Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2018

No. **012**

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 **SAMUEL SALINAS VALENCIA** 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. 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 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 realizaron respuestas relacionadas con el proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato 034 de 2017 6. Se proyectó y notifico el acto administrativo Resolución 042 de 2018, por medio del cual se sanción a la empresa DETECTA CORP S.A

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.	Se proyectó y notifico el acto administrativo Resolución 042 de 2018, por medio del cual se sanción a la empresa DETECTA CORP S.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.	N/A
9	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.	Se realizaron oficios, minutas, conceptos de : Se proyectó y notifico el acto administrativo Resolución 042 de 2018, por medio del cual se sanción a la empresa DETECTA CORP S.A
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

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.6
	SGI	**Vigente a partir de:** 01-08-2018

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

N° 012

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 21 DE NOVIEMBRE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (NIT, CC., CE): 1032418085

VALOR A COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.,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	8330736045	FECHA DE PAGO	23/10/2018
PLANILLA PAGO APORTES A PENSIÓN	8330736045	FECHA DE PAGO	23/10/2018
PLANILLA PAGO RIESGOS LABORALES	8330736045	FECHA DE PAGO	23/10/2018

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: octubre 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**

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: 8330736045

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	8330736045
Fecha pago	2018-10-23
Número de autorización pago	28881903
Banco	1023

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

PAGADA

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

8330736045

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

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 5001978346-2018 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Miltares	900457470-5	DGAU		21.11.2018	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JHON MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10324180859		4500308154	

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO PRES. SER COMO ABOGADO		1,00	C/U	2.000.000,00	2.000.000,00

TOTALES 2.000.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA Onopra Cortes Preciado
STAP_ COMPRAS
POST-FIRMA

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:	2018-11-27-2:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366715518	**Fecha Registro:**	2018-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	62718	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-11-27	**Código de Referencia:**	04500081100366715518	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.000.000,00	**Valor Deducciones:**	13.800,00	**Valor Neto:**	1.986.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.000.000,00**	Valor Deducciones	13.800,00	Valor Neto	**1.986.200,00**	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				
	Número:	012	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO	**Fecha:** 2018-11-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				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 %	13.800,00	13.800,00	

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	2018-11-27	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

C/E 0 151 872

SSCIM BOHORQUEZ CARVAJAL IVAN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2018-11-23-10:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	62718	**Fecha Registro:**	2018-11-23	**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:	2.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.000.000,00
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:	13.800,00	**Valor Neto:**	1.986.200,00			**Nro. Compromiso:**	2218	**Nro. Cdp:**	2618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	968084

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:	51418	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	012	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2018-11-21

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 MILITARES	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto:	CTT 021/2018 NOVIEMBRE (SEGUNDO PAGO)

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	2018-11-27	Generada	2.000.000,00

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	2.000.000,00	0,690 %	13.800,00	13.800,00

CR SAMUEL SALINAS VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO