

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHggallindo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
2020-08-27-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	225180920	Fecha Registro:	2020-08-21	Unidad Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-25	Código de Referencia:	0450005820225180920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	5.250.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	118.933,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.250.000,00	Valor Deducciones	118.933,00	Moneda Base Compra	5.131.067,00	Valor MIB	
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1070011049	Razón Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ	Medio de Pago:					
Cuenta Bancaria									
Número:	239067192	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	09/2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION		
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
0003SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898989061	0,966 %		44.933,00	44.933,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	2,120 %		74.000,00	74.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO		
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-08-21		5.250.000,00		Pagada		

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Resorera CGFM

15/1700

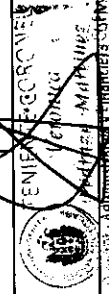


Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad: Mijiquitán
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31 4:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	198520	Fecha Registro:	2020-08-21	Ordenador Subordinado:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerido:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Inicial:	5.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	5.250.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	118.933,00	Valor Neto:	0,00	Compromiso:	5.131.067,00	Nro. Cdp:	4920	Nro. Cdp:	4420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	647384		
TERCERO									
Identificación:	1070011049	Razon Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ	Cuenta Bancaria:					
Número:	239087192	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa	
Número:	203120	Tipo:	Identificación:	Documento Soporte:					
Número:	07 CTO 09-20	Tipo:	ACTA	Fecha:	2020-08-21				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-000-00Z SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
Total:						5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-08-21		Ordenada/Pago		5.250.000,00	
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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.651.500,00	0,966 %	44.933,00	0,00			
2-01-04-01-29 RETE FUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.488.500,00	2,120 %	74.000,00	0,00			



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Ros Ospina
Contratación Pública
Tp-301887

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800230729
2020

RETENCIÓN EN LA FUENTE

ANDERSON FORERO LOPEZ

UVT 2020

\$ 35.607

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO

Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	\$	5.250.000
Ingresos laborales	\$	5.250.000
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	\$	2.100.000

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$	336.000
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$	262.500
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)		
Total Ingresos no constitutivos	\$	598.500
Subtotal 1	\$	4.651.500

DEDUCCIONES

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. <i>Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$3.560.000,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
2. Deducion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) <i>No puede exceder del 10% del Ingreso bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.139.424,00 2020) Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. <i>No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 569.712,00 Año 2020). Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
4. Pago intereses por prestamos educativos del ICETEX. <i>Límite máximo 8 UVT Mensuales (\$284.856,00) Artículo 387 del ET.</i>	\$	-
Total Deduciones	\$	-
Subtotal 2	\$	4.651.500

RENTAS EXENTAS

a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones Artículo 126-1 del ET. Artículos 1.2.1.22.41 y 1.2.4.1.19 del DUT 1625 de 2016.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) <i>La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 Uvt por año. (135.306.600,00 año 2020) Artículo 126-4 del ET.</i>	\$	-
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8		
Total Rentas Exentas	\$	-
Subtotal 3	\$	4.651.500

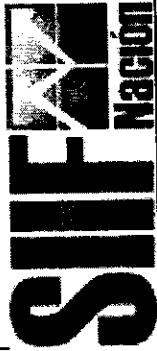
Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$ 8.545.680 Año 2020. (240 Uvt). Artículos 206 y 388 del ET.		
Artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.	\$	1.163.000
Subtotal 4	\$	3.488.500
Cifra control 40% Deduciones y rentas exentas	\$	1.860.600
Total deducciones y renta exentas	\$	1.163.000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016	\$	14.954.940

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$	3.488.500
Ingreso laboral gravado en UVT	\$	98

Valor de la UVT durante 2020	\$	35.607
------------------------------	----	--------

Rangos en UVT	Tarifa marginal	Instrucción para calcular la retención ("impuesto") en \$	Calculo en \$ del valor de la retención para el asalariado
0	87	0%	Ninguna \$ 0
>95	145	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 87 UVT)*19% \$ 74.000
>145	335	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT)*28% más 11 UVT \$ 0
>335	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 335 UVT)*33% más 64 UVT \$ 0
>640	945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 165 UVT \$ 0
>945	2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 272 UVT \$ 0
>2300	En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 773 UVT \$ 0

TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA	\$ 74.000
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA	\$ 14.933
TOTAL A PAGAR	\$ 33.067



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-20 6:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4420 de fecha 2020-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4920	Fecha Registro:	2020-01-16	Origen de la asignación:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0.0
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	afectadora:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	28.875.000,0
Valor Inicial:	60.375.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	60.375.000,00		
TERCERO ORIGINAL								
Identificación:	1070011049	Razon Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ		Medio de Pago:			Abono en cuenta
Identificación:	239067192	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:			Numero:	009		
DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:			Numero:	009	Fecha:	2020-01-16
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		60.375.000,00		
Total:						60.375.000,00		60.375.000,00
								28.875.000,0

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR AREA DE CONTRATACION DEL COGFM EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL POST CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN O D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-18	23.625.000,00	23.625.000,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-18	5.250.000,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-17	5.250.000,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-20	5.250.000,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-18	5.250.000,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-23	5.250.000,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-21	5.250.000,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-20	5.250.000,00	5.250.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Ct. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Página: 1 de 7
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-33 V.10
			Vigente a partir de: 08-07-2020



Radicado N° 0120006218202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-29.25

Bogotá D.C., 19 de Agosto de 2020

No. 007

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
 Director(a) Administrativo y Financiero
 Comando General de las Fuerzas Militares
 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°009 del 2020, de manera atenta me permito relacionar a continuación el detalle de las actividades realizadas a la fecha por parte de ANDERSON FORERO LOPEZ, quien presta sus servicios como ABOGADO, en cumplimiento con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, cuyo objeto es: prestar servicios profesionales como Abogado para apoyar al Área de Contratación del Comando General en la etapa precontractual, contractual y post contractual en el desarrollo de los procesos y procedimientos administrativos de los contratos que se celebren o desarrollen a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM, así:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar los procesos de contratación en sus diferentes etapas.	<p>Se Estructurar (estudios previos y pliego de condiciones), presentar y adelantar los procesos de contratación que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas así</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contratar Servicio de consultoría en estructuración de un plan para el fortalecimiento de la reparación integral y las garantías de no repetición en favor de los miembros de la Fuerzas Militares como Víctimas del conflicto armado en Colombia 2. contratar la renovación de las licencias de la plataforma de antivirus y de las licencias de DLP, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 3. requiere adquirir AMONIO

J. Diana Q.
 20-08-2020
 10:20



		<p>CUARTENARIO DE V GENERACIÓN EN SPRAY como insumos de limpieza y desinfección para el Comando General de las Fuerzas Militares y sus centros de trabajo, con el fin de prevenir y mitigar contagio por SARS-CoV-2 COVID-19; de acuerdo con las especificaciones técnicas</p> <p>4. adquisición de solución integral, consistente en audio y video para departamento comes del COGFM</p> <p>Y los demás que se asignaron para la verificación jurídica.</p>
2	Analizar, evaluar y conceptuar, 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 Administrativa y Financiera de acuerdo con las políticas institucionales.	Analizar, evaluar y conceptuar, en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y administrativos: resolviendo observación y mensajes de cada uno de los procesos mencionados en el ítem anterior y los que se encuentran en la etapa precontractual
3	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 y en lo que respecta a lo de su competencia.	Dentro del presente lapso no se realizaron actividades respecto a esta obligación.
4	Realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales, en los cuales haya sido nombrado como integrante del Comité Jurídico, emitiendo el concepto respectivo y verificando que estas cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones o en las invitaciones, y efectuar los requerimientos cuando sea necesario. De igual manera, apoyar a los demás grupos de trabajo que se estime conveniente y en lo que respecta a lo de su competencia.	Se realiza la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en el desarrollo de los procesos contractuales en los siguientes procesos:
5	Estructurar (estudios previos y pliego de condiciones), presentar y adelantar los procesos de contratación que se le	Se Estructurar (estudios previos y pliego de condiciones), presentar y adelantar los procesos de contratación que se le asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Página: 3 de 7
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-33 V.10
			Vigente a partir de: 08-07-2020

	<p>asignen, analizando y verificando que cumplan con las condiciones jurídicas requeridas por la Institución.</p>	<p>jurídicas así</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contratar Servicio de consultoría en estructuración de un plan para el fortalecimiento de la reparación integral y las garantías de no repetición en favor de los miembros de la Fuerzas Militares como Víctimas del conflicto armado en Colombia 2. contratar la renovación de las licencias de la plataforma de antivirus y de las licencias de DLP, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 3. requiere adquirir AMONIO CUARTENARIO DE V GENERACIÓN EN SPRAY como insumos de limpieza y desinfección para el Comando General de las Fuerzas Militares y sus centros de trabajo, con el fin de prevenir y mitigar contagio por SARS-CoV-2 COVID-19; de acuerdo con las especificaciones técnicas 4. adquisición de solución integral, consistente en audio y video para departamento comes del COGFM <p>Y los demás que se asignaron para la verificación jurídica.</p>
6	<p>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. De igual manera, responder, en el término que se requiera, cualquier información por parte de la Dirección Administrativa y Financiera.</p>	<p>Dentro del presente lapso se han resuelto inquietudes presentadas por los posibles oferentes por medio de mensajes para la plena realización del cronograma estimado en cada uno de los procesos contractuales publicados en el SECOP II.</p>
7	<p>Elaborar y revisar la minuta de los contratos verificando que cumplan con los requisitos legales, de acuerdo a la modalidad de contrato y bienes y servicios a contratar.</p>	<p>Dentro del presente lapso se han realizado Contrato N° 194-2020</p>
8	<p>Revisar, analizar o conceptualizar las modificaciones de los contratos de acuerdo a su profesión y a los intereses de la Institución.</p>	<p>Dentro del presente lapso no se realizaron actividades respecto a esta obligación.</p>
9	<p>Elaborar y actualizar los modelos de minutas para los contratos estatales que suscriba la Dirección Administrativa y</p>	<p>Dentro del presente lapso se ha actualizado en trascurso del ejecución de elaboración desde minutas para los contratos estatales que suscriba</p>



	Financiera, de acuerdo con la normatividad vigente en el contenido de las cláusulas correspondientes de acuerdo con los pliegos de condiciones, las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos.	la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con la normatividad vigente en el contenido de las cláusulas correspondientes de acuerdo con los pliegos de condiciones, las normas legales vigentes y la naturaleza de los mismos.
10	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso contractual. De igual manera, se obliga a realizar acompañamiento en cada una de las tareas tales Como: a) Publicación de los actos administrativos que se produzcan en el desarrollo del proceso contractual. b) Recoger las firmas que conforman el proceso contractual en cada una de las etapas. c) Se encargará de la organización de las carpetas de acuerdo a lo establecido en la norma de archivo, lo anterior no es óbice para que las firmas no sean recaudadas de acuerdo a cada actuación surtida en el proceso.	Se elabora los documentos dentro del proceso y se realiza el acompañamiento en cada una de las tareas tales Como: a) Publicación de los actos administrativos que se produzcan en el desarrollo del proceso contractual. b) Recoger las firmas que conforman el proceso contractual en cada una de las etapas. c) Se encargará de la organización de las carpetas de acuerdo a lo establecido en la norma de archivo. De los procesos adelantados en el mes de junio- julio de 2020
11	Asesorar jurídicamente en materia de contratación estatal a las dependencias del Comando General que lo requieran y al Director Administrativo y Financiero, siempre encaminada al buen funcionamiento de la administración.	Se asesora jurídicamente en materia de contratación estatal a todas las dependencias del Comando General en procesos adelantados y asignados
12	Apoyar en la vigilancia y control a la gestión de los supervisores en lo referente a los avances jurídicos, cuando sea designado por el Jefe del Área de Contratación.	Dentro del presente lapso no se realizaron actividades respecto a esta obligación.
13	Mantener actualizados los registros que maneja el Área de Contratación en lo que respecta a enumeración de procesos, actas, resoluciones.	Se mantiene actualizados los registros que maneja el Área de Contratación en lo que respecta a enumeración de procesos, actas, resoluciones.
14	El contratista, junto con el equipo de trabajo, debe realizar dentro de los términos de ley las publicaciones de los procesos y los documentos que surjan en el mismo, en el SECOP II; esta actividad debe estar precedida y en coordinación	Se realiza dentro de los términos de ley las publicaciones de los procesos y los documentos que surjan en el mismo. Proceso 194-2020 Proceso 199-2020 Proceso 204-2020

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME SUPERVISIÓN		Página: 5 de 7
	ACTIVIDADES Y GESTIÓN		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
	DE PRESTACIÓN DE		FU.95.1-33 V.10
	SERVICIOS		
	SGI		Vigente a partir de: 08-07-2020

	con el asesor económico y el técnico, respectivamente.	Proceso 207-2020
15	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	Se desempeña como integrante de los Comités Jurídicos.
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. La anterior actuación deberá ser ejecutada junto con los miembros del equipo.	<p>Dentro del presente lapso se archivo</p> <p>ORDEN DE COMPRA 50515-2020 (GORROS DESECHABLES).</p> <p>ORDEN DE COMPRA 50514 (GAFAS PROTECTORAS)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 49615 (JABON DOSPENSADOR)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 49665 (GEL ANTIBACTERIAL)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 49613 (TRAJE DESECHABLE)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 49614 (BATA DE PUÑO)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 49816 (CARETAS)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 46059 (SCANNER)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 45853 (AIRES ACONDICIONADOS)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 45852 (GRECAS)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 46142(TABLERO)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 44268(COMBUSTIBLE)</p> <p>ORDEN DE COMPRA 47031 (ANILLADORA)</p>
17	Deberá reportar en el informe mensual para pagos, los expedientes entregados al archivo, previo aprobación del supervisor; con el fin de evitar acumulación de expedientes.	Dentro del presente lapso no se realizaron actividades respecto a esta obligación.
18	Asistir a todas aquellas actividades de carácter educativo, preventivo que vayan encaminadas y que tengan relación con el objeto contractual, en lo que respecta al sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y demás que el supervisor convoque. Nota: lo anterior con la finalidad de optimizar, desarrollar, retroalimentar, ilustrar y aportar al profesional los medios para ejercer sus obligaciones.	Dentro del presente lapso no se realizaron actividades respecto a esta obligación.
19	Como integrante del comité jurídico estructurador emitir concepto en caso de requerirse la modificación de los	Dentro del presente lapso no se realizaron actividades respecto a esta obligación.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME SUPERVISIÓN		Página: 6 de 7
	ACTIVIDADES Y GESTIÓN		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
	DE PRESTACIÓN DE		FU.95.1-33 V.10
	SERVICIOS		
	SGI		Vigente a partir de: 08-07-2020

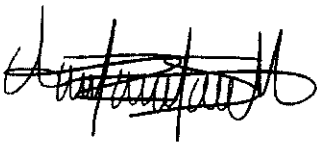
	contratos.	
20	Actualizar, revisar y realizar seguimiento y control del cronograma de contratación del Comando General de las Fuerzas Militares.	Se realiza revisar seguimiento y control del cronograma de contratación de los procesos Proceso 194-2020 Proceso 199-2020 Proceso 204-2020 Proceso 207-2020
21	Cargar en el SECOP II la documentación ordenada para el trámite administrativo de pago.	Se carga a SECOP II la documentación de pago del mes anterior 2020

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.

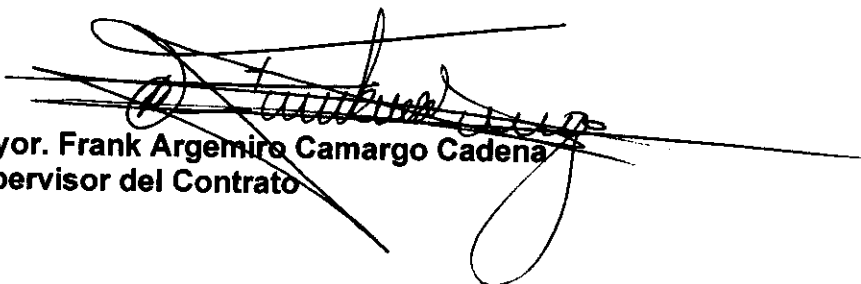
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

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,



Anderson Forero Lopez
Contratista



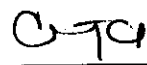
Mayor. Frank Argemiro Camargo Cadena
Supervisor del Contrato

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME SUPERVISIÓN ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página: 7 de 7 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-33 V.10
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

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 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.

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 DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	19 AGO/20	19 AGO/20	PS. LOURDES FONSECA	
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
	20-08-2020	21-08-2020	Rdb Claudio Ros	
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
	21-08-20	25-08-20	PD GLORIA GALIENDO	
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME PAGADO	FECHA DE CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO

COMANDO EN JEFE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

FECHA: 20-08-2020 HORA LLEGADA: 10.23
REGISTRO N°: 6218202 HORA ENTREGA:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES



JEFE AREA FINANCIERA

	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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT. 800.230.729-9

N° 007

CIUDAD Y FECHA:	19 DE AGOSTO/2020
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	ANDERSON FORERO LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE):	1070011049
VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:	\$5.250.000,00
POR CONCEPTO DE:	Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N°009 de 2020

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	44344065	FECHA DE PAGO	29/07/2020
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	44344065	FECHA DE PAGO	29/07/2020
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	44344065	FECHA DE PAGO	29/07/2020

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: Agosto de 2020, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

Cordialmente,

ANDERSON FORERO LOPEZ
Nombres y Apellidos del Contratista

Firma: 

Direccion Calle 8 N°8-22 Cajica _

Teléfono 3144709223

.

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PADAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		
CC	1070011049	ANDERSON FORERO LOPEZ	CALLE 898-22	8662303	andersoner07@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	CALICA	NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALIR	PERIODO PENSIONES				EMPLADOR	UPC
2020-07	2020-07	1	29/07/2020	44344085	1	0
					TOTAL A PAGAR	\$899.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor Mora Cotización		
EPSC22	EPS-S Convida	899696107-9	262-500	0		0		0	0	262-500	1

TOTALS PENSION[illegible]**TOTALS MENGOS LABORALER**

TOTALES MESES LABORALES															
Código ARL	Nombre	NT	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	Pedro Rojas	8	53.5	11,000			0.00	0		1			110	11,000	1

TOTALS

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

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	0
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
0	0	0	0	0	0
SEN					

TOTAL POR SUBSISTEMA

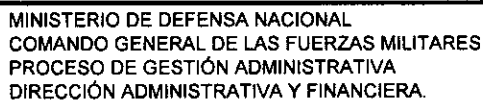
TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor arries de IGE, LMA, IRP y More
Salud	1	292.500
Pensión	1	336.000
Riesgos Laborales		11.000
OC		0
ES		0
NO		0
MA	0	0
SE	0	0
TOTAL		609.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1070011048	ANDERSON FORERO LOPEZ		CALLE #48-22	86623003	anderconfor07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
I – Independiente				CUNDINAMARCA	CAJICA	
					NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSIÓN)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				1	0
TOTAL A PAGAR				\$699.500	

[illegible]

ADAGAD



Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2019

CONTRATO N°	009-2020
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
CONTRATISTA	ANDERSON FORERO LOPEZ
CONCEPTO	SÉPTIMO PAGO
VALOR	\$ 5.250.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500342055

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	4920
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 CIVIL				
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		4	007
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS	X		1	007
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)		X	2	PL N° 44344065
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO				
TOTAL FOLIOS			8	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Lorena Q

Fecha y hora de recibido

31-08-2020

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM

11