

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante  
Unidad e Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema:

MHdprada DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL  
15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
2025-07-28-4:29 p. m.

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>                       |   |
| Número: 25589525  | Fecha Registro: 2025-07-22                |
| Vigencia Presupuestal Actual                            | Estado: Pagada                            |
| Fecha Máxima Pago: 2025-07-24                           | Código de Referencia: 0450005820025589525 |
| Valor Bruto: 5.406.000,00                               | Valor Deduciones: 37.044,00               |
| Valor Neto: 5.368.956,00                                |   |
| Tasa de Cambio: 0,00                                    |   |
| Saldo a Pagar: 0,00                                     |   |
| Comprobante Contable de la Generación: 211125 COP-Pesos |   |
| Unidad / Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL        |   |
| Ano Obligación: 211125                                  |   |
| Valor MBC   |   |
| <b>VALORES PAGADOS</b>                                  |   |
| Valor Bruto   | 5.406.000,00                              |
| Valor Neto  | 5.368.956,00                              |
| Moneda Base Compra                                      | Moneda Base Compra                        |
| <b>REINTEGROS</b>                                       |   |
| Números   | No Recaudado:                             |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                | 0,00                                      |
| Reintegrado Neto Pesos:                                 | 0,00                                      |
| Bruto Reintegrado Moneda:                               | 0,00                                      |
| Reintegrado Neto Moneda:                                | 0,00                                      |
| Medio de Pago: Abono en cuenta                          |   |
| Identificación: JHON FREDY GALVIS MUÑOZ                 |   |
| Razón Social: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO               |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                 |   |
| Número: 378027445                                      | Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |
| Tesorería  |   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN           |   |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final        |   |
| Documento Soporte: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |   |
| Número: CTO 018-2025                                   | Fecha: 2025-07-22   |
| Tipo: Prestación de                                    |   |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS   |        |     |     |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--|--------|-----|-----|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO |                   | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|  |        |     |     | PESOS        | MONEDA EXTRANJERA |                   | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-002-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10  | CSF | 5.406.000,00 | 0,00              | 5.406.000,00      |                             |        | Pesos          | 0,00         |

| DEDUCCIONES  |           |                         |           |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  | TERCERO   | TARIFA                  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION POR COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 37.044,00 |
|  |           | 0,766 %                 | 37.044,00 |
|  |           |                         | 37.044,00 |
|  |           |                         | 37.044,00 |
|  |           |                         | 37.044,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |   |            |              |
|---|---|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | ESTADO       |
| 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-22 | Pagada       |
|   |   |            | 05 NINGUNO   |
|   |   |            | 5.406.000,00 |
|   |   |            | 37.044,00    |

10/07/25 Maria Galindo  
Profesional de Defensa  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2959



TESORERIA COGFM  
DIADF

FECHA RECEPCION :

22 07 25

HORA RECEPCION :

2:50 pm.

DOC. SAP

Nof

ENTREGA

SU. Prode

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
NIT 800230729  
2025

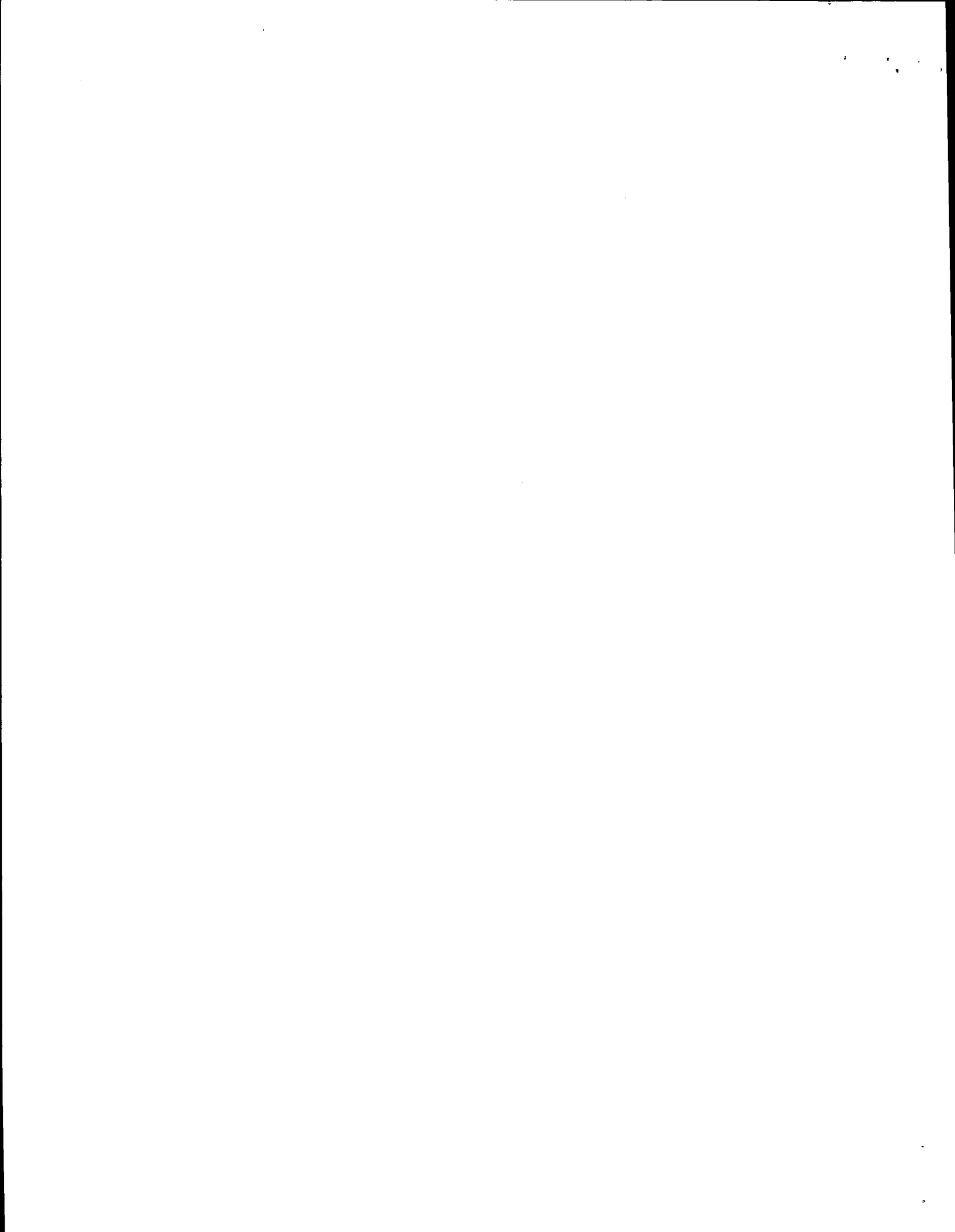
RETENCION EN LA FUENTE  
JHON FREDY GALVIS MUNZ

UVT 2025

49.799

| RETENCION RENTAS DE TRABAJO  |                 |
|--|-----------------|
| Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)  | \$ 5.406.000,00 |
| Ingresos laborales   | \$ 5.406.000    |
| Límite del 40% del ingreso neto del mes.   | \$ 2.000.000    |
| INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA   |                 |
| 1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)   | \$ 320.000      |
| 2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)   | \$ 250.000      |
| 3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)   |                 |
| Total Ingresos no constitutivos  | \$ 570.000      |
| Subtotal 1   | \$ 4.836.000    |
| DEDUCCIONES  |                 |
| 1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.706.500,00) Artículo 387 del ET.   | \$ -            |
| 2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.506.080,00 2022) Artículo 387 del ET.   | \$ -            |
| 3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 753.040,00 Año 2023). Artículo 387 del ET.   | \$ -            |
| 4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$376.520,00) Artículo 387 del ET.   | \$ -            |
| Total Deduciones   | \$ -            |
| Subtotal 2   | \$ 4.836.000    |
| 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.) 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 126-4 del ET. Artículo 2 de la Ley 1114 de 2006. Artículos 1.2.1.22.43 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016 | \$ -            |
| c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8   |                 |
| Total Rentas Exentas   | \$ -            |
| Subtotal 3   | \$ 4.836.000    |
| Renta de Trabajo Exenta (25%), Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.   | \$ 1.209.000    |
| Subtotal 4   | \$ 3.627.000    |
| Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas  | \$ 1.934.400    |
| Total deducciones y renta exentas  | \$ 1.209.000    |
| En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360  | \$ 20.916.000   |
| Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente   | \$ 3.627.000    |
| Ingreso laboral gravado en UVT   | \$ 73           |
| Valor de la UVT durante 2025   | \$ 49.799       |

| Rangos en UVT | Tarifa marginal | Instrucción para calcular la retención ("impuesto") en \$ | Cálculo en \$ del valor de la retención para el asalariado                       |
|---------------|-----------------|---|--|
| 0             | 95              | 0%  | Ninguna \$ 0   |
| >95           | 150             | 19%   | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) x 19% \$ 0               |
| >150          | 360             | 28%   | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) x 28% más 10 UVT \$ 0   |
| >335          | 640             | 33%   | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) x 33% más 69 UVT \$ 0   |
| >640          | 945             | 35%   | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) x 35% más 162 UVT \$ 0  |
| >945          | 2300            | 37%   | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) x 37% más 268 UVT \$ 0  |
| >2300         | En adelante     | 39%   | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) x 39% más 770 UVT \$ 0 |
|               |                 |   | \$ 0   |
|               |                 |   | \$ 37.044  |
|               |                 |   | \$ 5.468.956   |






FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

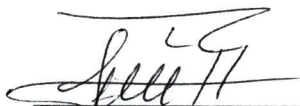
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

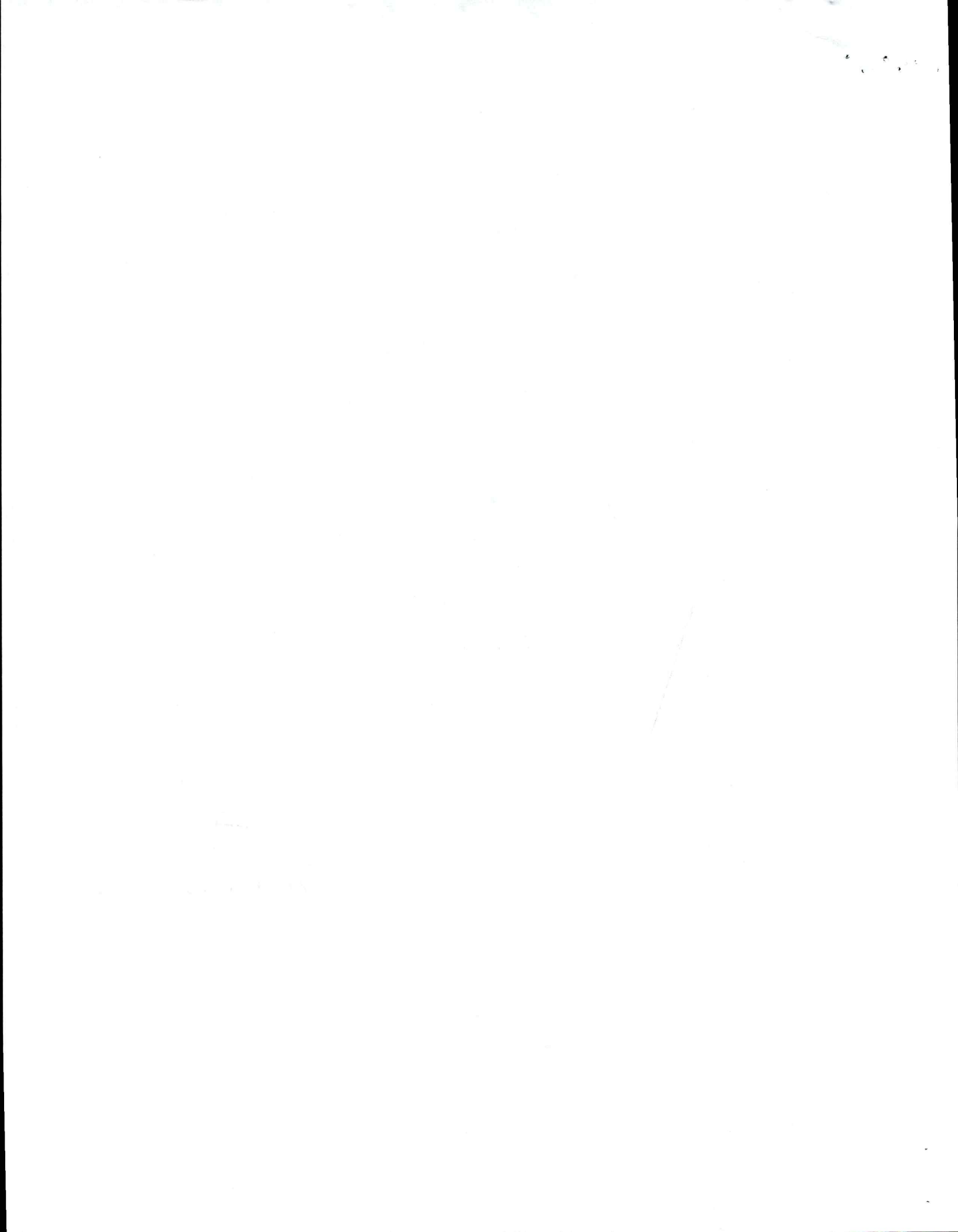
Vigente a partir de: 20-04-2023

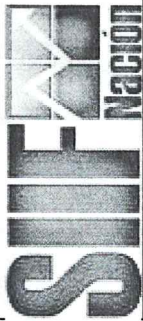
|   |  |       |          |                 |
|---|--|-------|----------|-----------------|
| CONTRATO N°   | 018-2025   |       |          |                 |
| RECURSO   | 10   |       |          |                 |
| RUBRO PRESUPUESTAL  | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES  |       |          |                 |
| CONTRATISTA   | JHON FREDY GALVIS MUÑOZ  |       |          |                 |
| CONCEPTO  | SEXTO PAGO   |       |          |                 |
| VALOR   | \$5.406.000,00   |       |          |                 |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)  | 4500512462   |       |          |                 |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA  | 21/07/2025   |       |          |                 |
| TIPO DE DOCUMENTO:  | ORIGINAL   | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN     |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO  | X  |       | 1        | 6525            |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)                         | X  |       | 2        | 006             |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR) | X  |       | 1        | 006             |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)  |  |       |          |                 |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)  |  |       |          |                 |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE   |  |       |          |                 |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN  |  |       |          |                 |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)  | X  |       | 1        | S/N             |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)           |  | X     | 1        | PL # 9488484767 |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)                                  |  |       |          |                 |
| OTROS DOCUMENTOS:   |  |       |          |                 |
| CERTIFICACIÓN PARA APLICACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES   | X  |       | 1        | S/N             |
|   |  |       |          |                 |
|   |  |       |          |                 |
|   |  |       |          |                 |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>   |  |       | <b>7</b> |                 |
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad  | <br><b>CLAUDIA RIOS OSPINA</b><br><b>CONTADOR PÚBLICO</b><br><b>TR. 20147 - I</b> |       |          |                 |
| Fecha y hora de recibido  | 21-07-2025 3:34  |       |          |                 |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual  |  |       |          |                 |
| Fecha y hora de recibido  |  |       |          |                 |

DILIGENCIADO POR:



PS. JOHANNA PATRICIA CASAS PEREZ  
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcastell  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-11:06 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
 COMANDO GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6825 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                                      |               |                          |  |                               |                                      |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Número:                              | 6525          | Fecha Registro:          | 2025-01-17   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL         |
| Vigencia Presupuestal                | Actual        | Estado:                  | Con Obligación                                     | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                            |
| Valor Inicial:                       | 59.466.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00   | Valor Actual:                 | 59.466.000,00                        |
| Tercero Original                     |               |                          |  |                               |                                      |
| Identificación: Cedula de Ciudadanía | 80231164      | Razón Social:            | JHON FREDY GALVIS MUÑOZ                            | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                      |
| Número:                              | 378027445     | Banco:                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA | Tipo:                         | Ahorro                               |
| Identificación:                      | 80177974      | Nombre:                  | GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS                     | Cargo:                        | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |

|                   |            |                  |    |                             |  |         |            |       |   |        |            |
|-------------------|------------|------------------|----|-----------------------------|--|---------|------------|-------|---|--------|------------|
| Identificación:   | CAJA MENOR | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | 018 - 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Fecha: | 2025-01-17 |
| DOCUMENTO SOPORTE |            |                  |    |                             |  |         |            |       |   |        |            |


**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                    | POSICION CATALOGO DE GASTO                         | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10      | CSF     |                 | 59.466.000,00 | 0,00            | 59.466.000,00 | 32.436.000,00   |
|  |  |        |         |         |                 | <b>Total:</b> |                 | 59.466.000,00 | 32.436.000,00   |

Objeto: DIADE EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A PRESTAR SERVICIOS

| 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 | 2025-12-17        | 27.030.000,00 | 27.030.000,00 | NINGUNO |  |  |
| 000                              | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-19        | 5.406.000,00  | 5.406.000,00  | NINGUNO |  |  |
| 000                              | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-19        | 5.406.000,00  | 5.406.000,00  | NINGUNO |  |  |
| 000                              | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-04-15        | 5.406.000,00  | 5.406.000,00  | NINGUNO |  |  |
| 000                              | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-20        | 5.406.000,00  | 5.406.000,00  | NINGUNO |  |  |
| 000                              | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-19        | 5.406.000,00  | 5.406.000,00  | NINGUNO |  |  |
| 000                              | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-18        | 5.406.000,00  | 5.406.000,00  | NINGUNO |  |  |

*[Firma]*  
**FIRMAS RESPONSABLE(S)**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 1 de 4</p>  |
|  | <p>SGI</p>  | <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p> |



4500512462

No. 0125007641702 / MDN-COGFM- MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-29-10

Bogotá D.C., julio 16 de 2025 ✓


No. 006 ✓

Señor Coronel  
**GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS**  
 Director Administrativo y Financiero del COGFM  
 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° 018 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte del señor **JHON FREDY GALVIS MUÑOZ**, quien presta sus servicios como abogado en el área de contratación del Comando General, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar servicios profesionales como abogado en el área de contratación del Comando General, en todas y cada una de las actuaciones que comprendan la estructuración y evaluación de los procesos contractuales de selección según su modalidad, trámites y procedimientos administrativos que se celebren o desarrollen por parte de la dirección administrativa y financiera del COGFM, así:

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES   | ACTIVIDADES DESARROLLADAS   |
|-----|--|---|
| 1   | Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos en los procesos de selección cuando sea designado por la autoridad competente.   | Designado como Comité jurídico estructurador de los procesos mencionados en la obligación No. 2.  |
| 2   | Estructurar estudios previos, proyectos de pliego, pliego de condiciones definitivos, invitaciones públicas y demás documentos previos que se requieran y apliquen en la etapa precontractual de acuerdo con la modalidad de selección de los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución y la Ley. | <p>Estructuración jurídica de los procesos asignados y allegados por las diferentes dependencias del Comando General, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLIEGO DEFINITIVOS PROCESO SASIE No. 233COGFM DIADF 2025 cuyo objeto es "(...) REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN (1) MONTACARGAS ELÉCTRICO BALANCEADO DE 4 RUEDAS PARA EL DCCAE. (...).</li> <li>2. ESTRUCTURACIÓN PROCESO MC No. 244COGFM DIADF 2025 cuyo objeto es "(...) CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE COMPRIMIDO DEL COMPRESOR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL COGFM (...).</li> <li>3. ESTRUCTURACIÓN PROCESO MC No. 252COGFM DIADF 2025 cuyo objeto es "(...) CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TROQUELES PARA EL ÁREA DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES DEL COGFM. (...).</li> <li>4. ESTRUCTURACIÓN PROCESO MC No. 263COGFM DIADF 2025 cuyo objeto es "(...) CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA PLASTIFICADORA AL CALOR, PARA EL ÁREA DE IMPRENTA Y</li> </ol> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 2 de 4</p> <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> |
|   | <p>SGI</p>  | <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p>  |

|    |   | PUBLICACIONES (ARIMP) DEL COGFM (...).   |
|----|---|--|
| 3  | Preparar y participar en las audiencias que sean requeridas de acuerdo con la modalidad de selección de los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución y la Ley.  | De acuerdo a lo anterior realice las respectivas audiencias como líder jurídico de los procesos mencionados en la obligación No. 2.  |
| 4  | Realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, en los cuales haya sido nombrado como integrante del Comité Jurídico, emitiendo el concepto respectivo y verificando que estas cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones o en las invitaciones, y efectuar los requerimientos cuando sea necesario. De igual manera, apoyar a los demás grupos de trabajo que se estime conveniente y en lo que respecta a lo de su competencia | Esta actividad no se realizó durante el periodo comprendido al presente informe.   |
| 5  | Crear y publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP: los procesos de selección adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, y modificatorios que le sean asignados, en coordinación con el comité económico, así como los actos administrativos y demás documentos que por Ley se requieran, correspondientes a los Procesos de Selección en sus diferentes etapas, en coordinación con el comité económico.  | De acuerdo a lo anterior realice las publicaciones en el Sistema Electrónico de Colombia Compra - SECOP - los procesos mencionados en la obligación No. 2.                                 |
| 6  | Elaborar, revisar, tramitar firmas, radicar y resolver jurídicamente todos los actos administrativos y demás documentos que se requieran dentro de los procesos contractuales, modificatorios que sean adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que le sean asignados.   | Se llevó a cabo la Elaboración, revisión, tramites firmas, radicaciones y demás tramites administrativos de los procesos asignados en materia jurídica mencionados en la obligación No. 2. |
| 7  | Elaborar, actualizar y revisar las minutas para los contratos estatales que suscriba la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con la normatividad vigente en el contenido de las cláusulas de acuerdo con las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos.  | Elaboración de minutas de los contratos de los procesos mencionados en la obligación No. 2   |
| 8  | Mantener actualizados los registros y herramientas de control que maneja el Área de Contratación como control numeración procesos, control numeración actas, control numeración resoluciones.   | Se llevó a cabo la actualización de los registros de control numeración procesos de los procesos mencionados en la obligación No. 2.   |
| 9  | Mantener actualizados y organizados oportunamente los documentos correspondientes a los procesos contractuales adelantados por la Dirección Administrativa y Financiera COGFM, que se le asignen, en las carpetas digitales de la red compartida "CGPIJAO".   | Los documentos originados de los procesos asignados fueron guardados dentro de las carpetas correspondientes y red compartida "CGPIJAO".   |
| 10 | Analizar, evaluar, resolver y conceptuar en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales en sus diferentes etapas y procesos administrativos, absolver consultas, derechos de petición, recursos de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo con las políticas institucionales.  | Esta actividad no se realizó durante el periodo comprendido al presente informe.   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 3 de 4</p>  |
|  | <p>SGI</p>  | <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 11 | Participar en el diseño, coordinación, ejecución y control de los planes, programas recomendaciones y proyectos en materia de contratación, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles y en lo que respecta a lo de su competencia.  | Se llevó a cabo la Revisión y solicitud de ajustes de los procesos asignados en materia jurídica mencionados en la obligación No. 2. |
| 12 | Asesorar jurídicamente en materia de contratación estatal a las dependencias del Comando General que lo requieran y al Director Administrativo y Financiero, siempre encaminada al buen funcionamiento de la administración.   | Se llevó a cabo la asesoría y solicitud de ajustes de los procesos asignados en materia jurídica mencionados en la obligación No. 2. |
| 13 | Apoyar en la vigilancia y control a la gestión de los supervisores en lo referente a los avances jurídicos, cuando sea designado por el Jefe del Área de Contratación.   | Dentro de las actividades asignadas, no se requirió esta obligación durante el periodo comprendido al presente informe.              |
| 14 | Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato, entregando al archivo los expedientes contractuales asignados, en coordinación con el comité económico. | Dentro de las actividades asignadas, no se requirió esta obligación durante el periodo comprendido al presente informe.              |
| 15 | Analizar, conceptuar y realizar modificaciones a los contratos u órdenes de compra celebrados por la Dirección Administrativa y Financiera cuando sea solicitado por el supervisor.  | Dentro de las actividades asignadas, no se requirió esta obligación durante el periodo comprendido al presente informe.              |

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 certificó 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 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,

  
 Abg. Jhon Eredy Galvis Muñoz  
 Contratista

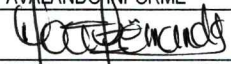
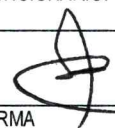
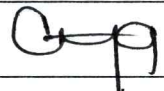
  
 MY. ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ  
 Supervisor del Contrato

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p>Página: 4 de 4</p> <p>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13</p> |
|  | <p>SGI</p>  | <p>Vigente a partir de: 20-04-2023</p>  |

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

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

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR |   |   |                               |   |
|--|---|---|-------------------------------|---|
| CONTRATOS  | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME                              | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.           | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME  |
|  | 16/07/2025  | 16/07/2025  | María Fernanda RP             |    |
| CONTABILIDAD                                       | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA | NOMBRE DE FUNCIONARIO         | FIRMA DEL FUNCIONARIO.  |
|  | 21-07-2025  | 22-07-2025  | Claudia Ros                   |    |
| 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.  |
|  | 22-07-25  | 24-07-25  | PP Gloria Galindo             |  |

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

Fecha de solicitud: **16 de julio de 2025** ✓  
 No de solicitud: **006** ✓  
 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: **018-COGFM-DIADF-2025** ✓  
 Apellidos y Nombre o Razon Social: **JHON FREDY GALVIS MUÑOZ** ✓  
 Numero de Identificación (NIT-CC-CE): **80.231.164** ✓  
 Dirección: **Carrera 6 Este No. 94-13**  
 Teléfono: **3208337975**  
 Correo Electrónico: **jhongal@cgfm.mil.co**

| Descripción del Bien o Servicio Prestado  | Tipo de adquisición (Bien ó Servicio) | Cantidad | No. De pago | Valor           |
|---|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL COMANDO GENERAL, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE COMPENDAN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SELECCIÓN SEGÚN SU MODALIDAD, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE CELEBREN O DESARROLLEN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COGFM | Prestación de Servicios               | 1        | 006         | \$ 5.406.000,00 |

**VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS**

Solicitante: ~~PS. JHON FREDY GALVIS MUÑOZ~~  
 Firma y Post-firma

Vo - Bo: **MY. ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ** ✓  
 Supervisor del Contrato



DOCUMENTO SOPORTE EN  
ADQUISICIONES CON SUJETOS  
NO OBLIGADOS A FACTURAR



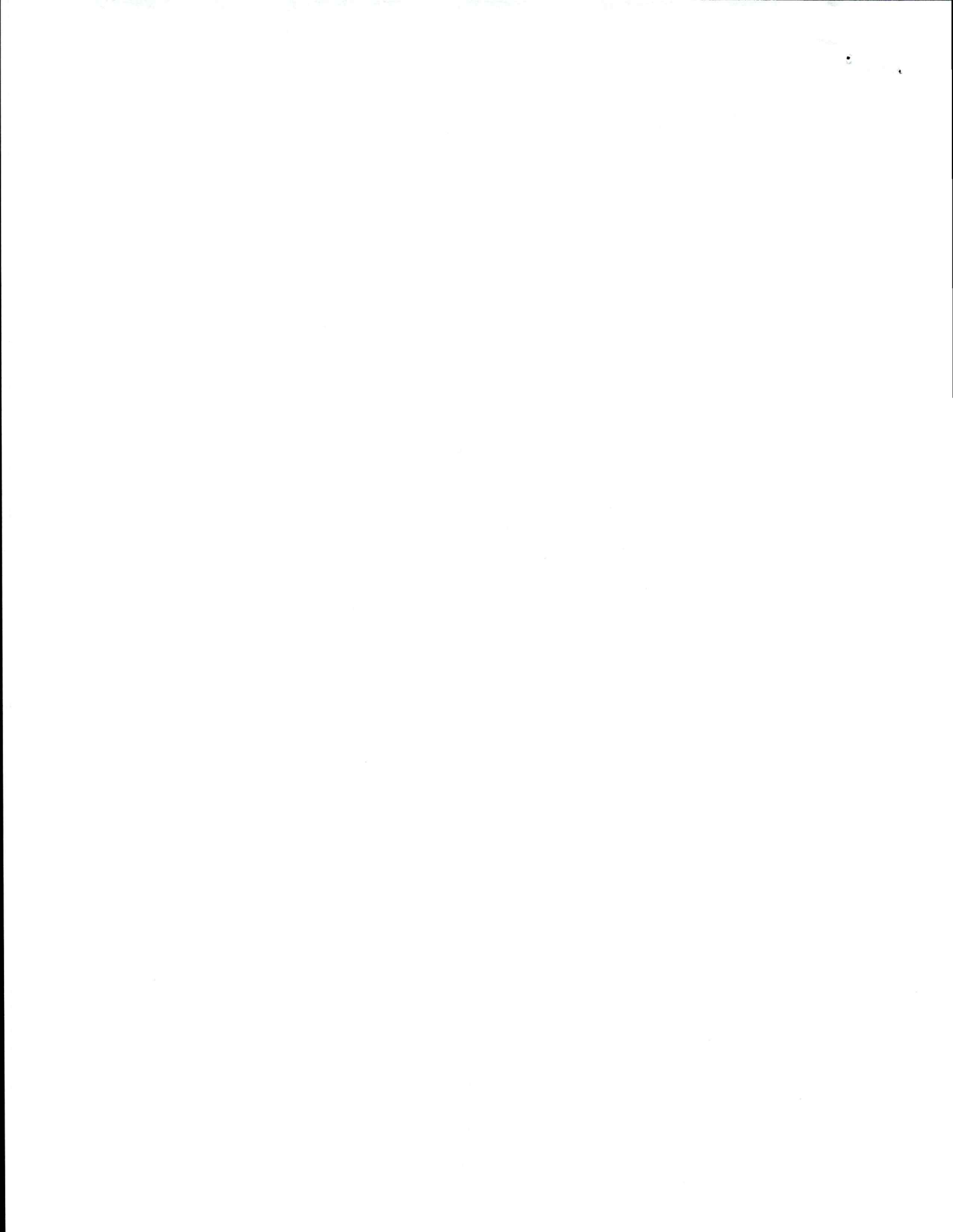
CUODS:  
FBES767F53978BE5F76031E51184E676D98DC9C4B2C  
8929534B71C143D058027D98734D05829984F69841  
CD73064A4D1

| NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE                               |                       | DSCG2078  |                |          |                                |            |   |              |           |              |  |
|--|-----------------------|---|----------------|----------|--------------------------------|------------|---|--------------|-----------|--------------|--|
| FECHA EMISIÓN  |                       | 2025-07-29 16:07:30                                       |                |          | FECHA VENCIMIENTO              |            | 2025-07-29 18:09:38                           |              |           |              |  |
| MÉTODO DE PAGO   |                       | Contado   |                |          | FORMA DE PAGO                  |            | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |              |           |              |  |
| MONEDA DE PAGO   |                       | PESOS   |                |          | REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA) |            |   |              |           |              |  |
| PERIODO DE FACTURACIÓN                                 |                       | Por operación   |                |          |                                |            |   |              |           |              |  |
| INFORMACIÓN DEL EMISOR                                 |                       |   |                |          |                                |            |   |              |           |              |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                  |                       | JHON FREDY GALVIS MUÑOZ                                   |                |          | NIT/CC                         |            | 80231164                                      |              |           |              |  |
| RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA                             |                       | No responsable de IVA                                     |                |          | REGIMEN FISCAL                 |            |   |              |           |              |  |
| TIPO DE CONTRIBUYENTE                                  |                       | Persona Natural   |                |          | DEPARTAMENTO                   |            | Bogotá  |              |           |              |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO                                       |                       | BOGOTÁ D.C.   |                |          | DIRECCIÓN                      |            | CR 4 1 46 SUR CON ALTA VISTA TO 2 AP 1409 BRR |              |           |              |  |
| EMAIL  |                       |   |                |          | TELÉFONO                       |            |   |              |           |              |  |
| INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE                            |                       |   |                |          |                                |            |   |              |           |              |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                  |                       | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                  |                |          | NIT/CC                         |            | 800230729                                     |              |           |              |  |
| TIPO DE CONTRIBUYENTE                                  |                       | Persona Jurídica  |                |          | DEPARTAMENTO                   |            | Bogotá  |              |           |              |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO                                       |                       | BOGOTÁ D.C.   |                |          | DIRECCIÓN                      |            | AV EL DORADO CAN CR 54 26 25                  |              |           |              |  |
| EMAIL  |                       | sifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co |                |          | TELÉFONO                       |            |   |              |           |              |  |
| ITEM   | IDENTIFICACIÓN        | DESCRIPCIÓN   | UND. DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO                 | TARIFA INC | VALOR INC                                     | TARIFA IVA   | VALOR IVA | VALOR TOTAL  |  |
| 1  | A-02-02-02-008-002-01 | SERVICIOS JURIDICOS                                       | unidad         | 1.0      | 5,406,000.00                   | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 0.00      | 5,406,000.00 |  |
| Total items facturados: 1                              |                       |   |                |          |                                |            |   |              |           |              |  |
| NOTAS  |                       |   |                |          |                                |            | VALOR BRUTO                                   | 5,406,000.00 |           |              |  |
| INF 06 CTO 018 - ABOGADO                               |                       |   |                |          |                                |            | DESCUENTOS                                    | 0.00         |           |              |  |
|  |                       |   |                |          |                                |            | SUBTOTAL                                      | 5,406,000.00 |           |              |  |
|  |                       |   |                |          |                                |            | IVA   | 0.00         |           |              |  |
|  |                       |   |                |          |                                |            | IMPUESTO AL CONSUMO                           | 0.00         |           |              |  |
|  |                       |   |                |          |                                |            | VALOR TOTAL DE VENTA                          | 5,406,000.00 |           |              |  |
| SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE |                       |   |                |          |                                |            |   |              |           |              |  |

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CRA 8 6 C 38  
Firma Digital

Dependencia

Cliente







# Comprobante Liquidación

## Datos Generales del Aportante

|                |                         |              |                 |                    |                              |                     |            |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| Identificación | dv                      | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electrónico           | Ciudad-Departamento | Cellular   |
| CC 80231164    | GALVIS MUÑOZ JHON FREDY |              | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | jhontredygalvis321@gmail.com | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 3208337975 |

Clave: 9488484767

| Pague hasta | Días de Mora | Valor Mora | Total a Pagar |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 2025/07/15  | 0            | \$0        | \$669,000     |
| 2025/07/16  | 1            | \$600      | \$669,600     |
| 2025/07/17  | 2            | \$1,000    | \$670,000     |
| 2025/07/18  | 3            | \$1,400    | \$670,400     |
| 2025/07/21  | 6            | \$2,600    | \$671,600     |
| 2025/07/22  | 7            | \$3,100    | \$672,100     |
| 2025/07/23  | 8            | \$3,500    | \$672,500     |
| 2025/07/24  | 9            | \$3,900    | \$672,900     |
| 2025/07/25  | 10           | \$4,300    | \$673,300     |
| 2025/07/28  | 13           | \$5,500    | \$674,500     |

Periodo Pensión: 2025-06


| Riesgo                       | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar    |
|------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| AFP                          | 1               | 1         | \$346,000        |
| COLPENSIONES                 | 1               | 1         | \$346,000        |
| ARL                          | 1               | 1         | \$52,700         |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1               | 1         | \$52,700         |
| EPS                          | 1               | 1         | \$270,300        |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN  | 1               | 1         | \$270,300        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                 |           | <b>\$669,000</b> |
| COMISION OPERADOR            |                 |           | \$0              |
| IVA                          |                 |           | \$0              |
| <b>TOTAL</b>                 |                 |           | <b>\$669,000</b> |

## Canales de Pago

BANCAARIOS NO BANCAARIOS



s de los almacenes  
ansación \$9.999.999



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

FECHA: 17 JUL 2025 HORA LLEGADA: 15:00

REGISTRO No. 641102 HORA ENTREGA: \_\_\_\_\_

TESORERIA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIIF

PLAZO \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO Y CONTROL  VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRÁMITE  CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR  PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON  RECOMENDACIÓN

CONSOLIDAR INFORMACIÓN  HABLE CONMIGO

AUTORIZADO  ARCHIVO

OBSERVACIONES

16:00

  
JEFE ÁREA FINANCIERA

Bogotá DC, 16 de julio de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JHON FREDY GALVIS MUÑOZ** identificado con CC. No. **80.231.164** 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.                 | 018-COGFM-DIADF-2025 |
| Valor mensual recibido       | 5.406.000,00         |
| Base de cotización           | 2.162.400,00         |
| Planilla de Pago No.         | 9488484767           |
| Fecha de Pago                | 10 de julio de 2025  |
| Periodo Cotizado             | junio                |
| Aporte Salud o Fosyfa        | 270.300,00           |
| Aporte Pensión               | 346.000,00           |
| Aporte Riesgos Profesionales | 52.700,00            |
| Total Pago Seguridad Social  | 669.000,00           |

Cordialmente,

~~JHON FREDY GALVIS MUÑOZ~~  
JHON FREDY GALVIS MUÑOZ  
CC No. 80.231.164



Bogotá D. C., dieciséis 16 de julio de 2025

### CERTIFICACIÓN

Yo, JHON FREDY GALVIS MUÑOZ identificado con C.C. No. 80.231.164, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios profesionales No. 018 de 2025 y manifiesto que:

Aplicaré costos y deducciones a los ingresos recibidos del presente contrato SI ( ) NO ( X )

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, Decreto 1070 de 2013, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 del 2016, Ley 2277 del 2022 y el Decreto 2231 del 22 de diciembre del 2023 expedidos por el Gobierno Nacional.

#### Nota:


- **Si marca X en SI** se tienen en cuenta costos y deducciones – se aplicará el artículo 392 E.T. Es decir, si el sujeto de retención solicita la aplicación de costos y deducciones, se aplicarían las tarifas del artículo 392 (10% o 6% según sea el caso)
- **Si marca X en NO** se tienen en cuenta costos y deducciones – se aplicará el artículo 383 E.T. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

#### TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS LABORALES GRAVADOS

| Rangos en UVT |             | Tarifa Marginal | Impuesto  |
|---------------|-------------|-----------------|---|
| De            | Hasta       |                 |   |
| >0            | 95          | 0%              | 0   |
| >95           | 150         | 19%             | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%               |
| >150          | 360         | 28%             | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT   |
| >360          | 640         | 33%             | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT   |
| >640          | 945         | 35%             | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT  |
| >945          | 2300        | 37%             | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT  |
| >2300         | En adelante | 39%             | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT |

\*\* Nota: esta tabla se aplicará al valor que resulte después de realizar la depuración de rentas exentas.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
JHON FREDY GALVIS MUÑOZ  
CC No. 80.231.164

