



Bogotá, D.C., 18 de octubre de 2018

No. 010

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.	<p>Se proyectaron las siguientes respuestas, solicitudes y/o recabos, reunión, contratos modificatorios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se revisaron, corrigieron y tramitaron los pagos de los contratos de arrendamientos casas Gaula.2. Se revisaron y corrigieron informes de supervisión de los contratos asignados por la dependencia bienes y servicios.3. Se revisaron y corrigieron actas de recibo a satisfacción parcial o total de los contratos asignados por la dependencia.4. Se realizaron reuniones de seguimiento a los procesos de desintegración de vehículos y RAEES respectivamente.5. Se asistió a capacitaciones en Colombia Compra eficiente para mejorar los procesos contractuales de la entidad.6. Se realizaron los respectivos ajustes a los formatos documentales.7. Se realizó citatorio por presunto incumplimiento del contrato de compraventa 034 de 20178. Se realizó audiencia de presunto



		<p>incumplimiento procedimiento administrativo al contrato 034 de 2017, la cual fue aplazada hasta el 30 de octubre de 2018.</p> <p>9. Se realizó contrato modificatorio al contrato 029 de 2018</p> <p>10. Se realizó concepto jurídico para la adición al contrato 029 de 2018</p>
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.	N/A
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.	<p>Se elaboró minuta de los siguientes contratos modificatorios:</p> <p>1. Modificatorio 001 al contrato de servicios 029 de 2018.</p>
9	Revisar, analizar y recomendar las modificaciones de los contratos.	<p>Se realizado concepto jurídico para los siguientes contratos modificatorios :</p> <p>2. Modificatorio 001 al contrato de servicios 029 de 2018.</p>



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 : 3. Modificatorio 001 al contrato de servicios 029 de 2018.
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 párrafo 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,



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES

FORMATO INFORME
SUPERVISIÓN
ACTIVIDADES Y GESTIÓN
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

SGI

Página: 4 de 4

Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-33 V.8

Vigente a partir de: 01-08-2018

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGOS	Página: 1 de 1
	SGI	Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-30 V.6 Vigente a partir de: 01-08-2018

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

N° 010

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA 18 DE OCTUBRE 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 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	8329862666	FECHA DE PAGO	06/09/2018
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	8329862666	FECHA DE PAGO	06/09/2018
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	8329862666	FECHA DE PAGO	06/09/2018

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: SEPTIEMBRE de 2018. corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion.

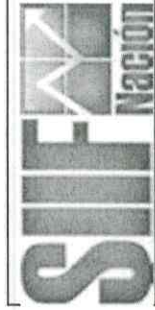
Cordialmente,

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos del Contratista

Firma: 

Dirección K 147 No 145-60 CASA 28

Teléfono 3005030714



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIBBOHORQU
Unidad ó Subunidad: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-24-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	324703818	Fecha Registro:	2018-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54318	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-10-23	Código de Referencia:	04500081100324703818	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00			
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	27.600,00	Saldo x Pagar:	3.972.400,00	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 Recaudos:								
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:	1032418088	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 GDCPTN									
Número: 010 Tipo: OTRO DOCUMENTO Fecha: 2018-10-19									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

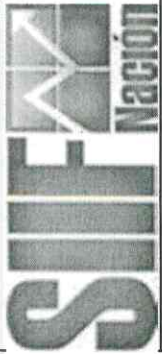
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS											
	Nación	10	CSF		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR		TARIFA		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-01-03-02		RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS		899989061		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	2018-10-26	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

C/18: 75/758

SSCIIM-BOHORQUEZ CARVAJAL IVAN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdvargas DANIEL ALFONSO VARGAS MONTES
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-19-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Unidad / Subunidad		15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES											
Numero:	54318	Fecha Registro:	2018-10-19	Requerido:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip.									
Valor Inicial:	valor inicial moneda	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	4.000.000,0	0,0		
		0,00	valor total Operaciones moneda		0,00	valor actuar moneda	0,00	0,00	Saldo x Ordenar moneda	0,0			
Original:							Original:		Original:				
Valor Deducciones:		27.600,00	Valor Neto:		3.972.400,00	Nro. Compromiso:	2218	Nro. Cdp:	261				
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	852571 852574				
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
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR								Estado:	Activa
Numero:		43818	Tipo:	monetarios-personas no declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE													
Numero:			010	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO		Fecha:		2018-10-18				
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-23-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				
Total:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				

Objeto: CTT 021/2018 OCTUBRE

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		2018-10-26		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		
2-01-02-01-03-02 RETENCION IVA COMERCIAL		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4,000,000.00	0,690 %	27,600.00	27,600.00		
SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
No. Identificación: CC1032418085
Dirección: KRA 147 NO 145-60
Telefono: 6553488
Correo: maikol.andje@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8329862666

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
Tipo y número de identificación	CC1032418085
Número de planilla	8329862666
Fecha pago	2018-09-06
Número de autorización pago	93932210
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2018
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	464400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8400	1
230301	Porvenir	256000	1
EPS005	Sanitas EPS	200000	1

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

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1600000	1600000	1600000	0	200000	0	256000	0	8400	0

