SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarbolec ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-10-18-2:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320461318	**Fecha Registro:**	2018-10-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	289718	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2018-10-17	**Código de Referencia:**	04500058200320461318	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	47.388.800,00	**Valor Deducciones:**	3.002.618,00	**Valor Neto:**	44.386.182,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.388.800,00**	Valor Deducciones	3.002.618,00	Valor Neto	**44.386.182,00**	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:**	213/18	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2018-10-12

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
000SEPER SECCION PERSONAL / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	47.388.800,00	0,00	47.388.800,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.592.901,00	1.592.901,00	
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 %	1.134.942,00	1.134.942,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	274.775,00	274.775,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-11	47.388.800,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Celindo
Profesional de Defensa
Tesorería

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP: 15/2074

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlpinilla LUZ GARDENIA PINILLA CELIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-11-3:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	289718	Fecha Registro:	2018-10-1	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.388.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.388.800,00	Saldo x Ordenar:	47.388.800,00
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:	3.002.618,00	Valor Neto:	44.386.182,00			Nro. Compromiso:	70618	Nro. Cdp:	37518
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	836914

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

Numero:	184418	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	NO. 10002 - ACTA NO. 002	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-11

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
000SEPER SECCION PERSONAL	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	47.388.800,00	0,00	47.388.800,00	47.388.800,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-11	Generada	47.388.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.822.521,00	4,000 %	1.592.901,00	1.592.901,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.566.279,00	15,000 %	1.134.942,00	1.134.942,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	39.822.521,00	0,690 %	274.775,00	274.775,00

3204613 18 12-1018

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF=48852 / 838823

SIIF Nación

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHlpinilla — LUZ GARDENIA PINILLA CELIS
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-12 10:04:00 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Fecha Comprobante	2018-10-11 12:00:00 AM		
No. Id Interno	98293910		
No. Transaccion Contable	48852		
No. Comprobante	838323		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
No. Documento Fuente	OBLIGACION 289718		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	LUZ GARDENIA PINILLA CELIS	**Fecha Elaboración:**	2018-10-11 3:56:03 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	DEYCI LORENA HEREDIA GOMEZ	**Fecha Aprob/Rech:**	2018-10-12 9:29:29 AM
Descripcion	RECLASIFICACION OBLIGACION NO.289718- CONTRATO NO. 213/18- ACTA NO. 002- GLOBAL SOLUTIONS Y SUPPORT SAS,-,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511179001	Honorarios	47.388.800,00	0,00
511190001	Otros gastos generales	0,00	47.388.800,00
	Sumatoria	47.388.800,00	47.388.800,00

Auxiliares Contables					Valor
511179001	**Honorarios**				
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		47.388.800,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				47.388.800,00
	FIJO	TER	900290999 GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS		47.388.800,00
	Total Auxiliar FIJO TER				47.388.800,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		47.388.800,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				47.388.800,00
511190001	**Otros gastos generales**				
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		47.388.800,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				47.388.800,00
	FIJO	TER	900290999 GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT SAS		47.388.800,00
	Total Auxiliar FIJO TER				47.388.800,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		47.388.800,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				47.388.800,00

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: 2018-10-10-9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37518 de fecha 2018-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	70618	Fecha Registro:	2018-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
Valor Inicial:	236.944.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	236.944.000,00	Saldo x Obligar:	189.555.200,0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	213	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2018-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SEPER SECCION PERSONAL	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		208.943.000,00			
					Total:	208.943.000,00		208.943.000,00	161.554.200,0

5111900 11
5111979.0

000SEPER SECCION PERSONAL	A-2-0-4-21-5 SERVICIOS DE CAPACITACION	Nación	10	CSF		28.001.000,00			
					Total:	28.001.000,00		28.001.000,00	28.001.000,0

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO HUMANO EN EVALUACION E INTERVENCION DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EVALUACION Y COMPETENCIAS FUNCIONALES Y CAPACITACION PARA EL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-13	142.166.400.00	142.166.400.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-26	47.388.800.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-10	47.388.800.00	47.388.800.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
TE Hector Barrios
Jefe Presupuesto CGFM

CXP=184418
O=289718

SAP=5105724797.

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
N° doc.	5100001224	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
Fe.docum.	26.09.2018	Fecha contab.	11.10.2018	Período	10
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FACTURA.NO.10002				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	FACTURA NO. 10002				

Pos	Material	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Acreedor	Importe ML	Texto	Doc.comp.	Compens.	PosPre	Fondo
2		86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		47.388.799,99					
*			2401010020			47.388.799,99					
4		50	2436050012	Servicios Ret GG		1.592.901,00-					
*			2436050012			1.592.901,00-					
5		50	2436250012	IVA Ret compras GG		1.134.942,00-					
*			2436250012			1.134.942,00-					
6		50	2436270032	ICA Ret Servicios-GG		274.775,00-					
*			2436270032			274.775,00-					
1		31	2490550010	VALAD SERVICES S.A.S	900290999	44.386.182,00-	CTO. SERVICIOS NO.213-CAPACITA CLIMA OR…				
*			2490550010			44.386.182,00-					
3		81	5111790010	Honorarios		0,01					
*			5111790010			0,01					
**						0,00					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCION PERSONAL COMANDO GENERAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº Radicado 0118006566302 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEBIC-SDESA

Bogotá D.C., 01 de octubre de 2018

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Envío Acta recibo a satisfacción contrato 213-2018

Con toda atención, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, Acta No. 2 recibo a satisfacción del contrato 2013 de 2018, celebrado entre el Comando General de las Fuerzas Militares y GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S, con sus respectivos soportes para efectos de pago.

Atentamente,

PD. NUBIA CONSTANZA GONZALEZ PIÑEROS
Supervisora de contrato 213-2018

Anexo: (17 folios)

Anexo: Acta No. 002
Factura No. 10002
Certificación Global Solution & Support SAS
Planilla de pagos aportes parafiscales

01/10/2018

COMANDO GENERAL FF.MM.
SECCIÓN FINANCIERA CGFM

FECHA: 0 1 OCT 2018	HORA: 10:40
REGISTRO No.: 566302	

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIIF ☐

PLAZO _____

☑	SEGUIMIENTO Y CONTROL	☑	VERIFICAR DOCUMENTOS
☐	DAR TRÁMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
☐	COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA
☐	COORDINE CON	☐	RECOMENDACIÓN
☐	CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO
☐	AUTORIZADO	☐	ARCHIVO

OBSERVACIONES: _____

Mayor **RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR**
Jefe Sección Financiera

Pagos: 01-OCT/18
14:30

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2018

INTERVIENEN : NUBIA CONSTANZA GONZALEZ PIÑEROS
C. C. 52.871.919
Supervisor CONTRATO No. 213/2018

: MARTHA ASTRID RESTREPO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S
Nit. 900.290.999 -1.

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 213 DE - 2018.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: EL CONTRATISTA se obliga para EL MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA dentro del plazo de ejecución del presente contrato a la prestación del servicio para el desarrollo humano en evaluación e intervención de clima y cultura organizacional, evaluación de competencias funcionales y capacitación para el Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las Especificaciones Técnicas, ponderables y precios establecidos en el Anexo único, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el Contrato se suscribió el día 19 de Julio de 2018, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE $ $236.944.000,00.

3. Que el día 26 de Julio de 2018 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 64-44-101012239 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N/A., expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 27-07-2018 hasta el 15 -12-2018

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __X__ Final ___

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	SEGUNDA CUOTA DE CINCO, CORRESPONDIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO HUMANO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES Y CAPACITACIÓN PARA EL CGFM	N/A	Servicio	01	$39.822.521	$39.822.521
SUBTOTAL						$39.822.521
IVA						$.7.566.279
VALOR PRESENTE ACTA						$47.388.800

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Reunión con la supervisión del contrato para levantamiento de la información para el diseño del instrumento de medición de clima y cultura organizacional.

2. Reunión con la supervisión del contrato y representante de COMES, para presentar propuestas de eslogan, logo y piezas publicitarias de la campaña de expectativa. Informe del 23 de Agosto de 2018 - instrumento de medición diagnóstico Clima y cultura

3. Entrega de instrumento de medición para aprobación, según guía de clima, cultura y cambio del DAFP, Informe del 23 de Agosto de 2018 - instrumento de medición diagnóstico Clima y cultura.

4. Entrega de campaña de expectativa y sensibilización, activación de marca y diseño de material publicitario, Informe del 23 de agosto - campaña de sensibilización, diagnostico clima y cultura organizacional
5. Entrega y metodología Campaña de expectativa y sensibilización, Informe del 23 de agosto - campaña de sensibilización, diagnostico clima y cultura organizacional – fase 1 - campaña de expectativa
6. Entrega de material publicitario para fase de expectativa, todos los soportes correspondientes al desarrollo de la ejecución del contrato fueron entregadas por la empresa de GLOBAL SOLUTIONS, las cuales reposan en la Dirección de Personal , en la Sección de Desarrollo,

7. Recorrido con actores en los puestos de trabajo para generar expectativa e intriga en los funcionarios del COGFM, actividad realizada el día 26 de septiembre de 2018.
8. Conversatorios (5) con líderes y funcionarios del COGFM, Informe del 26 de septiembre 2018 - Actividades campaña de expectativa – Recorrido con actores, los soportes de esta actividad fueron entregadas por la empresa de GLOBAL SOLUTIONS, las cuales reposan en la Dirección de Personal, en la Sección de Desarrollo,
9. Recorrido por puestos de trabajo y entrega de volantes a funcionarios activando la campaña de medición de clima, Informe del 26 de septiembre - Actividades campaña de expectativa – Recorrido y entrega de volantes.

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	EL CONTRATISTA CUENTA CON DISPONIBILIDAD CERTIFICADA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A USAR.	30			Se está utilizando en la aplicación de las pruebas de clima y cultura organizacional en las dependencias del CGFM
2	EL CONTRATISTA PERMITIRA EL ACCESO A MULTIPLES USUARIOS, CERTIFICADO POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A USAR, ENTRE EL 1201 A 1500 USUARIOS				Se está utilizando, en la aplicación de las pruebas de clima y cultura en las Dependencias del CGFM
3	EL CONTRATISTA CUENTA ACCESO VIA CELULAR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE Y/0 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A USAR, EN EL SISTEMA OPERATIVO IOS Y ANDROID				A la fecha no se ha recibido
4	EL CONTRATISTA GARANTIZA TABLEROS DE CONTROL, CON CERTIFICACION POR EL FABRICANTE Y/0 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA A USAR, GENERANDO TABLEROS DE CONTROL EN TIEMPO REAL				A la fecha no se ha recibido
	ITEM 2 CAPACITACIONES				
1	PARA LAS CUATRO CAPACITACIONES DOS REFRIGERIOS PARA CADA UNO DE LOS ASISTENTES Y CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES				A la fecha no se ha recibido.

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		$236.944.000.00
VALOR ADICIÓN		$-0-
VALOR EJECUTADO	$47.388.800,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$47.388.800,00	
VALOR POR EJECUTAR	$142.166.400	
VALOR A REINTEGRAR	-0-	
SUMAS IGUALES	$236.944.000.00	$236.944.000.00

Atentamente,

Nubia Constanza Gonzalez.

NUBIA CONSTANZA GONZALEZ PIÑEROS
C. C. 52.871.919
Supervisor contrato No. 213/2018

MARTHA ASTRID RESTREPO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S
Nit. 900.290.999 -1

GLOBAL
SOLUTIONS & SUPPORT

FACTURA DE VENTA

No.10002

REGIMEN COMUN

Nit. 900.290.999-1

ACTIVIDAD PRINCIPAL 7020
No somos Grandes contribuyentes, No Somos Autoretenedores
RESOLUCION DIAN 18762009497677 DE 02/08/2018 DEL No.10001-11000
Domicilio Principal: Carrera 45 A No. 103B-33 Tel 7446224 Bogotá

Fecha: 26-09-2018

CLIENTE:

Señores: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NIT: 800,230,729-9

Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25

TERMINO DE PAGO

CREDITO

	VALOR TOTAL
CONTRATO DE SERVICIOS No. 213 DE 2018	39.822.521

Prestación del Servicio para el desarrollo humano en evaluación e intervención de clima y cultura organizacional, evaluación de competencias funcionales y capacitación para el Comando General de las Fuerzas Militares.

Sop 4500299550
Alexandra chilatra

Bancolombia Cuenta Corriente No. 60194124319

VALOR TOTAL SERVICIO	39.822.521
IVA 19%	7.566.279
TOTAL	**47.388.800**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 621 DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN PESOS COLOMBIANOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO A LA FECHA DE PAGO, EL VENDEDOR SE RESERVA EL DERECHO A EXIGIR EL PAGO DE INTERES DE MORA Y EL REEMBOLSO DE LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE SE REQUIERAN PARA EL PAGO DE LA OBLIGACION CONSIGNADA Y RECONOCIDA EN ESTE DOCUMENTO.

GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT: FIRMA Y SELLO

ACEPTADA: FIRMA Y SELLO

TEMPOLINK

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DE

TEMPOLINK SAS
NIT 900211441-5

CERTIFICA:

Que, la compañía **GLOBAL SOLUTION & SUPPORT SAS** identificada con Nit N° 900.290.999-1, es empresa usuaria de nuestra compañía y cuenta con una nómina de 20 personas activas a la fecha.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el 26/09/2018

Cordialmente,

TEMPOLINK S.A.S.
Nit: 900.211.441-5

GINNA PAOLA PEDRAZA A
Directora Administrativa.

CERTIFICACIÓN SOBRE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita, **Marta Astrid Restrepo Suárez**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.561.437, en su condición de Representante legal de la sociedad GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S, certifico bajo la gravedad de juramento, que la sociedad que represento, no cuenta con empleados vinculados por contrato laboral y por lo tanto no está obligada al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA).

Nombre del **Proponente**: **GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S.**
NIT del **Proponente: 900.290.999-1**
Régimen: **Común**
Representante legal del **Proponente: Marta Astrid Restrepo Suárez**
Documento de identidad del representante legal del **Proponente: CC 36.561.437**
Dirección del **Proponente: Carrera 45 A # 103 b 33** Ciudad: Bogotá
Teléfono del **Proponente: 3144115352 – (57) 1-7446224**
Fax del **Proponente: (57) 1-7446224**
Correo electrónico del **Proponente: gerencia@globalsolutionssupport.com**

TEMPOLINK

Bogotá. 26 de Septiembre de 2018.

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Bogotá

Respetados Señores

En calidad de representante legal, Certifico que la empresa TEMPOLINK SAS con NIT: 900.211.441-5, 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. Estos aportes se han realizado con respecto a la nómina de Agosto de 2018, para constancia de lo anterior anexo copia del pago por medio de la planilla única de aportes en cumplimiento del decreto 1931 de Julio 2006, emitido por el ministerio de protección social.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado el día 26 de Septiembre de 2018.

Atentamente,

Claudia Bermúdez G

CLAUDIA BERMUDEZ GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 129419-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900211441	5	TEMPOLINK S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	TEMPOLINK LTDA	CR 45A 103B 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7446224	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	367795837	8483869254	E	2018/09/11	2018/09/10	BANCOLOMBIA	0	$13,806,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	$8,539,200	$0	$0	$8,539,200
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	8	$779,600	$0	$0	$779,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$705,700	$0	$0	$705,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$5,351,000	$0	$0	$5,351,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$1,702,900	$0	$0	$1,702,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$924,700	$0	$0	$924,700
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	82	$924,700	$0	$0	$924,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				82	$2,217,800	$0	$0	$2,217,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$59,100	$0	$0	$59,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$34,800	$0	$0	$34,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$34,000	$0	$0	$34,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	$56,600	$0	$0	$56,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	$79,100	$0	$0	$79,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$117,600	$0	$0	$117,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	65	$1,836,600	$0	$0	$1,836,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				82	$2,124,900	$0	$0	$2,124,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$94,600	$0	$0	$94,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$18,800	$0	$0	$18,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$354,900	$0	$0	$354,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	$58,700	$0	$0	$58,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,800	$0	$0	$35,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$25,200	$0	$0	$25,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$7,300	$0	$0	$7,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	$494,600	$0	$0	$494,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$154,400	$0	$0	$154,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$52,800	$0	$0	$52,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$130,200	$0	$0	$130,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$31,300	$0	$0	$31,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$378,900	$0	$0	$378,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$252,600	$0	$0	$252,600
TOTAL				82	$13,806,600	$0	$0	$13,806,600

PAGADO

2018/09/21 10:15 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900211441	5	TEMPOLINK S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	TEMPOLINK LTDA	CR 45A 103B 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7446224	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	367794476	8483869134	E	2018/09/11	2018/09/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$35.989.900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$20,096,900	$0	$0	$20,096,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$4,117,100	$0	$0	$4,117,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,127,300	$0	$0	$2,127,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$8,599,600	$0	$0	$8,599,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$5,252,900	$0	$0	$5,252,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$3,693,700	$0	$0	$3,693,700
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	81	$3.693,700	$0	$0	$3,693,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				81	$5,14?..00	$0	$0	$5,149,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$72,100	$0	$0	$72,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$69,400	$0	$0	$69,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$35,600	$0	$0	$35,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$89,100	$0	$0	$89,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$167,300	$0	$0	$167,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	71	$4,607,800	$0	$0	$4,607,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				81	$6,345,000	$0	$0	$6,345,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$349,200	$0	$0	$349,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,600	$0	$0	$35,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$493,700	$0	$0	$493,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$104,400	$0	$0	$104,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$322,200	$0	$0	$322,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$1,156,700	$0	$0	$1,156,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$334,200	$0	$0	$334,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,600	$0	$0	$35,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$192,300	$0	$0	$192,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$44,000	$0	$0	$44,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$431,800	$0	$0	$431,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$2,742,500	$0	$0	$2,742,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$423,000	$0	$0	$423,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$423,000	$0	$0	$423,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,000	$0	$0	$282,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$282,000	$0	$0	$282,000
TOTAL				81	$35,989,900	$0	$0	$35,989,900

2018/09/21 10:16 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TEMPOLINK S.A.S identificado(a) con NI 900211441 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA FERNANDA MOLANO ROJAS identificado(a) con CC 52706178

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
8483869134	367794476	E	2018-09-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30

Este certificado se expide el día 2018-10-03 a las 01:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TEMPOLINK S.A.S identificado(a) con NI 900211441 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTA ASTRID RESTREPO SUAREZ identificado(a) con CC 36561437

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
8483869134	367794476	E	2018-09-10	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30

Este certificado se expide el día 2018-10-03 a las 01:47.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TEMPOLINK S.A.S identificado(a) con NI 900211441 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDY CAROLINA MOLINA SAAVEDRA identificado(a) con CC 1024473837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
8483869134	367794476	E	2018-09-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30
8483869134	367794476	E	2018-09-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-08	30

Este certificado se expide el día 2018-10-03 a las 01:48.

No.0118006309202 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEBIC-SDESA

Acta No	0118006309202	Asunto	Conversatorio Clima y cultura Organizacional COGFM
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2018		
Hora Inicio	09:00 horas	Hora Finalización	12:00 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		COGFM – Dirección de Personal – Sección de Desarrollo	
Ausentes			

Orden del día:

- Bienvenida e introducción del proyecto y contrato 213 de 2018 a cardo de la Psicóloga y supervisora del contrato Doctora Nubia González
- Presentación Clima y Cultura Organizacional a cargo de la Psicóloga de la empresa consultora Doctora Andrea Molano
- Conversatorio guiado a cargo de la Psicóloga de la empresa consultora Doctora Andrea Molano

Desarrollo:

La Doctora Nubia González, supervisora del contrato del COGFM, realiza la introducción y breve explicación del objeto del contrato 213 de 2018 y hace presentación de los consultores de la empresa contratista.

A continuación la Doctora Andrea Molano Psicóloga consultora de la empresa contratista realiza la presentación de la empresa Global Solutions Support y hace presentación de los siguientes items:

1. "Para una primera vez siempre hay tiempo"

2. Descripción de cultura organizacional como un conjunto de valores, creencias y entendimientos que los integrantes de una organización tienen en común y su efecto en el comportamiento y de clima organizacional que es el conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los funcionarios desarrollan en relación a las características de su entidad.

3. Objetivos de la evaluación de clima y cultura en el COGFM como son:
   a. Cumplimiento a la normatividad que rige el proceso. Decreto 1567 de 1998 Art. 14 y 15. Decreto 1227 de 2005 Art. 75 y 77. Guía de intervención Cultura, clima y cambio organizacional DAFP.
   b. Realizar un diagnóstico por dependencias con el fin de identificar oportunidades de mejora según las variables establecidas.
   c. Establecer planes de acción para minimizar los niveles de insatisfacción de los funcionarios y permitir una óptima calidad de vida laboral que mejorará el desempeño laboral.

4. Metodología para evaluar el clima y la cultura organizacional
   a. Campaña de sensibilización
   b. Diseño del instrumento
   c. Aplicación del instrumento
   d. Variables a intervenir según Guía de intervención cultura, clima y cambio organizacional DAFP
   e. Resultados
   f. Intervención

A continuación la Doctora Andrea Molano Psicóloga dirige conversatorio y entrega a los funcionarios preguntas que incitan a compartir las percepciones y vivencias de los funcionarios con el objetivo de analizar y construir realidades y corregir imaginarios referentes al ambiente laboral de la entidad.

Con esta actividad se da por finalizada la reunión.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Introducción contrato 213 de 2013 – Competencias Clima y cultura organizacional	Nubia González	14-09-2018
Presentación Clima y cultura organizacional	Andrea Molano	14-09-2018
Conversatorio Clima y cultura organizacional	Andrea Molano	14-09-2018

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Listado de Asistencia Personal

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
SG	OSWALDO OSPINA M.	SUB. FUICS 2512 PM.	oswaldo@cgfm.mil.co	
TA21	MARIA STELLA ARIAS	TECNICA	mariaa@cgfm.mil.co	
TS14	Marlen Ardila	Gestor Calidad	marlard@cgfm.mil.co	
SP	Sanchez Gil Jose.	Sub. capacidades	josesanc@cgfm.mil.co	
SP	Wilson Tegua	Jefe Personal DIPER	wilsteg@cgfm.mil.co	
TS12	Cristina Hernandez	Secretaria	nohohez@cgfm.mil.co	
CS	Javier Andres Correa Laguna	Tec Soporte App	javiecor@cgfm.mil.co	
SV	OSCAR MIPA	GESTOR AMBIENTAL	oscampo@cgfm.mil.co	
TA2	Freddy Antonio Moyano	Tecnico en Seguridad y	freddmoy@cgfm.mil.co	
PD	Elizabeth Lubinus Reyes	Profesional Defensa	elizlub@cgfm.mil.co	
TE	Jaimes Bermon Hector Andres	Jefe Area Ingenieria	hectorjaimes@cgfm.mil.co	

No. 0118006111002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEBIC-SDESA

Acta No		Asunto	Conversatorio Clima y cultura Organizacional COGFM
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2018		
Hora Inicio	07:00 horas	Hora Finalización	12:00 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		COGFM – Dirección de Personal – Sección de Desarrollo	
Ausentes			

Orden del día:

- Bienvenida e introducción del proyecto y contrato 213 de 2018 a cardo de la Psicóloga y supervisora del contrato Doctora Nubia González
- Presentación Clima y Cultura Organizacional a cargo de la Psicóloga de la empresa consultora Doctora Andrea Molano

Desarrollo:

La Doctora Nubia González, supervisora del contrato del COGFM, realiza la introducción y breve explicación del objeto del contrato 213 de 2018 y hace presentación de los consultores de la empresa contratista.

A continuación la Doctora Andrea Molano Psicóloga consultora de la empresa contratista realiza la presentación de la empresa Global Solutions Support y hace presentación de los siguientes items:

1. "Para una primera vez siempre hay tiempo"

2. Descripción de cultura organizacional como un conjunto de valores, creencias y entendimientos que los integrantes de una organización tienen en común y su efecto en el comportamiento y de clima organizacional que es el conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los *funcionarios* desarrollan en relación a las características de su entidad.

3. Objetivos de la evaluación de clima y cultura en el COGFM como son:
   a. Cumplimiento a la normatividad que rige el proceso. Decreto 1567 de 1998 Art. 14 y 15. Decreto 1227 de 2005 Art. 75 y 77. Guía de intervención Cultura, clima y cambio organizacional DAFP.
   b. Realizar un diagnóstico por dependencias con el fin de identificar oportunidades de mejora según las variables establecidas.
   c. Establecer planes de acción para minimizar los niveles de insatisfacción de los funcionarios y permitir una óptima calidad de vida laboral que mejorará el desempeño laboral.

4. Metodología para evaluar el clima y la cultura organizacional

No. 0118006111002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEBIC-SDESA

Acta No		Asunto	Conversatorio Clima y cultura Organizacional COGFM
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2018		
Hora Inicio	07:00 horas	Hora Finalización	12:00 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		COGFM – Dirección de Personal – Sección de Desarrollo	
Ausentes			

Orden del día:

- Bienvenida e introducción del proyecto y contrato 213 de 2018 a cardo de la Psicóloga y supervisora del contrato Doctora Nubia González
- Presentación Clima y Cultura Organizacional a cargo de la Psicóloga de la empresa consultora Doctora Andrea Molano

Desarrollo:

La Doctora Nubia González, supervisora del contrato del COGFM, realiza la introducción y breve explicación del objeto del contrato 213 de 2018 y hace presentación de los consultores de la empresa contratista.

A continuación la Doctora Andrea Molano Psicóloga consultora de la empresa contratista realiza la presentación de la empresa Global Solutions Support y hace presentación de los siguientes items:

1. "Para una primera vez siempre hay tiempo"

2. Descripción de cultura organizacional como un conjunto de valores, creencias y entendimientos que los integrantes de una organización tienen en común y su efecto en el comportamiento y de clima organizacional que es el conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los *funcionarios* desarrollan en relación a las características de su entidad.

3. Objetivos de la evaluación de clima y cultura en el COGFM como son:
   a. Cumplimiento a la normatividad que rige el proceso. Decreto 1567 de 1998 Art. 14 y 15. Decreto 1227 de 2005 Art. 75 y 77. Guía de intervención Cultura, clima y cambio organizacional DAFP.
   b. Realizar un diagnóstico por dependencias con el fin de identificar oportunidades de mejora según las variables establecidas.
   c. Establecer planes de acción para minimizar los niveles de insatisfacción de los funcionarios y permitir una óptima calidad de vida laboral que mejorará el desempeño laboral.

4. Metodología para evaluar el clima y la cultura organizacional

a. Campaña de sensibilización
b. Diseño del instrumento
c. Aplicación del instrumento
d. Variables a intervenir según Guía de intervención cultura, clima y cambio organizacional DAFP
e. Resultados
f. Intervención

Con esta temática se da por finalizada la reunión.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Introducción contrato 213 de 2013 – Competencias Clima y cultura organizacional	Nubia González	10-09-2018
Presentación Clima y cultura organizacional	Andrea Molano	10-09-2018

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Listado de Asistencia Personal

Intervienen y/o Asistentes				
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
PD.	Nubia Gonzalez	Profesional Dipec.	nubiagon@cgfm.m	
B6	Juan C. Conde	JEMCCOES	juancande@cgfm	
BG	Adolfo L Hernandez M	CG DJS	adolher@cgfm.mil.co	
BGCIM	Ricardo Perilla P	CG DJ3	ricardo.perilla@ejc	
B6.	Andres G. Gonzalez	MDN.	andres.gonzalez@mdn.	
M6	Oscar A. Duarte G	SEMAI		
VALM	CESAR GOMEZ	DGSM	dcgm@sanidadfirm.	
MG	German Saavedra	Inspector Gral		
M6	GABRIEL PINILLA	SEMOC	gabrielpinilla@dwr.	
MG.	Mª Paulina Izquierdo	Jefe SEMCJI	paulinejpe@cgfm.mil.co	
M/y	Dundo Mosquera	C6DJ2		
M6.	LUIS FELIPE MONDRAGON	CCOET		
Bg.	JAVIER DIAZ GOMEZ	DATRA - CCOET	3144718929	
Bg	JAIME CAMACHO G.	SEMPE		
Bg	Alberto Reyes S	DIMGS		
CR.	Gilberto Morales	Jefe DCCAE	gilbmor@cgfm.	

CR	José A Niño F	CDG - J6	joanin.c@gfm.mil.co	
CR	Gina P. Contreras O.	Asesor JEMCO	ginacon@cgfm.mil.co	
CR	EDUARD SUAREZ	CGD - J7	eduasue@cgfm.mil.co	
CR	fernando Moreno	CDG - J9	fernmor@cgfm	
CR	Vanessa Palacios	DIPOR.	nesbarrera@c	
TC	Camilo A. Rodriguez C	CGDJ10	camirod@cgfm.co	
CR.	José Luis Rojas Pinzón	CGDJ4	joarboja@cgfm.mil.co	
MY	Oscar Alfredo Reinoso	CCOCJ	oscar.reinoso@ccoc.mil.co	
MY.	Milena E. Realpe D.	C5-CCOCI	milena.realpe@ccoc.mil.co	
MY	Julián Ricardo Sáenz Gómez	OADAC	julian.saenz@cgfm.mil.co	
CT	Wilson Zuluaga Gm	DIPEL	wilson@cgfm	
CR.	THASHIN MORA C	COMES	Prensa@mm@gmail	
CR	FERNANDO MEDINA CRUZ M	DIRAI	hfan70@gmail.com	
CR	[illegible]	DAPRO	[illegible]	
CR.	Alvaro Eduardo N.	PLANES.	alvaro@cgfm.co	
CT	Jorge Fernando Ochoa	DISYE - J5	jorgfoch@cgfm.co	
TC	Carlos Roberto Castro Cortés	CGDJ-5	carlca@cgfm.mil.co	
CR	Efraín Rivano	CCOET DCAMC	Efrive@cgfm.mil.co	
CR	Mauricio Medina	CGDJ-2 DINCO	pedrmed@cgfm.mil	
MY	AVILA RODRIGUEZ CARLOS	C.G.F.M. - DIPEC	carbavi@cgfm	
TC.	Milton A. Flórez Muñoz	FECODEMIL	miltonaflorez1973@yahoo.com	
CR.	Manuel Gruesso	DIJEG	manugm@cgfm	
TC	Veronica Pedraza M	DIADF	verped@cgfm.mil.co	
CR	Diaz Oliveros Isidro	DAINI	isidoro@cgfm	
CR	Freddy A. Forero A.	CGDJ1	Fredfore@cgfm.mil	

No.0118006261802 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEBIC-SDESA

Acta No		Asunto	Conversatorio Clima y cultura Organizacional COGFM
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2018		
Hora Inicio	14:00 horas	Hora Finalización	16:00 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		COGFM – Dirección de Personal – Sección de Desarrollo	
Ausentes			

Orden del día:

- Bienvenida e introducción del proyecto y contrato 213 de 2018 a cardo de la Psicóloga y supervisora del contrato Doctora Nubia González
- Presentación Clima y Cultura Organizacional a cargo de la Psicóloga de la empresa consultora Doctora Andrea Molano
- Conversatorio guiado a cargo de la Psicóloga de la empresa consultora Doctora Andrea Molano

Desarrollo:

La Doctora Nubia González, supervisora del contrato del COGFM, realiza la introducción y breve explicación del objeto del contrato 213 de 2018 y hace presentación de los consultores de la empresa contratista.

A continuación la Doctora Andrea Molano Psicóloga consultora de la empresa contratista realiza la presentación de la empresa Global Solutions Support y hace presentación de los siguientes items:

1. "Para una primera vez siempre hay tiempo"

2. Descripción de cultura organizacional como un conjunto de valores, creencias y entendimientos que los integrantes de una organización tienen en común y su efecto en el comportamiento y de clima organizacional que es el conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los funcionarios desarrollan en relación a las características de su entidad.

3. Objetivos de la evaluación de clima y cultura en el COGFM como son:
   a. Cumplimiento a la normatividad que rige el proceso. Decreto 1567 de 1998 Art. 14 y 15. Decreto 1227 de 2005 Art. 75 y 77. Guía de intervención Cultura, clima y cambio organizacional DAFP.
   b. Realizar un diagnóstico por dependencias con el fin de identificar oportunidades de mejora según las variables establecidas.

c. Establecer planes de acción para minimizar los niveles de insatisfacción de los funcionarios y permitir una óptima calidad de vida laboral que mejorará el desempeño laboral.

4. Metodología para evaluar el clima y la cultura organizacional
   a. Campaña de sensibilización
   b. Diseño del instrumento
   c. Aplicación del instrumento
   d. Variables a intervenir según Guía de intervención cultura, clima y cambio organizacional DAFP
   e. Resultados
   f. Intervención

A continuación la Doctora Andrea Molano Psicóloga dirige conversatorio y entrega a los funcionarios preguntas que incitan a compartir las percepciones y vivencias de los funcionarios con el objetivo de analizar y construir realidades y corregir imaginarios referentes al ambiente laboral de la entidad.

Con esta actividad se da por finalizada la reunión.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Introducción contrato 213 de 2013 – Competencias Clima y cultura organizacional	Nubia González	12-09-2018
Presentación Clima y cultura organizacional	Andrea Molano	12-09-2018
Conversatorio Clima y cultura organizacional	Andrea Molano	12-09-2018

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Listado de Asistencia Personal

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
AS 8	Edisson Rodriguez	Servicios Generales		
AS 8	Reina Arroyo	Servicios Generales		Reina A
AS8	Martha Roncancio V.	Servicios Generales	Myrv_19@hotmail.com	Martha R
AS8.	Elena Salcedo	Servicios Generales		Elena S
T07	Sandy Gineth Zambrano	Seguridad y Salud en el U	Sandyzon@cgfm.mil.co	
T512	MAURICIO SANÍN BELTRÁN	DISEÑADOR GRÁFICO	mausan@cgfm.mil.co	
55	Ledezma Hasquiro Luis	Jefe Recursos Humanos	luisled@cgfm.mil.co	
T512	Mauricio Hubert Millan	Aux. Alm. Producto T.	maumil@cgfm.mil.	

SS.	Diego Armando Correa	GGVAL	ogeidacrroc@cgma.[illegible]	
SS	SERNA GOMEZ JORGE	DIGAU	JORGESER@CGFM	
CT	Mauricio Hernandez T	IGECG	Jesuber@CGFM.mil.co	
AS	Martha Camacho Peña	INLOA	marcam@cgfm.m.	
PD	Mabel Astrid Moreno C.	INPLA	mabemor@cgfm.mil.co	
CT	Edwin Ovalle	DJ3	edwiova@cgfm.mil.co	
SS	Juan Esquivel.	DJ3	Juanesq@cgfm.	
TP.	DAVID A. MEJIA	DJ3	edwimej@cgfm.mil.co.	
AS 8	Amanda Fonseca	DIAH	———	
AAS	Amparo Gutierrez	Imprenta	———	
TA7	Raúl Muñoz Ramirez	Imprenta	———	
TA-14	Leonardo Barón	Imprenta	jorgebar@cgfm.mil.co	
ASP	Julio E Cotta D	DIAF		
AAS	Rosa Elena Galvis	Imprenta	———	
PD	Jose Maria Sanchez	Imprenta- DIADF	mariosan@cgfm.m.co	
AS 8	Luis Gilberto Diaz J	Transportes CG.	luisgdiaz12x1@gm	
AS 8	Cruz Gomez Raquel	Transportes	raquelcruz.93@hot	
CT	Chamorro Meca Gustavo	DIGAU	gustcha@cgfm.co	
SV	Sandra Castilla C.	DIGAU	sofotografo2017@	
SP.	Wilson Fernandez	DIGAU	Wilsfer@cgfm.mil.co	
SP.	Bustos Bustos John W.	DIGAU	johnbus@cgfm.mil.co	
SP.	Julio Mendoza Coleito	COGFM	julio887-2@hotmail.com	
SP.	Alexander Alarcon S.	CGDJ3	Alexalar@CGFM.mil.	
SP	Pedro Gomez	CGDJ3	pedrgoe@cgfm.mil.co	
SP.	PAOLA BALLESTEROS S.	CGDJ3	sandbal@cgfm.mil.co	
SP	Pedro A Calos A	CGDJ3	Carbarr@cgfm.mil.co	
SP.	Nieves	DISE	———	
CP.	Arias Armero L.	DISE.	arias.@armada.mil.co	
TE	Diaz Murillo José David	DIDEG	Josediaz@cgfm.mil.co	
My.	Miyer Fernando Moreno	DIGAU.	miyemor@cgfm.mil.co	
CT	Luis Gabriel Camacho P.	DANTE	luiscam@cgfm.mil.co	
ST	Eliana Campos Monroy	DIGAU	elianacam@cgfm.mil.co	
AS8	Suarez Javier O	Transportes	Javisua75@hotmail.com	
SS	Aranguren Acevedo Fredy	CGAOC	fredyara@cgfm.mil.co	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	**Página:** 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.10
	SGI	Vigente a partir de: 08-08-2018

CONTRATO N°	**213-18**			
RECURSO	**10**			
RUBRO PRESUPUESTAL	**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS DE CAPACITACION**			
CONTRATISTA	**GLOBAL SOLUTIONS Y SUPORT SAS**			
CONCEPTO	**SEGUNDO PAGO**			
VALOR	**$**			**47.388.800,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	**4500299886**			
TIPO DE DOCUMENTO:	**ORIGINAL**	**COPIA**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X			70618
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 EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		4	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	10002
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
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	8	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	6566302
SOPORTES DEL SERVICIO		X	9	S/N
TOTAL FOLIOS			**23**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad _____

Fecha y hora de recibido 10-10-18 10:45

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

Fecha y hora de recibido _____

DILIGENCIADO POR:

_____

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TÉCNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM