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: 2022-12-13-10:02 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 373807922 | **Fecha Registro:** | 2022-11-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 67422 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-11-25 | **Código de Referencia:** | 04500081100373807922 | **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:** | 011-2022 | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** 2022-11-18 |

**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 | 2022-11-25 | 4.400.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

TF MARIN REALPE DAVID
TESORERIA DIGAU

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: 2022-11-21-1:02 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 67422 | **Fecha Registro:** | 2022-11-21 | **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:** 683587 |

**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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero:** | 70122 | **Tipo:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 011-2022 | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2022-11-18 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **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 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 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**

Obligacion 67422

**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**DIRECCION NACIONAL GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADA**
**POR LA LIBERTAD PERSONAL GAULA MILITARES**

| | |
|---|---|
| **FECHA** 21 NOV. 2022 | **REGISTRO No** --2057 |

**RESUMEN** Informe supervisión, actividades y gestión - otros documentos contrato 04/22 Abogadas.

**RADICADO A**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AYUDANTIA | | | AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS. |
| OFICINA JURIDICA | | | AREA DE ANALISIS , COORDINACION Y APOYO |
| OPERACION INMEDIATA | | | RESUELVA E INFORME |
| ACUSE RECIBO | | | |
| LO DE SU CARGO | | | DE RESPUESTA |
| DE CUMPLIMIENTO | | | TRATE CONMIGO |
| **AUTORIZADO** | | | **SEGUIMIENTO** |

**OBSERVACIONES DIRECCION**

| | |
|---|---|
| | FIRMA: |

**OBSERVACIONES JEFE ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APGAD**

| | |
|---|---|
| | FIRMA: |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO | Página: 1 de 1 |
|---|---|---|
| | | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11 |
| | SGI | 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) | | | | 5003003751-2022 |
| 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 | 11 |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS | | | | |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | X | | 1 | 11 |
| FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS | X | | 1 | 11 |
| FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN | X | | | |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | X | | 2 | 5003003751-2022 |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y | X | | 1 | 63343456 |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO) | | | **1** | **17/11/2022** |
| OTROS DOCUMENTOS : RADICADO | X | | | |
| OFICIO REMISORIO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL FOLIOS | | | 8 | |

| | |
|---|---|
| PS ARNULFO MARTINEZ BLANCO - Contador | |
| Fecha y hora de recibido | 21/11/21 12:00 |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual | |
| Fecha y hora de recibido | |

DILIGENCIADO POR:
MY MAURICIO VALDERRAMA ORTIZ
Oficial de Planificación DIGAU

Nº 0122009603404/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDC3-DIGAU-APGAD -17.5

Bogotá D.C.,18 de noviembre de 2022

No. 011

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 analizó los procesos de contratación y se estructuraron conforme a la normatividad contractual. |
| 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 de los contratos de arrendamiento y se recomendó en materia de supervisión como vigilar y controlar un contrato, modalidades, suscripción de contratos. |
| 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 noviembre: Proceso No. 043-2022, cuyo objeto es: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES Requiere llevar a cabo la enajenación para posterior destrucción, desintegración y chatarrización (desnaturalización) de vehículos automotores en estado de inutilización, inservible u obsoleto, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No 01. |

| | | |
|---|---|---|
| 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 realizó los contratos No. 042-2022 y No. 043-2022, derivados del proceso No. 038-DIGAU-2022 y No. 041-DIGAU-2022 para la compra de micrófonos sonido, así como también se encuentra en estructuración el mantenimiento de impresoras. Y se |
| 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 se presentaron observaciones las cuales se dieron respuesta a través de la plataforma del SECOP II. De los procesos 038-2022 proceso de Ferretería. |
| 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 asignacos como comité evaluador, así:<br>Proceso No. 042-DIGAU-2022. Cuyo objeto es La Dirección Nacional de GAULA Militares requiere contratar la adquisición de quipos de Computo Corporativos ALL IN ONE, portátiles corporativos y portátiles GAMING de gran capacidad de video, impresoras y escáner 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 No. 042-2022 y No. 043-2022 |
| 8 | Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos. | En este periodo de tiempo no se efectuó la modificación (adición y prorroga) del contrato No. 038-2022. |
| 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<br>1. Resolución de nombramiento de comités<br>2. Notificación de supervisores<br>3. Concepto jurídico de modificación<br>4. 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 asesoría sobre el control a los supervisores de los contratos (capacitación) de arrendamiento |
| 13 | Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados de la Dirección Nacional de Gaula Militares, cuando se requiera. | Durante este no periodo se efectuaron liquidaciones de la vigencia 2021 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 solicitud de cotización de los diferentes procesos del mes de octubre . |
| 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.

Teniendo en cuenta que se efectúa pago del mes noviembre -2022, será entrega antes, por el contratista y archivada en la carpeta de contratos.

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

**TF. DAVID WARD 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<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS | Página: 1 de 1<br>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° 011

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Bogotá 18 de noviembre 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 | 63343456 | FECHA DE PAGO | 17 de noviembre de 2022 |
| PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN | 63343456 | FECHA DE PAGO | 17 de noviembre de 2022 |
| PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES | 63343456 | FECHA DE PAGO | 17 de noviembre 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: noviembre 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 | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 23965359 | GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO | carrera 68 B No 74 A 78 Int 2 apt 302 | 3152445236 | glamebu11@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-11 | 2022-11 | I | 17/11/2022 | 63343456 | $1.547.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 644.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.400 | 1 |

**TOTALES PENSION**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotizacion Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Dias Mora | Valor Mora Cotizacion | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 824.600 | 0 | 0 | 25.800 | 25.800 | 0 | 0 | | 876.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotizacion Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Dias 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 | 860011153-6 | 27.000 | | | | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 | | | 270 | 27.000 | 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 | 644.400 | 644.400 |
| Pensión | 1 | 876.400 | 876.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 27.000 | 27.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.547.800 | 1.547.800 |

compensar miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 23965359 | GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO | carrera 68 B No 74 A 78 Int 2 apt 302 | 3152445236 | glamebu11@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2022-11 | 2022-11 | I | 17/11/2022 | 63343456 | $1.547.800 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AFP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 23965359 | MENDOZA BUITRAGO GLADYS YANETH | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.154.800 | 824.800 | 0 | 0 | 25.800 | 25.800 | EPS005 | 5.154.800 | 644.400 | 14-23 | 5.154.800 | 1 | 27.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento es producido y puesto en PDF por parte de Compensar Operador de información

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003003751-2022
MOVIMIENTO: ML81N

| ...DAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Direccion Nal Gaulas Miltares | 900457470-5 | DGAU | | 17.11.2022 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO | 0023965359 | | 4500430645 | |

TRAZABILIDAD: CTTO004/2022 / PAGO MES DE NOVIEMBRE / 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 Sgt. Onofra cortes Pracad
COMPRAS

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003003751/2022

| DOCUMENTO No: 5000000563 / 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 |