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. 2023-05-03-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110456023	**Fecha Registro:**	2023-04-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-25	**Código de Referencia:**		04500081100110456023	**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:	1032418085	**Razón Social:**	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01390723110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	003-2023	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-04-15

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 DIRECCION NACIONAL 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	2023-04-21	4.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TF. MARIN REALPE DAVID
TESORERIA DIGAU

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: 2023-04-19-9:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14323	**Fecha Registro:**	2023-04-18	**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:**	3323
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:**	3023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	183672

TERCERO

Identificacion:	1032418085	**Razon Social:**	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01390723110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	14723	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	003-2023	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-04-15

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 007/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR JURIDICO

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	2023-04-21	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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°				007-2023
RECURSO				10
RUBRO PRESUPUESTAL				A-02-02-02-008-002
CONTRATISTA				JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
CONCEPTO				PAGO MENSUAL
VALOR				$ 4.400.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				4500442634
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO				
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)	X		3	ABRIL
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		3	ABRIL
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS	X		1	ABRIL
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)	x		1	ABRIL
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	17/04/2023
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)	X		2	ABRIL
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO				
TOTAL FOLIOS			**11**	

PS ARNULFO BLANCO MARTINEZ - Area Contabilidad _____

Fecha y hora de recibido _____

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

Fecha y hora de recibido _____

DILIGENCIADO POR:

SV. EDWIN URIEL GOMEZ MURCIA
Supervisor Contrato

Obligacion 14823

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

FECHA 17 ABR. 2023	**REGISTRO No** 512

RESUMEN Informe supervisión, actividades y gestión - otros documentos contrato 07/23.
ABO. Maikol

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

SV. Gomez -> faltan firmas y continuar tramite

	FIRMA:

Nº Radicado 0123002106702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DIGAU.17.5

Bogotá, D.C., 15 de abril de 2023

No. **003**

Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES
Carrera 15 Bis No. 39-57 Teusaquillo
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión Contrato de Prestación de Servicios de (JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ)

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 007 de 2023, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte del señor JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ, quien presta sus servicios como Abogado especialista en Derecho Administrativo y especialista Derecho Procesal General para la Asesoría, estructuración y desarrollo de procedimientos administrativos y procesos de selección, ejecución y liquidación de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Nacional de GAULA Militares.

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Analizar, evaluar y conceptual, en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y administrativos, absolver consultas, derechos de petición, recurso de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Nacional de GAULA Militares de acuerdo con las políticas institucionales y el área de desempeño.	Se proyectaron actos administrativos, notificaciones de supervisión, aprobaciones de póliza y respuestas a las observaciones allegadas en los procesos de contratación publicados en el SECOP 2 durante el mes de abril del 2023. 1. Elaboración y Publicación los procesos de selección abreviada – acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos. 2. Se publico y gestiono el perfeccionamiento de las ordenes de compra No 107314 y 107313. 3. Se estructuro el estudio previo y documentos precontractuales para la adquisición de mesas y sillas cuyo destino es realizar tareas de prevención del GAULA elite militar No 01. 4. Se estructuro el estudio previo y documentos precontractuales para el servicio de mantenimiento de vehículos del parque automotor del GAULA elite Militar No 01 5. Participamos en reuniones de exposición y aclaraciones de vigencias futuras año 2022 – 2023 con la contraloría General de la república. 6. Se realizada notificación de al supervisor de la orden de compra No.107313 7. Se aprobó la garantiza de cumplimiento de la orden de compra No. 107313. 8. Se realizo contrato modificatorio al contrato 035 de 2022 mantenimiento de vehículos - DIGAU.

		9. Se realizo contrato modificatorio al contrato 041 de 2022 contrato de desintegración vehicular. 10. Se realizo certificación de cumplimiento de contrato 044 de 2022 en respuesta al derecho de petición elevado el día 10 de abril de 2023.
2	Participar en el diseño, coordinación, ejecución y control de los planes, programas recomendaciones y proyectos en materia de contratación, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles.	Participe de mesas de trabajo para la celebración de contratos de bienes y servicios vigencia 2023 con la DIGAU y los Grupos GAULA a nivel nacional.
3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	11. Participe de los comités restructuradores en calidad de jurídico de la DIGAU, para la elaboración, celebración y publicación de los siguientes procesos de contratación: • Elaboración y Publicación los procesos de selección abreviada – acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos. • Se publico y gestiono el perfeccionamiento de las ordenes de compra No 107314 y 107313. • Se estructuro el estudio previo y documentos precontractuales para la adquisición de mesas y sillas cuyo destino es realizar tareas de prevención del GAULA elite militar No 01. • Se estructuro el estudio previo y documentos precontractuales para el servicio de mantenimiento de vehículos del parque automotor del GAULA elite Militar No 01
4	Liderar, Estructurar, (estudios previos y pliego de condiciones) presentar y adelantarlos procesos de contratación que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución.	Realice actividades de estructurador jurídico de los siguientes procesos de contratación: • Elaboración y Publicación los procesos de selección abreviada – acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos. • Se publico y gestiono el perfeccionamiento de las ordenes de compra No 107314 y 107313. • Se estructuro el estudio previo y documentos precontractuales para la adquisición de mesas y sillas cuyo destino es realizar tareas de prevención del GAULA elite militar No 01. • Se estructuro el estudio previo y documentos precontractuales para el servicio de mantenimiento de vehículos del parque automotor del GAULA elite Militar No 01
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.	N/A
6	Realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, 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	Se realizó la siguiente evaluación jurídica: 1. Evaluación jurídica al Proceso 027-DIGAU-2023.

	y efectuar los requerimientos cuando sea necesario.	
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.	N/A
8	Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	Se realizaron los contratos modificatorio: • Se realizo contrato modificatorio al contrato 035 de 2022 mantenimiento de vehículos - DIGAU. • Se realizo contrato modificatorio al contrato 041 de 2022 contrato de desintegración vehicular
9	Elaborar la minuta de los contratos.	N/A
10	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.	Se proyectaron las minutas de los siguientes contratos y orden de compra: • Elaboración y Publicación los procesos de selección abreviada – acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos. • Se publico y gestiono el perfeccionamiento de las ordenes de compra No 107314 y 107313.
11	Asesorar jurídicamente en materia de contratación a la Dirección Nacional de GAULA Militares.	Se han realizado diversos acompañamientos a los Grupo GAULA Militares en asuntos jurídicos y administrativos relacionados a la gestión contractual de los contratos que actualmente se están ejecutando. Así mismo se han realizado diversas reuniones para planear, coordinar y asesorar la gestión contractual de la entidad.
12	Asesorar Jurídicamente en todos los procesos y procedimientos Administrativos de la Dirección Nacional de GAULA Militares.	Se ha realizado acompañamiento permanente a los supervisores de los contratos de la Dirección Nacional de GAULA Militares.
13	Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de GAULA Militares, cuando se requiera.	N/A
14	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	Se ha realizado la gestión documental de todos los documentos proyectados en la gestión y trámite de proceso y procedimiento asignados
15	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.	Revisar los documentos de pago de arriendos de las casas GAULA: 1. CTO Arriendo Gaula DIGAU 2. CTO Arriendo Gaula VALLE 3. CTO Arriendo Gaula META 4. CTO Arriendo Gaula RISARALDA 5. CTO Arriendo Gaula SUCRE 6. CTO Arriendo Gaula TUMACO 7. CTO Arriendo ARIARI 8. CTO Arriendo Gaula GUAJIRA 9. CTO Arriendo Gaula TOLIMA

		10. Contrastas de OPS asignados para acompañamiento
16	Realizar las publicaciones en materia de contratación en las paginas determinadas por Colombia Compra Eficiente.	Publicación los procesos de contratación, actos administrativos, estudios previos, contratos y demás documentos anexos: • Elaboración y Publicación los procesos de selección abreviada – acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos. • Se publico y gestiono el perfeccionamiento de las ordenes de compra No 107314 y 107313. • Se realizo contrato modificatorio al contrato 035 de 2022 mantenimiento de vehículos - DIGAU. • Se realizo contrato modificatorio al contrato 041 de 2022 contrato de desintegración vehicular
17	Capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades GAULA que la dirección les envía presupuesto para contratar en temas relacionados en contratación.	Se ha realizado acompañamiento permanente a caga Grupo GAULA en lo referente a la celebración de los contrato de arrendamiento de las casas GAULA.
18	Asesorar, capacitar, verificar, efectuar seguimiento y acompañamiento en el ámbito jurídico en contratación pública a los diferentes grupos GAULA a nivel Nacional, cuando la DIGAU lo requiera, previa autorización del supervisor del contrato.	Se han realizado acompañamientos a los supervisores de contratos a nivel nacional de forma virtual, respecto a sus obligaciones contractuales y el diligenciamiento de la documentación para pago de obligaciones.
19	Recibir, archivar, organizar, foliar y elaborar la tabla de retención documental de todos los documentos soporte de los procesos contractuales que le sean asignados, hasta la elaboración del Contrato.	Se realizo la respectiva gestión documental de la documentación allegada durante el mes de abril.

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. JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRÍGUEZ
Contratista

SV. EDWIN URIEL GOMEZ MURCIA
Supervisor del Contrato

Anexo: Planilla y comprobante de pago a EPS, PENSIÓN 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.

FECHA BOGOTÁ DC, 15 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 003-2023

EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
NIT. 900457470-5

DEBE A
JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
CON CC No 1.032.418.085 de Bogotá.

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

OBJETO CONTRACTUAL: Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES, a prestar sus servicios profesionales como Abogado especialista en Derecho Administrativo y especialista Derecho Procesal General para la Asesoría, estructuración y desarrollo de procedimientos administrativos y procesos de selección, ejecución y liquidación de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Nacional de GAULA Militares..

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.	66563440
Fecha De Pago	31/03//2023
Mes De Servicio	Abril
Aporte Salud o Fosyfa	$145.000
Aporte Pensión	$185.600
Aporte Riesgos Profesionales	$6.100
Total Pago Seguridad Social	$336.700

Cordialmente,



JOHN MAIKOL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CC No. 1.032.418.085. Bogotá DC
Cuenta de ahorros No. 013-907231-10 del Bancolombia.
Dirección: del contratista
Teléfono: 3005030714
correo electrónico: Johngo@cgfm.mil.co

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO - PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	
Fecha de solicitud:	15 de abril de 2023
No de solicitud:	1
Dirigido a:	Comando General de las FF.MM - Direccion Nacional de GAULA Militares
Nit:	900457470-5
Dirección:	Carrera 15 BIS #39-47
Telefono:	3150111 ext 21245

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	
Contrato Número:	CTO-007-DIGAU-2023
Apellidos y Nombre o Razon Social:	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Numero de Identificación (NIT-CC-CE):	1,032,418,085
Dirección:	Kr 147 # 145 -60 Quintas de Santarita Etapa 5 Casa 28.
Teléfono:	3.005.030.714
Correo Electrónico:	johngo@cgfm.mil.co

Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	Cantidad	No. De pago	Valor
Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES, a prestar sus servicios profesionales como Abogado (con Especialización en derecho Administrativo y 3 años de experiencia en contratación) para la asesoría, estructuración y desarrollo de procedimientos administrativos y procesos de selección, ejecución y liquidación de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Nacional de GAULA Militares	prestación de servicios profesionales	1	1	$ 4.400.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS:

Solicitante JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

Vo - Bo: SV. EDWIN URIEL GOMEZ MURCIA
Supervisor del Contrato

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
DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
NIT 900.457.470-5

N° 003

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA 15 Abril 2023
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE):	1,032,418,085
VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 4,400.000
POR CONCEPTO DE:	Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N° 007 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	66563440	FECHA DE PAGO	31/3/2023
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	66563440	FECHA DE PAGO	31/3/2023
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	66563440	FECHA DE PAGO	31/3/2023

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: abril de 2023. corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Cordialmente,

PS. JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos del Contratista

Firma:

Dirección KR 147 No 145 - 60

Teléfono 3005030714

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-28 V.11
	SGI	Vigente a partir de: 28-01-2020

Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
Direccion Nacional de GAULA Militares
Bogotá, D.C.

Yo,JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.32.418.085 de la ciudad de Bogota responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (X) y con número de identificación tributario 1032418085-9 emitido por la DIAN de BOGOTA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto No. 0099 del 25 de Enero de 2013 Paragrafo 4, de manera libre y espontánea, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que SI ( )ó NO (x) estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable 2022 y que mis ingresos brutos en el año 2021 SI (x) o NO ( ) provienen de salarios, honorarios, comisiones o servicios por tener titulo profesional o tecnológico y sin usar máquinas ni insumos especializados y fueron de $ 50,600,000,00

Que para efectos de disminuir la base de retencion en la fuente cumplo con lo siquiente:

RENTAS EXENTAS	SI	NO
a. Aportes Obligatorios a Pensiones y fondo solidaridad pensional (Ley 100 1993 Art. 135)	X	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)		X
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año (Art. 126-1 E.T.		X
d. Gastos de Entierro del Trabajador		X
e. Gastos de Representación de algunos funcionarios oficiales		X
f. Exenciones para miembros de las fuerzas armadas		X
g. Indemnizaciones por enfermedad, maternidad o accidente de trabajo		X

DEDUCCIONES	SI	NO
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales Dcto 099 de 2013. Art 119 ET*		x
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) *No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales.*		X
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. Art 387 ET*		X
4. Pagos por aporte salud obligatoria del prestador de Servicios - empleado (12,5%).		X

Anexo los soportes correspondientes de las rentas exentas y deducciones a las que tengo derecho.

Certifico que a la fecha en que se expide el presente certificado figuro como contratista únicamente en los siguientes contratos de prestación de servicios, incluyendo el contrato con la persona o entidad a la que va dirigida esta certificacion.

DATOS DEL CONTRATANTE (RAZON SOCIAL - NIT)	FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Valor bruto del pago que se generará (o se generó) a mi favor durante el presente mes por el desarrollo de este contrato	Valor de IVA que cobraré sobre este pago
DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES NIT. 900.457.470-5	DEL 02-02-2023 HASTA EL 31-05-2023	4.400.000,00	
Total en pesos		4.400.000,00	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		121,19	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		$ 36.308	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA, a los 15 días del mes de abril del año 2023

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 1.032.418.085

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	1032418085	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	Kra 147 No 145-60	6553488	maikol.andje@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	
2023-03	2023-03	I	31/03/2023	66563440	$510.800	

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	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	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	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	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	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	510.800	510.800

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	1032418085	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ		Kra 147 No 145-60	6553488	maikol.andje@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

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	
2023-03	2023-03	I	31/03/2023	66563440	$510.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	INS	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
1	CC	1032418085	GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN MAIKOL	59	0			N																	230301	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.760.000	220.000	14-23	1.760.000	1	9.200		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: 4500442634

CONTRATO: 4600211771

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.04.2023
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 4500442634, contrato interno 4600211771 de fecha 14.04.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500442634	00010	1001873896	ABOGADO ECONIMISTA				4.400.000.00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.400.000.00

OBSERVACIONES

prestacion de servicios profesionales como Abogado especialista en Derecho Administrativo y especialista Derecho Procesal General para la Asesoría, estructuración y desarrollo de procedimientos administrativos y procesos de selección, ejecución y liquidación de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Nacional de GAULA Militares.

FIRMAS

Onofre Cortes P

S.P. CORTES PRECIADO ONOFRE
SAP-DIGAU-2023