SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHablancom ARNULFO BLANCO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-12:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52623	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**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:**	15223
Valor Inicial:	4.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.400.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.400.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	30.000,00	**Valor Neto:**	4.370.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	743283

TERCERO

Identificacion:	23965359	**Razon Social:**	GLADYS MENDOZA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24503229058	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	54223	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	032-2023	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00

Objeto:	CTTO 032/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORA JURIDICA

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	2023-11-24	Generada	4.400.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.916.500,00	0,766 %	30.000,00	30.000,00

CR. GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
DIRECTOR GAULA MILITARES

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarinr	DAVID MARIN REALPE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Fecha y Hora Sistema.	2023-12-20-4:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402140423	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:		04500081100402140423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.400.000,00	Valor Deducciones:		30.000,00	Valor Neto:	4.370.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.400.000,00	Valor Deducciones	30.000,00	Valor Neto	4.370.000,00	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:	23965359	Razón Social:	GLADYS MENDOZA BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24503229058	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	032-2023	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2023-11-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 DIRECCIONNACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.000,00	30.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TF. MARIN DAVID
JEFE TESORERIA DIGAU

Obligaciones 52623

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCION NACIONAL GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADA
POR LA LIBERTAD PERSONAL GAULA MILITARES

FECHA 15 NOV. 2023	**REGISTRO No** 1806

RESUMEN Informe supervisión, factura y otros documentos contrato 032/23
ABO. Gladys

RADICADO A

AYUDANTIA		X	AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS.
OFICINA JURIDICA			AREA DE ANALISIS , COORDINACION Y APOYO
OPERACION INMEDIATA			RESUELVA E INFORME
ACUSE RECIBO			
LO DE SU CARGO	X		DE RESPUESTA
DE CUMPLIMIENTO			TRATE CONMIGO
AUTORIZADO			**SEGUIMIENTO**

OBSERVACIONES DIRECCION

FIRMA:

OBSERVACIONES JEFE ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APGAD

TF Monn → continuar tramite

FIRMA:

Nº 01230126862022/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD -17.5

Bogotá D.C. 14 de noviembre de 2023

No. 006

Señor coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
Director Nacional de GAULA Militares
Carrera 15 BIS # 39 – 57 Barrio Teusaquillo
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° 032 del 2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de Gladys Yaneth Mendoza Buitrago, quien presta sus servicios como abogada, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESORA JURÍDICA EN CONTRATACIÓN PARA LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES", así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Analizar, evaluar y conceptual, en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y administrativos, absolver consultas, derechos de petición, recurso de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Nacional de GAULA Militares de acuerdo con las políticas institucionales y el área de desempeño.	Durante este periodo se estuvo pendiente a la para el cumplimiento de esta obligación
2	Participar en el diseño, coordinación, ejecución y control de los planes, programas recomendaciones y proyectos en materia de contratación, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles	Se asistió a reuniones con el Director, subdirector y jefe de la Oficina de Contratos de la Dirección Nacional de Gaula, para tratar temas referentes a los procesos de contratación y actualización de los mismos.
3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	Durante este periodo no he sido nombrada, como comité evaluador de procesos de contratación
4	Proyectar y/o revisar los documentos que se requieran en los procesos de selección en las etapas precontractual, contractual y post contractual, que le sean asignados por la Dirección Nacional de GAULA Militares.	Se proyectó los documentos de los diferentes procesos de contratación así: Liquidaciones vigencia 2022 Cierres vigencia 2020 -2021-2022

5	Responder oportunamente las observaciones o inquietudes presentadas por los interesados a los pliegos de condiciones y emitir concepto jurídico que se requiera con el fin de otorgar mayor claridad a los mismos.	Durante este periodo no se presentaron observaciones a través de la plataforma SECOP II en los procesos de contratación
6	Realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección, en los cuales haya sido nombrados comité Jurídico, emitiendo el concepto respectivo y verificando que estas cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones	Durante este periodo no realizó evaluaciones jurídicas.
7	Elaborar y actualizar los modelos de minutas para los contratos estatales que suscriba la Dirección Nacional de GAULA Militares en el contenido de las cláusulas correspondientes de acuerdo con los pliegos de condiciones, las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos.	Durante este periodo de tiempo se actualizaron formatos para los procesos de contratación de acuerdo a las directrices de Comando General.
8	Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	En este periodo de tiempo se efectuó la modificación del contrato No. 044-DIGAU-2023 cuyo objeto es: " Adquisición de elementos"
9	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.	Durante este periodo de tiempo se radicaron los documentos derivados de los procesos de contratación (cierre de procesos – cuentas de cobro)
10	Asesorar jurídicamente en materia de contratación a la Dirección Nacional de GAULA Militares.	Durante este periodo se asesoró en materia del Plan Anual y la modalidad de contratación.
11	Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de GAULA Militares, cuando se requiera.	Durante este periodo se efectúa liquidaciones contractuales de la vigencia 2022 Se efectuaron los cierres de la vigencia 2021- 2020- 2022 y 2023.
12	Elaborar actas de aprobación de las pólizas de garantía de cumplimiento y todas aquellas que versen sobre el amparo de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de GAULA Militares	Durante este periodo se efectuaron aprobaciones de pólizas de la modificación efectuada en el mes de noviembre
13	Efectuar apoyo y seguimiento a los supervisores de contratos y revisar los documentos necesarios para el trámite de pago en la ejecución de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de GAULA Militares.	Durante este periodo se asesoró a los supervisores en materia de informes de ejecución de los procesos que fueron asignados a sus cargos.
14	Realizar las publicaciones en materia de contratación en las páginas determinadas por Colombia Compra Eficiente.	Se publicó en la página de SECOP II los siguientes documentos: Las aprobaciones de pólizas de los contratos suscritos en el mes de noviembre Notificaciones de supervisores Comunicaciones a los contratistas sobre la ejecución del contrato.

15	Asesorar y capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades GAULA, en el ámbito jurídico en contratación pública, cuando la DIGAU lo requiera, previa autorización del supervisor del contrato	Se asesoró a los diferentes GAULAS en la revisión y elaboración de documentos para la supervisión de los contratos.
16	Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato	Para este periodo se archivó y organizó la documentación de los contratos derivados de los procesos de contratación

Se verificaron los soportes y actividades realizadas por el Contratista y se constató que son acordes con las obligaciones contractuales específicas pactadas en el Contrato, por lo tanto, se recibe a satisfacción la prestación del servicio brindado a la fecha.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 129 de 2010. Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las certificaciones, planillas y comprobantes soportes del cumplimiento por parte del contratista.

Atentamente,

PS Gladys Yaneth Mendoza Buitrago
Contratista

Supervisor del Contrato

Anexo: Planilla y comprobante de pago a EPS, PENSION Y/O FOSYGA, ARL, correspondiente al mes que se presenta el informe de supervisión.

Nota: El Supervisor del Contrato debe verificar todos los documentos soporte que evidencien el seguimiento efectuado por el supervisor a las actividades desarrolladas por el Contratista y que garanticen la adecuada ejecución del contrato, tales como: Actas, informes, evidencia fotográfica, cronogramas, entre otros.

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
CONTABILIDAD	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	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 PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-30 V. 07
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES
NIT. 900,457,470-5

N° 006

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 14 de noviembre de 2023
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	Gladys Yaneth Mendoza Buitrago
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE):	23965359
VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4,400,000)
POR CONCEPTO DE:	Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N°032 de 2023

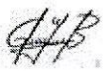
En cumplimiento con el articulo 2° del Decreto 129 de 2010, me permito certificar que efectué los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social, conforme con las disposiciones legales, según Numero de planillas que a continuación relaciono:

PLANILLA PAGO APORTES A SALUD Y/O FOSYGA	72246700	FECHA DE PAGO	7 de noviembre de 2023
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	72246700	FECHA DE PAGO	7 de noviembre de 2023
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	72246700	FECHA DE PAGO	7 de noviembre de 2023

Asimismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales presentados para el pago del mes de: noviembre de 2023 corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

Cordialmente,

Gladys Yaneth Mendoza Buitrago

Firma: 

Direccion Carrera 68 B No. 74 a 78

Teléfono 3152445236

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO - PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	
Fecha de solicitud	14/11/2023
No. de solicitud:	Dirección Nacional de GAULA Militares
Dirigido a:	Comando General de las FF.MM - Dirección Nacional de GAULA Militares
Nit	9000457470-5
Dirección	Cra 15 Bis # 39-57 Br. Teusaquillo Bogotá D.C.
Telefono	3590530

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	
Contrato Número	CTO-032- DIGAU-2023
Apellidos y Nombre o Razon Social	GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
Numero de Identificación (NIT-CC-CE)	23.965.359
Direccion:	CARRERA 68 B No. 74 A 78 INT 2 APTO 302
Telefono:	3152445236
Correo Electrónico:	glamebu@gmail.com

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	cantidad	No de pago	Mes	Valor
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESORA JURIDICA EN CONTRATACIÓN PARA LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES	Servicios profesionales	1	1	NOVIEMBRE	$ 4.400.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TCE

SOLICITANTE GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
Firma y Post firma

Vo - Bo:
Supervisor del Contrato

FECHA: BOGOTÁ DC, 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA DE COBRO CTO No. 032-2023

EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
NIT. 900.457.470-5

DEBE A
GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
CON CC No 23.965.359

LA SUMA DE:
$ 4.400.000 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TCE

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESORA JURÍDICA EN CONTRATACIÓN PARA LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES.

según contrato No. CTO-032-DIGAU-2023

En cumplimiento con el artículo 2° del Decreto 129 de 2010, me permito certificar que efectué los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social, conforme con las disposiciones legales, según Numero de planillas que relaciono a continuación:

Planilla De Pago No.	72246700
Fecha De Pago	07/11/2023
Mes De Servicio	00
Aporte Salud o Fosyfa	$ 665.600
Aporte Pensión	$ 905.400
Aporte Riesgos Profesionales	$ 27.800
Total Pago Seguridad Social	$ 1.598.800

Cordialmente,



GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
CC No. 23.965.359
Cuenta de ahorros No. 24503229058 del Banco CAJA SOCIAL
Dirección: CARRERA 68 B No. 74 A 78 INT 2 APTO 302
Teléfono: 3152445236
correo electrónico: glamebu@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	23965359	GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO		carrera 68 B No 74 A 78 Int 2 apt 302	3152445236	glamebu11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/11/2023	72246700	$1.598.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	665.600	0		0		0	0	0	0	665.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	852.000	0	0	26.700	26.700	0	0		905.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	27.800				27.800	0	0	27.800			278	27.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	665.600	665.600
Pensión	1	905.400	905.400
Riesgos Laborales	1	27.800	27.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.598.800	1.598.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	23965359	GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO		carrera 68 B No 74 A 78 Int 2 apt 302	3152445236	glamebu11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	07/11/2023	72246700	$1.598.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	23965359	MENDOZA BUITRAGO GLADYS YANETH	59	0			N																25-14	5,324,400	852,000	0	0	26,700	26,700	EPS005	5,324,400	665,600	14-23	5,324,400	1	27,800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500465008

CONTRATO: 4600216237

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.11.2023
UNIDAD RECEPTORA	2004 GAULAS MILITARES		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500465008, contrato interno 4600216237 de fecha 17.11.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500465008	00010	1001977611	ASESORA JURIDICA CONTRATACION				4.400.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.400.000,00

OBSERVACIONES

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESORA JURIDICA EN CONTRATACIÓN PARA LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES.

FIRMAS

Onofre Cortes P.

SLP. ONOFRE CORTES PRECIADO
SAP-COMPRAS-2023