Nº Radicado 118 / MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-17.3

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2020

No. 01

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ
Director Nacional de GAULA Militares
Bogotá DC

Asunto: Informe de Supervisión, Actividades y Gestión de Apoyo de (JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ).

Respetuosamente, me permito enviar al señor coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES, el informe de supervisión que contiene las obligaciones contractuales y las actividades desarrolladas a la fecha, por parte de JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ, quien presta sus servicios como Asesor Jurídico teniendo en cuenta las condiciones expresas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 de 2020, cuyo objeto es: 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, 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., así;

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Analizar, evaluar y conceptual, en materia jurídica, sobre asuntos relativos a procesos contractuales y administrativos, absolver consultas, derechos de petición, recurso de apelación, reposición y los demás de competencia de la Dirección Nacional de Gaula Militares de acuerdo con las políticas institucionales y el área de desempeño.	Se realizo acompañamiento a los procesos administrativos de la DIGAU durante el presente mes y se estructuro los estudios previos , actas, actos administrativos referentes a los contratos de prestación de servicios, para satisfacer la necesidad de la Dirección Nacional de GAULA Militares
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.	1. Participe en reuniones para la distribución de procesos contractuales que se desarrollaran durante la vigencia 2020, así mismo se asesoró en la estructuración de equipos de trabajo y procedimientos para la correcta ejecución contractual y administrativa de los recursos asignados y establecidos en el plan de adquisiciones. 2. Se realizo reunión para la asignación de funcionarios que se desempeñaran como supervisores, gerentes de proyecto y comités estructuradores y evaluadores. 3. Participe en la estructuración del plan de ejecución contractual "Meta Presidencial", en donde se establece el cronograma de contratación de la entidad y la ejecución de los recursos vigencias 2020.

3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	1. Fome parte comité estructurador de los contratos de prestación de servicios profesionales de la Dirección Nacional de GAULA Militares.
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.	1. Se estructuro los contratos de prestación de servicios de la Dirección Nacional de GAULA Militares. 2. Se realizaron los estudios previos y actos administrativos de los contratos de prestación de servicios de la Dirección Nacional de GAULA Militares
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
7	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 y efectuar los requerimientos cuando sea necesario.	N/A
8	Elaborar y actualizar los modelos de minutas para los contratos estatales que suscriba por 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.	Se realizaron las minutas de los contratos de prestación de servicios profesionales de la DIGAU, de acuerdo con los cambios normativos, Directivas Internas y manuales de Colombia Compra Eficiente.
9	Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	N/A
10	Elaborar la minuta de los contratos.	Se realizaron las minutas de los contratos de prestación de servicios profesiones de la Dirección Nacional de GAULA Militares.
11	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.	1. Se realizaron las actas, oficios y se diligenciaron todos los formatos (Suite Vision) necesarios en el proceso de contracción directa, para elaborar los contratos de prestación de servicios profesionales de la Dirección Nacional de GAULA Militares. 2. Se realizaron las notificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales de la DIGA. 3. Se realizaron las aprobaciones de póliza de la prestación de servicios profesionales de la DIGAU. 4. Se notifico a los contratistas el inicio de ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales.
12	Asesorar jurídicamente en materia de contratación a la Dirección Nacional de Gaula Militares.	Se realizo acompañamiento al Área de Gestión y Planeación Administrativa de la DIGAU, en la distribución de los procesos y procedimientos contractuales y administrativos para la correcta

		ejecución de los recursos vigencia 2020.
13	Asesorar Jurídicamente en todos los procesos y procedimientos Administrativos de la Dirección Nacional de Gaula Militares.	N/A
14	Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados de la Dirección Nacional de Gaula Militares, cuando se requiera.	N/A
15	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 está llevando a cabo el proceso de gestión documental de las carpetas de los contratos de prestación de servicios profesionales de la DIGAU y el contrato de arrendamiento 001 de 2020.
16	Revisar los documentos necesarios para el tramite de pago de pago en la ejecución de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de Gaula Militares.	Se revisaron los documentos de pago de todas las casas GAULA Militares y se les dio el correspondiente tramite administrativo.
17	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 revisaron las pólizas de los contratos de prestación de servicio profesionales y se realzaron las correspondientes actas de aprobación.
18	Realizar las publicaciones correspondientes del proceso contractual en la página del SECOP.	Se realzaron las publicaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales de la Dirección Nacional de GAULA Militares.
19	Capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades Gaula que la dirección les envía presupuesto para contratar en temas relacionados en contratación.	N/A
20	presentar mesas de ayuda a los comandantes de cada unidad Gaula en temas relacionados a contratación pública.	N/A
	Realizar acompañamientos a las distintas unidades Gaula a nivel nacional, en temas relacionados con contratación.	N/A
21	Asesorar, capacitar, verificar, efectuar seguimiento y realizar 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.	N/A

Se verificaron las actividades realizadas por el Contratista y se constato que estas están acorde a las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 002 /2020, por lo tanto, se recibe a satisfacción la prestación del servicio prestado 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 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Atentamente,

PS. JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

MY. JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ
Supervisor del Contrato

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

Nota 1: Al informe se deberán anexar todos los documentos soportes que evidencien el seguimiento efectuado por el supervisor que garantice la adecuada ejecución del contrato, así como fotos, actas de recibo, cronogramas, entre otros.

Nota 2: El Supervisor del Contrato deberá verificar y certificar el cumplimiento de los pagos a los aportes parafiscales

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

FECHA	REGISTRO No
27 ENE 2020	[redacted] FT 0140

RESUMEN Informe supervisión, actividades y gestión contrato Nº 02/20 ADD. Naval

RADICADO A

AYUDANTIA		X	AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS.
OFICINA JURIDICA			AREA DE ANALISIS , COORDINACION Y APOYO

OPERACION INMEDIATA		X	RESUELVA E INFORME
ACUSE RECIBO		X	ESTUDIE Y RECOMIENDE
LO DE SU CARGO	X		DE RESPUESTA
DE CUMPLIMIENTO			TRATE CONMIGO
AUTORIZADO		X	SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES DIRECCION

	FIRMA:

OBSERVACIONES SUBDIRECCION Muy Amable

Verificación y tramite Correspondiente

	FIRMA: TC. Sanchez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES SGI	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-28 V.11 Vigente a partir de: 30-01-2019

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES
Bogotá, D.C.

Yo,JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.032.418.085 de la ciudad de Bogota responsable del IVA en el régimen común ( ) simplificado (x) y con número de identificación tributario 1032418085-1, 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 (x)ó NO ( ) estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre Renta y Complementarios por el año gravable 2019 y que mis ingresos brutos en el año 2019 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 $ 51,750,000

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 900457470-5	23/01/2020 - 31/12/2020	2.333.250,00	
Total en pesos		$ 2.333.250	
Total en Unidades de Valor Tributario (UVT)		65,53	
Nota. La UVT a la fecha de este certificado es:		$ 35.607	

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de BOGOTA, a los 27 días del mes de enero del año 2020

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 1032418085

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-12	I	23/12/2019	39571489	$522.400	

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032418085	GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN MAIKOL	59	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-23	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002297562-2020 MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Miltares	900457470-5	DGAU		27.01.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10324180859		4500341057	

TRAZABILIDAD: 002/2020 / PAGO MES DE ENERO/2020 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADO ESP. DERECHO ADMINIS		1,00	UN	2.333.250,00	2.333.250,00

TOTALES 2.333.250,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA Dwayne Carlos Prada
POST-FIRMA por contrato

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfbohorqu	FAIBER IVAN BOHORQUEZ CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-30-9:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12614220	Fecha Registro:	2020-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-30	Código de Referencia:		04500081100012614220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.333.250,00	Valor Deducciones:		19.970,00	Valor Neto:	2.313.280,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.333.250,00	Valor Deducciones	19.970,00	Valor Neto	2.313.280,00	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:	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL	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:	001	Tipo:	OTRO DOCUMENTO	Fecha:	2020-01-27

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	2.333.250,00	0,00	2.333.250,00				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 SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	19.970,00	19.970,00	

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	2020-01-30	2.333.250,00	05 NINGUNO	Pagada

CIE 375)056

SSCIM-BOHORQUEZ CARVAJAL IVAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacontrej	ADRIANA CONTRERAS JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-27-5:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3320	**Fecha Registro:**	2020-01-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.333.250,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.333.250,00	**Saldo x Ordenar:**	2.333.250,00
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:	19.970,00	**Valor Neto:**	2.313.280,00			**Nro. Compromiso:**	3720	**Nro. Cdp:**	1720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	9635

TERCERO

Identificacion:	1032418085	**Razon Social:**	GONZALEZ RODRIGUEZ JHON MAICOL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3520	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	001	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2020-01-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF					
					Total:	2.333.250,00	0,00	2.333.250,00	2.333.250,00

Objeto:	CTT 002/2020 SERVICIOS PROFESIONALES ENERO

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	2020-01-30	Generada	2.333.250,00

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	2.067.260,00	0,966 %	19.970,00	19.970,00

Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ

ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	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°				CTO 002-2020
RECURSO				10
RUBRO PRESUPUESTAL				A-02-02-02-008-002
CONTRATISTA				JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
CONCEPTO				PAGO MENSUAL
VALOR				$ 2.333.250,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				5002297562-2020
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		2	Informe de gestion
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)				
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS	x		1	Cuenta de cobro No 01
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)	x		1	Enero 2020
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	x		1	Enero 2020
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)	x		2	Planilla de pago
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS :				
aprobacion - ordenador gasto			1	Enero
TOTAL FOLIOS			**8**	

TN. Adriana Contreras Jimenez - Jefe Area Contabilidad Adriana C

Fecha y hora de recibido 27 - Enero - 2020.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

MY. JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ
Jefe de Contratacion / Supervisor Contrato No 002-2020