SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHablancom ARNULFO BLANCO MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-23-12:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28122	**Fecha Registro:**	2022-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2522
Valor Inicial:	4.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.400.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.400.000,00
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:	30.000,00	**Valor Neto:**	4.370.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	258611

TERCERO

Identificacion:	23965359	**Razon Social:**	GLADYS MENDOZA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24503229058	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	29422	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	005-2022	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

Objeto:	CTT 004/2022 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORA JURIDICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-26	Generada	4.400.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.916.500,00	0,766 %	30.000,00	30.000,00

Coronel CARLOS EDUARDO CAYCEDO BOCANEGRA

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarinr DAVID MARIN REALPE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-5:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141152422	**Fecha Registro:**	2022-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-05-31	**Código de Referencia:**	04500081100141152422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.400.000,00	**Valor Deducciones:**	30.000,00	**Valor Neto:**	4.370.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.400.000,00**	Valor Deducciones	30.000,00	Valor Neto	**4.370.000,00**	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:	23965359	**Razón Social:**	GLADYS MENDOZA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24503229058	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	005-2022	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:** 2022-05-23

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
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00				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 %	30.000,00	30.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-26	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TF MARIN REALPE DAVID
TESORERIA DIGAU

Obligacion 28122

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO SGI	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11 Vigente a partir de: 04-02-2019

CONTRATO N°				04/ 2022
RECURSO				10
RUBRO PRESUPUESTAL				A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
CONTRATISTA				GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
CONCEPTO				CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
VALOR				$ 4.400.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				5002880459-2022
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO				
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSION DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y	X		2	005
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	5
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS	X		1	05
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN	X			
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5002880459-2022
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y	X		1	58777760
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS : RADICADO				
OFICIO REMISORIO				
TOTAL FOLIOS			7	

PS ARNULFO MARTINEZ BLANCO - Contador

Fecha y hora de recibido 23/05/22 10:00

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:
TF **DAVID MARIN REALPE**
Oficial de Planificación **DIGAU**

Nº 0122005774902/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD -17.5

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2022

No. 005

Señor Coronel
CARLOS EDUARDO CAYCEDO BOCANEGRA
Director Nacional de GAULA Militares
Carrera 15 BIS # 39 – 57 Barrio Teusaquillo
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° 004_ del _2022_, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de Gladys Yaneth Mendoza Buitrago, quien presta sus servicios como abogada, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES.", así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Analizar, evaluar y conceptual, en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y administrativos, absolver consultas, derechos de petición, recurso de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Nacional de Gaula Militares de acuerdo con las políticas institucionales y el área de desempeño.	Durante este periodo, se resolvió consulta realizadas por las diferentes áreas de la dirección.
2	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	Se apoyó a los supervisores, y se recomendó en materia de supervisión como vigilar y controlar un contrato, modalidades, suscripción de contratos, y entrega de informes.
3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	Durante este periodo fui nombrada, como comité estructurador y evaluador para los procesos de contratación que fueron realizados durante el mes de mayo.
4	Liderar, Estructurar, (estudios previos y pliego de condiciones) presentar y adelantarlos procesos de contratación que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución	Durante este periodo se estructuró los procesos para la adquisición de camillas y adquisición de ferretería.

5	Responder oportunamente las observaciones o inquietudes presentadas por los interesados a los pliegos de condiciones y emitir concepto jurídico que se requiera con el fin de otorgar mayor claridad a los mismos.	Durante este periodo no se presentaron observaciones.
6	Realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, en los cuales haya sido nombrados comité Jurídico, emitiendo el concepto respectivo y verificando que estas cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y efectuar los requerimientos cuando sea necesario.	Durante este periodo se realizó evaluaciones de procesos asignados como comité evaluador, así: Proceso No. 033-DIGAU-2022, cuyo objeto es: "contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo con incorporación de repuestos, alineación y balanceo, filtros, lubricantes, aceites, y mano de obra para el parque automotor del GUALA Militar Elite No 2 de conformidad con las especificaciones técnicas del Anexo No 1 Proceso No. 034-DIGAU-2022, cuyo objeto es contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo con incorporación de repuestos, alineación y balanceo, filtros, lubricantes, aceites, herrería de chasis y mano de obra para el parque automotor del GUALA Militar Elite No 1 de conformidad con las especificaciones técnicas del Anexo No 1".
7	Elaborar y actualizar los modelos de minutas para los contratos estatales que suscriba la Dirección Nacional de GAULA Militares en el contenido de las cláusulas correspondientes de acuerdo con los pliegos de condiciones, las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos	Durante este periodo de tiempo se elaboran minutas de aceptación de ofertas de los contratos adjudicados de mínimas cuantías del mes de mayo
8	Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	En este periodo de tiempo se efectuó modificación de contrato de arrendamiento.
9	Elaborar la minuta de los contratos	Durante este periodo de tiempo no se elaboran minutas de aceptación de oferta.
10	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.	Durante este periodo de tiempo se radican los siguientes documentos elaborados para los diferentes procesos 1. Resolución de nombramiento de comités 2. Notificación de supervisores 3. Concepto jurídico de modificación 4. Invitación pública 5. Formatos jurídicos.
11	Asesorar jurídicamente en materia de contratación a la Dirección Nacional de Gaula Militares.	Se efectúa verificación del plan de compras de la dirección nacional de GAULA

12	Asesorar Jurídicamente en todos los procesos y procedimientos Administrativos de la Dirección Nacional de Gaula Militares.	Durante este periodo se efectúa asesoria sobre el control a los supervisores de los contratos (capacitación)
13	Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados de la Dirección Nacional de Gaula Militares, cuando se requiera.	Durante este periodo no se efectuaron liquidaciones
14	Elaborar actas de aprobación de las pólizas de garantía de cumplimiento y todas aquellas que versen sobre el amparo de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de GAULA Militares.	Durante este periodo se estuvo atenta a las revisiones de pólizas los amparos y vigencias publicadas en secop II
15	Efectuar apoyo y seguimiento a los supervisores de contratos y revisar los documentos necesarios para el trámite de pago en la ejecución de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de GAULA Militares	Se apoya en la revisión de documentos para la ejecución de contratos.
16	Realizar las publicaciones en materia de contratación en las páginas determinadas por Colombia Compra Eficiente	Para este periodo se apoyó en la publicación de proceso de mínimas cuantías
17	Capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades GAULA que la dirección les envía presupuesto para contratar en temas relacionados en contratación	Para este periodo se asesoró a los supervisores de los contratos. Normatividad, inhabilidades, obligaciones, buenas prácticas.
18	Asesorar, capacitar, verificar, efectuar seguimiento y acompañamiento en el ámbito jurídico en contratación pública a los diferentes grupos GAULA a nivel Nacional, cuando la DIGAU lo requiera, previa autorización del supervisor del contrato	Se asesoró sobre la estructuración de los procesos que se requieren para el desarrollo operativo de ellos y modificación del plan de compras para poder determinar el proceso
19	Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato	Durante este periodo de tiempo no se efectúan solicitud de este tipo.

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,

PS GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
Contratista

TE DAVID MARIN REALPE
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 soporte 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
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.
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.

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 NACIONAL DE GAULA MILITARES
NIT. 900,457,470-5

N° 005

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 19 de mayo de 2022
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	Gladys Yaneth Mendoza Buitrago
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE):	23965359
VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4,400,000)
POR CONCEPTO DE:	Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N°004 de 2022

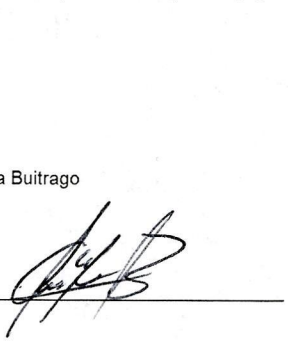
En cumplimiento con el articulo 2° del Decreto 129 de 2010, me permito certificar que efectué los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social, conforme con las disposiciones legales, según Numero de planillas que a continuación relaciono:

PLANILLA PAGO APORTES A SALUD Y/O FOSYGA	58777760	FECHA DE PAGO	9 de mayo de 2022
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	58777760	FECHA DE PAGO	9 de mayo de 2022
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	58777760	FECHA DE PAGO	9 de mayo de 2022

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 laborales presentados para el pago del mes de: mayo de 2022 corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

Cordialmente,

Gladys Yaneth Mendoza Buitrago

Firma: 

Direccion Carrera 68 B No. 74 a 78

Teléfono 3152445236

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	23965359	GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO	carrera 68 B No 74 A 78 Int 2 apt 302	3111904	gla.rebu11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTA D. C.	BOGOTA D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IDPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	09/05/2022	58777760	$1.368.100	

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	570.000	0		0		0	0	0	0	570.000	1

TOTALES PENSIÓN

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	729.600	0	0	22.800	22.800	0	0		775.200	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-4	23.900				23.900	0	0	23.900			239	23.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	570.000	570.000
Pensión	1	775.200	775.200
Riesgos Laborales	1	23.900	23.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.368.100	1.368.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	23963359	GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO		carrera 68 B No 74 A 78 Int 2 apt 302	5111904	glarrebu1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTA D. C.	BOGOTA D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	09/06/2022	58777760	$1.369.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cotizante Exonerado de Aportes Salud	Cotizante Tipo Persona	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cód. Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días Cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	23963359	MENDOZA BUITRAGO GLADYS YANETH	59	0			N																25-14	4.560.000	728.000	0	0	22.800	22.800	EPS005	4.560.000	570.000	14-23	4.560.000	1	23.900		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002880459-2022
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Miltares	900457470-5	DGAU		19.05.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO	0023965359		4500413628	

TRAZABILIDAD: 004/2022 / PAGO MES DE MAYO / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS PROFESIONALES		1,00	UN	4.400.000,00	4.400.000,00

TOTALES 4.400.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA Sip. Onofre Cortes Procundo
COMPRAS

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002880459/2022

DOCUMENTO No: 5000000185 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111790010 Honorarios	4.400.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.400.000,00
TOTALES:	4.400.000,00	4.400.000,00