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				$ 4.666.500,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				5002402219-2020
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		3	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 007
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	x		1	Julio 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	Julio 2020
TOTAL FOLIOS			8	

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
JEFE DE PLANEACION Y GESTION ADMINISTRATIVA

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

FECHA	REGISTRO No
15 JUL 2020	E 1374

RESUMEN

Informe supervisión, actividades, gestión y otras actividades contrato 02/2020 ABO. Maikol.

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 My Millan

Verificación Por Parte del Supervisor Para Continuar con el tramite Correspondiente con El Visto Bueno de la Sección de Contratos

FIRMA:

TC: Sandoval

OBSERVACIONES SUBDIRECCION

FIRMA:

Nº Radicado 0120005147902 / MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-17.3

Bogotá, D.C., 15 de Julio de 2020

No. 007

Señor Teniente Coronel
ANDRES VICENTE SANCHEZ FIGUEROA
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES (E)
Carrera 15 Bis No. 39-57 Teusaquillo
Bogotá D.C

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

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel ANDRES VICENTE SANCHEZ FIGUEROA 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.
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.	
3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	Participe de los comités estructuradores relacionados a continuación: 1. Proceso de contratación para la adquisición de camisetas balísticas de protección N IIIA- proceso de contratación directa No.041-DIGAU-2020 cuyo objeto es EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA

		MILITARES requiere contratar la adquisición de Camisetas Balísticas de Nivel de protección Balística IIIA para los diferentes grupos GAULA a nivel Nacional de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No 1. .
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 estructuro y evaluó el proceso de contratación Directa No.041-DIGAU-2020, cuyo objeto: 1.Proceso de contratación para la adquisición de camisetas balísticas de protección N IIIA- proceso de contratación directa No.041-DIGAU-2020 cuyo objeto es EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES requiere contratar la adquisición de Camisetas Balísticas de Nivel de protección Balística IIIA para los diferentes grupos GAULA a nivel Nacional de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No 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.	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.	Se evaluó el personal contratación Directa No.041-DIGAU-2020, cuyo objeto: 1. Proceso de contratación para la adquisición de camisetas balísticas de protección N IIIA- proceso de contratación directa No.041-DIGAU-2020 cuyo objeto es EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES requiere contratar la adquisición de Camisetas Balísticas de Nivel de protección Balística IIIA para los diferentes grupos GAULA a nivel Nacional de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No 1. .
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 actualizaciones correspondientes respecto a matrices de criterios ambientales para la adquisición de camisetas balísticas.
9	Elaborar, revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	Se realizo modificación al contrato No 048 de 2019 – prorrogando su plazo de ejecución hasta el día 31 de octubre de 2020
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. 2. Se realizaron las notificaciones de los contratos de prestación de servicios de bienes y servicios. 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.	Revisar las actas de liquidación arriendos de las casas GAULA: • CTO No. 015-2019 Arriendo Gaula VALLE • CTO No. 003-2019 Arriendo Gaula META • CTO No. 018 -2019 Arriendo Gaula RISARALDA • CTO No. 019 -2019 Arriendo Gaula SUCRE • CTO No. 016 -2019 Arriendo Gaula TUMACO • CTO No. 017 -2019 Arriendo ARIARI • CTO No. 008 -2019 Arriendo Gaula GUAJIRA
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. • CTO No. 001-2020 Arriendo Gaula DIGAU • CTO No. 012-2020 Arriendo Gaula VALLE • CTO No. 014-2020 Arriendo Gaula META • CTO No. 015 -2020 Arriendo Gaula RISARALDA • CTO No. 016 -2020Arriendo Gaula SUCRE • CTO No. 017 -2020 Arriendo Gaula TUMACO • CTO No. 011 -2020 Arriendo ARIARI • CTO No. 013 -2020 Arriendo Gaula GUAJIRA
17	Elaborar actas de aprobación de las pólizas de garantía de cumplimiento y todas aquellas que	N/A.

	versen sobre el amparo de los contratos celebrados por la Dirección Nacional de Gaula Militares.	
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.	Se realizaron reuniones de trabajo con la sección Administrativa de la Dirección Nacional de GAULA Militares.
	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: 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 Y CARGUE DEL 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.



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

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

N° 007

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA 15 DE JULIO 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	43852484	FECHA DE PAGO	06/07/2020
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	43852484	FECHA DE PAGO	06/07/2020
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	43852484	FECHA DE PAGO	06/07/2020

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: Julio 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	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	06/07/2020	43852484	$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 43852484

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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	06/07/2020	43852484	$541.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsubsidio	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: 2020-07-06 / 01:55:02 PM | Último ingreso fallido: 2018-12-07 / 02:26:18 PM

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

Periodo Pensión: Junio 2020. Periodo Salud: Junio 2020. Julio 15 de 2020 / 12:53 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**	Junio 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2020
Número de radicación:	43852484	**Total a pagar:**	$541,900
Fecha de vencimiento:	21/07/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	06/07/2020	**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:**	674871110
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. icontec ISO / IEC 27001

Powered by Cenet Edinet

Acerca de los certificados SSL CC-SI005-1

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
5002402219-2020
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Miltares	900457470-5	DGAU		15.07.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10324180859		4500354340	

TRAZABILIDAD: 002/2020 / PAGO MES DE JULIO / 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

Fecha: 15.07.2020 11:15:44 ONOFCORP