**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO TERCERA DIVISIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026513034576603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-JEM-CI

Popayán, Cauca, 23 de octubre de 2026

Señor Teniente Coronel
**HOLMAN ERNESTO MORALES GALVIS**
Director Central Administrativa y Contable Regional Popayán
Popayán, Cauca

Asunto: Envió documentación para pago mes de septiembre - octubre 2026 – contrato de prestación de servicios N° 027 - CD 2026

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable Regional Popayán, la documentación para el pago correspondiente al mes de septiembre - octubre 2026 del contrato No. 027 - CD 2026 así:

1. Informe de supervisión No. 009
2. Informe de gestión No. 009
3. Cuenta de cobro No. 009
4. Pago planilla seguridad social mes de septiembre - octubre 2026 No.009
5. Cumplimiento pago parafiscales No. 009
6. Certificado empleados - 2017 – Ley 1607- No. 009

Respetuosamente,

**TC. HERNAN RICARDO BECERRA HERRERA**
Oficial Control Interno de la Tercera División

Anexo: (20) folios pdf – Documentación descrita mes septiembre - octubre 2026.

Elaboro: PS. Diana Lopez
Asesora Control Interno DIV03

Reviso: SP. José Navarro
Auxiliar de Inspección DIV03

Vo Bo: TC. Hernán Becerra
Oficial Control Interno DIV03



Powered by CamScanner

# ANEXO N
# MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL (x) TOTAL ( )**
**No. ___009___**

**Popayán (Cauca), octubre de 2026**

| | |
|---|---|
| **1. CONTRATISTA** | Nombre completo: Diana María López Muñoz<br>Identificación: C.C. 1.061.714.766 Pop<br>Nacionalidad: colombiana<br>Dirección – ciudad de residencia: Transversal 10b # 60bn-12 Villa Alejandra casa g-5, Popayán - Cauca<br>Teléfono de contacto: 301 733 0611<br>E-mail de contacto: dilo9898@gmail.com |
| **2. SUPERVISOR** | Nombre completo: TC. Hernán Ricardo Becerra Herrera<br>Cargo: Oficial Control Interno<br>Resolución de nombramiento: 2026187023056383 de fecha 21 de julio de 2026 |
| **3. No. DEL CONTRATO FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | Número De Contrato: 027 - CD CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026<br>Fecha De Suscripción: 13 de enero de 2026 |
| **4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA** | No. De póliza: 40-44-101062983<br>Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha oficio aprobación: 07-02-2025<br>Aprobado por: 2025187003495063<br>Fecha de certificado adición y prórroga de la Póliza: 12 -09-2025 |
| **5. CRP** | No. CDP: 3526<br>Fecha expedición: 22-01-2026<br>No. CRP: 3426<br>Fecha expedición: 28-01-2026<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-018<br>Dependencia: Contratación<br>Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD).<br>Fuente: Nación<br>Recurso: 10 CSF<br>Valor inicial: $43.291.500,00 |
| **6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 14 DE ENERO DE 2026 |
| **7. PLAZO DE EJECUCIÓN** | Diez meses y quince días |
| **8. OBJETO CONTRACTUAL** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR(A) A CONTROL INTERNO, SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y RIESGOS PARA LA TERCERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2026.** |
| **9. OBLIGACIONES** | Para el cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA se obliga a: |

| | |
|---|---|
| **CONTRACTUALES** | **A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**<br><br>1. Coadyuvar en la difusión del programa de inspección de la Unidad y Unidades orgánicas, con el fin de informar y realizar las actividades de alistamientos previos de los procesos, de acuerdo con la normatividad vigente y futuras inspecciones de entes superiores.<br>2. Elaborar el informe de gestión del plan de acción de la sección, con el fin de dar a conocer el avance real de las acciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comando Superior.<br>3. Fomentar la cultura del autocontrol, autogestión y la aplicación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con el fin de fortalecer el compromiso y desempeño del personal al servicio de la institución, teniendo en cuenta las políticas establecidas por el Comando<br>Superior.<br>4. Mantener actualizados los instrumentos de evaluación que se aplican en el desarrollo del cumplimiento de plazos y requerimientos de cada uno de los procesos del Estado Mayor de la DIV03 y de las unidades orgánicas, informes que deben ser enviados a las unidades los primeros 07 días de cada mes, así mismo la información debe ser elaborada en diapositivas donde muestre la estadística del cumplimiento de cada unidad.<br>5. Realizar seguimiento a las recomendaciones y acciones, producto de las Misiones de Trabajo especiales de (Inspección de Comando General, Inspección General de Ejército, Inspecciones DIV03 y Contraloría General de la Republica) con el fin de comprobar el cumplimiento y efectividad de las acciones.<br>6. Realizar los informes correspondientes a los resultados de las inspecciones, con el fin de dar a conocer y dar solución a los hallazgos, cumpliendo con los plazos establecidos en la ejecución de los planes, de acuerdo con la normatividad vigente.<br>7. Desplazarse cuando así lo requiera dentro del territorio Nacional a realizar asistencia técnica a revistas formales e informales que se realicen a las unidades subalternas. Realizar capacitaciones presenciales a las unidades que así lo requieran.<br>8. Realizar capacitaciones presenciales a las unidades que así lo requieran.<br>9. Dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos solicitados por el Comando superior.<br>10. Realizar seguimiento a las acciones de los riesgos según la periodicidad establecida para cada uno con los respectivos documentos soportes.<br>11. Realizar el cargue de los documentos soportes de las acciones de los riesgos en la plataforma SUITE VISIÓN EMPRESARIAL (SUV).<br>12. Fomentar la cultura del control interno en la institución, que contribuya al mejoramiento continuo bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.<br>13. Asesorar en la implementación de control interno y el Sistema de Gestión de Calidad, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la ejecución de los procesos y procedimientos y la consecución de la visión y misión establecidos por la institución.<br>14. Apoyar los diferentes procedimientos que requiera el Jefe de la Sección.<br>15. Realizar las demás actividades inherentes a la naturaleza y función de su cargo, asignadas por el Jefe de Sección, hasta la finalización de ejecución del mismo<br>16. Garantizar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la sección de control interno.<br>17. Mantener actualizado y organizado el archivo, de acuerdo con la normatividad vigente, al finalizar el contrato deberá entregar la información organizada de acuerdo en norma, de forma digital y física. |

**10. PERIODO DEL INFORME**

***30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 al 31 DE OCTUBRE DE 2026***

**11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**Obligación No. 1**: Coadyuvar en la difusión del programa de inspección de la Unidad y Unidades orgánicas, con el fin de informar y realizar las actividades de alistamientos previos de los procesos, de acuerdo con la normatividad vigente y futuras inspecciones de entes superiores.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HR | 2026513032570183 | Solicitud personal BR03 | OCTUBRE |
| 2 | HR | 2026513032574463 | Solicitud personal FUDRA4 | OCTUBRE |
| 3 | OFICIO | 2026513032740063 | Personal de apoyo inspectores expertos técnicos para revista formal parcial BAS29 | OCTUBRE |
| 4 | INFORME | 2026513033120563 | Remisión recomendaciones MT015 - **BR03** | OCTUBRE |
| 5 | INFORME | 2026513033124023 | Remisión recomendaciones MT 016- **BR03** | OCTUBRE |
| 6 | OFICIO | 2026513002336831 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - TC BECERRA | OCTUBRE |
| 7 | OFICIO | 2026513002337031 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - SP NAVARRO | OCTUBRE |
| 8 | OFICIO | 2026513002337281 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - SV GUERRERO | OCTUBRE |
| 9 | OFICIO | 2026513002337381 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - CR VASQUEZ | OCTUBRE |
| 10 | OFICIO | 2026513034324133 | FORMATO 2 TC BECERRA | OCTUBRE |
| 11 | OFICIO | 2026513034327683 | FORMATO 2 CR Vásquez | OCTUBRE |
| 12 | OFICIO | 2026513034328883 | Formato 7 CR VASQUEZ | OCTUBRE |
| 13 | OFICIO | 2026513034331303 | FORMATO 2 SP NAVARRO | OCTUBRE |
| 14 | OFICIO | 2026513034332633 | Formato 7 SP NAVARRO | OCTUBRE |
| 15 | OFICIO | 2026513034333913 | FORMATO 2 SV GUERRERO | OCTUBRE |
| 16 | OFICIO | 2026513034334643 | FORMATO 7 SV GUERRERO | OCTUBRE |
| 17 | OFICIO | 2026513034182443 | FORMATO 7 TC BECERRA | OCTUBRE |

**Obligación No. 2**: Elaborar el informe de gestión del plan de acción de la sección, con el fin de dar a conocer el avance real de las acciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comando Superior.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME | 2026513032220793 | Informe resultados encuesta externa BR29 – BASPC29. | OCTUBRE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | INFORME | 2026513032236803 | Informe resultados encuesta externa FUDRA4. | OCTUBRE |

**Obligación No. 4**: Mantener actualizados los instrumentos de evaluación que se aplican en el desarrollo del cumplimiento de plazos y requerimientos de cada uno de los procesos del Estado Mayor de la DIV03 y de las unidades orgánicas, informes que deben ser enviados a las unidades los primeros 07 días de cada mes, así mismo la información debe ser elaborada en diapositivas donde muestre la estadística del cumplimiento de cada unidad.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR | 2026513031830863 | Difudión ordenes COEJC **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 2 | INFORME | 2026513031897763 | DIFUSIÓN ÓRDENES E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR COEJC 29-09-26 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 3 | INFORME | 2026513031899193 | DIFUSIÓN ÓRDENES E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR COEJC1 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 4 | INFORME | 2026513032629813 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - BR03 | OCTUBRE |
| 5 | INFORME | 2026513032680013 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - BR23 | OCTUBRE |
| 6 | INFORME | 2026513032680303 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - BR29 | OCTUBRE |
| 7 | INFORME | 2026513032680673 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUDRA2 | OCTUBRE |
| 8 | INFORME | 2026513032680903 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUDRA4 | OCTUBRE |
| 9 | INFORME | 2026513032681313 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUDRA5 | OCTUBRE |
| 10 | INFORME | 2026513032681673 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUHER | OCTUBRE |
| 11 | ACTA | 2026513015272616 | ACTA DE CONFRONTACIÓN DE CARGOS DEINTENDENCIA CENTRO DE COSTO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE |

**Obligación No. 5**: Realizar seguimiento a las recomendaciones y acciones, producto de las Misiones de Trabajo especiales de (Inspección de Comando General, Inspección General de Ejército, Inspecciones DIV03 y Contraloría General de la Republica) con el fin de comprobar el cumplimiento y efectividad de las acciones.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 017 | RESPUESTA PQRSD 1361918 QR | OCTUBRE |
| 2 | MT | 018 | MT 018 - FUDRA5+ | OCTUBRE |
| 3 | MT | 019 | MT 019 - BR03 | OCTUBRE |
| 4 | MT | 020 | MT 20 - BR03 - BAACA3 | OCTUBRE |
| 5 | MT | 021 | MT 21 - BR03 | OCTUBRE |
| 6 | CIRCULAR | 2026513031492103 | Recomendaciones Misión de Trabajo 0382025-BAMGU2 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 7 | CIRCULAR | 2026513031679443 | 3. 2026513031679443 Solicitud información porque se cancelas desplazamientos | OCTUBRE |
| 8 | CIRCULAR | 2026513031422153 | Difusión órdenes impartidas programa PROCER6 | OCTUBRE |
| 9 | CIRCULAR | 2026513031655053 | Difusión órdenes impartidas PROCER6 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 10 | INFORME | 2026513031454923 | Difusión de compromisos y Consejos de Seguridad - **BR03** | OCTUBRE |
| 11 | INFORME | 2026513031877223 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025 - **BR23** | OCTUBRE |
| 12 | INFORME | 2026513031877933 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025REFERENCIA: INFORME RADICADO NO. 2026101029206093. - **D1** | OCTUBRE |
| 13 | INFORME | 2026513031878763 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025 REFERENCIA: INFORME RADICADO NO. 2026101029206093 - **D3** | OCTUBRE |
| 14 | INFORME | 2026513031880943 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025 | OCTUBRE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENCIA: INFORME RADICADO NO. 2026101029206093 - **D11** | |
| 15 | OFICIO | 2026513033964283 | Solicitud, Informe recomendaciones Inspección de seguimiento a la BR23 y unidades. | OCTUBRE |

**Obligación No. 8**: Realizar capacitaciones presenciales a las unidades que así lo requieran.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA | 2026513016020486 | Ejecución de una inspección - hallazgos+ | OCTUBRE |

**Obligación No. 9.** Dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos solicitados por el Comando superior.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | RQ 1376847 | Respuesta mt 018 - 1376847 , se inició misión | OCTUBRE |
| 2 | OFICIO | RQ 1375268 | Respuesta MT 019 - PQRSD 1375268, se informa se inadmite por falta de pruebas | OCTUBRE |

**Obligación No. 10.** Fomentar la cultura del control interno en la institución, que contribuya al mejoramiento continuo bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR | 2026513031359943 | Reporte entes de control III TRIM | OCTUBRE |
| 2 | TABLERO | III | Tablero control III trimestre | OCTUBRE |
| 3 | OFICIO | 2026513032242423 | Requerimientos entes externos DIV03 | OCTUBRE |
| 4 | OFICIO | 2026513032246523 | recomendaciones misiones especiales III Trimestre 2026. | OCTUBRE |

**Obligación No. 11.** Realizar el cargue de los documentos soportes de las acciones de los riesgos en la plataforma SUITE VISIÓN EMPRESARIAL (SUV).

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 2026513032161333 | Informe inspecciones III TRIM | OCTUBRE |
| 2 | matriz | 5 | Cargue Riesgos a la Suite visión | OCTUBRE |
| 3 | tablero | 8 | Cargue indicadores a la Suite Visión | OCTUBRE |

**Obligación No. 13.** Asesorar en la implementación de control interno y el Sistema de Gestión de Calidad, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la ejecución de los procesos y procedimientos y la

consecución de la visión y misión establecidos por la institución.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME | 2026513031966713 | INFORME ANÁLISIS ASESORÍAS PERSONALIZADAS III TRIMESTRE VIGENCIA 2026. | INFORME |

**Obligación No. 14.** Apoyar los diferentes procedimientos que requiera el Jefe de la Sección.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20265130324156 83 | CANDIDATOS CURSO DE INSPECTOR MILITAR | OCTUBRE |
| 2 | OFICIO | 20265130331954 53 | Solicitud viáticos personal de inspectores Revista Formal Parcial a la FUHER | OCTUBRE |
| 3 | OFICIO | 20265130332052 03 | Solicitud tiquetes aéreos FUHER | OCTUBRE |
| 4 | OFICIO | 20265130332886 53 | personal periodo de lactancia DIV03 | OCTUBRE |
| 5 | OFICIO | 20265130337717 13 | Solicitud apoyo Comisión de Servicios SV Guerrero | OCTUBRE |
| 6 | OFICIO | 20265130338746 63 | Solicitud plazo entrega misión de trabajo No. 22 | OCTUBRE |
| 7 | OFICIO | 20265130339921 43 | remisión solicitud revista inspección BATOT15 | OCTUBRE |

**12. VALOR DEL CONTRATO**

Valor inicial: $43.291.500,00

**13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

| ***Obligación*** | ***Entidad*** | ***Vlr. Pago*** |
|---|---|---|
| ***PENSIÓN*** | Colpensiones | $280.200 |
| ***SALUD*** | Sanitas | $218.900 |
| ***ARL*** | Positiva | $42.700 |
| ***CCF*** | Comfacauca | $35.100 |

**14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME**

1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.

2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud.

   **Nota:** Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.

Continuación informe de supervisión y recibo a satisfacción parcial (x) total ( ) No. 009 periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2026 y el 31 de octubre de 2026.

| | |
|---|---|
| | 3. Cuenta de cobro. |
| **15. CONSTANCIAS** | En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL (X) TOTAL ().**<br><br>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral. |
| **16. RECOMENDACIONES** | N/A |
| **17. CONCLUSIONES** | N/A |

Para constancia se firma en Popayán, a los **~~23 días~~ de octubre de 2026.**

**Teniente Coronel HERNAN RICARDO BECERRA HERRERA**
**Oficial Control Interno de la Tercera División**



Powered by CamScanner

# ANEXO M
# MODELO INFORME DE GESTIÓN

**INFORME DE GESTIÓN No. ___009___**

**Popayán (Cauca),** octubre de 2026

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **No. DEL CONTRATO** | 027 - CD CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026 |
| **2.** | **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 28 de enero de 2026 |
| **3.** | **POLIZA DE SEGUROS (CUANDO APLIQUE)** | No. De póliza: 40-44-101065266<br>Entidad que expide la Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha del certificado de aprobación de la póliza: 29-01-2026<br>Aprobado por: TC. HOLMAN ERNESTO MORALES GALVIS |
| **4.** | **CRP** | No. CRP: 3426<br>Fecha expedición: 28-01-2026<br>Unidas/Sub - unidad ejecutora: 15-01-03-018<br>Dependencia: Contratación<br>Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD).<br>Fuente: Nación<br>Recurso: 10 CSF<br>Valor inicial: $43.291.500,00 |
| **5.** | **FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 28 de enero de 2026 |
| **6.** | **CONTRATISTA** | Nombre completo: Diana María López Muñoz<br>Identificación: 1.061.714.766 Pop<br>Nacionalidad: colombiana<br>Dirección – ciudad de residencia: Transversal 10b # 60bn-12 Villa Alejandra casa g-5, Popayán - Cauca<br>Teléfono de contacto: 301 733 0611<br>E-mail de contacto: dilo9898@gmail.com |
| **7.** | **SUPERVISOR** | Nombre completo: TC. HERNÁN RICARDO BECERRA HERRERA<br>Cargo: Oficial Control Interno DIV03<br>Resolución de nombramiento: 2026187023056383 de fecha 21 de julio de 2026 |
| **8.** | **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR A CONTROL INTERNO, SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y RIESGOS PARA LA TERCERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2026. |
| **9.** | **OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | Para el cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA se obliga a:<br><br>**A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**<br><br>1. Coadyuvar en la difusión del programa de inspección de la Unidad y Unidades orgánicas, con el fin de informar y realizar las actividades de alistamientos previos de los procesos, de acuerdo con la normatividad vigente y futuras inspecciones de entes superiores.<br>2. Elaborar el informe de gestión del plan de acción de la sección, con el fin de dar a conocer el avance real de las acciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comando Superior. |

<table>
<tr><td></td><td>3. Fomentar la cultura del autocontrol, autogestión y la aplicación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con el fin de fortalecer el compromiso y desempeño del personal al servicio de la institución, teniendo en cuenta las políticas establecidas por el Comando<br>Superior.<br>4. Mantener actualizados los instrumentos de evaluación que se aplican en el desarrollo del cumplimiento de plazos y requerimientos de cada uno de los procesos del Estado Mayor de la DIV03 y de las unidades orgánicas, informes que deben ser enviados a las unidades los primeros 07 días de cada mes, así mismo la información debe ser elaborada en diapositivas donde muestre la estadística del cumplimiento de cada unidad.<br>5. Realizar seguimiento a las recomendaciones y acciones, producto de las Misiones de Trabajo especiales de (Inspección de Comando General, Inspección General de Ejército, Inspecciones DIV03 y Contraloría General de la Republica) con el fin de comprobar el cumplimiento y efectividad de las acciones.<br>6. Realizar los informes correspondientes a los resultados de las inspecciones, con el fin de dar a conocer y dar solución a los hallazgos, cumpliendo con los plazos establecidos en la ejecución de los planes, de acuerdo con la normatividad vigente.<br>7. Desplazarse cuando así lo requiera dentro del territorio Nacional a realizar asistencia técnica a revistas formales e informales que se realicen a las unidades subalternas. Realizar capacitaciones presenciales a las unidades que así lo requieran.<br>8. Realizar capacitaciones presenciales a las unidades que así lo requieran.<br>9. Dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos solicitados por el Comando superior.<br>10. Realizar seguimiento a las acciones de los riesgos según la periodicidad establecida para cada uno con los respectivos documentos soportes.<br>11. Realizar el cargue de los documentos soportes de las acciones de los riesgos en la plataforma SUITE VISIÓN EMPRESARIAL (SUV).<br>12. Fomentar la cultura del control interno en la institución, que contribuya al mejoramiento continuo bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.<br>13. Asesorar en la implementación de control interno y el Sistema de Gestión de Calidad, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la ejecución de los procesos y procedimientos y la consecución de la visión y misión establecidos por la institución.<br>14. Apoyar los diferentes procedimientos que requiera el Jefe de la Sección.<br>15. Realizar las demás actividades inherentes a la naturaleza y función de su cargo, asignadas por el Jefe de Sección, hasta la finalización de ejecución del mismo<br>16. Garantizar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la sección de control interno.<br>17. Mantener actualizado y organizado el archivo, de acuerdo con la normatividad vigente, al finalizar el contrato deberá entregar la información organizada de acuerdo en norma, de forma digital y física.</td></tr>
<tr><td>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>Obligación No. 1: Coadyuvar en la difusión del programa de inspección de la Unidad y Unidades orgánicas, con el fin de informar y realizar las actividades de alistamientos previos de los procesos, de acuerdo con la normatividad vigente y futuras inspecciones de entes superiores.<br><br>
<table>
<tr><th>N°</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>RADICADO</th><th>ASUNTO</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>HR</td><td>2026513032570183</td><td>Solicitud personal BR03</td><td>OCTUBRE</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HR | 2026513032574463 | Solicitud personal FUDRA4 | OCTUBRE |
| 3 | OFICIO | 2026513032740063 | Personal de apoyo inspectores expertos técnicos para revista formal parcial BAS29 | OCTUBRE |
| 4 | INFORME | 2026513033120563 | Remisión recomendaciones MT015 - **BR03** | OCTUBRE |
| 5 | INFORME | 2026513033124023 | Remisión recomendaciones MT 016- **BR03** | OCTUBRE |
| 6 | OFICIO | 2026513002336831 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - TC BECERRA | OCTUBRE |
| 7 | OFICIO | 2026513002337031 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - SP NAVARRO | OCTUBRE |
| 8 | OFICIO | 2026513002337281 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - SV GUERRERO | OCTUBRE |
| 9 | OFICIO | 2026513002337381 | Solicitud pasajes agencia de turismo SANZ - CR VASQUEZ | OCTUBRE |
| 10 | OFICIO | 2026513034324133 | FORMATO 2 TC BECERRA | OCTUBRE |
| 11 | OFICIO | 2026513034327683 | FORMATO 2 CR Vásquez | OCTUBRE |
| 12 | OFICIO | 2026513034328883 | Formato 7 CR VASQUEZ | OCTUBRE |
| 13 | OFICIO | 2026513034331303 | FORMATO 2 SP NAVARRO | OCTUBRE |
| 14 | OFICIO | 2026513034332633 | Formato 7 SP NAVARRO | OCTUBRE |
| 15 | OFICIO | 2026513034333913 | FORMATO 2 SV GUERRERO | OCTUBRE |
| 16 | OFICIO | 2026513034334643 | FORMATO 7 SV GUERRERO | OCTUBRE |
| 17 | OFICIO | 2026513034182443 | FORMATO 7 TC BECERRA | OCTUBRE |

**Obligación No. 2**: Elaborar el informe de gestión del plan de acción de la sección, con el fin de dar a conocer el avance real de las acciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comando Superior.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME | 2026513032220793 | Informe resultados encuesta externa BR29 – BASPC29. | OCTUBRE |
| 2 | INFORME | 2026513032236803 | Informe resultados encuesta externa FUDRA4. | OCTUBRE |

**Obligación No. 4**: Mantener actualizados los instrumentos de evaluación que se aplican en el desarrollo del cumplimiento de plazos y requerimientos de cada uno de los procesos del Estado Mayor de la DIV03 y de las unidades orgánicas, informes que deben ser enviados a las unidades los primeros 07 días de cada mes, así mismo la información debe ser elaborada en diapositivas donde muestre la estadística del cumplimiento de cada unidad.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR | 2026513031830863 | Difudión ordenes COEJC **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 2 | INFORME | 2026513031897763 | DIFUSIÓN ÓRDENES E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR COEJC 29-09-26 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 3 | INFORME | 2026513031899193 | DIFUSIÓN ÓRDENES E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR COEJC1 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 4 | INFORME | 2026513032629813 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - BR03 | OCTUBRE |
| 5 | INFORME | 2026513032680013 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - BR23 | OCTUBRE |
| 6 | INFORME | 2026513032680303 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - BR29 | OCTUBRE |
| 7 | INFORME | 2026513032680673 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUDRA2 | OCTUBRE |
| 8 | INFORME | 2026513032680903 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUDRA4 | OCTUBRE |
| 9 | INFORME | 2026513032681313 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUDRA5 | OCTUBRE |
| 10 | INFORME | 2026513032681673 | CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2026 - FUHER | OCTUBRE |
| 11 | ACTA | 2026513015272616 | ACTA DE CONFRONTACIÓN DE CARGOS DE INTENDENCIA CENTRO DE COSTO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE |

**Obligación No. 5**: Realizar seguimiento a las recomendaciones y acciones, producto de las Misiones de Trabajo especiales de (Inspección de Comando General, Inspección General de Ejército, Inspecciones DIV03 y Contraloría General de la Republica) con el fin de comprobar el cumplimiento y efectividad de las acciones.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 017 | RESPUESTA PQRSD 1361918 QR | OCTUBRE |
| 2 | MT | 018 | MT 018 - FUDRA5+ | OCTUBRE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MT | 019 | MT 019 - BR03 | OCTUBRE |
| 4 | MT | 020 | MT 20 - BR03 - BAACA3 | OCTUBRE |
| 5 | MT | 021 | MT 21 - BR03 | OCTUBRE |
| 6 | CIRCULAR | 2026513031492103 | Recomendaciones Misión de Trabajo 0382025-BAMGU2 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 7 | CIRCULAR | 2026513031679443 | 3. 2026513031679443 Solicitud información porque se cancelas desplazamientos | OCTUBRE |
| 8 | CIRCULAR | 2026513031422153 | Difusión órdenes impartidas programa PROCER6 | OCTUBRE |
| 9 | CIRCULAR | 2026513031655053 | Difusión órdenes impartidas PROCER6 **BR03 – BR23 – BR29 – FUDRA2 – FUDRA4 – FUDRA5 - FUHER** | OCTUBRE |
| 10 | INFORME | 2026513031454923 | Difusión de compromisos y Consejos de Seguridad - **BR03** | OCTUBRE |
| 11 | INFORME | 2026513031877223 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025 - **BR23** | OCTUBRE |
| 12 | INFORME | 2026513031877933 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025REFERENCIA: INFORME RADICADO NO. 2026101029206093. - **D1** | OCTUBRE |
| 13 | INFORME | 2026513031878763 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025 REFERENCIA: INFORME RADICADO NO. 2026101029206093 - **D3** | OCTUBRE |
| 14 | INFORME | 2026513031880943 | REMISIÓN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN ESPECIAL NO. 034/2025 REFERENCIA: INFORME RADICADO NO. 2026101029206093 - **D11** | OCTUBRE |
| 15 | OFICIO | 2026513033964283 | Solicitud, Informe recomendaciones Inspección de seguimiento a la BR23 y unidades. | OCTUBRE |

**Obligación No. 8**: Realizar capacitaciones presenciales a las unidades que así lo requieran.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA | 2026513016020486 | Ejecución de una inspección - hallazgos+ | OCTUBRE |

**Obligación No. 9.** Dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos solicitados por el Comando superior.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | RQ 1376847 | Respuesta mt 018 - 1376847 , se inició misión | OCTUBRE |
| 2 | OFICIO | RQ 1375268 | Respuesta MT 019 - PQRSD 1375268, se informa se inadmite por falta de pruebas | OCTUBRE |

**Obligación No. 10.** Fomentar la cultura del control interno en la institución, que contribuya al mejoramiento continuo bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULAR | 2026513031359943 | Reporte entes de control III TRIM | OCTUBRE |
| 2 | TABLERO | III | Tablero control III trimestre | OCTUBRE |
| 3 | OFICIO | 2026513032242423 | Requerimientos entes externos DIV03 | OCTUBRE |
| 4 | OFICIO | 2026513032246523 | recomendaciones misiones especiales III Trimestre 2026. | OCTUBRE |

**Obligación No. 11.** Realizar el cargue de los documentos soportes de las acciones de los riesgos en la plataforma SUITE VISIÓN EMPRESARIAL (SUV).

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 2026513032161333 | Informe inspecciones III TRIM | OCTUBRE |
| 2 | matriz | 5 | Cargue Riesgos a la Suite visión | OCTUBRE |
| 3 | tablero | 8 | Cargue indicadores a la Suite Visión | OCTUBRE |

**Obligación No. 13.** Asesorar en la implementación de control interno y el Sistema de Gestión de Calidad, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la ejecución de los procesos y procedimientos y la consecución de la visión y misión establecidos por la institución.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME | 2026513031966713 | Informe Análisis Asesorías Personalizadas Iii Trimestre Vigencia 2026. | INFORME |

Continuación informe de gestión y recibo a satisfacción parcial (x) total ( ) No. 009 periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2026 y el 31 de octubre de 2026.

**Obligación No. 14.** Apoyar los diferentes procedimientos que requiera el Jefe de la Sección.

| N° | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFICIO | 20265130324156 83 | CANDIDATOS CURSO DE INSPECTOR MILITAR | OCTUBRE |
| 2 | OFICIO | 20265130331954 53 | Solicitud viáticos personal de inspectores Revista Formal Parcial a la FUHER | OCTUBRE |
| 3 | OFICIO | 20265130332052 03 | Solicitud tiquetes aéreos FUHER | OCTUBRE |
| 4 | OFICIO | 20265130332886 53 | personal periodo de lactancia DIV03 | OCTUBRE |
| 5 | OFICIO | 20265130337717 13 | Solicitud apoyo Comisión de Servicios SV Guerrero | OCTUBRE |
| 6 | OFICIO | 20265130338746 63 | Solicitud plazo entrega misión de trabajo No. 22 | OCTUBRE |
| 7 | OFICIO | 20265130339921 43 | remisión solicitud revista inspección BATOT15 | OCTUBRE |

**11. CONSTANCIAS**

Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.

Así mismo, tanto la suscrita y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma en Popayán, a los **23 días de octubre de 2026**.

**DIANA MARIA LOPEZ MUÑOZ**
**Asesora Control Interno, Sistemas Integrados de Gestión y Riesgos DIV03**



Powered by CamScanner

**CUENTA DE COBRO No. 009**

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: **OCTUBRE DE 2026**

Yo **DIANA MARIA LOPEZ MUÑOZ** identificada con la cedula de ciudadanía: **1.061.714.766** expedida en Popayán.

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL POPAYAN, NIT: 900156335-7**

Me adeuda la suma de:

**CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE ($ 4.123.000,00)**

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA A CONTROL INTERNO, SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y RIESGOS PARA LA TERCERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL.

**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2026**

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, no se da aplicación al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, es decir no estoy obligado a expedir factura de venta.

Para efectos tributarios, manifiesto que el presente ingreso corresponde a rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral ni legal, conforme a lo previsto en el articulo 383 del estatuto tributario. Así mismo, declaro que no se solicitan, ni se aplican deducciones y que en el presente pago no se configura base para la práctica de retención en la fuente.

Nombres y apellidos: **DIANA MARIA LOPEZ MUÑOZ**
Identificación: **1.061.714.766 Pop**
Lugar de Residencia: **Transversal 10b # 60bn-12 Villa Alejandra casa g-5**
Teléfono: **301 733 0611**
Cuenta de Ahorros: **86877156283 Bancolombia**

*Firma:* 

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1061714766 | | LOPEZ MUÑOZ DIANA MARIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRV 10B 60BN 12 | POPAYAN-CAUCA | 5555555 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-10 | 2026-10 | 722398763 | 9511867650 | I | 2026/11/18 | 2026/10/08 | NEQUI | 0 | $576,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1061714766 | LOPEZ DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | CCF14 | 30 | $1,750,905 | $35,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 | No | $576,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $1,750,905 | $35,100 | | | $1,750,905 | $42,700 | | $0 | $0 | | $576,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1061714766 | | LOPEZ MUÑOZ DIANA MARIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRV 10B 60BN 12 | POPAYAN-CAUCA | 5555555 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-10 | 2026-10 | 722398763 | 9511867650 | I | 2026/11/18 | 2026/10/08 | NEQUI | 0 | $576,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | | | | | $0 | $280,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | | | | | $0 | $42,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,100 | $0 | | | | | $0 | $35,100 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 1 | $35,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | | | | | $0 | $218,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218,900 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$576,900** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$576,900** |

Popayán, Cauca, octubre de 2026

Señores
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN**
Popayán, Cauca

Yo, **Diana María López Muñoz**, Identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1.061.714.766** de **Popayán**, bajo la gravedad de juramento certifico que los **$576.900**, soportados en el pago de aportes obligatorios al Sistema General de aportes de Parafiscales corresponden al mes de **octubre** del año 2026 y son ingresos provenientes del contrato 027 - CD CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026 de fecha 28 enero de 2026 por Prestación de Servicios, firmado con la Central Administrativa y Contable Regional Popayán.

Lo anterior en cumplimiento al Decreto No. 2271 del 18 de julio de 2009.

Atentamente,

**Diana María López Muñoz**
**CC. No. 1.061.714.766 Pop**

Powered by CamScanner

**Popayán, Cauca, octubre de 2026**

Señores
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE POPAYÁN**
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

| | |
|---|---|
| 1- Nombre del prestador del servicio | **DIANA MARIA LOPEZ MUÑOZ** |
| 2- Identificación | **1.061.714.766** |
| 3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece | **NO RESPONSABLE IMPUESTO** |
| 4- Mes al que pertenece la certificación | OCTUBRE |
| 5- Declaración de ingresos | |

Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
Los servicios son prestados de manera personal
Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal
Me encuentro dentro de la categoria de empleados de conformidad con el art. 329 del ET

6- Declaro que **NO**__X__ **SI** ___ tengo mas contratos con entidades del estado

No. del contrato 027 -CD 2026 entidad CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026 valor $4.123.000,00

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de:_____OMITIDO_____

9- **SI** __**NO**_X_Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.

Firma

DIANA MARIA LOPEZ MUÑOZ
**CC. 1.061.714.766 Pop**

Powered by CamScanner