SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo GLORIA MARIA GALINDO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-6:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199327925	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	159225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	**Código de Referencia:**	04500058200199327925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.406.000,00	**Valor Deducciones:**	36.689,00	**Valor Neto:**	5.369.311,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.406.000,00**	Valor Deducciones	36.689,00	Valor Neto	**5.369.311,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	80259127	**Razón Social:**	LEIBER LEON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488402693011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.168/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-06-17

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	36.689,00	36.689,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-17	5.406.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería DCSTI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2217

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	17/06/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	159225	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	83625
Valor Inicial:	5.406.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.406.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.406.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	36.689,00	**Valor Neto:**	5.369.311,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	38325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	371476

TERCERO

Identificacion:	80259127	**Razon Social:**	LEIBER LEON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	488402693011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	152325	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INF 02 CTO 168	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-06-17

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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00	5.406.000,00

Objeto:	INF 02 CTO 168 - ABOGADO

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	2025-06-17	Generada	5.406.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.789.716,00	0,766 %	36.689,00	36.689,00

OPP 199 327923 170625

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Geovanny Andres Juarez Zenagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2025

RETENCION EN LA FUENTE
LEIBER YAIR LEON BUSTOS

UVT 2025		$ 49.799
ene-00		
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.	$	**2.162.400**
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	345.984
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	270.300
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)	R	
Total Ingresos no constitutivos	$	616.284
Subtotal 1	$	**4.789.716**
DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4.706.500,00) 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. (1.506.080,00 2022) Artículo 387 del***	$	-
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. ***Limite maximo 8 UVT Mensuales ($376.520,00) Artículo 387 del ET.***	$	-
Total Deduciones	$	-
Subtotal 2	$	**4.789.716**
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 maximo 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	$	**4.789.716**
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $8.713.920 Año 2020. (240 UVT). Artículos 206 y 388 del ET.	$	1.197.000
Subtotal 4	$	**3.592.716**
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	$	**1.915.886**
Total deducciones y renta exentas	$	**1.197.000**
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 15.249.360	$	**20.916.000**
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$	**3.592.716**
Ingreso laboral gravado en UVT	$	**72**
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	$ 36.689
TOTAL A PAGAR	$ 5.369.311

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	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**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			
CONTRATISTA	LEIBER YAIR LEÓN BUSTOS			
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO			
VALOR	$5.406.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500521108			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16/06/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	83625
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 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	2	PL # 9486951099 Y #9487425602
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
CONSENTIMIENTO CUMPLIMIENTO LEY 2381/24 SEGURIDAD SOCIAL	X		1	S/N
TOTAL FOLIOS			**10**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Yuri Baca

Fecha y hora de recibido: 16-06-2025 3:36pm

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-16-11:35 a. 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:	83625	**Fecha Registro:**	2025-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	41.986.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.986.600,00	**Saldo x Obligar:**	36.580.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	80259127	**Razón Social:**	LEIBER LEON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488402693011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	168-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-04-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		41.986.600,00	0,00		
					Total:	41.986.600,00	0,00	41.986.600,00	36.580.600,00

Objeto:	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 DIAF COGEM

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	31.174.600,00	25.768.600,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-21	5.406.000,00	5.406.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-16	5.406.000,00	5.406.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500521109

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Nº Radicado No. 0125006507102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -29-10

Bogotá D.C., 13 de junio de 2025

No. 002 de 2025

Señor
Teniente 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 de fecha 29 de abril de 2025; de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de LEIBER YAIR LEON BUSTOS, quien presta sus servicios como Abogado, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: "*...El contratista se obliga para con el Ministerio de Defensa Nacional- Comando General de las Fuerzas Militares Dirección Administrativa y Financiera, a 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	En el presente periodo fui designado como miembro de comité estructurador componente jurídico en los siguientes procesos contractuales: Proceso Contratación Directa No. 219COGFM DIADF 2025 Proceso de Mínima cuantía No. 221COGFM DIADF 2025 Proceso de Mínima cuantía No. 227COGFM DIADF 2025
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.	Para el presente periodo se elaboró la proyección de los estudios previos en los cuales se verificaron las condiciones jurídicas requeridas por las diferentes dependencias así como, por la Institución para la prestación de bienes y servicios debidamente planeados en el PAA vigencia 2025. Estudios previos (componente jurídico) y proyecto de pliego de condiciones e invitación publica así: Proceso de Mínima cuantía No. 221COGFM DIADF 2025 ✓ Estudio previo ✓ Invitación Pública

1299

		Proceso de Mínima cuantía No. 227COGFM DIADF 2025 ✓ Estudio previo ✓ Proyecto de pliego de condiciones. ✓ Aviso de convocatoria Proceso Contratación Directa No. 219COGFM DIADF 2025 ✓ Estudio previo ✓ Proyecto Invitación a Ofertar.
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.	Se prepararon las audiencias y se participó en estas para la recomendación de adjudicación de los siguientes procesos: ✓ Proceso de Menor cuantía No. 188COGFM DIADF 2025 Aprobación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones: ✓ Proceso Contratación Directa No. 219COGFM DIADF 2025 ✓ Proceso de Mínima cuantía No. 221COGFM DIADF 2025 ✓ Proceso de Mínima cuantía No. 227COGFM DIADF 2025
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.	Para el presente periodo se realizaron las evaluaciones jurídicas de los siguientes procesos de contratación: ✓ Proceso de Menor cuantía No. 172COGFM DIADF 2025 ✓ Proceso de Mínima cuantía No. 214COGFM DIADF 2025 ✓ Proceso de Mínima Cuantía No. 229COGFM DIADF 2025.
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	Para el presente periodo se realizó la publicación de los siguientes documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ✓ ACTA APROBACION E STUDIO PREVIO Y PLIEGO DE CONDICONES Proceso de Menor cuantía No. 211COGFM DIADF. ✓ RESOLUCION APERTURA Proceso de Menor cuantía No. 211COGFM DIADF.

	diferentes etapas, en coordinación con el comité económico.	✓ Proceso de Mínima cuantía No. 214COGFM DIADF 2025 ✓ Proceso de Mínima Cuantía No. 229COGFM DIADF 2025
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 documentos correspondientes a procesos de contratación asignados. ✓ ACTA DE ADJUDICACION CONTRATACION DIRECTA PROCESO 219COGFM DIADF 2025 ✓ RESOLUCION DECIDE PROCESO CONTRATACION DIRECTA PROCESO No. 219COGFM DIADF 2025. ✓ ACTA APROBACION E STUDIO PREVIO Y PLIEGO DE CONDICONES Proceso de Menor cuantía No. 211COGFM DIADF. ✓ RESOLUCION APERTURA Proceso de Menor cuantía No. 211COGFM DIADF. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PROYECTO Y COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES ✓ Proceso de Mínima cuantía No. 227COGFM DIADF 2025. ✓ Proceso de Mínima cuantía No. 221COGFM DIADF 2025. ✓ FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 y 2 conforme observaciones al pliego allegadas dentro del proceso de Menor cuantía No. 211COGFM. DIADF Formulario de preguntas y respuestas No. 1 PROCESO MINIMA CUANTA 221. Formulario de preguntas y respuestas No. 1 PROCESO MINIMA CUANTA 227. CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 PROCESO Menor cuantía No. 188COGFM. DIADF. CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 PROCESO MINIMA CUANTA 207.
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 se elaboraron los siguientes contratos: ✓ CONTRATO No. 188 PROCESO CONTRATACION DIRECTA 219COGFM DIADF 2025. ✓
8	Mantener actualizados los registros y	Para el presente periodo se han mantenido actualizadas las

	herramientas de control que maneja el Área de Contratación como control numeración procesos, control numeración actas, control numeración resoluciones.	diferentes carpetas de los procesos asignados y herramientas para el control de documentos.
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.
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.	Para el presente periodo se resolvieron las observaciones realizadas por interesados dentro del proceso de Menor cuantía No. 211COGFM. FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 y 2 conforme observaciones al pliego allegadas dentro del proceso de Menor cuantía No. 211COGFM. DIADF Formulario de preguntas y respuestas No. 1 PROCESO MINIMA CUANTA 221. Formulario de preguntas y respuestas No. 1 PROCESO MINIMA CUANTA 227. CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 PROCESO Menor cuantía No. 188COGFM. DIADF. CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 PROCESO MINIMA CUANTA 207.
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.	Dentro del presente periodo se ha participado en los comités para las recomendaciones de adjudicación de los procesos contractuales así: ✓ RESOLUCION DECIDE PROCESO 219COGFM DIADF 2025
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.	Durante el presente periodo se ha asesorado jurídicamente materia de contratación estatal a las dependencias del Comando General así como, a los gerentes de proyectos de los procesos asignados
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.	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.
14	Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los	Se realiza actividad de organización de acuerdo a cada uno de los procesos tramitados.

	procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato, entregando al archivo los expedientes contractuales asignados, en coordinación con el comité económico.	• Se encuentran en actualización y organización las carpetas de los procesos que se encuentran en etapa precontractual, una vez sean suscrito los contratos se completan y envían al archovo conforme como indica la TRD.
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.	Para el presente periodo no se me ha asignado esta actividad.

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 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,

LEIBER YAIR LEON BUSTOS
Contratista

CT. MARIO HUGO VALLEJO VARGAS
Jefe Área de Contratación COGFM (E)
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
	13/junio/2025	13/junio/2025	Nancy Fernanda LP	
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.
	16-06-2025	17-06-2025	Claudia Lucy	
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.
	190625	190625	PD Gloria Galindo	

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

Fecha de solicitud:	13 de junio de 2025
No de solicitud:	002
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:	LEIBER YAIR LEON BUSTOS
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	80.259.127
Dirección:	Carrera 13 No. 40 C- 21 SUR
Teléfono:	3.014.622.409
Correo Electrónico:	leyalebu@gmail.com

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 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.	Prestación de Servicios	1	2	**$ 5.406.000,00**

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

Solicitante **PS. LEIBER YAIR LEON BUSTOS**
Firma y Post-firma

Vo - Bo: **CT. MARIO HUGO VALLEJO VARGAS**
Supervisor del Contrato

SIIF Nación

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
D474A6F3503B3BFD8CDAC13964AEC602C215CDE3B1
04A9CACFFE247251116051FE9E10D12965F3FFF9C19
5DAB2A58317

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	DSCG1910		
FECHA EMISIÓN	2025-06-25 13:59:11	**FECHA VENCIMIENTO**	2025-06-25 14:06:12
MÉTODO DE PAGO	Contado	**FORMA DE PAGO**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LEIBER LEON	**NIT/CC**	80259127
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA		**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 13 40 C 21 SUR
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	BOGOTA D.C	**DIRECCIÓN**	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
EMAIL	siifnacion.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		
INF 02 CTO 168 - ABOGADO	**VALOR BRUTO**	5,406,000.00
	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=899999090, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CRA 8 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Bogotá DC, 13 de junio de 2025

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **LEIBER YAIR LEON BUSTOS** con CC No 80.259.127, certifico que 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 de 2025
Valor mensual recibido	$ 5.406.000.00
Base de cotización	$ 2.162.400,00
Planilla de Pago No.	**9486951099**
Fecha de Pago	03/06/2025
Periodo Cotizado	MAYO
Aporte Salud o Fosyfa	$ 270.300
Aporte Pensión	$ 346.000
Aporte Riesgos Profesionales	$ 0
Total Pago Seguridad Social	$ 616.300

Contrato No.	168 de 2025
Valor mensual recibido	$ 5.406.000
Base de cotización	$ 2.162.400
Planilla de Pago No.	**9487425602**
Fecha de Pago	12/06/2025
Periodo Cotizado	MAYO
Aporte Salud o Fosyfa	$ 0
Aporte Pensión	$ 0
Aporte Riesgos Profesionales	$ 11.400
Total Pago Seguridad Social	$ 11.400

Cordialmente,

LEIBER YAIR LEON BUSTOS
CC No. 80.259.127 de Bogotá D.C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80259127		LEON BUSTOS LEIBER YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 #40C-21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3617038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1520276024	9486951099	I	2025/06/09	2025/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$616,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$616,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$616,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$616,300
1	CC	80259127	LEON LEIBER							X										25-14	30	$2,162,400	$346,000	EPS001	30	$2,162,400	$270,300		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$616,300
Total		**Afiliados(1)**																				$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$616,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80259127		LEON BUSTOS LEIBER YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 #40C-21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3617038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1520276024	9486951099	I	2025/06/09	2025/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$616,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$346,000	$0	$0	$346,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$346,000	$0	$0	$346,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,300	$0	$0	$270,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$270,300	$0	$0	$270,300
TOTAL				1	$616,300	$0	$0	$616,300

CamScanner

2025/06/03 02:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80259127		LEON BUSTOS LEIBER YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 #40C-21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3617038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549075322	9487425602	N	2025/06/09	2025/06/12	BANCO DAVIVIENDA	3	$11,400

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0
1	CC	80259127	LEON LEIBER	25-14	30	($2,162,400)	($346,000)	EPS001	30	($2,162,400)	($270,300)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	80259127	LEON LEIBER	25-14	30	$2,162,400	$346,000	EPS001	30	$2,162,400	$270,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,162,400	$11,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0

CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80259127		LEON BUSTOS LEIBER YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 #40C 21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3617038	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1549075322	9487425602	N	2025/06/09	2025/06/12	BANCO DAVIVIENDA	3	$11,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$100	$0	$11,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$100	$0	$11,400
TOTAL				1	$11,300	$100	$0	$11,400

CamScanner

Bogotá D. C., 13 de junio del 2025

CERTIFICACIÓN

Yo LEIBER YAIR LEON BUSTOS con C.C. No. 80.259.127, 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,

LEIBER YAIR LEON BUSTOS
C.C. No. 80.259.127 de Bogotá D.C.

CONSENTIMIENTO CUMPLIMIENTO
SISTEMA PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL-LEY 2381 DE 2024

Yo Leiber Yair León Bustos identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 80259127 expedida en Bogotá, calidad de Prestador de Servicios del Comando General de las FFMM, manifiesto bajo juramento que, respecto de la responsabilidad en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, del contrato de prestación de servicios No. 168 de 2025 y en calidad de cotizante independiente, manifiesto que conforme en lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, solicito que:

Marque **SI** o **NO** a las siguientes declaraciones:

1. ( ) El Ministerio de Defensa Nacional - Comando General - Dirección Administrativa y Financiera, realice a partir del mes de julio del 2025, cotización de acuerdo al porcentaje del 40% de mis honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios, y se descuente del valor de los honorarios a que haya lugar a cancelar.

2. (X) En calidad de Cotizante independiente continuare con mi responsabilidad en el pago de las cotizaciones de acuerdo al porcentaje del 40% de mis honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión.

Atentamente,

FIRMA
CC No. 80259127 de Btá
Contrato No. 168

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

FECHA	12 JUN 2025	HORA LLEGADA	8:00
REGISTRO No	507402	HORA ENTREGA	

TESORERÍA		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

JEFE ÁREA FINANCIERA

10:00