

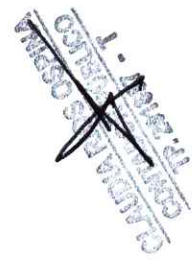
Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhipamo
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: 26/09/2025 12:00:00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	Valor Actual:	Valor Operación:	Valor Inicial:	Valor Operación:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	
316525	2025-09-26	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	156925	0,00	3.243.600,00	0,00	3.243.600,00	0,00	3.243.600,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	requiere Imp.		Valor Actual Original:	Valor Operación Original:	Valor Actual Original:	Valor Operación Original:	Valor Actual Original:	Saldo x Ordenar Original:	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Inicial:	3.243.600,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Moneda Original:	Valor Operación Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Operación Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	Valor Operación:	Valor Actual:	Valor Operación:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	21.738,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda:	Valor Operación Moneda:	Valor Actual Moneda:	Valor Operación Moneda:	Valor Actual Moneda:	Saldo x Ordenar Moneda:	
				21.738,00	0,00	21.738,00	0,00	21.738,00	38325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Contable:	Valor Operación Contable:	Valor Actual Contable:	Valor Operación Contable:	Valor Actual Contable:	Saldo x Ordenar Contable:	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38325	
TERCERO										
Identificación:	59495551	Razon Social:	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ							
			CUENTA BANCARIA							
Número:	001600049710	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.							
			Cuenta x Pagar							
Número:	308525	Tipo:	CAJA MENOR							
			Tipo: Ahorro Estado: Activa							
Número:	INF. 02 CONT. 168-25	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							
			Fecha de Registro: 2025-09-26							
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
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-10202020081002 SERVICIOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2025-09-26	3.243.600,00	0,00	3.243.600,00	3.243.600,00
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-09-26		Generada		3.243.600,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899898061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.987.803,00		0,766 %		21.738,00
										SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
										21.738,00

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
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-10202020081002 SERVICIOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2025-09-26	3.243.600,00	0,00	3.243.600,00	3.243.600,00
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-09-26		Generada		3.243.600,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899898061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.987.803,00		0,766 %		21.738,00
										SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
										21.738,00



364055225
 26-SEP
 5105807853

TESORERIA COGFM
DIADF

FECHA RECEPCIÓN: 26-SEP

HORA RECEPCIÓN: 10:08

DOC. SAP: _____

ENTREGA: JUAN

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE

KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ

UVT 2025 \$ 49.799

ene-00

Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$	3.243.600,00
Ingresos laborales	\$	3.243.600
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$	1.423.500
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$	227.760
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$	177.938
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	\$	405.698
Subtotal 1	\$	2.837.903

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.706.500,00) 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. (1.506.080,00 2022) Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 753.040,00 Año 2023). Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
4. Pago Intereses por prestamos educativos del ICETEX. <i>Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$376.520,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
Total Deduciones	\$	-
Subtotal 2	\$	2.837.903

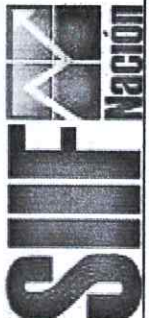
RENTAS EXENTAS		
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) <i>La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (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</i>	\$	-
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8		
Total Rentas Exentas	\$	-
Subtotal 3	\$	2.837.903

Renta de Trabajo exenta (25%). Máximo \$8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET.	\$	709.000
Subtotal 4	\$	2.128.903

Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$	1.135.161
Total deducciones y renta exentas	\$	709.000
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	\$	2.128.903
Ingreso laboral gravado en UVT	\$	43
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

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA	\$ 0
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$ 21.738
TOTAL A PAGAR	\$ 3.221.862



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgcastell
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38325 de fecha 2025-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

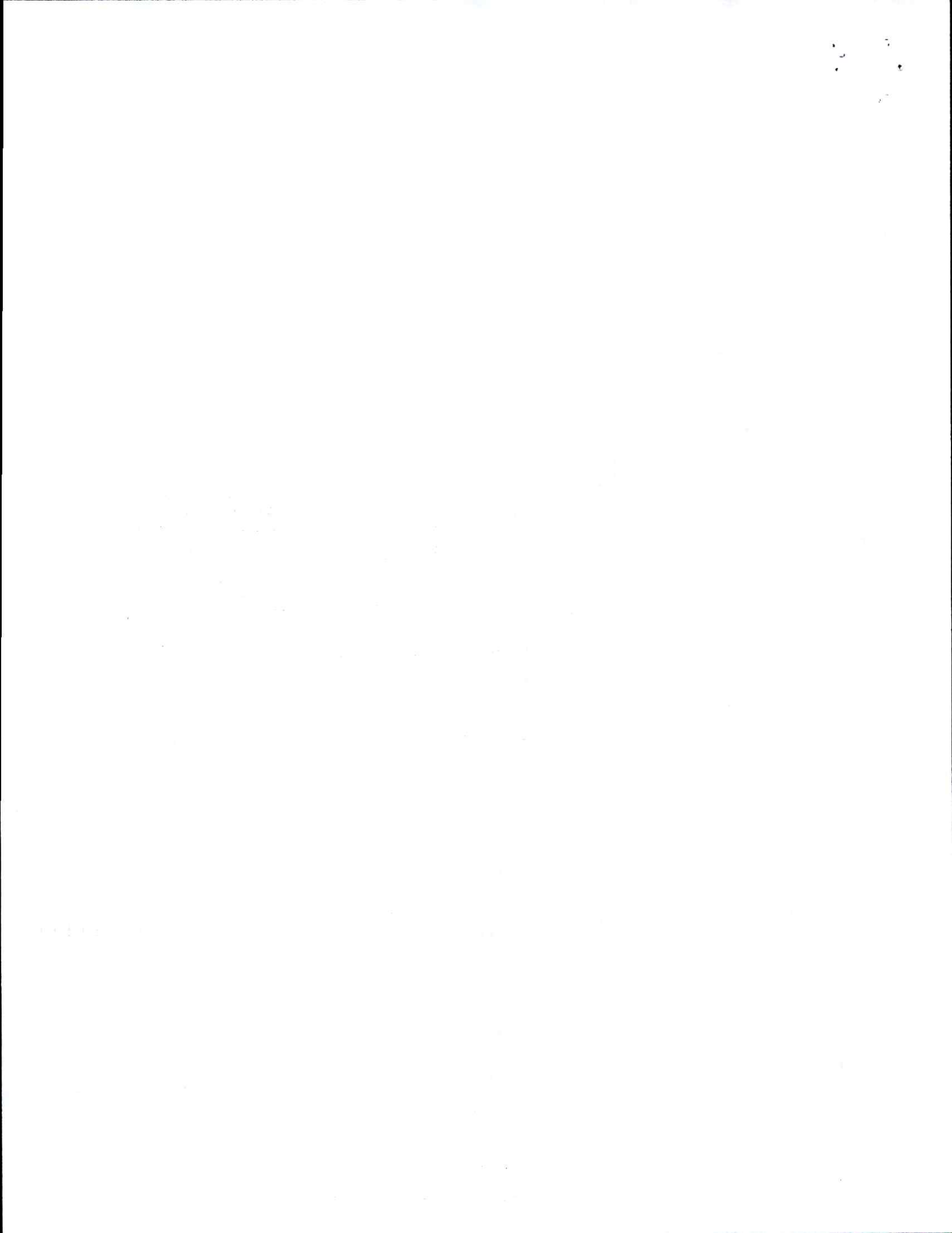
Número:	159925	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	25.408.200,00	Valor Total Operaciones:	-18.740.800,00	Valor Actual:	6.667.400,00				
Identificación: Ciudadanía	52495551	Razón Social:	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	001600049710	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro				
Identificación:	80177974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
CAJA MENOR									
VIATICOS									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:					
				Número:	CESION 168-2025				
				Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				
				Fecha:	2025-08-27				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-09-19	25.408.200,00	-18.740.800,00	6.667.400,00	3.243.600,00
						Total:	25.408.200,00	-18.740.800,00	6.667.400,00


Objeto: CESION - SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL AREA DE CONTRATACION DEL COGFM. EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE COMPRENDAN LA ESTRUCTURACION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE SELECCION SEGUN SU MODALIDAD DIAF COGFM

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	3.423.800,00	3.423.800,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-25	3.243.600,00	3.243.600,00	NINGUNO

CT. MARIA FERNANDA RAMOS MARTINEZ

308525
316525



 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	<p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página: 1 de 6</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>



Nº Radicado No. 0125010412702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025, conforme acta de terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo


No. 002 de 2025 CESION

Señor
Coronel GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero del COGFM
Ciudad

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios No. 168 de 2025.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 168 del 2025 y MOD 001, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas del 4 de septiembre al 18 de septiembre, por parte de KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ, quien presta sus servicios como Abogada, 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	<p>En el presente periodo fui designado como miembro de comité estructurador componente jurídico en los siguientes procesos contractuales:</p> <p>ESTRUCTURACIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de Mínima cuantía No. 292 DRONES. 2. Proceso de SAMC No. 294 SUPLEMENTOS VITAMINICOS. 3. Proceso Circuito Cerrado de TELEVISION DCCAE SAMC 293. 4. Proceso de RAMPAS Mínima Cuantía No. 275 PUERTAS DE SEGURIDAD 272. 5. Proceso PUERTAS DE SEGURIDAD SAMC 272
2	Estructurar estudios previos, proyectos de pliego, pliego de condiciones definitivos invitaciones públicas y demás documentos	Para el presente periodo se elaboraron los siguientes estudios previos en los cuales se verificaron las condiciones jurídicas requeridas por las diferentes dependencias, así

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	<p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página: 2 de 6</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>


	<p>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>	<p>como, por la Institución para la prestación de bienes y servicios debidamente planeados en el PAA vigencia 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de Mínima cuantía No. 292 DRONES. 2. Proceso de SAMC No. 294 SUPLEMENTOS VITAMINICOS. 3. Proceso Circuito Cerrado de TELEVISION DCCAE SAMC 293. 4. Proceso de RAMPAS Mínima Cuantía No. 275 PUERTAS DE SEGURIDAD 272. 5. Proceso PUERTAS DE SEGURIDAD SAMC 272
3	<p>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.</p>	<p>Se prepararon las audiencias y se participó en estas para la recomendación de adjudicación de los siguientes procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de Mínima cuantía No. 292 DRONES. 2. Proceso de SAMC No. 294 SUPLEMENTOS VITAMINICOS. 3. Proceso Circuito Cerrado de TELEVISION DCCAE SAMC 293. 4. Proceso de RAMPAS Mínima Cuantía No. 275 PUERTAS DE SEGURIDAD 272. 5. Proceso PUERTAS DE SEGURIDAD SAMC 272
4	<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo se realizaron las evaluaciones jurídicas de los siguientes procesos de contratación:</p> <p>EVALUACIONES JURIDICAS DE PROCESOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizaron las Evaluaciones Jurídica Procesos 278, 289, Y 253 2) Se realizó seguimiento a los cronogramas de los procesos
5	<p>Crear y publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP: los procesos de selección adelantados por la</p>	<p>Para el presente periodo se realizó la publicación de los siguientes documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP:</p>



SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

	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.	<ol style="list-style-type: none">1. Proceso de Mínima cuantía No. 292 DRONES.2. Proceso de SAMC No. 294 SUPLEMENTOS VITAMINICOS.3. Proceso Circuito Cerrado de TELEVISION DCCAE SAMC 293.4. Proceso de RAMPAS Mínima Cuantía No. 275 PUERTAS DE SEGURIDAD 272.5. Proceso PUERTAS DE SEGURIDAD SAMC 272
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.	Para el presente periodo se elaboraron los siguientes documentos correspondientes a procesos de contratación asignados, en los cuales se revisó, se tramito firmas, se radico y se resolvió jurídicamente: <ul style="list-style-type: none">✓ Actas de Comité Aprobación estudios previos y Pliego de condiciones✓ Actas Comité de Adjudicación de Procesos✓ Resoluciones de Nombramiento de Comité✓ Notificaciones✓ Estudios Previos✓ Proyecto de Pliegos de Condiciones✓ Pliegos de condiciones Definitivo✓ Avisos de Convocatoria✓ Resoluciones de Apertura Procesos
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.	Para el presente periodo no se realizó la actividad contractual
8	Mantener actualizados los registros y herramientas de control que maneja el Área de Contratación como control numeración procesos, control numeración actos, control numeración resoluciones.	Para el presente periodo se han mantenido actualizadas las diferentes carpetas de los procesos asignados y herramientas para el control de documentos que maneja el área de contratación.
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"	Para el presente periodo se han mantenido actualizadas las diferentes carpetas de los procesos asignados y herramientas para el control de documentos en la carpeta digital CGPIJAO.
10	Analizar, evaluar, resolver y conceptuar en materia jurídica, sobre asuntos relativos a	Para el presente periodo no se asignaron documentos para esta actividad contractual.


 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	<p>INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Página: 4 de 6</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>

	<p>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.</p>	
11	<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo no se asignaron documentos para esta actividad contractual.</p>
12	<p>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.</p>	<p>Durante el presente periodo se ha asesorado jurídicamente en materia de contratación estatal al Comité técnico para la estructuración de procesos.</p>
13	<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo no fui designado como apoyo en la vigilancia y control a la gestión de los supervisores en lo referente a los avances jurídicos.</p>
14	<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo no se ha realizado la presente actividad</p>
15	<p>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.</p>	<p>Para el presente periodo no se me ha asignado esta actividad.</p>

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/o 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


	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 5 de 6 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

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



KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ
 Contratista



MY. ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ
 Jefe Área de Contratación COGFM
 Supervisor del Contrato 168 – 2025

Anexo: Planilla de pago seguridad social

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
	19/09/2025	19/09/2025	Mario Fernanda P	
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.
	25-09-2025	26-09-2025	Claudia Luis	
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.

26 09 25 30 09 25 PD Gloria Galindo

Bogotá D. C., septiembre 19 de 2025

CERTIFICACIÓN

Yo, KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ con CC No. 52.495.551, certifico bajo la gravedad de juramento que soy contratista del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante contrato de prestación de servicios No. 168 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,



KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ
CC No. 52.495.551

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

Fecha de solicitud: Septiembre 19 de 2025 ✓
 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: 168 - 2025 ✓
 Apellidos y Nombre o Razon Social: KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ ✓
 Numero de Identificación (NIT-CC-CE): 52.495.551 ✓
 Dirección:
 Teléfono: 3134121656
 Correo Electrónico: kareram@cgfm.mil.co

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
prestar servicios como abogada para apoyar las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales que se desarrollen a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, al seguimiento en la ejecución de los contratos y órdenes de compra suscritos por el COGFM	Prestación de Servicios	1	2 ✓	3.243.600 ✓

VALOR A PAGAR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Solicitante 
 PS. KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ
 Firma y Post-firma

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

10

10



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDI
40AA457163A78757F5232E7AD192021DE715B0F855
B3BA9530C9FB36C1A87C5F33781A11A1R2C974A09
86F8B1CA03E4

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG2590		
FECHA EMISIÓN	2025-09-30 13:43:13	FECHA VENCIMIENTO	2025-09-30 20:13:54
METODO 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	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ	NIT/CC	52495551
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	REGIMEN FISCAL	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CR 88 18 33 IN 7 AP 103 BRR HAYUELOS
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	siifnacion.factureelectronicadocsoporte@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	3,243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243,600.00

Total items facturados: 1

NOTAS		VALOR BRUTO	3,243,600.00
INF. 02 CONT. 168-25 - ABOGADA		DESCUENTOS	0.00
		SUBTOTAL	3,243,600.00
		IVA	0.00
		IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
		VALOR TOTAL DE VENTA	3,243,600.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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=3112407998, STREET=CRA 8 6 C
38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Bogotá DC, 19 de septiembre de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ con CC No 52.495.551 expedida en Bogotá 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.	168
Valor mensual recibido	3.423.800
Base de cotización	1.600.000
Planilla de Pago No.	9489533917
Fecha de Pago	03-09-2025
Periodo Cotizado	AGOSTO
Aporte Salud o Fosyfa	200.000
Aporte Pensión	256.000
Aporte Riesgos Profesionales	8.400.
Total Pago Seguridad Social	464.400

Contrato No.	168
Valor mensual recibido	3.243.600
Base de cotización	1.600.000
Planilla de Pago No.	9492008391
Fecha de Pago	19-09-2025
Periodo Cotizado	SEPTIEMBRE
Aporte Salud o Fosyfa	200.000
Aporte Pensión	256.000
Aporte Riesgos Profesionales	8.400.
Total Pago Seguridad Social	464.400

Cordialmente,



KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ
CC No. 52.495.551

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 52495551		RAMOS MARTINEZ MABELIA MARGARITA	INDEPENDIENTE
Período		Clave	Tipo
Salud	Pago	9489539717	Planilla
2025-08	1748431892		I
Dirección		Sucursal Principal	
cra 88 18-33 Int 7 apto 103		PRINCIPAL	
Ciudad-Departamento		Económico SENAE	
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		ICBF	
Teléfono		No	
3114121656			
Pago		Valor	
Días Mora		0	
Banco		BANCO DAVIVIENDA	
Fecha		2025/09/11	
Limite		2025/09/11	
Pagó		2025/09/03	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
		Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1.600,000	\$256,000			\$1.600,000	\$200,000			\$1.600,000	\$8,400			\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1.600,000	\$256,000			\$1.600,000	\$200,000			\$1.600,000	\$8,400			\$0
		Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)			\$1.600,000	\$256,000			\$1.600,000	\$200,000			\$1.600,000	\$8,400			\$0
1	CC 52495551	RAMOS MABELIA	230201	30	\$1.600,000	\$256,000	MH001	30	\$1.600,000	\$200,000		14-11	\$1.600,000	\$8,400	0		\$0
Total		Afiliados(1)			\$1.600,000	\$256,000			\$1.600,000	\$200,000			\$1.600,000	\$8,400			\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 5249551		RAMOS MARTINEZ KARELA MARGARITA	INDEPENDIENTE
		PRINCIPAL	
Dirección		Ciudad-Departamento	
cra 88 18-33 int.7 apto 103		BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
3134121656		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
2025-08	9489533917	2025/09/11	2025/09/03
Planilla		Banco	
1		BANCO DANVIENDA	
Tipo		Pago	
1		0	
Valor		Valor	
\$464,400			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$0	\$464,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52495551		RAMOS MARTINEZ KARELIA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 88 18-33 int 7 apto 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3134121656	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión 2025-09	178958668	Planilla	2025/10/14	2025/09/19	\$464,400				
Salud 2025-09	9492008391	Planilla		BANCO DAVIVIENDA	0				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	MJ001	30	\$1,600,000	\$200,000		0	\$1,600,000	\$8,400	14-11	30	\$0
1	CC 52495551	RAMOS KARELIA	230201	30	\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$8,400			\$0



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

FECHA

25 SEP 2025

HORA LLEGADA

8.00

REGISTRO No.

412702

HORA ENTREGA

TESORERÍA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

PAGOS

DELEGADO SIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRÁMITE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

RECOMENDACIÓN

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

HABLE CONMIGO

AUTORIZADO

ARCHIVO

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA 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.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	168-2025 CESION DEL CONTRATO			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ			
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO			
VALOR	\$3.243.600,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500534002			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25/09/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	156925
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)	X		3	002
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	002
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RÉCIBO 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	2	PL # 9489533917 - 9492008391
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
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Juan C

Fecha y hora de recibido

25/09/25 5:00

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

SV. CRISTOBAL SIMON DIAZ DIAZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

