Diana

Nº Radicado 0120010143802/ MDN-COGFM-JEMCO–SEMAI-FEDEM-VIFEM-17.5

Bogotá D.C. 14 de diciembre del 2020

No. 010

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Director(a) Administrativo y Financiero
Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N°075 del 2020 y modificatorio No. 001 de fecha 26 de octubre de 2020 de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de MAURICIO ORDOÑEZ GALINDO, quien presta sus servicios como asesor jurídico de FEDEM, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar sus servicios profesionales como abogado, para apoyar en la actualización jurídica de los estatutos y defensa jurídica deportiva, de las ligas que componen la federación colombiana deportiva militar, así

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la revisión, reglamentación y normatividad de las ligas deportivas militares de la FEDEM.	Se acompañó el trámite jurídico de la expedición del acto administrativo del otorgamiento del Distintivo de la Federación Colombiana deportiva militar, resolución que actualmente se encuentra en trámite. Se participó activamente en la mesa de trabajo del proyecto de Ley del Deporte del Ministerio del Deporte y se asesoró acerca de todos los asuntos relacionados con roles de la FEDEM en mencionada norma legislativa.
2	Acompañar las inspecciones y visitas a las diferentes ligas deportivas militares nacionales para emitir conceptos jurídicos que soporten su legal funcionamiento.	Se acompañó la visita realizada por la Federación a la Liga Deportiva Militar de Tiro, donde se verificaron aspectos relacionados con la entrega y distribución del material de implementación deportiva, así como también la asignación del personal de deportistas a las diferentes ligas procedentes de las fuerzas.

3	Apoyar a la gestión en los temas jurídicos que requiera la FEDEM.	Se emitieron conceptos jurídicos relacionados con el otorgamiento de la medalla deportiva militar, el distintivo de la federación y además, en cumplimiento de la ley 1755 de 2015, se respondieron notificaciones dentro de los términos correspondientes los derechos de petición y tutelas que fueron comunicadas a la FEDEM a través de la oficina de atención al usuario.
4	Realizar acompañamiento a las diferentes investigaciones jurídicas a que haya lugar en la FEDEM emitiendo el respectivo concepto jurídico.	Se enviaron cuadros estadísticos de investigaciones disciplinarias de la FEDEM a COGFM, aclarando que a la fecha la FEDEM no tiene investigaciones disciplinarias activas.
5	Cargar en el SECOP II la documentación ordenada para el trámite administrativo de pago.	Se cargó en el SECOP II los respectivos documentos de trámite administrativo.

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

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 129 de 2010, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las certificaciones, planillas y comprobantes soportes del cumplimiento por parte del contratista.

Atentamente,

Mauricio Ordóñez Galindo
CC. 17347.292 Villavicencio (Meta)
T.P. Abogado.C.S.J. 296431
Contratista

Teniente Nixon Suarez
Supervisor del Contrato

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

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

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 DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 DIC/20	15 DIC/20	PS. LOURDES FONSECA 15 DIC/20 10:18 AM	
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	15-DIC-2020	16-12-2020	Claudia Rios Ospina Contador Público T.P. 201887	
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17 12 2020	21 12 2020	PD Gloria Galindo	
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME PAGADO	FECHA DE CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-30 V. 07
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800.230.729-9

No.010

CIUDAD Y FECHA: Bogota 14 de diciembre de 2020

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Mauricio ordoñez Galindo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE): 17347292

VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: 2800000

POR CONCEPTO DE: Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N°075 de 15 de Septiembre de 2020

En cumplimiento con el articulo 2° del Decreto 129 de 2010, me permito certificar que efectué los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social, conforme con las disposiciones legales, según Numero de planillas que a continuación relaciono:

PLANILLA PAGO APORTES A SALUD Y/O FOSYGA	9413150097 9413931125	FECHA DE PAGO	26/11/2020 14/12/2020
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	9413150097 9413931125	FECHA DE PAGO	26/11/2020 14/12/2020
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	9413150097 9413931125	FECHA DE PAGO	26/11/2020 14/12/2020

Asimismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laboraies presentados para el pago del mes de Noviembre-Diciembre de 2020 corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

Cordialmente,

Mauricio Ordoñez Galindo
Nombres y Apellidos del Contratista

Firma:

Direccion Calle 146 No. 7 F - 80

Teléfono 3107684760

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 17347292		ORDOÑEZ GALINDO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 146 No. 7 F - 80 Apto 704	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8105763	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	830169039	94139311125	I	2021/01/15	2020/12/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$325,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,120,000**	**$179,200**			**$1,120,000**	**$140,000**			**$0**	**$0**			**$1,120,000**	**$5,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,120,000	$179,200			$1,120,000	$140,000			$0	$0			$1,120,000	$5,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,120,000	$179,200			$1,120,000	$140,000			$0	$0			$1,120,000	$5,900		$0	$0
1	CC 17347292	ORDOÑEZ MAURICIO	25-14	30	$1,120,000	$179,200	MIN001	30	$1,120,000	$140,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,120,000	$5,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,120,000	$179,200			$1,120,000	$140,000			$0	$0			$1,120,000	$5,900		$0	$0

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 17347292		ORDOÑEZ GALINDO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 146 No. 7 F - 80 Apto 704	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8105163	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	811388379	94133150097	I	2020/12/22	2020/11/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$487,600

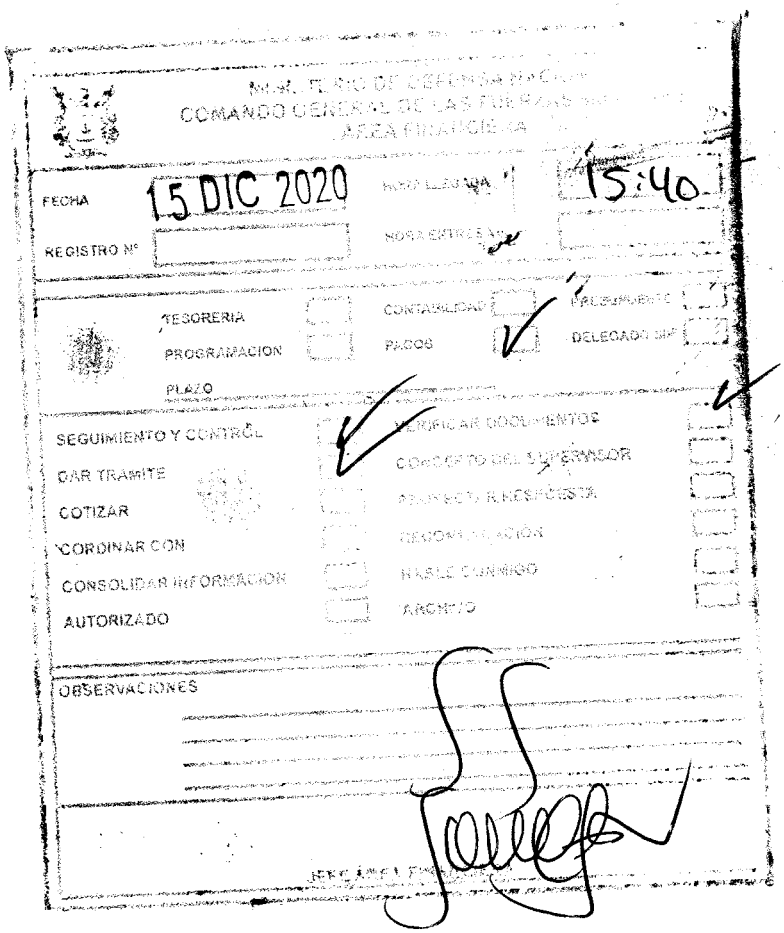
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	17347292	ORDOÑEZ MAURICIO	25-14	30	$1,680,000	$268,800	MIN001	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,680,000**	**$268,800**			**$1,680,000**	**$210,000**			**$0**	**$0**			**$1,680,000**	**$8,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$487,600	$0	$0	$487,600

2020/12/14 09:57 AM



M.M.L. PLAN DE REFORMA POLICIAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ...
AREA FINANCIERA

FECHA 15 DIC 2020 HORA LLEGADA 15:40

REGISTRO Nº HORA ENTREGA

TESORERIA | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

PROGRAMACION | PAGOS | DELEGADO SAP

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL | VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRAMITE | CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR | RESPUESTA A RESPUESTA

COORDINAR CON | GESTIONAR FACTURA

CONSOLIDAR INFORMACION | HABLE CONMIGO

AUTORIZADO | ARCHIVO

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

288.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización Numeración de Facturación Dian No 18764005591132 desde el nuemero 101 hasta la 1,000 Vigencia desde 13-10-2020 hasta 13-10-2021.

292

Fecha Generacón del Documento:	16/12/2020
Adquiriente:	Comando General de las FF.MM-Dirección Administrativa y Financiera
Nit	800230729-9
Dirección	Calle 26 69-76
Telefono	3150111 ext 21245

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Número de Contrato	075
Apellidos y Nombre o Razon Social	MAURICIO ORDOÑEZ GALINDO
Numero de Identificación (NIT-CC-CE)	1072651325
Direccion:	CALLE 23A BIS No. 85A-18
Telefono:	4737229 - 3214809136
Correo Electrónico:	maraluchy@hotmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo	Cantidad	Subtotal
Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar en la actualización jurídica de los estatutos de defensa jurídica deportiva de las ligas que componen FECODEMIL	Servicio	1	$ 2.800.000,00

VALOR EN LETRAS: UN PESO M/CTE Dos millones ochocientos mil pesos

Valor total **2.800.000,00**

MY.SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Jefe Área Financiera COGFM

Vo-Bo :

Tesorera COGFM

Elaboro:

SP. TRIANA VARGAS ROLANDO