



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHijbarrag
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
2023-04-24-10:34 a. m.

JEMY JULIETH BARRAGAN GARCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	109094323	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69423
Fecha Máxima Pago:	2023-04-20	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.400.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	4.370.138,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.400.000,00	29.862,00	4.370.138,00		

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	65822867	Razón Social:	SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Número:	0570476170020574	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0003SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	

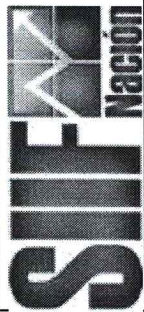
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061				

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-18	4.400.000,00	29.862,00	

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería GPM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/796



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 18/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	69423	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.400.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	29.862,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	65822867	Razon Social:	SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03/04/17/002037	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
Número:	75323	Tipo:	Remitas de trabajo NO obligados a fedular.	Estado:	Activa
Número:	INF2 CTO 31 SERV PROF INGENIER	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha de Registro:	2023-04-18

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
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Total:										

Objeto:

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	2023-04-18	Generada	4.400.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.898.400,00	0,766 %
			VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
			29.862,00	29.862,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

SAP 5105824915

109094323

18-ABR

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

RETENCION EN LA FUENTE
SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEA

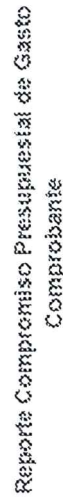
UVT 2023

\$

42.412

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$ 4.400.000
Ingresos laborales	\$ 4.400.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$ 1.760.000
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$ 281.600
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$ 220.000
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	
Total Ingresos no constitutivos	\$ 501.600
Subtotal 1	\$ 3.898.400
DEDUCCIONES	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.241.200,00) 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 máximo 32 UVT mensuales. (1.357.184,00 2022) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. <i>Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$339.296,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$ -
Total Deduciones	\$ -
Subtotal 2	\$ 3.898.400
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 máximo de 3.800 Uvt por año. (144.415.200,00 año 2022) Artículo 126-4 del ET. Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006.</i>	\$ -
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8	
Total Rentas Exentas	\$ -
Subtotal 3	\$ 3.898.400
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.	\$ 975.000
Subtotal 4	\$ 2.923.400
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$ 1.559.360
Total deducciones y renta exentas	\$ 975.000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	\$ 17.813.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 2.923.400
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 69
Valor de la UVT durante 2023	\$ 42.412

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 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA			\$ 0
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA			\$ 29.862
TOTAL A PAGAR			\$ 4.370.138



Usuario Solicitante:	MHdechava	JOSE DANIEL ECHAVARRIA MORALES
Unidad ó Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Ejecutiva Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-14 4:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10023 de fecha 2023-02-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20623	Fecha Registro:	2023-02-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17 600 000 00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	17 600 000 00	Saldo x Obligar:	13 200 000 00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de	65822867	Razón Social:	SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA
---------------------------	----------	---------------	-------------------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570476170020574	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
---------	------------------	--------	-----------------------

[illegible]

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO
-----------------	----------	---------	-------------------------

CALIA MENOR

[illegible]

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No
-----------------	--------------------	------------------	----

[illegible]

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
-------------	----------------------------	--------	---------

000SALOG DIRECCION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS	Nación	10
--------------------	------------------------------------	--------	----

ADMINISTRATIVA Y	PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
------------------	------------------------------

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE SISTEMAS
---------	--

Journal of Management Inquiry 26(4) 379-397

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION

0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	A
------	---------------------------------------	-----	---

U00	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2
-----	---------------------------------------	-----

000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2
-----	---------------------------------------	-----

7

~~FIRMA(S) RESPONSABLE(S)~~

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.12 Vigente a partir de: 04-08-2022



Nº Radicado 0123003906702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-27-25

Bogotá D.C., 11 de abril de 2023

No. 002

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Director(a) Administrativo y Financiero
Comando General de las Fuerzas Militares
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° 031 del 2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de ING. SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA, quien presta sus servicios como Ingeniera de Sistemas en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales como ingeniera de sistemas para apoyar la gestión del conocimiento del Departamento en el Área de Tecnologías de la Información, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar la gestión en el manejo de los módulos del aplicativo SIAEM, con el fin de darle continuidad a estos desarrollos y mantenimiento en un futuro.	Se realizó el apoyo a la gestión, atendiendo los requerimientos de las seccionales y el departamento; verificando cada módulo en el Siaem 2.0, en pruebas y producción.
2	Brindar soporte técnico de la base de datos, aplicativo SIAEM y hardware necesario para el funcionamiento de la aplicación para el DCCAE y las 36 seccionales a nivel Nacional.	Se brindó soporte técnico de acuerdo a las solicitudes realizadas por las seccionales en cuanto a la base de datos.
3	Difundir el manejo de la información de acuerdo con los requerimientos planteados.	Se brinda la información del manejo del aplicativo SIAEM a los funcionarios, y se realiza el registro.
4	Elaborar las estadísticas que sean requeridas, de acuerdo a instrucciones del oficial del Área de tecnología de la información DCCAE.	Se apoya en la elaboración de estadísticas solicitadas por al DCCAE
5	Asesorar, gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los módulos de armas, explosivos y sustancias químicas, con el fin de encausar el estricto funcionamiento de dichos módulos a través del aplicativo	Se hace reuniones con la empresa desarrolladora del nuevo sistema, acerca de cada módulo y tramite del área correspondiente.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.12
	SGI	Vigente a partir de: 04-08-2022

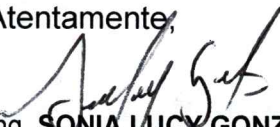
	SIAEM.	
6	Buscar la eficiencia en el flujo de información entre las secciones del Departamento, capacitar y asesorar en el funcionamiento de los módulos a los usuarios funcionales	Se brinda asesoría en el flujo de los procesos de acuerdo a los perfiles y responsabilidades de los funcionarios dentro del sistema.
7	Apoyar la implementación del nuevo sistema SIAEM, brindar los concepto técnicos necesarios y apoyar a la capacitación para su desarrollo	Se realizan reuniones, acompañamiento y orientación en el desarrollo del nuevo sistema, en cada uno de los procesos de los tramites con los que cuenta el DCCAE

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,


 Ing. **SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA**
 Contratista

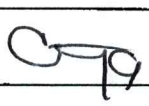

 Capitán **JORGE ANDRES CARDONA**
 Supervisor del Contrato

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

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME SUPERVISIÓN	Página: 3 de 3
	ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-33 V.12
	SGI	Vigente a partir de: 04-08-2022

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
	14 ABR/23	14 ABR/23	PS. LOURDES FONSECA 14 ABR/23 10:57 AM	
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
	17-04-2023	18-04-2023	Claudia Reyes	
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
	180423	200423	PD Gloria Galindo	

RAZÓN SOCIAL: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO: No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 800230729 - 9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.
TELÉFONOS: 2660342

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No. DS2319
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 10 de mayo de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 10 de mayo de 2023 a las 05:49 PM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
CUDS: 7dafef1fbc692a61f74e5b9615eb78e6e41c2c1a07d97d560b81e4eca8e564e6feab88a85ef7eb8563467839d451bc9a



RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR: SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA
NIT: 65822867 -
REGIMEN TRIBUTARIO: No responsable de IVA
TELÉFONO:
EMAIL: solugo@hotmail.com

DIRECCIÓN: CR 33 2 16 CA 6
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.
PAÍS: Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764034319691 del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 con prefijo DS del No. 1930 al 5000

#	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	1,00	unidad	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

MONEDA: COP
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 4.400.000,00
IVA: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE RENTA: 0,00
TOTAL CON RETENCIONES: 0,00



Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.05.10
17:49:20 -05:00
Location - Hash: CO -
8087AF038761E5623
DA4B41908CA18B24
70548B70189FC549
B7887A6013B8742

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE				
Fecha de solicitud:	11-abr-23			
No de solicitud:	2			
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:	031 - 2023			
Apellidos y Nombre o Razon Social:	Sonia Lucy Gonzalez Castañeda			
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	65.822.867			
Dirección:	Calle 80 N 73a -21			
Teléfono:	3.107.625.040			
Correo Electrónico:	solugo@hotmail.com			
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-COMANDO GENERAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, a prestar sus servicios profesionales como ingeniera de sistemas, para apoyar la gestión del conocimiento del departamento en el área de tecnologías de la información	Prestación de Servicios	1	2	\$ 4.400.000
VALOR A PAGAR EN LETRAS: Cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/c				
Solicitante	 PS. Sonia Lucy Gonzalez Castañeda Firma y Post-firma			
Vo - Bo:	 Capitán Jorge Andres Cardona Supervisor del Contrato CC No. 1102795797			

Bogotá DC, 11 de abril de 2023

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Sonia Lucy Gonzalez Castañeda con CC No 65822867 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.	031
Valor mensual recibido	\$4.400.000.00
Base de cotización	\$1.760.000
Planilla de Pago No.	7874868150
Fecha de Pago	17 - 03 - 2023
Periodo Cotizado	Marzo
Aporte Salud o Fosyfa	\$ 225.000
Aporte Pensión	\$ 288.000
Aporte Riesgos Profesionales	\$ 9.400
Aporte Caja de compensación CAFAM	\$ 10.800
Total Pago Seguridad Social	\$ 533.200

Cordialmente,


Sonia Lucy Gonzalez Castañeda
CC No. 65822867 de Melgar - Tolima

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 65822867
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: SONIA LUCY GONZALEZ CASTANEDA
CIUDAD/MUNICIPIO: MELGAR DEPARTAMENTO: TOLIMA
DIRECCIÓN: CARRERA 33 N 2 16 CASA 06 TELÉFONO: 5267168
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 04 - CGFM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7874868150 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2023 SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/03/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1975240334

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 288.000
SUBTOTAL:				1	\$ 288.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 225.000
SUBTOTAL:				1	\$ 225.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM		1	\$ 10.800
SUBTOTAL:				1	\$ 10.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 9.400
SUBTOTAL:				1	\$ 9.400

TOTAL PAGADO:

\$ 533.200



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

FECHA

14 ABR 2023

HORA LLEGADA

15:00

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

COMUNICAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

ARCHIVO

☐

ARCHIVO

☐

JEFE ÁREA FINANCIERA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02	
	SGI		Vigente a partir de: 04-02-2022	
CONTRATO N°		031-2023		
RECURSO		10		
RUBRO PRESUPUESTAL		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		
CONTRATISTA		SONIA LUCY GONZÁLEZ CASTAÑEDA		
CONCEPTO		SEGUNDO PAGO		
VALOR		\$4.400.000,00		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500440737		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		14-abr-23		
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)		X		3
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)		X		1
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
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)		X		1
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS:				
TOTAL FOLIOS				7
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad		 Claudia Rios Ospina Contador Público TR-201887		
Fecha y hora de recibido		17-04-2023 10:40		
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:


 SV. MEDINA VERA HARVY

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN