

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



**DIRECCION DE ADQUISICIONES
INFORME DE GESTIÓN**

Bogotá DC AGOSTO de 2020

1. No. DEL CONTRATO	241 CENAC DE PERSONAL 2020
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	06 de febrero de 2020 – SECOP II
3. POLIZA DE SEGUROS	11-46-101012497 – SECOP II
4. CRP	17220 – SECOP II
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	A partir de la aprobación de la garantía única y la expedición del registro presupuestal hasta el 31 de diciembre del 2020 SECOP II
6. CONTRATISTA	Nombre completo: CLAUDIA VIVIANA PEREZ MONTOYA Identificación: C.C. 1032424402 DE BOGOTA Nacionalidad: COLOMBIANO Dirección – ciudad de residencia: CARRERA 74 N 163-40 Teléfono de contacto: 3212613908 E-mail de contacto: vivianamontoya2016@outlook.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. FREDY ALEJANDRO CASTILLO PINEDA Cargo: OFICIAL DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES Resolución de nombramiento No.00000198 del 30 de Enero de 2020
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGA EN GESTION EMPRESARIAL A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO, EN APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA DIADQ Y DEL AREA DE GESTION CONTRACTUAL.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remitir y direccionar al competente, la tutelas que presenten ante las autoridades jurisdiccionales y que vinculen al Director de Adquisiciones. 2. Recepcionar la correspondencia inherente a la Dirección de Adquisiciones en cuanto a requerimientos, informes, o derechos de petición y asignación al jurídico que el Oficial de Jurídica del área le designe. 3. Apoyo a la gestión documental de la Dirección de Adquisiciones – Área de gestión contractual. 4. Apoyar la administración, recepción, clasificación, despacho transferencia y preservación de los documentos de los procesos contractuales de la DIADQ 5. Tramitar oportunamente al archivo de gestión que genere cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema Orfeo y haciendo entrega del archivo al término del contrato. 6. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas. <p align="center">SE REQUIERE ADICIONAR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Consolidar y reportar en los plazos establecidos por la

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					1
					0
PERIODO SALDO	PERIODO PERIODES				TOTAL A PAGAR
2020-07	2020-07	1		44191084	\$254,000

TOTALES SALUD		
Código EP6	Nombre	INT
EP-0000	Compartes EP6	80008042-7
		101.800

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coberturas	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorizaciones	Valor	No. Autorizaciones	Valor					
0		0		0	0	0	100.000	1

TOTALES REDESCO LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Colaciones Obligadas
14-11	ARL SURA	859503790-5	4.000

	Apoyos Otros Sistemas	Valor Neto Comisión	Éxito Mora	Valor Mora Comisión	Subtotal Comisión	No. Recibidos Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Suficiencia	Total a Pagar	No. Afiliados
7		4,600	0	0	4,600			46	4,600	1

TOTALES CALAJAS							
Código CDP	Nombre	NT	Valor Aporte	Clase Item	Valor Item Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALS PARAFISCALLES				
Valor Aporte	Dias Item	Valor Mero Aporte	Total a Pagar	No. Attribus
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrativa	No. Administradores Registrados	Valor antes de IGE, LMA, IOP y Salvo	Total a Pagar
Salud	1	100.000	100.000
Pensión	1	140.800	140.800
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	254.900	254.900



Identificación aportante: 1032424402

Fecha liquidación: 01/07/2020

Tipo de planilla: I

Número de planilla: 8344191084

Período liquidación: Julio 2020

Fecha límite de pago
(dd/mm/aaaa)

Valor a pagar

04/08/2020* \$ 254.900

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

ARL - ARL SURA \$ 4.600

AFP - Porvenir \$ 140.500

EPS - Compensar EPS \$ 109.800

Utilice su número de identificación
como número de pago sólo en los
siguientes puntos:

Diligencie el formato de recibo indicando:

- Número de cédula
- Período de pago
- Operador de información: miplanilla.com

1032424402

(Corresponde al número de identificación)
Período Pensión-Salud: Julio 2020

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los
últimos cuatro (4) períodos de manera limada y si no necesitan
presentar novedades.

Número de pago en otras entidades
Período Pensión - Salud: Julio 2020

8344191084

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de su
planilla: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Puntos
Vía-Bolito, Metro, Jumbo, Red de Cajeros ATH,
Atravesando Grupo Salud.

Puntos de pago el día siguiente de generación de su
planilla: Banco AV Villas y Red Cerca.

Recuerde que si paga sus aportes después de
la hora de cierre de operaciones bancarias
(3:00PM), en horario adicional o durante fines
de semana o festivos, el pago se verá reflejado
al siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de
evitar inconsistencias lo invitamos a confirmar la
información reportada en la planilla antes de
realizar el pago, recuerde que una vez pagada
cualquier corrección deberá solicitarla
directamente con su(s) Administrador(a)s.

