| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>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 | **$** | | | **4.666.500,00** |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | | | | **5002338167-2020** |
| **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 04 |
| FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES) | | | | |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | x | | 1 | abril 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 | abril 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | **7** | |

**PS. Arnulfo Blanco Martinez - Jefe 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:**

**MY. JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ**
**Supervisor Contrato No 002-2020**

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

| FECHA | REGISTRO No |
|---|---|
| 17 ABR 2020 | E 0762 |

**RESUMEN** Informe de Supervision, Actividades y Gestion Contrato de prestacion de Servicios.

**RADICADO A**

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

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

**OBSERVACIONES DIRECCION**

| | |
|---|---|
| | FIRMA: |

**OBSERVACIONES SUBDIRECCION**

| | |
|---|---|
| | FIRMA: |

Nº Radicado 0120002813302/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-17.3

Bogotá, D.C., 17 de abril de 2020

No. 04

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. | 1. 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 bienes y servicios, para satisfacer la necesidad de la Dirección Nacional de GAULA Militares.<br>2. Se respondió observaciones en el proceso de contratación medallas y distintivos, chalecos porta placas nivel IV, elementos de papelería, mantenimiento de vehículos automotores . |
| 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 comités de adquisiciones de los procesos de contratación para adquisición de medallas y distintivos, chalecos porta placas nivel IV, elementos de papelería, mantenimiento de vehículos automotores |
| 3 | Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente. | Participe de los comités estructuradores relacionados a continuación:<br><br>1. Proceso de contratación para la adquisición de medallas y distintivos.<br>2. Proceso de contratación de Chalecos porta placas Nivel IV |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. Elementos de papelería<br>4. Mantenimiento de vehículos<br><br>Participe de los comités evaluadores relacionados a continuación:<br><br>1. Elementos de ferretería. |
| 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. | Se estructuraron los siguientes procesos:<br>• Minina cuantía No.032-DIGAU-2020 contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo con incorporación de repuestos, alineación y balanceo, filtros, lubricantes, aceites, y mano de obra para el parque automotor de la Dirección Nacional de GAULA Militares<br>• Minina cuantía No.034-DIGAU-2020 contratar el Suministro de elementos papelería, útiles de escritorio, cartuchos y toners para impresión<br>• Subasta inversa No.031-DIGAU-2020 adquisición de CHALECOS TÁCTICOS PORTA PLACAS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA NIVEL IV MULTI IMPACTO para los Grupos GAULA Militares a Nivel Nacional de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico.<br>• Minina cuantía No.012-DIGAU-2020 requiere contratar el suministro de Medallas y Distintivos de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo N 1. |
| 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. | Se respondieron las observaciones presentadas a los procesos de contratación para la adquisición de medallas y distintivos, mantenimiento de vehículos automotores. |
| 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. | Se realizo la evaluación jurídica a las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación para la de elementos de ferretería. |
| 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. | N/A |
| 9 | Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos. | N/A |
| 10 | Elaborar la minuta de los contratos. | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| 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 de bienes y servicios, para elaborar los contratos de prestación de servicios profesionales de la Dirección Nacional de GAULA Militares.<br>2. Se realizaron las notificaciones de los contratos de prestación de servicios de bienes y servicios.<br>3. Se notifico a los contratistas el inicio de ejecución de los contratos de bienes y servicios. |
| 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 bienes y servicios tramitas a la fecha. |
| 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.<br>• CTO No. 001-2020 Arriendo Gaula DIGAU<br>• CTO No. 012-2020 Arriendo Gaula VALLE<br>• CTO No. 014-2020 Arriendo Gaula META<br>• CTO No. 015 -2020 Arriendo Gaula RISARALDA<br>• CTO No. 016 -2020Arriendo Gaula SUCRE<br>• CTO No. 017 -2020 Arriendo Gaula TUMACO<br>• CTO No. 011 -2020 Arriendo ARIARI<br>• CTO No. 013 -2020 Arriendo Gaula GUAJIRA |
| 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. | N/A. |
| 18 | Realizar las publicaciones correspondientes del proceso contractual en la página del SECOP. | Se realzaron las publicaciones de los contratos de bienes y servicios realizados hasta la fecha 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

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES | FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS<br>SGI | Página: 1 de 1<br>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-30 V. 07<br>Vigente a partir de: 04-02-2019 |
|---|---|---|

**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES**
**900.457.470-5**

**N° 004**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** | BOGOTA 17 DE ABRIL DE 2020 |
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:** | JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE):** | 1032418085 |
| **VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:** | CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($4.666.500,00) M/CTE |
| **POR CONCEPTO DE:** | Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N° 002 de 2020 |

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 | 41473235 | FECHA DE PAGO | 24/03/2020 |
| PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN | 41473235 | FECHA DE PAGO | 24/03/2020 |
| PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES | 41473235 | FECHA DE PAGO | 24/03/2020 |

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

Cordialmente,

**JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ**
**Nombres y Apellidos del Contratista**

**Firma:**

**Direccion** **K 147 No 145-60 CASA 28**

**Teléfono** **3005030714**

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. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2020-03 | 2020-03 | I | 24/03/2020 | 41473235 | $541.900 | |

## 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 | 233.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.400 | 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 | 298.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 298.700 | 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 | 9.800 | | | | 9.800 | 0 | 0 | 9.800 | | | 98 | 9.800 | 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 | 233.400 | 233.400 |
| Pensión | 1 | 298.700 | 298.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.800 | 9.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 541.900 | 541.900 |

PAGADA
41473235

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. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2020-03 | 2020-03 | I | 24/03/2020 | 41473235 | $541.900 | |

## 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 | 1.866.600 | 298.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.866.600 | 233.400 | 14-23 | 1.866.600 | 1 | 9.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Último ingreso exitoso: 2020-03-23 / 01:35:32 PM | Último ingreso fallido: 2018-12-07 / 02:26:18 PM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Abril 2020. Periodo Salud: Abril 2020. Abril 17 de 2020 / 2:33 PM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

# Planillas / Resumen de pago

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ | **Nit:** | 1032418085 |
| **Tipo planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones** | Marzo 2020 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | Marzo 2020 |
| **Número de radicación:** | 41473235 | **Total a pagar:** | $541,900 |
| **Fecha de vencimiento:** | 22/04/2020 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de pago:** | 24/03/2020 | **Número de administradoras:** | 3 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número de aprobación:** | 583148259 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

## Totales

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | $0.00 | $9,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | | $0.00 | $298,700 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 1 | | $0.00 | $233,400 |
| | | | | | | **$541,900** |

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara.

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Powered by Cenet Edinet

**Miplanilla.com** - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **190.60.80.139**

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002338167-2020
MOVIMIENTO: ML81N

| ...DAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Direccion Nal Gaulas Miltares | 900457470-5 | DGAU | | 15.04.2020 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ | 10324180859 | | 4500347862 | |

TRAZABILIDAD: 002/2020 / PAGO MES DE ABRIL/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 | 4.666.500,00 | 4.666.500,00 |

TOTALES 4.666.500,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA