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.028.000,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	27.747,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	4.000.253,00	Valor IVA:	0,00	18525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	304180	
Identificación:	1007827621	Razon Social:	SEBASTIAN PINILLA CORREA			TERCERO				
Numero:	91232651186	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA BANCARIA				
Numero:	131225	Tipo:	Cuenta de pago por obligaciones a facturar			CAJA MENOR				
Numero:	INF 04 CTO094	Tipo:	OTROS			DOCUMENTO SOPORTE				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
BOODASIN DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES	A-02-02-02-008-003-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.028.000,00	0,00	4.028.000,00	4.028.000,00
							Total:			4.028.000,00

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-22	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
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.622.307,00	0,766 %	27.747,00
					VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
					27.747,00

FIRMA(S) REPRESENTANTE(S)
 General Luis Suarez Penagos
 Director Administrativo y Financiero CGPM

CGPM
 COMANDO GENERAL
 YURI BIBIANA GUACA ARIAS

OP. 162397625 23 May

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE		SEBASTIAN PINILLA CORREA		
UVT 2025		\$	49.799	
ene-00				
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.	\$		1.423.500	
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA				
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$		227.760	
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$		177.938	
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)				
Total Ingresos no constitutivos	\$		405.698	
Subtotal 1	\$		3.622.303	
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</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	\$		3.622.303	
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>	\$		-	
<i>Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.</i>				
<i>Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016</i>				
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8				
Total Rentas Exentas	\$		-	
Subtotal 3	\$		3.622.303	
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo \$8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET.	\$		906.000	
Subtotal 4	\$		2.716.303	
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$		1.448.921	
Total deducciones y renta exentas	\$		906.000	
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	\$		2.716.303	
Ingreso laboral gravado en UVT	\$		55	
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				\$ 27.747
TOTAL A PAGAR				\$ 4.000.253



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°	094-2025
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
CONTRATISTA	SEBASTIAN PINILLA CORREA
CONCEPTO	CUARTO PAGO
VALOR	\$4.028.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500513543
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	21/05/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	25325
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		2	004
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	004
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 # 9484851938
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

CPI Guaca

Fecha y hora de recibido

21-05-2025 4:45 pm

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

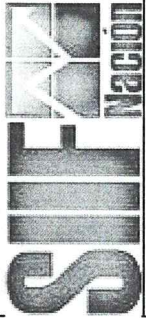
Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

Gloria Montaña Forero

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcasiell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-1:50 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18325 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26325	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	40.280.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.280.000,00
				Saldo x Obligar:	28.196.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cadena de Ciudadanía	1007827621	Razón Social:	SEBASTIAN PINILLA CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	91232651186	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VIATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Fecha:	Estado:
					094-2025	2025-02-06	Activa

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DASIN DEPARTAMENTO ASUNTOS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		40.280.000,00	0,00	40.280.000,00	28.196.000,00
					Total:	40.280.000,00	0,00	40.280.000,00	28.196.000,00


Objeto:

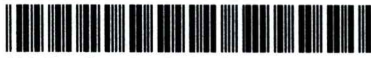
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INTERNACIONALISTA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES - DASIN.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	24.168.000,00	24.168.000,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	4.028.000,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-19	4.028.000,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-15	4.028.000,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-21	4.028.000,00	4.028.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	<p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página: 1 de 3</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>



Nº Radicado **0125005378002**

/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMOG-DASIN

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2025 ✓


No. 004 ✓

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
 Director(a) Administrativo y Financiera CGFM
 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°094 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de SEBASTIÁN PINILLA CORREA, quien presta sus servicios como PROFESIONAL EN RELACIONES INTERNACIONALES, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, a prestar servicios profesionales como Internacionalista para apoyar la gestión del Departamento de Asuntos Internacionales – DASIN, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Asesorar al Alto Mando y al Departamento de Asuntos Internacionales sobre dinámicas y coyunturas que presente el sistema internacional en materia de seguridad y defensa.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron correcciones a la Guía Estratégica Internacional de las Fuerzas Militares. Se está a la espera de los comentarios del Comandante General de las Fuerzas Militares.
2	Apoyar en la elaboración de documentos de carácter estratégico para el Departamento de Asuntos Internacionales y de las Fuerzas Militares de Colombia.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó primer borrador de la Directiva de Reciprocidad, la cual está pendiente de revisión por parte del Director del Departamento. Radicado 0125002927702. Se continuó con la elaboración del Manual para Agregados, Adjuntos y Secretarios de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Colombia.

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	<p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página: 2 de 3</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>

		<ul style="list-style-type: none"> Se participó en mesa de trabajo con la Cancillería para la redacción del Manual de Agregados, Adjuntos y Secretarios extranjeros acreditados ante la república de Colombia.
3	Suministrar reportes de carácter estratégico que favorezca el cumplimiento y aplicación de la Estrategia Internacional de las Fuerzas Militares de Colombia.	Este periodo no se ha solicitado dicha actividad
4	Presentar documentos, informes, oficios y respuestas a peticiones y actos administrativos en temas relacionados con las funciones del Departamento de Asuntos Internacionales del Comando General	Este periodo no se ha solicitado dicha actividad.
5	Cargar en el SECOP II los documentos requeridos para él. trámite de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Se cargaron los documentos correspondientes al pago 03..

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,


SEBASTIÁN PINILLA CORREA
Contratista

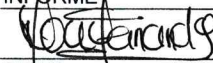



TE JUAN DAVID GUERRA SALCEDO
Supervisor del Contrato

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	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

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
	20/05/2025	20/05/2025	Maria Fernanda P	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	21-05-2025	22-05-2025	Claudia Ruiz	
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.
	23/05/25	27/05/25	PD Gloria Galindo	

Bogotá D. C., 19 de mayo de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, SEBASTIÁN PINILLA CORREA con CC No. 1007827621, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 94 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,


Sebastián Pinilla Correa
CC No. 1007827621

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

Fecha de solicitud: 19 de mayo de 2025 ✓
 No de solicitud: 4 ✓
 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: 94 - 2025 ✓
 Apellidos y Nombre o Razon Social: Sebastián Pinilla Correa ✓
 Numero de Identificación (NIT-CC-CE): CC 1007827621 ✓
 Dirección: Carrera 18 # 143-38
 Teléfono: 3023690781
 Correo Electrónico: sebapin@cgfm.mil.co

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, a prestar servicios profesionales como Internacionalista para apoyar la gestión del Departamento de Asuntos Internacionales - DASIN.	Prestación de Servicios	1	4 ✓	\$ 4,028,000.00 ✓

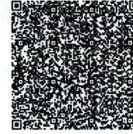
VALOR A PAGAR EN LETRAS. CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS

Solicitante 
 PS. SEBASTIÁN PINILLA CORREA

Vo - Bo: 
 TE JUAN DAVID GUERRA SALCEDO
 Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUIDS:
8347D73C68D0302745C42800CF768F559A53D1ADA1
31AAFE288C3BD14AF8D48A43F04C320485A0D33E90
3BF45CD77872

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG1859										
FECHA EMISIÓN	2025-05-28 16:36:04	FECHA VENCIMIENTO	2025-05-28 18:31:46								
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	SEBASTIAN PINILLA CORREA	NIT/CC	1007827621								
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	REGIMEN FISCAL									
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Bogotá								
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	AK 19 63 11								
EMAIL		TELÉFONO									
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	NIT/CC	800230729								
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá								
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25								
EMAIL	siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co	TELÉFONO									
ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	
1	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	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 04 CTO094 - INTERNACIONALISTA								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=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38 Firma Digital

Dependencia

Cliente


Bogotá DC, 19 de mayo de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Sebastián Pinilla Correa con CC No 1007827621 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.	94 ✓
Valor mensual recibido	\$ 4,028,000 ✓
Base de cotización	\$ 1,611,200 ✓
Planilla de Pago No.	9484851938 ✓
Fecha de Pago	13/05/2025 ✓
Periodo Cotizado	Abril ✓
Aporte Salud o Fosyfa	\$ 201,400 ✓
Aporte Pensión	\$ 257,800 ✓
Aporte Riesgos Profesionales	\$ 8,500 ✓
Total Pago Seguridad Social	\$ 467,700 ✓

Cordialmente,



SEBASTIAN PINILLA CORREA
CC No. 1007827621

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 1007827621		PINILLA CORREA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 19 #63-11	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	302.3690781	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-04		1477601776	9484851938		2025/05/07	2025/05/13	BANCOLOMBIA	6	\$469,700

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 ✓	\$1,100	\$0	\$258,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,500 ✓	\$100	\$0	\$8,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$201,400 ✓	\$800	\$0	\$202,200	
TOTAL				1	\$467,700	\$2,000	\$0	\$469,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 19 #63-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.		3023690781		No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	2025/05/07	2025/05/13	BANCOLOMBIA	6		\$469,700		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucesal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$8,500			\$1,611,200	\$8,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$8,500			\$1,611,200	\$8,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$8,500			\$1,611,200	\$8,500
1	CC	1007827621	PINILLA SEBASTIAN	230201	30	\$1,611,200	\$257,800	0	\$1,611,200	\$201,400	14-23	30	\$1,611,200	\$8,500	0		\$1,611,200	\$8,500
Total Afiliados(1)					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$8,500			\$1,611,200	\$8,500



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

FECHA: 21 MAY 2025 HORA LLEGADA: 10:12

REGISTRO No. 378002 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


JEFE ÁREA FINANCIERA