

Obligacion 37622

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIRECCION NACIONAL GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL GAULA MILITARES	
FECHA 21 JUN. 2022	REGISTRO No. 1121
RESUMEN Falturas de Pagos Los Puercas del Cielo SAS	
RADICADO A	
☐ AYUDANTIA	☒ AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS.
☐ OFICINA JURIDICA	☐ AREA DE ANALISIS, COORDINACION Y APOYO
☐ OPERACION INMEDIATA	☐ RESUELVA E INFORME
☐ ACUSE RECIBO	☐
☒ LO DE SU CARGO	☐ DE RESPUESTA
☐ DE CUMPLIMIENTO	☐ TRATE CONMIGO
☐ AUTORIZADO	☐ SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DIRECCION	
	FIRMA:
OBSERVACIONES JEFE ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APGAD	
My Medina -> Dar tramite para pago (esta factura es parcial, Total pago a que hace referencia ?)	
	FIRMA:

Obligacion 37622

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIRECCION NACIONAL GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL GAULA MILITARES	
FECHA 21 JUN. 2022	REGISTRO No. 1121
RESUMEN Facturas de Pagos Los Puercas del Cielo SAS	
RADICADO A	
☐ AYUDANTIA	☒ AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS.
☐ OFICINA JURIDICA	☐ AREA DE ANALISIS , COORDINACION Y APOYO
☐ OPERACIÓN INMEDIATA	☐ RESUELVA E INFORME
☐ ACUSE RECIBO	☐
☒ LO DE SU CARGO	☐ DE RESPUESTA
☐ DE CUMPLIMIENTO	☐ TRATE CONMIGO
☐ AUTORIZADO	☐ SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DIRECCION	
FIRMA:	
OBSERVACIONES JEFE ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APGAD	
My Medina -> Don tramite para pago (esta factura es parcial, Total pago a que hace referencia ?)	
FIRMA:	



Las Puertas del Cielo SAS

Nit. 900.442.808-5

Tel. 3147938720 Dirección CR 15 82 65 OF 302

Factura electrónica de venta

No. FVE50

INFORMACION DEL CLIENTE

DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES

NI No. : 900457470-5

DIRECCION : Carrera 15 Bis # 39-57

FECHA

21/06/2022

TOTAL

\$ 7.087.646,45

VENDEDOR

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

PAIS : COLOMBIA

FECHA VENCIMIENTO

21/07/2022

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
415595	Almuerzo o cena ejecutivo (a)	1	\$ 704.700,00		\$ 704.700,00
415595	Estacion de café	1	\$ 1.620.000,00		\$ 1.620.000,00
415595	Jugo Natural En Vaso De 12 Onzas	1	\$ 810.000,00		\$ 810.000,00
415595	Hotel Salon alterno Salas VIP (15 pax)	1	\$ 1.215.000,00		\$ 1.215.000,00
415595	Sonido Profesional Para Conferencia	1	\$ 1.782.000,00		\$ 1.782.000,00
415595	Coordinador profesional en administración de empresa	1	\$ 243.000,00		\$ 243.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 6.374.700,00	CxC # 1	Vence: 21/07/2022	\$ 7.087.646,45
IVA liquidado	\$ 6.374.700,00	19,00%	\$ 1.211.193,00			
Retención por servicios en general - Reg. Ordinario de tributación	\$ 6.374.700,00	4,00%	-\$ 254.988,00			
Retención ICA Servicios	\$ 6.374.700,00	0,97%	-\$ 61.579,60			
IVA retenido	\$ 6.374.700,00	2,85%	-\$ 181.678,95			
VALOR TOTAL :			\$ 7.087.646,45			

VALOR (en letras) :

SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 45 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (CREE 0.8%) y Responsable Rete-ICA
Factura a crédito, plazo hasta 21/07/2022.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

L7gSxslDlbMh8yxKXtVkyNwAook2sRtjO1RMvc1drSuW5+dpajl0Ru23+qmGoGDh7ZcyfLWx4MqAJjXbVNOce64qE32QlxYeWoBAv6/a53O+TSpXxeynCdrH2RHtSdJ889emOshChxlN9OukqumdHnhzzbZP3pXGEkXBAqS/3oywLgtXIL1/ryoA1GSYJvRKcuyFr2CMCULFTt+RAja1XzDenbwicbUmy63YSGWScmdwHM7hPJsm5STjDFQYnulm4KBuTD05pnPLQ13m89Qoiv/rCO3G7GGSWwbkKBzf12lpCsRhuNzuy3x7h170+MHgtLARVts3yfcALHWwQ==

CUFE: 6e0c0e45f900b88b04611f6f81cf1d8130c5ece0ee9adba260aa265363536b4f1ace6416fab070adb0a0609bd004a3ea

Fecha emisión: 2022-06-21 16:55:32

Fecha validación DIAN: 2022-06-21 16:55:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

FRM-555V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Las Puertas del Cielo SAS

Nit. 900.442.808-5

Tel. 3147938720 Dirección CR 15 82 65 OF 302

**Factura electrónica
de venta**
No. FVE50

INFORMACION DEL CLIENTE

DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES

NI No. : 900457470-5

DIRECCION : Carrera 15 Bis # 39-57

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

PAIS : COLOMBIA

FECHA

21/06/2022

TOTAL

\$ 7.087.646,45

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

21/07/2022

REFERENCIA

Actividad Económica 9329 Tarifa 9.66 x 1000

Favor consignar a nombre de Las Puertas del Cielo SAS a la cuenta Corriente Bancolombia 68371926228

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

L7gSxslDibMh8yxKXtVKyNwAook2sRtjO1RMvc1drSuW5+dpajl0Ru23+qmGoGDh7ZcyfLtWx4MgAjJjXbVNOce64qE32QlxYeWoBAv6/a53O+TSpXxeynCdrH
2RHtSdJ889emOshChxIN9OukqumdHnhzzbZP3pXGEkXBAqS/3oywLgtXIL1/ryoA1GSYJvRKCuYFr2CMCULFTt+RAja1XzDenbcibUmy63YSGWScmdwHM
7hPJsme5STjDFQYnulm4KBuTDo5pnPLQ13m89Qoiv/rCO3G7GGSwWbkKBzf2lpCsRhuNzuy3x7h170+MHgtLARVts3yfcALHWWQ==

CUFE: 6e0c0e45f900b88b04611f6f81cf1d8130c5ece0ee9adba260aa265363536b4f1ace6416fab070adb0a0609bd004a3ea

Fecha emisión: 2022-06-21 16:55:32

Fecha validación DIAN: 2022-06-21 16:55:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

FRM-555V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2022-06-02, 10:50:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos mayo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud junio de 2022
Empresa LAS PUERTAS DEL CIELO SAS
NIT NI 900442808
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1046368079
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1485743965
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.416.900
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 353.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 224.000	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	\$ 168.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 144.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 82.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 94.300	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	4	\$ 191.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.416.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.416.900

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
			Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL x FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de junio de 2022

INTERVIENEN : MY ANDRES MEDINA VERGARA
Supervisor contrato No. 032 /2022

ANDREA ARBELAEZ FERNANDEZ
C.C. 52.868.018 Representante Legal
LAS PUERTAS DEL CIELO S.A.S
Nit: 900.442.808-5
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 032-
DIGAU-2022

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar servicios de gestión logística y administrativa, para la realización de actividades logísticas y protocolarias (congreso y seminario) a nivel nacional, para la Dirección Nacional de GAULA Militar, en la promoción de Políticas y estrategias de Seguridad en la lucha contra delitos que vulneran la libertad personal (extorsión y secuestro), de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO No. 1
2. Que el Contrato se suscribió el día 07 de abril de 2022, por un valor de \$ 80.000.000
3. Que el día 13 de abril de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 18-40-101058809
4. Que el plazo de ejecución va desde el (14/04/2022) hasta el (20/12/2022)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO x
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
--------------------------	-------------------------	--------------------------

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

--	--	--

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final
 Por medio de la factura número FEV5479 de fecha 17 de junio de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
415595	Almuerzo o cena ejecutivo (a)	1	\$ 704.700,00		\$ 704.700,00
415595	Estacion de café	1	\$ 1.620.000,00		\$ 1.620.000,00
415595	Jugo Natural En Vaso De 12 Onzas	1	\$ 810.000,00		\$ 810.000,00
415595	Hotel Salon alterno Salas VIP (15 pax)	1	\$ 1.215.000,00		\$ 1.215.000,00
415595	Sonido Profesional Para Conferencia	1	\$ 1.782.000,00		\$ 1.782.000,00
415595	Coordinador profesional en administración de empresa	1	\$ 243.000,00		\$ 243.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		6			

subtotal	6.374.700
IVA	1.211.193
valor total	7.585.893

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No X
 Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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



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

ACTA DE
TERMINACIÓN Y
RECIBO A
SATISFACCIÓN TOTAL
Y/O PARCIAL DE
CONTRATO

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

VALOR DEL CONTRATO		\$80.000.000
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 7.585.893	
VALOR POR EJECUTAR	\$72.414.107	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$80.000.000	\$80.000.000

Atentamente,

MY ANDRES MEDINA VERGARA
Supervisor Contrato No. 032 /2022

ANDREA ARBELAEZ FERNANDEZ
C.C. 52.868.018 Representante Legal
LAS PUERTAS DEL CIELO S.A.S
Nit: 900.442.808-5
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A	Página: 4 de 4
	SATISFACCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DE CONTRATO	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32, V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 6 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Nº Radicado 0122007269022/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-ARACA- 29-10

Bogotá D.C., 21 de JUNIO de 2022

Señor Coronel
 CARLOR EDUARDO CAYCEDO BOCANEGRA
 Director Nacional de GAULA Militares
 Carrera 15 BIS # 39-47
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 002 carta de aceptación No. 032_de 2022

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY ANDRES MEDINA VERGARA
Dependencia	
Cargo	
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Carta aceptación de oferta número 032-2022 (07/04/2022)
Contratista	LAS PUERTAS DEL CIELO
Cedula de Ciudadanía o Nit.	
Objeto	Contratar servicios de gestión logística y administrativa, para la realización de actividades logísticas y protocolarias (congreso y seminario) a nivel nacional, para la Dirección Nacional de GAULA Militar, en la promoción de Políticas y estrategias de Seguridad en la lucha contra delitos que vulneran la libertad personal (extorsión y secuestro), de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO No. 1
Valor del Contrato	\$80.000.000
Plazo de ejecución	Hasta 17 de ABRIL de 2022, o hasta el

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

22/12/2022			
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	• Suministrar los bienes objeto del presente contrato a la Dirección Nacional de GAULA Militares, de conformidad con las especificaciones Técnicas determinadas en el anexo No. 1	X		Actividad en desarrollo
2	• Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución de este y asistir a reuniones cuando el supervisor lo requiera, para tratar temas de ejecución del contrato	X		Esta actividad se ha cumplido sin novedad
3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas.	X		Non se presenta novedad
4	Entregar al supervisor del contrato el certificado de aportes parafiscales debidamente suscrito por el representante legal o revisor fiscal	X		El supervisor del contrato recibe las planillas de pagos parafiscales
5	Responder en los plazos que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	X		Sin novedad
	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por lo cual el incumplimiento			Por el momento no se ha requerido esta modalidad



6	de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Si durante la ejecución del contrato o a la fecha de liquidación se encuentra la persistencia en el incumplimiento por cuatro (4) meses, se declarará la caducidad administrativa del contrato.	X		
7	Observar y cumplir con las disposiciones legales en general del ordenamiento jurídico colombiano y en todo caso tener especial cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.28. Contratación, la cual prescribe: <i>"El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual</i>	X		Por el momento no se han presentado novedades al respecto



	<p>que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. PARÁGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo".</p>			
8	<p>• En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales</p>	X		No se ha presentado novedad al respecto
9	<p>• El oferente deberá informar al supervisor del contrato, si pretende acogerse al proceso de Insolvencia o</p>	x		No se ha presentado novedad al respecto

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 5 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

	reorganización, establecido en la ley 1116 de 2006 "Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.", lo anterior en un acto recíproco de comunicación, tendiente a cumplir los fines y principios que se pretendieron satisfacer con la celebración del acuerdo contractual		
10	Suministrar los tiquetes aéreos en rutas nacionales, a cualquier hora del día o de la noche incluyendo fines de semana y festivos, sujetos a la disponibilidad que presenten	x	Se ha efectuado el suministro de tiquetes correspondiente

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N°1046368079, con fecha de pago 02/06/2022, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 23 de junio del 2022, suscrita por Maryi Paola Vargas Fernández, contadora de la empresa LAS PUERTAS DEL CIELO., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 80.000.000
Que al contrato se le efectuó una adición el __ de __ de 20__ por valor de:	\$.00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 80.000.000

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FVE50	21/06/2022	\$ 7.585.893
Valor Facturado		\$ 7.585.893
Saldo por Facturar		\$72.414.107
Valor de Reintegro		\$.00
Valor Total del Contrato		\$80.000.000

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 6 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Los tiquetes aéreos a nivel nacional se han desarrollado sin ninguna novedad

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Certificado de aportes parafiscales	Oficio	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social	Copia	1
Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción	
Factura	Facturas	

Atentamente,

MY MAURICIO ANDRÉS MEDINA VERGARA
 Supervisor Carta de aprobación número 032-2022

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME



**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

LAS PUERTAS DEL CIELO SAS
NIT: 900.442.808 – 5

Yo, MARYI PAOLA VARGAS FERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.781.156, en mi condición de Contador Público de la Empresa LAS PUERTAS DEL CIELO SAS identificada con Nit: 900.442.808 – 5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Dada en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2022

Atentamente,

Maryi Paola Vargas Fernández
Contadora
CC. 52.781.156 de Bogotá
T.P. 208835-T



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002904162-2022
MOVIMIENTO: ML81N

DIRECCION	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal. Gaulas Militares	900457470-5	DGAU		22.06.2022	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LAS PUERTAS DEL CIELO S.A.S	0900442808		4500416800		

TRAZABILIDAD: 032/2022 / PAGO MES DE JUNIO / IPOCONSUMO CAFETERIA Y RESTAURANTE

LOGISTICA DIGAU 2022

1.00

UN

7.087.646,45

7.087,64

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOT
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	---------

TOTALES

7.087.646,45

MONTO: SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

Una vez recibidos y cancelados



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material

5002908150-2022

MOVIMIENTO: ML81N

Ciudad

Dirección Nal Gaulas Militares

NIT

900457470-5

CODIGO

DGAU

ALMACEN

FECHA

22.06.2022

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

LAS PUERTAS DEL CIELO S.A.S

NIT

0900442808

No. PEDIDO

4500416800

DESTINO

TRAZABILIDAD: 032/2022 / PAGO MES DE JUNIO / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

LOGISTICA DIGAU 2022

1,00 UN 7.585.893,00 7.585.893,00

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 7.585.893,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIP Ongre Cortes Praciado
CAPIAS

Fecha: 29.06.2022 11:30:52

ONOFORP

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002908150/2022

DOCUMENTO No: 5000000266 / 2022

DEBITOS

CREDITOS

5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura 7.585.893,00

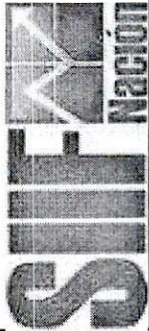
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

7.585.893,00

TOTALES:

7.585.893,00

7.585.893,00



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ARNULFO BLANCO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-24 10:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	37622	Fecha Registro:	2022-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16722
Valor Inicial:	7.585.893,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	7.585.893,00	Saldo x Ordenar:	7.585.893,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	499.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	7.086.893,00	Valor IVA:	1.211.193,00	Nro. Cdp:	6122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	342524
Identificación:	900442808	Razon Social:	LAS PUERTAS DEL CIELO S.A.S.	TERCERO					
				CUENTA BANCARIA					
Número:	68371926228	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CAJA MENOR					
Número:	39222	Tipo:	Procesamiento de servicios a personas declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:			
Número:		FVE-50	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-21			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		7.585.893,00	0,00	7.585.893,00
Total:							7.585.893,00	0,00	7.585.893,00

Objeto: CTO 032/2022 SERVICIO DE GESTION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA DIGAU

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-06-29	Generada	7.585.893,00
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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.375.000,00	4,000 %	255.000,00	255.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.213.330,00	15,000 %	182.000,00	182.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.418.200,00	0,966 %	62.000,00	62.000,00

Coronel CARLOS EDUARDO CAYCEDO BOCANEGRA
ORDENADOR DEL GASTO



DAVID MARIN REALPE
DIRECCION NACIONAL DE GALILIAS

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	PRODUCTO LINEA DE PAGO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-29	7.585.893,00	05 NINGUNO
				Pagada

Página 32 de 35

