SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2018-12-17-10:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389336118	Fecha Registro:	2018-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	387518	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-12	Código de Referencia:	04500058200389336118	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:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2018-12-10

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 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE 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

DEDUCCIONES

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	RETEIVA - 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	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	2018-12-10	47.388.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

15/2582

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería DGCPTN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjquitian JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-10-7:47 a. m.

14

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	387518	Fecha Registro:	2018-12-10	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:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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				CAJA MENOR			
Numero:	234118	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	10003	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-26

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 DEPARTAMENTO	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:	CONT 213 ACTA 003

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	2018-12-10	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 RETEIVA - 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	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	39.822.521,00	0,690 %	274.775,00	274.775,00

TENIENTE CORONEL
Pedraza Martinez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y GH

38 9336118 10-12-18

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2018-10-31-8:19 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:**		142.166.400,0

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				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	213	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2018-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	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	114.165.400,0

000SEPER SECCION PERSONAL	A-2-0-4-21-5 SERVICIOS DE CAPACITACION	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						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	94.777.600,00	94.777.600,00	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	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-06	47.388.800,00	47.388.800,00	NINGUNO

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

234118
387518

SAP= 5105736108

SIIF-50889/2018

SIIF Nación

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHlpinilla LUZ GARDENIA PINILLA CELIS

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-11-02 2:57 16 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Fecha Comprobante	2018-10-26 12:00:00 AM		
No. Id Interno	99130021		
No. Transaccion Contable	50889		
No. Comprobante	908196		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
No. Documento Fuente	FACTURA NO. 10003		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	LUZ GARDENIA PINILLA CELIS	**Fecha Elaboración:**	2018-11-01 10:10:59 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	DEYCI LORENA HEREDIA GOMEZ	**Fecha Aprob/Rech:**	2018-11-02 1:59:07 PM
Descripcion	CAUSACION FACTURA NO. 10003- CONTRATO DE SERVICIOS NO.213 DE 2018- PROVEEDOR BLOBAL SOLUTIONS Y SUPORT SAS. LA CUAL SE OBLIGARA POSTERIORMENTE POR CUPO PAC.,-,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511179001	Honorarios	47.388.800,00	0,00
249055001	Servicios	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
249055001	**Servicios**				
	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

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Nº doc.	5100001380	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
Fe.docum.	26.10.2018	Fecha contab.	31.10.2018	Período	10
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FACTURA 10003				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	FACTURA NO. 10003				

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-	CONTRATO DE SERVICIOS NO. 213/18- ACT...				
*			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 EDUCACION

Nº Radicado 0118007594002 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ARBIC-SDESA

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2018

CTO 213-18

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

Asunto: Envío Acta recibo a satisfacción No.3 contrato 213-2018

Con toda atención, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, Informe del acta recibo a satisfacción No. 3 del contrato 2013 de 2018, celebrado entre el Comando General de las Fuerzas Militares y GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S, para su trámite correspondiente.

Atentamente,

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

Anexo: (16 folios)

Factura No. 10003
Certificación Global Solution & Support SAS
Planilla de pagos aportes parafiscales

30/10/2018 OK
30-10-
09:5

COMANDO GENERAL FF.MM.
SECCIÓN FINANCIERA CGFM

FECHA: 30-10-18	HORA: 10:00
REGISTRO No.: 94002	

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: CQ
30-10-18
11:00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 de Octubre 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.

   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.	TERCERA 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. Aplicación de encuesta de clima presencial y online en puestos de trabajo del 1 al 23 de octubre. Entrega de llavero y rifas de boletas a cine dobles por oficinas.

2. Capacitación módulo 1 (36 horas) para 4 grupos de funcionarios de nivel asistencial, en
Sesión 1: Autoestima,
Autoconocimiento y autocontrol en el trabajo (111 participantes)

3. Sesión 2: Iniciativa al cambio (132 participantes)
   Sesión 3: Orientación a la acción (138)

Capacitación Sensibilización Evaluacion Competencias Funcionales al personal civil Sector Defensa, Asesor, Profesional y técnico los días 1 de ocubre de 2018. Acta capacitación.

Culminación trabajo de campo, cargue de la información a la plataforma tecnológica, Informe del 22 de octubre de 2018 - Metodología y diseño de la herramienta de medición de competencias funcionales del Personal Civil Sector Defensa en los niveles asesor, profesional y técnico.

Reunión Mayor Ivonne Palacios, Escuela Superior de Guerra para coordinar cronograma de evaluación de competencias funcionales, Acta del 11 de Octubre de la empresa Global Solutions & Support.

Entrega del cronograma final de evaluación por competencias funcionales, Enviado por correo electrónico a la supervisora de contrato el día 9 de octubre de 2018.

Evaluación por competencias funcionales al personal Civil Sector Defensa Nivel Asesor, Profesional y Técnico. Así:

16 de Octubre de 2019:

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: Asesoría Legal, J-1 / Jefatura Desarrollo Humano Conjunta, Ayudantía General, J-10 / Departamento Conjunto De Recursos Estratégicos, DIADF- Dirección de Personal, Fecodemil, J6 / Jefatura De Comunicaciones Y Tecnología De La Información, De acuerdo al cronograma estipulado en correo electrónico e informe del 22 de octubre de 2018 - Metodología y diseño de la herramienta de medición de competencias funcionales del Personal Civil Sector Defensa en los niveles asesor, profesional y técnico

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: DIADF- Dirección de Personal, Comunicaciones Estratégicas, Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos, J-4 / Jefatura Logística Conjunta, J5/ Planeación Estratégica Y Transformación, Inspección General, 17 de octubre de 2018.

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: Inspección General, J8/ Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal, J-9 / Jefatura De Acción Integral Conjunta, DIADF- Sección Apoyo Logístico - Transportes Y Mantenimiento, J-2 / Jefatura De Inteligencia y C/I Conjunta, DIADF – Central Contable, DIADF – Sección Financiera, DIADF – Sección Tesorería, 18 de octubre de 2018.

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: Escuela Superior de Guerra, 19 de octubre de 2018.

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: Escuela Superior de Guerra, DIADF – Sección Contratos, J8/ Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal, J6 / Jefatura De Comunicaciones Y Tecnología De La Información, Fecodemil, Departamento Control Comercio de Armas, 22 de octubre de 2018.

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: DIADF - Almacén General. Apoyo. Log, DIADF-Sección Mantenimiento, DIADF-Sección Transportes, Ayudantía General, DIADF-Apoyo Logístico, Departamento Control Comercio de Armas., 23 de octubre de 2018.

Se evaluó al personal y jefes inmediatos de las siguientes dependencias: DIADF – Imprenta, Se hizo las evaluaciones Online del personal de Cali (Ayudantía General y Movilidad), 24 de octubre.

ITEM II.
Entrega de refrigerios a funcionarios asistentes a capacitaciones por competencias comportamentales del 16 al 23 de octubre

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, ENTRE EL 98 Y 100%	1	N/A		Tal y como se acreditó en el proceso de selección a través de las certificaciones aportadas por el fabricante, nos permitimos certificar que durante la ejecución de las encuestas de Clima y Cultura Organizacional, se pudo evidenciar una disponibilidad del 100% de la herramienta. La herramienta

					nunca tuvo afectaciones ni fallas
	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		N/A		Tal y como se acreditó en el proceso de selección a través de las certificaciones aportadas por el fabricante, nos permitimos certificar que durante la ejecución de las encuestas de Clima y Cultura Organizacional, estas fueron ejecutadas con accesos múltiples de usuarios. La herramienta nunca tuvo afectaciones ni fallas.
	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		N/A		Tal y como se acreditó en el proceso de selección a través de las certificaciones aportadas por el fabricante, nos permitimos certificar que durante la ejecución de las encuestas de Clima y Cultura Organizacional, estas fueron ejecutadas con accesos múltiples de usuarios. La herramienta

					nunca tuvo afectaciones ni fallas.
	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.		N/A		Tal y como se acreditó en el proceso de selección a través de las certificaciones aportadas por el fabricante, nos permitimos, Certificar que durante la ejecución de las encuestas de Clima y Cultura Organizacional, estas fueron ejecutadas a través de tablets aportadas por GLOBAL SOLUTIONS & SUPPORT S.A.S., con sistema operativo Android con accesos múltiples de usuarios. Así mismo se contó con acceso a internet a través de un router de la empresa. Los equipos nunca presentaron afectaciones ni fallas.

2	ITEM 2 CAPACITACIONES				
	PARA LAS CUATRO CAPACITACIONES DOS REFRIGERIOS PARA CADA UNO DE LOS ASISTENTES Y CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES	652	N/A		refrigerios entregados durante las capacitaciones realizadas desde el 12 al 26 (medio día) de octubre de 2018, de la siguiente manera:

CAPACITACIONES			Grupo 1.		Grupo2.		Grupo3.		Grupo4		Total
			Fecha	No. Refrigerios	Fecha	No. Refrigerios	Fecha	No. Refrigerios	Fecha	No. Refrigerios	
Servicio de capacitación para evaluar competencias funcionales		Sección 1.	12-11-2018								0
		Sesión 2.	13-11-2018								0
Servicio de capacitación que permita realizar los planes de mejoramiento de acuerdo a las evaluaciones realizadas en el área de competencias -	Módulo 1.	Sección 1	16-10-2018	25	16-10-2018	25	19-10-2018	53	19-10-2018	11	111
		Sección 2	17-10-2018	34	17-10-2018	24	22-10-2018	49	22-10-2018	27	134
		Sección 3.	18-10-2018	36	18-10-2018	22	23-10-2018	58	23-10-2018	24	140
	Módulo 2.	Sección 1	24-10-2018	49	24-10-2018	38					87
		Sección 2.	25-10-2018	33	25-10-2018	47					80
		Sección 3.	26-10-2018	52							52
Servicio de capacitación según la evaluación de competencias funcionales cumplimiento planes de mejora conductores		Sección 1	25-10-2018	38							38
		Sección 2	26-10-2018	10							10

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	$94.777.600.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$47.388.800,00	
VALOR POR EJECUTAR	$94.777.600.00	
VALOR A REINTEGRAR	-0-	
SUMAS IGUALES	$236.944.000.00	$236.944.000.00

Atentamente,

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.10003

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: 26-10-2018

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.

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.

SAP 45/299880

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 Nº 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 26/10/2018

Cordialmente,

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

GINNA PAOLA PEDRAZA A
Directora Administrativa.

TEMPOLINK

Bogotá. 26 de Octubre 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 Septiembre 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 Octubre de 2018.

Atentamente,

Claudia Bermúdez G

CLAUDIA BERMUDEZ GALVIS
REVISOR FISCAL
TP 129419-T

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**

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	2018-10	375870952	8484926250	E	2018/10/09	2018/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,019,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				164	$17,665,200	$0	$0	$17,665,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,127,800	$0	$0	$2,127,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,470,000	$0	$0	$1,470,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	91	$10,004,900	$0	$0	$10,004,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				164	$3,403,400	$0	$0	$3,403,400
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	164	$3,403,400	$0	$0	$3,403,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				164	$4,540,300	$0	$0	$4,540,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$70,200	$0	$0	$70,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$27,200	$0	$0	$27,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$68,600	$0	$0	$68,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$146,500	$0	$0	$146,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$110,700	$0	$0	$110,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$2,200	$0	$0	$2,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$28,200	$0	$0	$28,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	$432,700	$0	$0	$432,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$42,400	$0	$0	$42,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$145,400	$0	$0	$145,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	116	$3,430,200	$0	$0	$3,430,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				164	$4,410,400	$0	$0	$4,410,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$25,000	$0	$0	$25,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$130,200	$0	$0	$130,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	$28,200	$0	$0	$28,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$33,500	$0	$0	$33,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$390,300	$0	$0	$390,300
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	$85,300	$0	$0	$85,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$84,300	$0	$0	$84,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$61,700	$0	$0	$61,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$43,400	$0	$0	$43,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$232,600	$0	$0	$232,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	43	$1,192,900	$0	$0	$1,192,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$270,200	$0	$0	$270,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$151,600	$0	$0	$151,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$215,900	$0	$0	$215,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$42,800	$0	$0	$42,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	$912,700	$0	$0	$912,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$473,200	$0	$0	$473,200
TOTAL				164	$30,019,300	$0	$0	$30,019,300

2018/10/22 10:43 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 LEIDY CAROLINA MOLINA SAAVEDRA identificado(a) con CC 1024473837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
8484926250	375870952	E	9-10-2018	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-10	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30

Este certificado se expide el día 2018-10-22 a las 10:48.

aportes en linea

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
8484926250	375870952	E	9-10-2018	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-10	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30

Este certificado se expide el día 2018-10-22 a las 10:47.

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 ANDREA FERNANDA MOLANO ROJAS identificado(a) con CC 52706178

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
8484926250	375870952	E	9-10-2018	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-10	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30
8484926250	375870952	E	9-10-2018	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-09	30

Este certificado se expide el día 2018-10-22 a las 10:49.

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

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DE

TEMPOLINK SAS
NIT 900211441-5

CERTIFICA:

Que, la compañía **GLOBAL SOLUTION & SUPPORT SAS** identificada con Nit Nº 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 10/12/2018

Cordialmente,

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

GINNA PAOLA PEDRAZA A
Directora Administrativa.

Bogotá: Carrera 45 A N 103 B 33 PBX: (571) 7446224
E-mail: servicioalcliente@tempolink.com.co
www.tempolink.com.co

TEMPOLINK

Bogotá. 10 de Diciembre 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 Noviembre 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 10 de Diciembre 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
2018-11	2018-12	393043555	8486698900	E	2018/12/11	2018/12/07	BANCOLOMBIA	0	$50.998.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				126	$27.784.400	$0	$0	$27.784.400
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	12	$4.611.700	$0	$0	$4.611.700
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	8	$2.601.200	$0	$0	$2.601.200
PORVENIR	230301	800.224.808	8	69	$13.919.400	$0	$0	$13.919.400
PROTECCION	230201	800.229.739	0	37	$6.652.100	$0	$0	$6.652.100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	$7.148.800	$0	$0	$7.148.800
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800.256.161	9	127	$7.148.800	$0	$0	$7.148.800
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				127	$7.094.800	$0	$0	$7.094.800
CAJAMAG	CCF33	891.780.093	3	1	$39.700	$0	$0	$39.700
COFREM	CCF34	892.000.146	3	1	$40.100	$0	$0	$40.100
COMFABOY	CCF10	891.800.213	8	1	$34.000	$0	$0	$34.000
COMFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	2	$69.800	$0	$0	$69.800
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	5	$172.200	$0	$0	$172.200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	2	$100.200	$0	$0	$100.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	16	$649.700	$0	$0	$649.700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890.000.381	0	1	$106.900	$0	$0	$106.900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890.201.578	7	3	$97.400	$0	$0	$97.400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890.700.148	4	4	$340.500	$0	$0	$340.500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	4	$126.500	$0	$0	$126.500
COMPENSAR	CCF24	860.066.942	7	87	$5.317.800	$0	$0	$5.317.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				126	$8.265.700	$0	$0	$8.265.700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	3	$416.200	$0	$0	$416.200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	1	$29.200	$0	$0	$29.200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	2	$91.300	$0	$0	$91.300
COMPARTA	ESSC33	804.002.105	0	1	$46.300	$0	$0	$46.300
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	7	$358.200	$0	$0	$358.200
CONVIDA	EPSC22	899.999.107	9	2	$62.600	$0	$0	$62.600
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	5	$239.200	$0	$0	$239.200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	2	$82.200	$0	$0	$82.200
CRUZ BLANCA	EPS023	830.009.783	0	2	$79.700	$0	$0	$79.700
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901.093.846	0	1	$31.300	$0	$0	$31.300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	7	$418.500	$0	$0	$418.500
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	30	$1.492.000	$0	$0	$1.492.000
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	7	$441.100	$0	$0	$441.100
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	4	$156.500	$0	$0	$156.500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	6	$302.400	$0	$0	$302.400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805.001.157	2	2	$82.200	$0	$0	$82.200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	27	$1.106.300	$0	$0	$1.106.300
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	17	$2.830.500	$0	$0	$2.830.500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$423.000	$0	$0	$423.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	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				127	$50.998.700	$0	$0	$50.998.700

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
8486698900	393043555	E	7/12/2018	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-12	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30

Este certificado se expide el día 2018-12-10 a las 9:47.

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
8486698900	393043555	E	7/12/2018	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-12	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30

Este certificado se expide el día 2018-12-10 a las 9:48.

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
8486698900	393043555	E	7/12/2018	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-12	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	ARL	14-28	ARP SURA (ANTES SURATEP)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30
8486698900	393043555	E	7/12/2018	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30

Este certificado se expide el día 2018-12-10 a las 9:49.

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 ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE CAPACITACION**			
CONTRATISTA	**GLOBAL SOLUTIONS Y SUPORT SAS**			
CONCEPTO	**TERCER 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		8	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	10003
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	7594002
TOTAL FOLIOS			**18**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad _____

Fecha y hora de recibido 31-10-18 11:55

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

Fecha y hora de recibido _____

DILIGENCIADO POR:

CP SONIA MILENA RIOS GAONA
SUBOFICIAL SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM