	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 1 de 5 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0125006726102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-COGAM-C4

Bogotá D.C., 20 de Junio de 2025

No. 05


Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
 Comandante Comando GAULA Militares
 Carrera 15 Bis No.39-57 Barrio Teusaquillo

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°004 del 2025, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de NATALIA BERNAL GOMEZ quien presta sus servicios como ECONOMICA, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL COMANDO GAULA MILITARES, EN TODAS SUS ETAPAS.

., así:


No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Llevar a cabo la estructuración desde el punto de vista Económico y Financiero de todos los procesos de contratación asignados, bajo su responsabilidad hasta la verificación de todos los documentos de tipo precontractual, contractual y post-contractual generados de las diferentes modalidades de contratación.	Se realizó la revisión de los documentos Económicos para la creación de los eventos de cotización del proceso de mantenimiento para la vigencia 2025. Se realizado la adjudicación del proceso de tecno mecánica 2025
2	Analizar, evaluar y conceptuar, en materia financiera y económica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y administrativos; resolver consultas y los demás de competencia del COMANDO GAULA MILITARES de acuerdo con las políticas institucionales y el área de desempeño.	Se realizó la conceptualización económica de las cotizaciones para el proceso de llantas y mantenimiento 2025
3	Realizar la evaluación económica y financiera de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, emitiendo el concepto respectivo verificando que estas cumplan con todos	Se emite concepto evaluativo de las cotizaciones recibidas desde el punto de vista económico para el proceso de mantenimiento y llantas 2025

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 2 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	y cada uno de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.	
4	Efectuar los ajustes Económicos y Financieros sustanciales formales a que haya lugar, en los (estudios previos, pliego de condiciones, invitaciones, ponencias, contratos, adiciones, prorrogas, liquidaciones y cierres contractuales.) y adelantar los procesos de contratación que le sean asignados, verificando que cumplan con las condiciones económicas y financieras requeridas por la institución.	Se realizó la verificación de los CDP emitidos durante la vigencia 2025 de los procesos de mantenimiento y llantas 2025.
5	Asistir a todas y cada una de las actuaciones procesales dependientes de actividades programadas dentro del proceso de contratación como audiencias y ponencias que realice la entidad dentro del tiempo oportuno.	Durante este periodo se realizó la actividad según lo requerido.
6	Responder oportunamente las observaciones o inquietudes presentadas por los interesados a los pliegos de condiciones y/o estudios previos y emitir concepto económico que se requiera con el fin de otorgar mayor claridad a los mismos	Durante este periodo se dio seguimiento ágil, oportuno y en los tiempos estipulado a través de la plataforma del SECOP II.
7	Publicar y realizar el seguimiento ágil, oportuno y en los tiempos estipulados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública II "SECOP II".	Durante este periodo se realizó la actividad según lo requerido.
8	Ayudar a proyectar documentos específicos como: Resoluciones de Apertura y Adjudicación, Contratos, Cesiones de Contratos, Adiciones y Modificatorios que se deban realizar dentro del desarrollo de la actividad de contratación, desde el aspecto económico.	Se realizó desde el punto de vista económico concepto económico para la adjudicación del proceso 030-COGAM-2025
9	Recomendar desde el aspecto Económico y Financiero sobre la viabilidad o no de la realización de contratos modificatorios y /o adicionales, aprobación de los contratos modificatorios y adicionales a los que haya lugar, actas de liquidación y conceptos Económico y Financiero sobre reclamos que dé cumplimiento y/o calidad y demás amparos corresponda y debidos procesos	En este periodo de tiempo se verificaron las condiciones económicas y financieras de los procesos de la vigencia 2024 para su respectiva liquidación y respectiva publicación en el Secop II.
10	Elaborar y verificar las condiciones económicas y financieras en la minuta de los contratos	Durante este periodo de tiempo se radicaron los documentos derivados de los procesos
11	Elaborar y radicar en el sistema de gestión documental correspondiente, todos los documentos	Durante este periodo se apoyo en materia de estructuración de los procesos contractuales de la unidad.

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 3 de 5 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

	que se requieran dentro de las etapas del proceso de contratación precontractual, contractual y post-contractual generados de las diferentes modalidades de contratación	Proceso mantenimiento, al igual que se revisaron las cotizaciones allegadas para el proceso de llantas.
12	Apoyar al COMANDO GAULA MILITARES, en la revisión de los planes de necesidades emitidos para efectos de adelantar los procesos de contratación pública	<p>Durante este periodo se apoyo en materia de estructuración de los procesos contractuales de la unidad.</p> <p>Llantas – mantenimiento – enajenación de bienes</p>
13	Apoyar a los comités técnicos estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación del COMANDO GAULA MILITARES, en la elaboración y verificación de las condiciones técnicas mínimas requeridas	<p>Durante este periodo se apoyo en materia de estructuración de los procesos contractuales de la unidad.</p> <p>Se realizaron las validaciones correspondiente a las cotizaciones del proceso de llantas y mantenimiento.</p>
14	Apoyar al supervisor del contrato en la elaboración de las actas de liquidación y efectuar el procedimiento correspondiente en el sistema electrónico de contratación pública	En este periodo de tiempo se verificaron las condiciones económicas y financieras del los procesos de la vigencia 2024 para su respectiva liquidación y respectiva publicación en el Secop II.
15	Apoyar en la elaboración el acta de cierre de los contratos y efectuar el procedimiento correspondiente en el sistema electrónico de contratación pública	En este periodo de tiempo se verificaron las condiciones económicas y financieras del los procesos de la vigencia 2024 para su respectiva liquidación y respectiva publicación en el Secop II.
16	Asesorar económica y financieramente en todos los procesos y procedimientos de contratos y administrativos del COMANDO GAULA MILITARES	Durante este periodo se realizó la actividad según lo requerido.
17	Efectuar apoyo y seguimiento a los supervisores de contratos, revisar los documentos necesarios para el trámite de pago en la ejecución de los contratos, apoyo en la solicitud de PAC y apoyo manejo del SECOP II en la sección ejecución de los contratos celebrados por el COMANDO GAULA MILITARES	Durante este periodo se dio apoyo a las unidades META, TOLIMA, GUAJIRA, SUCRE, VILLAVICENCIO, VALLE, RISARALDA, TUMACO, COFRADIA INMOBILIARIA,
18	Realizar las publicaciones en materia de contratación en las páginas determinadas por Colombia Compra Eficiente (SECOP II y Tienda Virtual de Estado Colombiano)	Durante este periodo se publicaron LOS REGISTROS PRESUPUESTALES A Los contratos de combustible y tecno mecanica desde el ámbito económico.
19	Asistir a las reuniones de seguimiento presupuestal y contratación del COGAM, cuando el supervisor del contrato lo requiera.	Se asistieron a las reuniones indicadas por parte de la supervisión.
20	Realizar la estructuración económica del proyecto de inversión aprobado por el Departamento Nacional de Planeación para el Comando GAULA Militares	Durante este periodo se dio asesoría económica en el proyecto de inversión y se realizo estudio de mercado.
21	Asistir a las reuniones y/o mesas de trabajo a las que sea designado por parte del Supervisor con el fin de ejecutar el proyecto de inversión aprobado por	Se asistió a las reuniones programadas.

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 4 de 5 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

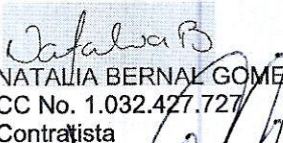
	el Departamento Nacional de Planeación para el Comando GAULA Militares	
22	Realizar el seguimiento correspondiente a los proyectos radicados ante el Departamento Nacional de Planeación y FONSECON por parte del Comando GAULA Militares.	Se realizo la actividad de acuerdo a lo solicitado.
23	Realizar acompañamiento a las unidades GAULA Militares y al Comando GAULA Militares en diferentes lugares del territorio Nacional, cuando así lo requiera, de acuerdo con las competencias acordadas al objeto contractual.	Se realizo la actividad de acuerdo a lo solicitado.

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

Por el presente se deja constancia que se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y se anexa para tal fin, las certificaciones. Lo anterior, dando estricto cumplimiento a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por el Parágrafo 2 del Artículo 1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Sección 2 AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES A LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS del Decreto 1072 de 2015, Decreto 2353 de 2015 y demás normas que las complementen, aclaren, modifiquen o deroguen y se encuentren vigentes durante la ejecución del presente contrato.


Atentamente,


 NATALIA BERNAL GOMEZ
 CC No. 1.032.427.727
 Contratista

MY. GUIO CAICEDO ERBIN CAMILO
 Supervisor del Contrato



Anexo: Certificado de afiliación 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 soportes 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.

	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 5 de 5
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.13 Vigente a partir de: 20-04-2023

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 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.

SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO - PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR						
Fecha de solicitud	20/06/2025					
No. de solicitud:	Comando GAULA Militares					
Dirigido a:	Comando General de las FF.MM - Comando GAULA Militares					
Nit	9000457470-5					
Dirección	Cra 15 Bis # 39-57 Br. Teusaquillo Bogotá D.C.					
Telefono	3590530					
PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA						
Contrato Número	004-CD-COGAM-2025					
Apellidos y Nombre o Razon Social	NATALIA BERNAL GOMEZ					
Numero de Identificación (NIT-CC-CE)	1.032.427.727					
Dirección:	Calle 176 # 51 - 49 Torre 2 Apto 1415					
Telefono:	3108508467					
Correo Electrónico:	nataber10.2@gmail.com					
Descripción del Bien o Servicio Prestado	Tipo de adquisición (Bien ó Servicio)	cantidad	No de pago	Mes	Valor	
CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL COMANDO GAULA MILITARES, EN TODAS SUS ETAPAS.	Servicios profesionales	10	5	junio	\$ 5.130.200	
VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS M/TCE						
SOLICITANTE	 NATALIA BERNAL GOMEZ Firma y Psot firma					
Vo - Bo:	 Supervisor del Contrato					

FECHA: BOGOTÁ DC, 20 DE JUNIO DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 005-2025

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

DEBE A
NATALIA BERNAL GOMEZ
CON CC No 1.032.427.727

LA SUMA DE:
\$ 5.130.200 CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS M/TCE

OBJETO CONTRACTUAL:

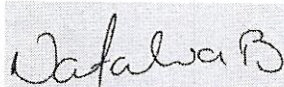
CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL COMANDO GAULA MILITARES, EN TODAS SUS ETAPAS.

según contrato No. 004-CD-COGAM-2025

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.	9486333008
Fecha De Pago	20/06/2025
Mes De Servicio	JUNIO
Aporte Salud	\$256,600
Aporte Pensión	\$328,400
Aporte Riesgos Profesionales	\$10,800
Total Pago Seguridad Social	\$595,800

Cordialmente,



NATALIA BERNAL GOMEZ
CC No. 1.032.427.727 de Bogota.
Cuenta de ahorros No. 94466895134 del Banco Bancolombia
Dirección: Calle 176 #51-49 APTO 1415 TORRE 2
Teléfono: 3108508467
Correo electrónico: nataber10.2@gmail.com

 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
 COMANDO GAULA MILITARES
 NIT. 900,457,470-5

N° 005

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 20 de JUNIO de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: NATALIA BERNAL GOMEZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE): 3108508467

VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS M/TCE (\$ 5.130.200)

POR CONCEPTO DE: Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N°004 de 2025

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 a continuación relaciono:

PLANILLA PAGO APORTES A SALUD Y/O FOSYGA	FECHA DE PAGO	<u>20 de junio de 2025</u>
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	FECHA DE PAGO	<u>20 de junio de 2025</u>
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	FECHA DE PAGO	<u>20 de junio de 2025</u>

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: junio de 2025 corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Cordialmente,

NATALIA BERNAL GOMEZ

Firma: 

Direccion Calle 176 # 51-49 Torre 2 Apto 1415

Teléfono 3108508467

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal
CC 103242727	BERNAL COMEZ MATAIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Período	Clave	Tipo	Fecha
2025-05	948633008	Planilla	2025/06/09
Pensión Salud	Pago	Planilla	Pago
2025-05	1568126133	1	2025/06/20
Dirección		Banco	Valor
Carrera 52 a N 54 -56		BANCO DAVIVIENDA	\$600,200
Ciudad-Departamento		Días Ahora	
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		11	
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	No
1111111			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Dias	IBC	Aporte
Cuentro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
			\$2,052,080		\$2,052,080	\$256,600		\$256,600	\$0		\$0		\$2,052,080		\$0	\$10,800	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E (1 Afiliados)																	
			\$2,052,080		\$2,052,080	\$256,600		\$256,600	\$0		\$0		\$2,052,080		\$0	\$10,800	\$0
	EC 103242727	BERNAL MATAIA	21001	30	\$2,052,080	EP3025	30	\$256,600			\$0		\$2,052,080	14-11	30	\$10,800	\$0
Total	Afiliados(1)		\$2,052,080		\$2,052,080	\$256,600		\$256,600			\$0		\$2,052,080		\$0	\$10,800	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV			INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Carrera 52 a N 54-36		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		1111111		No	
CC 03242727		BERNAL GOMEZ NATALIA													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Limite	Pago	Pago	Banco	Banco					
2025-05	2025-05	1548126133	9486333068	1	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	BANCO PAVIVIENDA	BANCO PAVIVIENDA	11				\$600,200
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR							
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$328,400	\$2,400	\$0	\$330,800							
COLFONDOS		231001		6	\$328,400	\$2,400	\$0	\$330,800							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,800	\$100	\$0	\$10,900							
ARL SURA		14-11		5	\$10,800	\$100	\$0	\$10,900							
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,600	\$1,900	\$0	\$258,500							
SAMITAS		EPS005		6	\$256,600	\$1,900	\$0	\$258,500							
TOTAL				1	\$595,800	\$4,400	\$0	\$600,200							

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500525172

CONTRATO: 4600244624



PROVEEDOR DE SERVICIOS	BERNAL GOMEZ NATALIA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.06.2025
CONTRATO No.	CTTO/004		
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 4500525172, contrato interno 4600244624 de fecha 20.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500525172	00010	1002255370	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRADOR				5.130.200,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.130.200,00

OBSERVACIONES

P SERVICIOS

FIRMAS

JUANSE MORA
COMPRAS SAP