SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfbohorqu FAIBER IVAN BOHORQUEZ CARVAJAL

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

Fecha y Hora Sistema: 2018-03-23-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	78355318	**Fecha Registro:**	2018-03-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13518	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-03-23	**Código de Referencia:**		04500081100078355318	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.000.000,00	**Valor Deducciones:**		27.600,00	**Valor Neto:**	3.972.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.000.000,00**	Valor Deducciones	27.600,00	Valor Neto	**3.972.400,00**	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:	1032418085	**Razón Social:**	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01390723110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	003	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO	**Fecha:**	2018-03-21

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-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	27.600,00	27.600,00	

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	2018-03-28	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CC: 79.1208

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvargas	DANIEL ALFONSO VARGAS MONTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2018-03-21-12:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13518	**Fecha Registro:**	2018-03-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Inicial:	4.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**			4.000.000,00
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:	27.600,00	**Valor Neto:**	3.972.400,00			**Nro. Compromiso:**	2218	**Nro. Cdp:**			2618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**			168872
TERCERO											
Identificacion:	1032418085	**Razon Social:**	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL					**Medio de Pago:**			Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	01390723110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	10618	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	003	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO				**Fecha:**	2018-03-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto:	HONORARIOS MARZO. CTT 021/2018

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	2018-03-28	Generada	4.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.000.000,00	0,690 %	27.600,00	27.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2018

No. **003**

Señor Coronel
SAMUEL SALINAS VALENCIA
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES
Comando General de las Fuerzas Militares
Bogotá DC.

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión de Apoyo de (JOHN MAIKOL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ)

Respetuosamente, me permito enviar a la señor Coronel **SAMUEL SALINAS VALENCIA** DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES, el informe de supervisión que contiene las obligaciones contractuales y las actividades desarrolladas a la fecha, por parte de JOHN MAIKOL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, quien presta sus servicios como Asesor Jurídico teniendo en cuenta las condiciones expresas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 021 de 2018, cuyo objeto es: prestar de servicios profesionales, como abogado, para la estructuración y desarrollo de los procesos y procedimientos administrativos y de selección, ejecución y liquidación de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Nacional de Gaula Militares.

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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.
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.
3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.
4	Liderar, Estructurar, (estudios previos y pliego de condiciones) presentar y adelantar los procesos de contratación que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución.
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.
6	Realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, en los cuales haya sido nombrado como 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.
7	7) Elaborar y actualizar los modelos de minutas para los contratos estatales que suscriba por 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.

8	Revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.
9	Elaborar la minuta de los contratos.
10	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.
11	Asesorar jurídicamente en materia de contratación a la Dirección Nacional de Gaula Militares Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados de la Dirección Nacional de Gaula Militares, cuando se requiera.
12	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.
13	Realizar las publicaciones correspondientes del proceso contractual en la página del SECOP.
14	Capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades Gaula que la dirección les envía presupuesto para contratar en temas relacionados en contratación.
15	Presentar mesas de ayuda a los comandantes de cada unidad Gaula en temas relacionado a contratación.
16	Realizar acompañamientos a las distintas unidades de Gaula a nivel nacional. En temas relacionados con contratación.
17	A la terminación del contrato deberá entregar un informe final al supervisor, en el cual se relacione: la entrega de todos los expedientes y documentos generados durante la ejecución del contrato y el consolidado de actividades desarrolladas desde el inicio hasta la finalización del mismo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1	Estructuración Estudio Previo de Proceso elementos de aseo cuyo objeto es: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARE, requiere contratar el suministro de elementos de aseo y limpieza para las diferentes dependencias del CGDGM, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica Anexo 6.
2	Estructuración Estudio Previo de Proceso elementos de papelería cuyo objeto es: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARE, requiere contratar el Suministro de ELEMENTOS PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA E INSUMOS DE IMPRESIÓN (para su normal funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No.1.
3	Estructuración Estudio Previo de Proceso de planes de bienestar cuyo objeto es: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES, REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL (PLANES TURÍSTICOS) PARA EL PERSONAL DE LOS GAULA MILITARES, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO No. 6.
4	Estructuración Estudio Previo de mantenimiento de vehículos a todo costo cuyo objeto es: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON INCORPORACION DE REPUESTOS (NUEVOS Y ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS), LLANTAS, FILTROS, LUBRICANTES, ACEITES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN

	NACIONAL DE GAULA MILITARES CGDGM de conformidad con las especificaciones técnicas del ANEXO No 6.
5	Se elabora certificación de uso final – para el proceso de importación de armas donadas por Republica Checa.
6	Se proyectaron oficios de consulta interinstitucional al CGFM.
7	Se proyectaron oficios para continuar con el proceso de importación al depósito aduanero del Ejército Nacional
8	Se verifico informes de supervisión de los contratos de arriendos de las casas GAULA, a nivel nacional, asignados.
9	Se organizaron, foliaron y gestionaron documentalmente las carpetas de los contratos de arrendamiento y prestación de servicios para su entrega al archivo.

Se verificaron las actividades realizadas por el Contratista y se constato que estas están acorde a las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 021 /2018, por lo tanto, se recibe a satisfacción la prestación del servicio prestado 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 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Atentamente,

PS. JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CT. CARLOS ANDRES DIAZ GARAVITO
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 1: Al informe se deberán anexar todos los documentos soportes que evidencien el seguimiento efectuado por el supervisor que garantice la adecuada ejecución del contrato, así como fotos, actas de recibo, cronogramas, entre otros.

Nota 2: El Supervisor del Contrato deberá verificar y certificar el cumplimiento de los pagos a los aportes parafiscales

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES	FORMATO TRAMITE DE PAGOS	**Página:** 1 de 1
		Código: MDN-CGDGM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-6 V.7
	SGI	**Vigente a partir de:** 10-04-2014

DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
900457470

No. *003*

CIUDAD Y FECHA *BOGOTA, 15 DE MARZO DE 2018*

NOMBRE CONTRATISTA: **JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ**

Nit ò C.C.: **1.032.418.085**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.,00)**

POR CONCEPTO DE: **Prestacion de Servicios Profesionales No. 021 de enero de 2018**

En cumplimiento con el articulo 2o. Del Decreto 129 de 2010 me permito certificar que efectué los aportes correspondientes al Sistema de la Proteccion Social, conforme con las disposiciones legales, según Numero de planillas que acontinuación relaciono.

			DD/MM/AA
Planilla Aportes a Salud No.	8326128233	***FECHA***	12/03/2018 ✓
Planilla Aportes a Pension No.	8326128233	***FECHA***	12/03/2018
Planilla Aportes a FOSYGA No.	N/A	***FECHA***	N/A
Planilla Riesgos Laborales No.	8326128233	***FECHA***	12/03/2018

A fin de dar cumplimiento con lo estipulado en el paragrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 18 de Junio de 2009 me permito solicitar la disminucion de la base de Retencion en la Fuente al momento del pago o abono en cuenta del contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. **021 de 16 febreo de 2018.**

Asi mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensiones presentados para el pago del mes de: MARZO de 2018. corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

ESTAN OBLIGADOS A REALIZAR APORTES AL FOSYGA (SALUD), POR LO TANTO DEBEN DILIGENCIAR SOLAMENTE LA CASILLA "Aportes a FOSYGA"LOS DEMAS PENSIONADOS DEBEN DILIGENCIAR LA CASILLA " Planilla Aportes a Salud No."

Cordialmente

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Nombre y Apellidos del Contratista

Firma:

Direccion **KR 137 No 145 - 60**

Telefono **3005030714**

***Nota PERTENECEN AL REGIMEN DE EXCEPCION:**

- º Los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policia Nacional.
- º Los Civiles del Ministerio de Defensa Nacional y la Policia Nacional vinculados antes de la Vigencia de la Ley 100/93.
- º Los miembros no remunerados de las corporaciones publicas.
- º Los Servidores Publicos de ECOPETROL y los Pensionados de la misma.
- º Los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Servidores Publicos de la Educacion Superior

Señor(a): JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
No. Identificación: CC 1032418085
Dirección: KRA 147 NO 145-60
Teléfono: 6553488 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8326128233

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODR
Tipo y Número de Identificación	CC 1032418085
Número Planilla	8326128233
Fecha de Pago	3/12/2018
Número de Autorización de Pago	1000000720
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Marzo 2018
Periodo Cotización Pensión	Marzo 2018
Periodo Cotización Caja	Marzo 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$464.400
Total interes Mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$8.400	1
230301	Porvenir	$256.000	1
EPS005	Sanitas EPS	$200.000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1032418085
APELLIDOS Y NOMBRES GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN MAIKOL

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS005	230301	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	200.000	256.000	8.400	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSIÓN	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

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
5001807012-2018
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Miltares	900457470-5	DGAU		28.03.2018	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10324180859		4500284796	

TRAZABILIDAD: 021/2018 / PAGO MES DE MARZO/2018 / HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERVICIOS COMO		1,00	C/U	4.000.000,00	4.000.000,00

TOTALES 4.000.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA Onofre Cortes Pinzon
POST-FIRMA SAP- COMPRAS