Bogotá, D.C., 15 de agosto de 2018

No. **008**

Señor Coronel
SAMUEL SALINAS VALENCIA
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 a la señor Coronel **PEDRO ENRIQUE OSPINA MUNEVAR** DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES encargado con funciones Administrativas, 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. 021 de 2018, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA se obliga para con El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES, la prestación de servicios profesionales, como abogado, para la estructuración y desarrollo de los procesos y procedimientos administrativos y 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 proyectaron las siguientes respuestas, solicitudes y/o recabos, reunión, contratos modificatorios: 1. Se realizó acompañamiento a la supervisión del contrato de compraventa 034 de 2017, respecto a la verificación de las condiciones del contrato y su cumplimiento. 2. Se realizaron reuniones con personal de la Dirección Nacional de GAULA Militares – interdisciplinar, para solucionar los inconvenientes presentados en la ejecución del contrato 034 de 2017. 3. Se realizó prorroga No 004 al contrato 034 de 2017, con la finalidad de superar los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato 4. Se revisaron, corrigieron y tramitaron los pagos de los contratos de arrendamientos casas Gaula. 5. Se revisaron y corrigieron informes de supervisión de los contratos asignados por la dependencia. 6. Se revisaron y corrigieron actas de recibo a satisfacción parcial o total de los contratos

		asignados por la dependencia. 7. Se proyectó la resolución 040 de 2018 para realzar el proceso de chatarrización de vehículos obsoletos de la DIGAU. 8. Se proyectó la resolución 040 de 2018 para realzar el proceso de chatarrización de RAEES obsoletos de la DIGAU.
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.	Participe en reuniones de planeación para la correcta ejecución del proceso de chatarrización de vehículos y RAEES de la DIGAU.
3	Desempeñarse como integrante de los Comités Jurídicos cuando sea designado, por la autoridad competente.	N/A
4	Liderar, 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 requeridas por la Institución.	1. Se proyectó la resolución 040 de 2018 para realzar el proceso de chatarrización de vehículos obsoletos de la DIGAU. 2. Se proyectó la resolución 040 de 2018 para realzar el proceso de chatarrización de RAEES obsoletos de la DIGAU
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 nombrado como 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	7) 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 elaboró minuta de los siguientes contratos modificatorios: 1. Modificatorio 004 al contrato de compraventa 034 de 2017.
9	Revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	Se realizado concepto jurídico para los siguientes contratos modificatorios : 1. Modificatorio 004 al contrato de compraventa

		034 de 2017.
10	Elaborar la minuta de los contratos.	N/A
11	Elaborar y radicar todos los documentos que se requieran dentro del proceso.	Se realizaron oficios, minutas, conceptos de : 1. Modificatorio 004 al contrato de compraventa 034 de 2017.
12	Asesorar jurídicamente en materia de contratación a la Dirección Nacional de GAULA Militares Revisar las actas de liquidación de los contratos celebrados de la Dirección Nacional de GAULA Militares, cuando se requiera.	N/A
13	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 realizaron actividades de gestión documental en los contratos de bienes y servicios celebrados en la vigencia 2018.
14	Realizar las publicaciones correspondientes del proceso contractual en la página del SECOP.	N/A
15	Capacitar al personal perteneciente a las distintas unidades GAULA que la dirección les envía presupuesto para contratar en temas relacionados en contratación.	N/A
16	Presentar mesas de ayuda a los comandantes de cada unidad GAULA en temas relacionado a contratación.	N/A
17	Realizar acompañamientos a las distintas unidades de GAULA a nivel nacional. En temas relacionados con contratación.	N/A
18	A la terminación del contrato deberá entregar un informe final al supervisor, en el cual se relacione: la entrega de todos los expedientes y documentos generados durante la ejecución del contrato y el consolidado de actividades desarrolladas desde el inicio hasta la finalización del mismo	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. 021 /2018, 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,

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

ST. ERIKA JOHANA MEDINA CONTRERAS
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

Señor(a): JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
No. Identificación: CC 1032418085
Dirección: KRA 147 NO 145-60
Teléfono: 6553488 **Fax:**
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla 8328989195

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODR
Tipo y Número de Identificación	CC 1032418085
Número Planilla	8328989195
Fecha de Pago	7/25/2018
Número de Autorización de Pago	78691816
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Agosto 2018
Periodo Cotización Pensión	Agosto 2018
Periodo Cotización Caja	Agosto 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$464.400
Total Interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$8.400	1
230301	Porvenir	$256.000	1
EPS005	Sanitas EPS	$200.000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1032418085
APELLIDOS Y NOMBRES GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN MAIKOL

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS005	230301	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	200.000	256.000	8.400	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

PAGADO 78691816

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS	**Página:** 1 de 1 **Código:** MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-30 V.5
	SGI	**Vigente a partir de:** 01-03-2018

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

N° 008

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 15 DE AGOSTO 2018

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 DE PESOS M/CTE ($4.000.000.,00)

POR CONCEPTO DE: Pago cuota por prestación de servicios según Contrato N° 021 de 2018

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	8328989195	FECHA DE PAGO	25/07/2018
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	8328989195	FECHA DE PAGO	25/07/2018
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	8328989195	FECHA DE PAGO	25/07/2018

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 2018. 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**

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001900900-2018 MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Miltares	900457470-5	DGAU		15.08.2018	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10324180859		4500298236	

TRAZABILIDAD: 021/2018 / PAGO MES DE AGOS/2018 / HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HONORARIOS ABOGADO		1,00	C/U	4.000.000,00	4.000.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES **4.000.000,00**

RECIBI

ALMACENISTA Onofra Cortes Preciado
POST-FIRMA SAP-COMPRAS

SIIF Nación

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:	2018-08-24-11:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	258310418	Fecha Registro:	2018-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43118	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-08-24	Código de Referencia:	04500081100258310418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:	27.600,00	Valor Neto:	3.972.400,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Deducciones	27.600,00	Valor Neto	3.972.400,00	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:	008	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE	Fecha:	2018-08-22

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-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	27.600,00	27.600,00	

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	2018-08-30	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CIF: 15/607

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvargas	DANIEL ALFONSO VARGAS MONTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-22-3:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43118	**Fecha Registro:**	2018-08-22	**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:	4.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.000.000,00
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:	27.600,00	**Valor Neto:**	3.972.400,00			**Nro. Compromiso:**	2218	**Nro. Cdp:**	2618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	667281

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:	35018	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	008	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2018-08-15

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
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto:	CTT 021/2018 AGOSTO.

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	2018-08-30	Generada	4.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS, CONSULTORÍA PROFESIONAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.000.000,00	0,690 %	27.600,00	27.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Nfome
Supervición
Doc Maicol

AS MILITARES TIVA NCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO	**Página:** 1 de 1
		Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.09
	SGI	**Vigente a partir de:** 01-03-2018

	CTO 021-2018
	10
	A-2-0-4-41-13
	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
	PAGO MENSUAL
	$ 4.000.000,00
UANDO APLIQUE)	

	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
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 08
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		1	planilla de pago
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)				
OTROS DOCUMENTOS :				
TOTAL FOLIOS			**4**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Adriana C
Fecha y hora de recibido	24-08-2018.
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

ST. ERIKA JOHANA MEDINA CONTRERAS
Jefe de Contratación / Supervisor Contrato No 021-2018