SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-26-3:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	437896422	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	363922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	**Código de Referencia:**	04500058200437896422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	257.070.000,00	**Valor Deducciones:**	32.006.295,00	**Valor Neto:**	225.063.705,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	257.070.000,00	Valor Deducciones	32.006.295,00	Valor Neto	225.063.705,00	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:	900290999	**Razón Social:**	GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60194124319	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	178-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2022-12-22

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 DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	257.070.000,00	0,00	257.070.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.156.718,00	6.156.718,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.086.804,00	2.086.804,00	
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	23.762.773,00	23.762.773,00	

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	2022-12-22	257.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Nora María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3397

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-22-4:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	363922	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	154922
Valor Inicial:	257.070.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	257.070.000,00	**Saldo x Ordenar:**	257.070.000,00
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:	32.006.295,00	**Valor Neto:**	225.063.705,00			**Valor IVA:**	41.044.789,92	**Nro. Cdp:**	34622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	777582

TERCERO

Identificacion:	900290999	**Razon Social:**	GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60194124319	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	374322	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 12007 CONT 178-22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-22

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 DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	257.070.000,00	0,00	257.070.000,00	257.070.000,00

Objeto:	SEMINARIO DE TANSICIÓN DE CARRERA

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	2022-12-22	Generada	257.070.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.044.789,92	15,000 %	6.156.718,00	6.156.718,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	216.025.210,00	0,966 %	2.086.804,00	2.086.804,00
2-01-04-01-03-02 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	216.025.210,00	11,000 %	23.762.773,00	23.762.773,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

437896422

22-DIC

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-7:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34622 de fecha 2022-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	154922	Fecha Registro:	2022-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	257.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	257.070.000,00	Saldo x Obligar:	257.070.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900290999	Razón Social:	GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60194124319	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	178-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-08-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	257.070.000,00	0,00		
Total:	257.070.000,00	0,00	257.070.000,00	257.070.000,00

Objeto:	SEMINARIOS DE TRANSICION DE CARRERA Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES GERENCIALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

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	2022-11-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-20	257.070.000,00	257.070.000,00	NINGUNO

69-071 Recibos
Op com Tipo Gasto
$10803000.0 cap. - cuotas.
249055.00
Recibo Honor. 11%
Aportes 15%
ICS Seg. 9.66

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leonardo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
C.O.G.F.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° **0122014541902/** MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ1-DIGPE

Bogotá. D.C., 16 diciembre de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26 – 25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud pago contrato 178/22

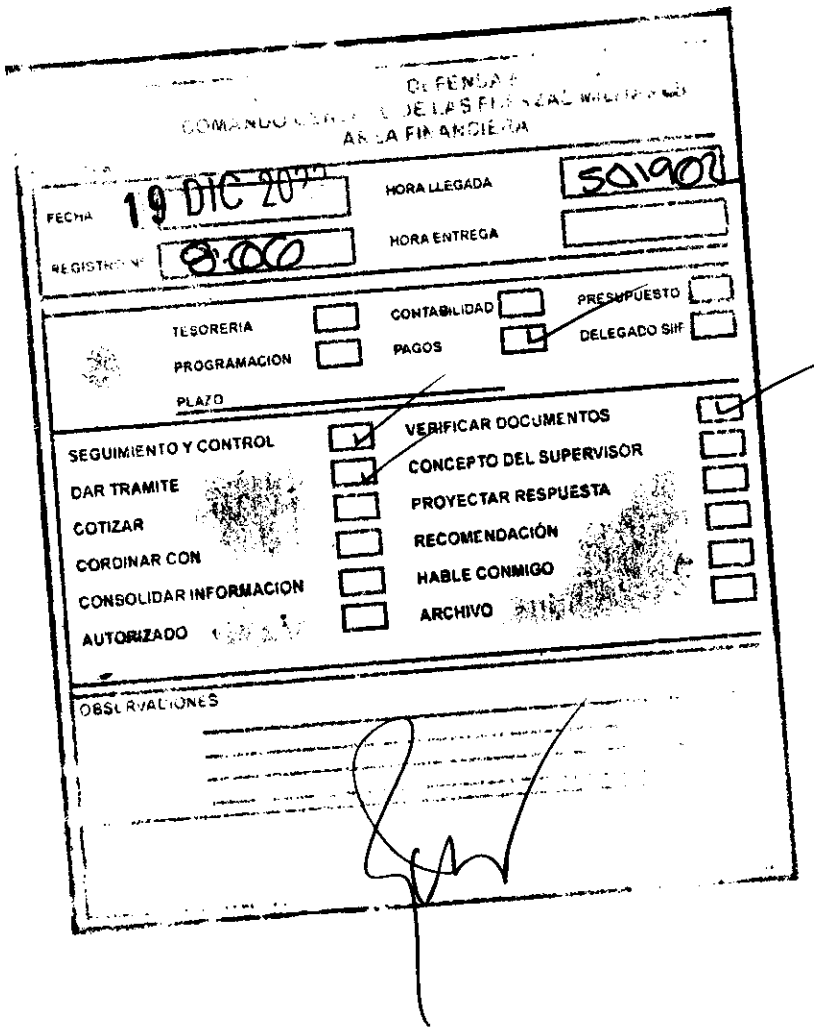
Con toda atención me enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, los documentos requeridos para efectuar el pago del contrato 178 -22, cuyo supervisor fue el señor Teniente Coronel CHRISTIAN RODRÍGEZ FABRA, es de anotar que la entrega extemporánea de los documentos se debe a que se estaban recopilando los soportes y documentos necesarios aunque la realización de los seminarios se llevó a cabo dentro de los términos dispuestos en el plazo de ejecución.

Atentamente,

Coronel OSCAR MAURICIO ARENAS RODRIGUEZ
Jefe del Departamento Conjunto de Personal CGDJ1

Elaboró : PD07. DIANA S. [illegible]ATIVA PACHECO
Psicóloga Área Estratégica de Personal

3262



DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA 19 DIC 2022
HORA LLEGADA 501902
REGISTRO Nº 8.000
HORA ENTREGA

TESORERIA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
PROGRAMACION
PAGOS
DELEGADO SIIF
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DAR TRAMITE
COTIZAR
CORDINAR CON
CONSOLIDAR INFORMACION
AUTORIZADO

VERIFICAR DOCUMENTOS
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
PROYECTAR RESPUESTA
RECOMENDACIÓN
HABLE CONMIGO
ARCHIVO

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL _X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2022

INTERVIENEN : Teniente Coronel. CHRISTIAN RODRIGUEZ FABRA
C. C. 98398767
Supervisor contrato No. 178/2022

: ANGELICA MARIA GOMEZ ACONCHA
NIT 900.290.999-1
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 178 DE 2022

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: *EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a efectuar los SEMINARIOS DE TRANSICIÓN DE CARRERA Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES GERENCIALES, de conformidad con las especificaciones técnicas, ponderables técnicos y cuadro de precios descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato*

2. Que el Contrato se suscribió el día 04 de AGOSTO de 2022, por un valor de $ 257.070.000.

3. Que el día 12 de agosto de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100218840, expedida por la Compañía SEGUROS MUNDIAL.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 16 de agosto de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _X__ NO ___
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	28 OCT 2022	Modificar parcialmente el numeral 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CONECTIVIDAD establecido en el ANEXO ÚNICO, así:

		Capacitación a través de un seminario-taller Potencializar y actualizar las habilidades Gerenciales de la Alta Dirección Militar, para un grupo aproximado de trece (13) oficiales de grado Brigadier General, Mayor General, General, Vicealmirante, Contralmirante y Almirante. Para el caso de los Oficiales citados al seminario y que por razones del servicio estén en comisión diplomática en el exterior, se organizará un seminario virtual de outplacement, el cual se efectuará en dos sesiones cada una de tres horas y será previa coordinación con el supervisor del contrato de acuerdo a la disposición del Comando General. La jornada virtual se efectuará si participa un mínimo de tres personas. Ver Nota (10)

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final _X__

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
	Contrato de servicios no.178 COGFM DIADF 2022 prestaciones de servicios para dictar seminarios de transición de carrera y fortalecimiento de habilidades gerenciales para el Comando General de las Fuerzas Militares			03	216.025.210,08	216.025.210,08
SUBTOTAL						$ 216.025.210,08
IVA						$ 41.044.789,92
VALOR PRESENTE ACTA						$ 257.070.000,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No __X__

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 257.070.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 257.070.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 257.070.000,00	$ 257.070.000,00

Atentamente,

CHRISTIAN RODRIGUEZ FABRA
CC 98.398.767
Supervisor del Contrato

ANGELICA MARIA GOMEZ ACONCHA
CC 52.716.118
NIT 900.290.999-1
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	02-12-2022 - 8:00 pm	05-12-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 05/12/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	05 Dic/22	05 Dic/22	PS Laura Forero 05 Dic/22 6:02 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	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.
	12-12-2022	22-12-2022	Claudia Rey	
TESORERÍA (TESORERO)	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 DIC/22	26 DIC/22	Gloria Galindo	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4cc79a78531fe090a95d920037397815847edc5c6a8e483b564523a874109
65c629739b22e14251b9bd3c9e9524a8c11

Número de Factura: 12005
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido: CONTRATO 178 DE 2022
Fecha de orden de pedido: 04/08/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS
Nombre Comercial: GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS
Nit del Emisor: 900290999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 45 A 103 B 33
Teléfono / Móvil: 3006098732
Correo: angomezac@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: COGFM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8002307299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 54 No. 26 - 25 Edificio Fortaleza CAN
Teléfono / Móvil: 3123736025
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	A020202008003	SEMINARIO DE TRANSICION DE CARRERA Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES GERENCIAS	NIU	1.00	$ 216.025.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$41.044.789,92	19.00			$216.025.210,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 01989796a52d90dc07a8570edd018aa42875f2582ac66f4dd1b3b516c8a558a48c89ebab8ae4c7909ff65a29ab0adf0b

Número de Factura: 12007
Fecha de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Vencimiento: 02/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: CONTRATO 178 DE 2022
Fecha de orden de pedido: 04/08/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS
Nombre Comercial: GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS
Nit del Emisor: 900290999
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 45 A 103 B 33
Teléfono / Móvil: 3006098732
Correo: angomezac@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: COGFM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 54 No. 26 - 25 Edificio Fortaleza CAN
Teléfono / Móvil: 3123736025
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	A020202008003	SEMINARIO DE TRANSICION DE CARRERA Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES GERENCIAS	NIU	1,00	$ 216.025.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.044.789,92	19.00			$ 216.025.210,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
CONTRATO	178	04/08/2022

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-02 19:22:19
Documento generado el: 2022-12-02 19:22:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		216.025.210,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		216.025.210,08
IVA		41.044.789,92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		41.044.789,92
Total neto factura (=)		257.070.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 257.070.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025181546 Rango desde: 12001 Rango hasta: 13000 Vigencia: 2023-02-09

GLOBAL
SOLUTIONS & SUPPORT

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Los suscritos, **ANGÉLICA MARIA GOMEZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de Representante Legal de la sociedad **GLOBAL SOLUTIONS& SUPPORT SAS**, y **CLAUDIA BERMUDEZ GALVIS**, identificada como aparece al fie de mi firma, actuando en calidad de contadora de la sociedad **GLOBAL SOLUTIONS &SUPPORT SAS**, nos permitimos certificar que la sociedad ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social hasta la fecha (salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales) y está a paz y salvo.

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2022.

ANGÉLICA GÓMEZ
Representante Legal

CLAUDIA BERMUDEZ
Contadora

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que TEMPOLINK con documento NIT 900211441, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARTA ASTRID RESTREPO SUAREZ con documento CC 36561437, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7862893631	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/12/12	Número de Autorización	1806878593

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS001-ALIANSALUD EPS SA
Días		30 Tarifa	4.000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		30 Tarifa	1.044 %
Clase de Riesgo		2	

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4.000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que TEMPOLINK con documento NIT 900211441, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARTA ASTRID RESTREPO SUAREZ con documento CC 36561437, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7859305387	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2022	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/11/10	Número de Autorización	1750281152

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS001-ALIANSALUD EPS SA.
Días	30	Tarifa	4.000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Dias	30	Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo	2		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	900354283-1	AYG CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS	☑ ☐ ☐ ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
2022	10	2022	6261634		PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐	14-4	93

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CR 100 B 78 A 13	BOGOTA, D C	11001	BOGOTA D. C.	11	8956987		andrea.molano@agconsultores.com	7020	4.300.000	4	2022/10/21	1717340792

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	52.000	0		0		0	52.000	0	0	0	52.000	0		0	0	52.000	1
EPS008	860066942-7	40.000	0		0		0	40.000	0	0	0	40.000	0		0	0	40.000	1
EPS017	830003564-7	40.000	0		0		0	40.000	0	0	0	40.000	0		0	0	40.000	1
EPS037	900156264-2	40.000	0		0		0	40.000	0	0	0	40.000	0		0	0	40.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	528.000	0	0	0	0	0	0	528.000	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	132.000	0	0	132.000	3
CCF44	891480000-1	40.000	0	0	40.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-4	860002183-9	22.700		0	0	22.700
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	22.700		0	227	22.700

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	2
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	2
OTRAS	0
TOTAL	9

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE, LMA IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	688.000	688.000
SALUD	172.000	172.000
RIESGOS LABORALES	22.700	22.700
CCF	172.000	172.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.054.700	1.054.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC				TARIFA ESPECIAL	EXTRANJERO	COTIZANTE EN EXTERIOR	LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1022403852	ROA CUEVAS HEYDI CATHERINE	EPS017	230301	CCF24																			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			160.000	0	0	40.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IHP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS LICENCIA	DIAS INCAPACIDAD	DIAS LICENCIA MATERNIDAD	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1022409231	CERON MURCIA FABIAN ANTONIO	EPS005	230301	CCF24																			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0			208 000	0	0	52 000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUELDO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1022409231	CERON MURCIA FABIAN ANTONIO	EPS005	230301	CCF24																			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0			208 000	0	0	52 000	0
3	CC	52706178	MOLANO ROJAS AURA ANDREA FERNANDA	EPS008	25-14	CCF24																			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0			160 000	0	0	40 000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	SNG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	TIEMPO CONTINUE	ACTIVIDAD ALTO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
2	CC	1022409231	CERON MURCIA FABIAN ANTONIO	EPS005	230901	CCF24																			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0			208 000	0	0	52 000	0
3	CC	52706178	MOLANO ROJAS AURA ANDREA FERNANDA	EPS008	25-14	CCF24															X				1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0			160 000	0	0	40 000	0
4	CC	53108051	CRUZ MOLANO ANGELICA MORELY	EPS037	230901	CCF44																			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0			160 000	0	0	40 000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900791084	6	GRUPO AHEAD S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	ZF METROPOLITANA BD 55-56	COTA-CUNDINAMARCA	2912000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1758797591	9442729886	E	2022/11/22	2022/11/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,458,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Admnistradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$952,000						$224,000	
																				$952,000						$224,000	
																				$952,000						$224,000	
						$5,600,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$5,600,000	16%	SIN RIESGO	$896,000	$0	$0	$28,000	$28,000	$0	$952,000		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$5,600,000	4%	$224,000	
																				$952,000						$224,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$224,000						$224,000						$58,500				$0		$0		$0		$0	
	$224,000						$224,000						$58,500				$0		$0		$0		$0	
	$224,000						$224,000						$58,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$224,000		CAFAM	30	$5,600,000	4%	$224,000	ARL SURA	30	$5,600,000	1.044%	2	$58,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$224,000						$224,000						$58,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LINDA CATALINA OSPINA RUBIANO identificado(a) con CC 53002742 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP NI 899999082

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	8													X				
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	22																	
9442071266	1769278692	E	2022-11-22	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	8													X				

Este certificado se expide el día 2022-12-17 a las 12:12.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24478485
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-02

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	NATHALIA BARON MERIZALDE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	52534405	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	VARIANTE COTA-CHIA KL1 5 PALO DE AGUA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	COTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	NATHALIABARON@GMAIL.COM	TELÉFONO	3212091027
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		24478485

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-52534406	03	No	No	No	25	214	Salario	BARON MERIZALDE NATHALIA	$1.000.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 52534406																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 52534406	SKANDIA	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 52534406	ALIANSALUD EPS	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-52534406	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SKANDIA	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-79714491	03	No	No	No	25	214	Salario	LAMBRAÑO MARTINEZ FREDERICK	$1.300.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TPE	TAP	TPP	VSP	Fecha Nov Vsp	VST	SLN	IGE	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 79714491													X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79714491	SKANDIA	30	$2.900.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut ECI	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79714491	ALIANSALUD EPS	30	$2.900.000	0.1250000	$360.000	$0		$0		$0	0	$0	0	0.0000000	$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79714491	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SKANDIA	1	$448.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$448.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALIANSALUD EPS	1	$350.000	$0	0	$0	0	$0	$350.000	0	$0	$0	$350.000	$0	0	$0	$0	$350.000	$0	$0	$350.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$350.000
PENSIONES	1	$448.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$798.000

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24769013
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-10

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	FREDERICK LAMBRAÑO MARTINEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79714491	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	VTE COTA - CHIA KM 1 5 CONJ PALO DE AGUA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	COTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7020	CORREO ELECTRÓNICO	COACHFREDERICK99 @GMAIL.COM	TELÉFONO	3165228860
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		24769013

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	AYD CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	5 - Personas de [illegible]			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	[illegible]
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																								PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Pensionado	Tipo cotizante	Subtipo cotizante	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. ING	Cód. RET	Cód. TDE	Cód. TAE	Cód. TDP	Cód. TAP	Cód. VSP	Cód. SLN	Cód. IGE	Cód. LMA	Cód. VAC	Cód. AVP	Cód. VCT	Cód. IRP	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Pensión	Voluntario Aportante	Fondo cuentas de subsistencia	Fondo pensional de solidaridad	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase A, B o C	Cotización	Cod. CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	[illegible]			1	0																													[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]											
2	CC	[illegible]	[illegible]			1	0																													[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]											
3	CC	[illegible]	[illegible]			1	0																													[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]											
4	CC	1128467251	[illegible]			1	0																													[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]											

compensar : miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900554263-1	AYG CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS	CR 100 B 78 A 13	6056637	[illegible]	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				#	#
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	25/11/2022	83285600	1645.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	17,400	0		0		0	3	100	0	17,500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40,000	0		0		0	3	200	0	40,200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40,000	0		0		0	3	200	0	40,200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40,000	0		0		0	3	200	0	40,200	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	369,400	0	0	0	0	3	1,200	0	390,600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	160,000	0	0	0	0	3	500	0	160,500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-2	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	18,200				18,200	3	100	18,300			162	18,300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	97,400	3	300	97,700	3
CCF44	Comfanibe Risaralda	891480000-1	40,000	3	200	40,200	1

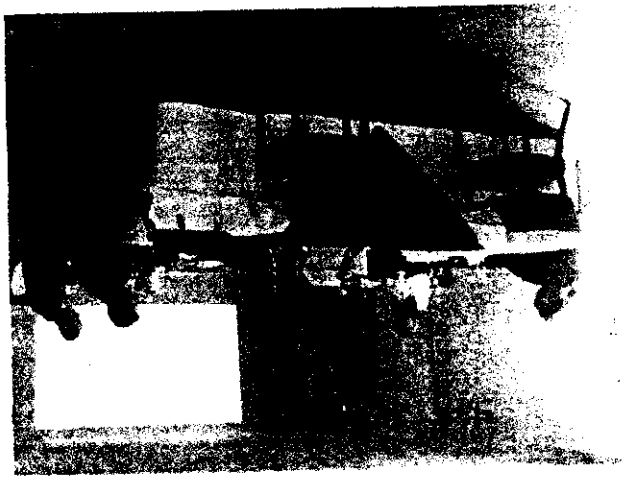
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

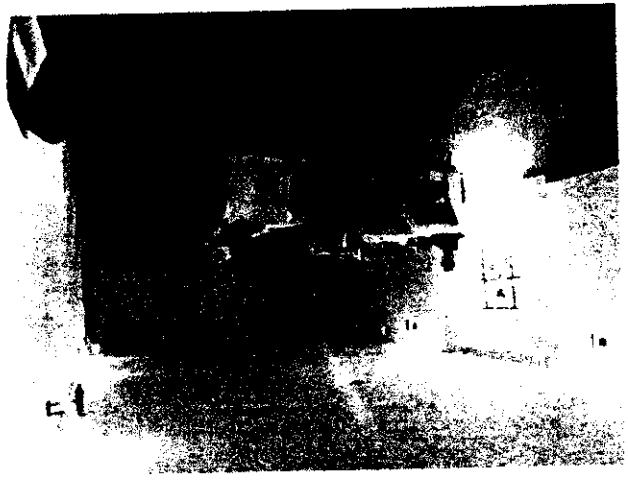
TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	137,400	138,100
Pensión	2	549,400	551,100
Riesgos Laborales	1	18,200	18,300
CCF	2	137,400	137,900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	842,400	845,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información









DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80002169		RODRIGUEZ TORRES WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 167B N 8 58 T10 APTO234	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8048610	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1752971571	9442065326	I	2022/12/16	2022/11/15	BANCO DAVIVIENDA		$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$125,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$125,000	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$290,300

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 80002169		RODRIGUEZ TORRES WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 167B N 8 58 T10 APTO234	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8048610	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1752971571	9442065326	1	2022/12/16	2022/11/15	BANCO DAVIVIENDA		$290,300

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80002169	RODRIGUEZ TORRES WILLIAM FERNANDO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS001	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total Afiliados(1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0		$290,300

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 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.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	**CTO. 178-2022**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S
CONCEPTO	UNICO PAGO
VALOR	$257.070.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500434483
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	20-dic-22

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	154922
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	12007
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	14	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	14541902
TOTAL FOLIOS			**19**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 20-12-2022 18:38

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. MARTIN SANTOS CAÑON
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN