



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHigalindo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

2025-06-27 8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207666925	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	170325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500058200207666925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4 028 000,00	Valor Deducciones:	27 747,00	Valor Neto:	4 000 253,00	Saldo x Pagar:

TJM Pago	Valor Bruto	4 028 000,00	Valor Deducciones	27 747,00	Valor Neto	4 000 253,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	1007827621	Razón Social:	SEBASTIAN PINILLA CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria					
Número:	91232651189	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	No 094/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE

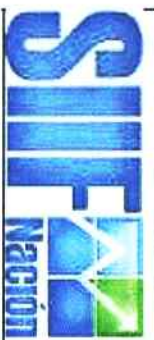
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
0000DASIN DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES											
2-01-05-01-01-03-05	RENTACION CA COMERCIAL SERVICIOS	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	0,766 %	VALOR	27 747,00	VALOR AJUSTADO PAGO	27 747,00	VALOR REINTEGRADO	

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2025-06-20	VALOR	4 028 000,00	ATRASADO DIRECTO DE	PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

Gloria María Galindo
FIRMAS RESPONSABLE(S)
Isabelita Cerón

15/2396



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MH-yguaca
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
YURI BIBIANA GUACA ARIAS
20/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	170325	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	25325			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Unidad / Subunidad ejecutora:	DIP.	Nro. Ordenar:	4 028 000,00			
Valor Inicial:	4 028 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4 028 000,00	Saldo x Ordenar:	4 028 000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	27 747,00	Valor Neto:	4 000 253,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18325			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	383350			
Identificacion:	1007827621	Razon Social:	SEBASTIAN PINILLA CORREA	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	91232651196	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipos:	Abono	Activo			
Numero:	161525	Cuenta x Pagar:	RENTAS DE ALQUILER NO OBLIGACIONES A FACTURAR	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:				
Numero:		INE 05 CTO 094	OTROS	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-06-20				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000DASIN DEPARTAMENTO	1-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
ASUNTOS INTERNACIONALES						Total:	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00

Objeto:	INE 05 CTO 094 - INTERNACIONALISTA					
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	2025-06-20	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	PRECIO UNITARIO PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3 622 363,90	0,766 %	27 747,00	27 747,00

OPP 207666925 200625

PRIMA (S) RESPONSABLE (S)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CORAL

COMANDO GENERAL

UVT 2025	
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	
SEBASTIAN PINILLA CORREA	
NIT 800230729	
2025	
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA	
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	
TOTAL A PAGAR	
\$ 4.000.253	
\$ 27.747	
\$ 0	
Rangos en UVT	
Tarifa marginal	Instrucción para calcular la retención ("Impuesto") en \$
0%	Ninguna
95	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) x 19%
150	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) x 28%
360	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) x 33%
640	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) x 35%
945	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37%
2300	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39%
>2300	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39%
Cálculo en \$ del valor de la retención para el asalariado	
Valor de la UVT durante 2025	
\$ 49.799	
Ingreso laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	
\$ 2.716.303	
Ingreso laboral gravado en UVT	
\$ 55	
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	
\$ 1.448.921	
Subtotal 4	
\$ 906.000	
Renta de trabajo exenta (75%), máximo 58 / 13.920 Año 2020, (240 UVT), artículos 206 y 207 del ET	
\$ 388 del ET	
Subtotal 3	
\$ 3.622.303	
Total Rentas Exentas	
\$ -	
C. Otras rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8	
Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016	
Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.	
4 del ET.	
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 126-1 del ET.	
\$ -	
RENTAS EXENTAS	
Subtotal 2	
\$ 3.622.303	
Total Deducciones	
\$ -	
4. Pago intereses por préstamos educativos del ICETEX. Límite máximo 8 UVT Mensuales Año 2023). Artículo 387 del ET.	
\$ -	
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 UVT Mensuales. 753.040,00 Bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.506.080,00 2023) Artículo 387 del ET.	
\$ -	
2. Deducción por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso UVT Mensuales (\$4.706.500,00) Artículo 387 del ET.	
\$ -	
1. Pago intereses de vivienda o Costo financiero Leasing Habitacional. Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.706.500,00) Artículo 387 del ET.	
DEDUCCIONES	
Subtotal 1	
\$ 3.622.303	
Total Ingresos no constitutivos	
\$ 405.698	
1.2.1.12.9)	
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 177.938	
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	
\$ 1.423.500	
Ingresos laborales	
\$ 4.028.000,00	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADP-FU.95.1-124 V.03

Vigente a partir de: 20-04-2023

SGI

CONTRATO N°

094-2025

RECURSO

10

RUBRO PRESUPUESTAL

SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES

CONTRATISTA

SEBASTIAN PINILLA CORREA

CONCEPTO

QUINTO PAGO

VALOR

\$4.028.000,00

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)

4500513543

FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA

19/06/2025

TIPO DE DOCUMENTO:

ORIGINAL

COPIA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO

X

25325

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTIVIDADES Y GESTIÓN (PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

X

2

005

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)

X

1

005

FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN

CERTIFICACIÓN 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

X

2

PL # 9486237343

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARA FISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)

OTROS DOCUMENTOS:

CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES

X

S/N

CONSENTIMIENTO CUMPLIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN SOCIAL

X

1

S/N

TOTAL FOLIOS

9

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

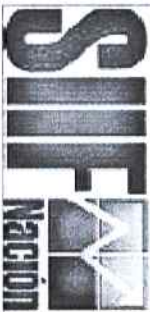
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18 4:11 p.m.

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:	25325	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tipo de Moneda:	CDP-Pasos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Valor Actual:	40,280,000.00	Saldo x Obligar:	24,168,000.00
Valor Inicial:	40,280,000.00	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1007827621	Razón Social:	SEBASTIAN PINILLA CORREA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Número:	91232651186	Banco:	BANCOLOMIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
---------	-------------	--------	-----------------	------------------	--

Identificación:	40048195	Nombre:	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ	Ordenador del Gasto:	
-----------------	----------	---------	------------------------------	----------------------	--

CAJA MENOR

VÍTCOS

Cargo:

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Vícticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	094-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-02-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DASIN DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		40,280,000.00	0.00	40,280,000.00	24,168,000.00
Total:						40,280,000.00	0.00	40,280,000.00	24,168,000.00

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	20.140.000,00	20.140.000,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	4.028.000,00	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-19	4.028.000,00	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-15	4.028.000,00	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-21	4.028.000,00	0,00
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-18	4.028.000,00	4.028.000,00


 VICERRECTOR GENERAL
 Jefe de Presupuesto

1572

6

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.	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.	- Se realizó segundo 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.

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. 005

Bogotá D.C., 16 de junio de 2025

/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-DASIN

Nº Radicado 0125006595802



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.

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

4500513543

		Se realizaron coordinaciones 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 el trámite de pago.	Se cargaron los documentos correspondientes al pago 04.

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,

SEBASTIAN PINILLA CORREA

Contratista

TE JUAN DAVID GUERRA SALCEDO
Supervisor del Contrato



INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página: 3 de 3
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-33 V.13

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
	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE APROBACIÓN PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE APROBACIÓN Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO
CONTABILIDAD	16/06/2023	16/06/2023	Clara M
	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO
TESORERÍA	19.06.2023	19.06.2023	Clara M
	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO
	20.06.2023	20.06.2023	Clara M

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%
>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

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE														
Fecha de solicitud:	16 de junio de 2025	No de solicitud:	5											
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													
Teléfono:	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:	seba@pinilla.com.co											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del Bien o Servicio Prestado</th> <th>Tipo de adquisición (Bien o Servicio)</th> <th>Cantidad</th> <th>No. De pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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.</td> <td>Prestación de Servicios</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>\$ 4,028,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien o 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	5	\$ 4,028,000.00
Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien o 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	5	\$ 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



BCA001C1E112DA77DAD77A7989963ABE57A5A82084
54F609488BAAD7A862A17CC084E8A5A3ACB00CDA
2ED550E1C28D

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSC01973
FECHA EMISION	2025-06-25 14:02:10
METODO DE PAGO	Contado
MONEDA DE PAGO	Pesos
REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	
FORMA DE PAGO	Credito Negocio Interchange Corporativo (CTN)
FECHA VENCIMIENTO	2025-06-25 14:09:17

INFORMACION DEL EMISOR	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	SEBASTIAN PULLA CORREA
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
DIRECCION	AV 19 63 11
DEPARTAMENTO	Bogota
NIT/CC	1007827621
REGIMEN FISCAL	

INFORMACION DEL ADQUIRENTE	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
DIRECCION	AV EL DORADO CAN CH 54 26 25
DEPARTAMENTO	Bogota
NIT/CC	800230729
REGIMEN FISCAL	
EMAIL	
TELEFONO	

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC.	VALOR INC.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A 07-07-07-008-001-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.M.	unidad	1.0	4,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028,000.00
Total items facturados: 1										
NOTAS										
IMP 09 CTO 094 - INTERNACIONALISTA										
VALOR BRUTO										4,028,000.00
DESCUENTOS										0.00
SUBTOTAL										4,028,000.00
IVA										0.00
IMPUESTO AL CONSUMO										0.00
VALOR TOTAL DE VENTA										4,028,000.00

Firmado digitalmente por: C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura electronica, SERIALNUMBR=899990502, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=+574029398, STREET=CH 54 26 25

Firma Digital

Cliente

Dependencia

Bogotá DC, 16 de junio 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.	9486237343
Fecha de Pago	11/06/2025
Periodo Cotizado	Mayo
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e									
CC: 1007827621		PINILLA CORREA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 19 No. 11	BOGOTA-BOGOTA D. E.	3021690781	ICDP									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago													
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2025-05	1546370815	948623743	1	2025/06/06	2025/06/11	BANCOLOMBIA	5	\$469,400									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$0			\$0
					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$0			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$0			\$0
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																	
					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$0			\$0
1	CC: 1007827621	PINILLA SEBASTIAN	220201	30	\$1,611,200	\$257,800	0	0	\$0	\$0	1423	30	\$1,611,200	\$8,500	0	\$0	\$0
Total					\$1,611,200	\$257,800			\$1,611,200	\$201,400			\$0	\$0			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC: 1007827621		PINILLA CORREA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 19 #63-11	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3023690781	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2023-05	2023-05	1546370815	9486237343	1		2023/06/06	2023/06/11	BANCOLOMBIA	5

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$257,800	\$900	\$0	\$258,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$257,800	\$900	\$0	\$258,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,500	\$100	\$0	\$8,600
POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,500	\$100	\$0	\$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$201,400	\$700	\$0	\$202,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$201,400	\$700	\$0	\$202,100
TOTAL				1	\$467,700	\$1,700	\$0	\$469,400

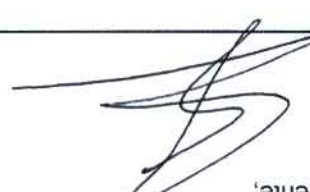
CONSENTIMIENTO CUMPLIMIENTO
SISTEMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL-LEY 2381 DE 2024

Yo Stefanía Jimilla Correa identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1001871121 expedida en Soacha, C., calidad de Prestador de Servicios del Comando General de las FFM, manifiesto bajo juramento que, respecto de la responsabilidad en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, del contrato de prestación de servicios No. 44 de 2025 y en calidad de cotizante independiente, manifiesto que conforme en lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, solicito que:

Marque **SI** o **NO** a las siguientes declaraciones:

1. (NO) El Ministerio de Defensa Nacional - Comando General - Dirección Administrativa y Financiera, realice a partir del mes de julio del 2025, cotización de acuerdo al porcentaje del 40% de mis honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios, y se descuente del valor de los honorarios a que haya lugar a cancelar.
2. (X) En calidad de Cotizante independiente continuare con mi responsabilidad en el pago de las cotizaciones de acuerdo al porcentaje del 40% de mis honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión.

Atentamente,


FIRMA
CC No.
Contrato No.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		AREA FINANCIERA	
FECHA	10 JUN 2025	HORA LLEGADA	19:46
REGISTRO No	545802	HORA ENTREGA	
TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐ PROGRAMACION ☐ PAGOS ☐ DELEGADO SIIF ☐		PLAZO	
SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒ DAR TRÁMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐ COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐ COORDINAR CON ☐ RECOMENDACION ☐ CONSOLIDAR INFORMACION ☐ HABLE CON MIIGO ☐ AUTORIZADO ☐ ARCHIVO ☐		OBSERVACIONES	
		JEFF AREA FINANCIERA  