



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19 9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	147504623	Fecha Registro:	2023-05-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95823 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19	Código de Referencia:	04500058200147504623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	4.400.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	29.862,00	Saldo a Pagar:	4.370.138,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.400.000,00	Valor Deducciones	29.862,00	Moneda Base Compra	4.370.138,00	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	65822867	Razón Social:	SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria										
Número:	0570476170020574	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	031-2023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-05-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS														
	Nación	10	CSF	4 400 000,00	0,00		4 400 000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS OEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				0,766 %	29.862,00	29.862,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-05-18	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Sonia Lucy Gonzalez Castañeda
Presupuesto y Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1351

1003



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EGNA MALLERLY MORALES ALVAREZ
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 16/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	No.	Valor Actual:	Valor Original:	Valor IVA:	Valor IVA:	Valor IVA:	Valor IVA:
95823	2023-05-16	Generada	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:
4.400.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:
29.862,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:	Valor Neto:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Identificación:	Razon Social:	SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
65822867	Razon Social:	SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Número:	Banco:	BANCO DAVIVENDA S.A.	Estado:	Activa					
05704767032009	Banco:	BANCO DAVIVENDA S.A.	Estado:	Activa					
Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar					
105323	Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar	Cuenta x Pagar					
Identificación:	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE					
031-2023	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES					
031-2023	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FLUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
1005 SALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.400.000,00	0.00	4.400.000,00
Total:							4.400.000,00	0.00	4.400.000,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
1000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-18	Generada	4.400.000,00					

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2005-07-07-00500 RETENCION POR COMERCIAL	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.898.400,00	0.766 %	29.862,00	29.862,00			

FIRMA(S) DEL(LOS) ENCARGADO(S)
Maritza Molina Carillo
 Directora Administrativa y Financiera CGPM

Maritza Molina

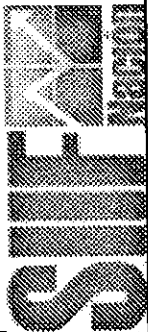
147504623
 17-MAY

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2023

SONIA LUCY GONZALEZ CASTAÑEA

UVT 2023		\$	42.412	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)		\$	4.400.000	
Ingresos laborales		\$	4.400.000	
Limite del 40 % del ingreso neto del mes.		\$	1.760.000	
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	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT Mensuales (\$4.241.200,00) Artículo 387 del ET.		\$	-	
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.357.184,00 2022) Artículo 387 del ET.		\$	-	
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 678.592,00 Año 2022). Artículo 387 del ET.		\$	-	
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. Limite maximo 8 UVT Mensuales (\$339.296,00) Artículo 387 del ET.		\$	-	
Total Deducciones		\$	-	
Subtotal 2		\$	3.898.400	
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 maximo 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.		\$	-	
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8				
Total Rentas Exentas		\$	-	
Subtotal 3		\$	3.898.400	
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo \$8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET.		\$	975.000	
Subtotal 4		\$	2.923.400	
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas		\$	1.559.360	
Total deducciones y renta exentas		\$	975.000	
En todo caso el Maximo 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	
0	95	0%	Ninguna	\$ 0
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) x 19%	\$ 0
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) x 28% más 10 UVT	\$ 0
>335	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) x 33% más 69 UVT	\$ 0
>640	945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) x 35% más 162 UVT	\$ 0
>945	2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37% más 268 UVT	\$ 0
>2300	En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39% más 770 UVT	\$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA				\$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA				\$ 29.862
TOTAL A PAGAR				\$ 4.370.138





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHgcastell
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS
COMANDO GENERAL

2023-05-15-5:37 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:		8.800.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0570476170020574	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	------------	---------	-------------------------	--------	--------------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	001-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2023-02-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	LINEA DE PAGO
GOSSALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	8.800.000,00
Total:						17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	8.800.000,00

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE SISTEMAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-15	4.400.000,00	4.400.000,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-13	4.400.000,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-14	4.400.000,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-15	4.400.000,00	4.400.000,00	NINGUNO

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 0123004986302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-27-25

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2023 /

No. 003 /

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.



	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 conceptos 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 trámites 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 TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN 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
ACTIVIDADES Y GESTIÓN
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-33 V.12

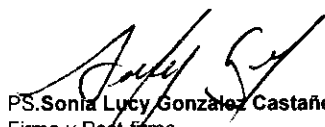
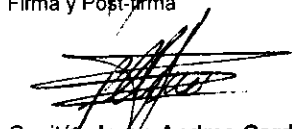
SGI

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 CARGUE INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 MAY/23	15 MAY/23	PS. LOURDES FONSECA 15 MAY/23 9:39 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
	16-05-2023	16-05-2023	Claudia Rios	
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
	17 05 23	19 05 23	PD Gloria Galindo	

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE				
Fecha de solicitud:	11-may-23 ✓			
No de solicitud:	3 ✓			
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 o 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	3 ✓	\$ 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 mayo 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.	7874868861 
Fecha de Pago	25 - 04 - 2023 
Periodo Cotizado	Abril 
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 CIUDADANÍA 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: 7874868861 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: abril PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2023 AÑO: 2023
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/04/25 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2042161886

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 **15 MAY 2011** HORA LLEGADA **15:30**
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SUP ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES


JEFE ÁREA FINANCIERA