



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mthiborqu
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-003
Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-29-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	158945418	Fecha Registro:	2018-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25218	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-05-29	Código de Referencia:		04500081100158945418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:	27.600,00	Valor Neto:	3.972.400,00	Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:	0,00

TSM Pago	Valor Bruto	Valor	4.000.000,00	Deducciones	27.600,00	Valor Neto	3.972.400,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	--------------	-------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS				No Recaudado:	
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

Identificación:	1032418089	Razón Social:	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	01390723110	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA			Numero:		005	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Ortuo Documento:		Fecha:	2018-05-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRAJUELA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
0-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	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	2018-05-30	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

158945418

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante:	MHdvargas	DANIEL ALFONSO VARGAS MONTES
Unidad ó Subunidad	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Ejecutora Solicitante:		MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2018-05-25-4:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25218	Fecha Registro:	2018-05-25	Unidad / subunidad	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No	0
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.000.000,00	4.000.000,00
Valor Inicial Invertida	0,00	Valor Total Operaciones Invertida		Valor Actual Invertida	0,00	0
Ordinal:		Ordinal:		Ordinal:		
Valor Deducciones:	27.600,00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	2218	26
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:		Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	
Moneda:				Comprobante Contable:		377455

TERCERO

Identificación:	1032418085	Razon Social:	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL
-----------------	------------	---------------	--------------------------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	01390723110	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
---------	-------------	--------	------------------

CUENTA X PAGAR

Numero:	20618	Tipo:	Fluio alios Declaratas
---------	-------	-------	---------------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	005	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2018-05-15
---------	-----	-------	-------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS	A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
Total:						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000

Objeto:	HONORARIOS MAYO CTT 02/12/2018
---------	--------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECCION 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		2018-05-30	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
2-01-05-00-10-00-25 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 000 000,00	0,690 %	27 600,00	27 600,00

~~FIRMA(S) RESPONSABLE(S)~~



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES

FORMATO INFORME
SUPERVISIÓN
ACTIVIDADES Y GESTIÓN
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

SGI

Página: 1 de 3

Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-33 V.7

Vigente a partir de: 01-03-2018

Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2018

No. 005

Señor Coronel
SAMUEL SALINAS VALENCIA
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES
Bogotá DC

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión de Apoyo de (JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ)

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 GONZALEZ RODRIGUEZ, 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: EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES, la prestación 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, 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.	Se proyectaron las siguientes respuestas, solicitudes y/o recabos: 1. Se realizó una solicitud a AUTEKO SAS, requiriendo la información para tramitar la consignación por concepto de devolución de retención en la fuente por industria y comercio. 2. Se proyectó citatorio por presunto incumplimiento he inconformidad en la ejecución del contrato de arrendamiento 001 de 2018.
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.	Participe en reuniones de planeación para la estructuración, evaluación y adjudicación de los siguientes procesos: 1. Proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas de la DIGAU. 2. Chatarrización (enajenación de bienes) 3. Mobiliario y enseres



3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	Participe de los siguientes comités: 1. Proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas de la DIGAU. 2. Chatarrización (enajenación de bienes) 3. Mobiliario y enseres
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.	Se estructuraron los siguientes procesos: 1. Proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas de la DIGAU. 2. Chatarrización (enajenación de bienes)
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.	Se realizaron las respondieron oportunamente las observaciones en los procesos y en los eventos para realizar sondeo de mercado
7	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.	N/A
8	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.	N/A
9	Revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	N/A
10	Elaborar la minuta de los contratos.	N/A
11	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.	Se realizaron actos administrativos, conceptos, oficios, notificaciones y planillas, para los siguientes procesos: 1. Proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas de la DIGAU. 2. Chatarrización (enajenación de bienes)
12	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.	N/A
13	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.	Se realizaron actividades de gestión documental en los contratos de bienes y servicios celebrados en la vigencia 2018.
14	Realizar las publicaciones correspondientes del	Se realizaron las correspondientes publicaciones a



	proceso contractual en la página del SECOP.	los siguientes procesos 1. Proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas de la DIGAU. 2. Chatarrización (enajenación de bienes)
15	Capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades GAULA que la dirección les envía presupuesto para contratar en temas relacionados en contratación.	Se realizado una capacitación un funcionario asignado por la Dirección Nacional de GAULA Militares.
16	Presentar mesas de ayuda a los comandantes de cada unidad GAULA en temas relacionado a contratación.	N/A
17	Realizar acompañamientos a las distintas unidades de GAULA a nivel nacional. En temas relacionados con contratación.	N/A
18	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	N/A

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,


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, 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 LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS	Página: 1 de 1
	SGI	Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-30 V.5 Vigente a partir de: 01-03-2018

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
900,457,470-5

N° 005

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA 15 DE MAYO 2018
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE):	1032418085
VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.,00)
POR CONCEPTO DE:	Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N° 021 de 2018

En cumplimiento con el artículo 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	8327441068,00	FECHA DE PAGO	11/05/2018
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	8327441068,00	FECHA DE PAGO	11/05/2018
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	8327441068,00	FECHA DE PAGO	11/05/2018

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 2018. corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

Cordialmente,

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
 Nombres y Apellidos del Contratista

Firma: 

Direccion K 147 No 145-60 CASA 28

Teléfono 3005030714

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	8327441068		

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:



Nombre	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODR
Tipo y Número de Identificación	CC 1032418085
Número Plenilla	8327441068
Fecha de Pago	5/11/2018
Número de Autorización de Pago	37686586
Banco	1023
Valor Comisión	\$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Mayo 2018
Periodo Cotización Pensión	Mayo 2018
Periodo Cotización Caja	Mayo 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	\$464,400
Total Interes Mora	\$0

[illegible]

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

COD EPS	COD AFF	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	PORCto SOLIDARIAN
EPS005	230301	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	200.000	256.000	8.400	0

[illegible]



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5001846451-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Direccion Nal Gaulas Militares	900457470-5	DGAU		15.05.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10324180859		4500291067		

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				HONORARIOS ABOGADO		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 *Angela Cortes Pineda*
POST-FIRMA *SAR- COPIAS*

Fecha: 22.05.2018

07:56:02

ONOFORP

Pag. No. 1 / 1