Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20245200138333
Fecha: 2024-07-16 11:04

EL PROFESIONAL 1 DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR – COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 181 DEL 2024

CERTIFICA QUE:

El señor JAMES GASTÓN RUBIANO MARTÍNEZ, identificado con Cedula No. 93.415.211, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato N°. 181 del 20 de Junio **2024**, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para organizar, planear y verificar las actuaciones que dan inicio a los diferentes procesos penales y/o administrativos de la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales, en el marco de buscar un cumplimiento efectivo de las funciones de esta gerencia" *y con expediente contractual N°. 20242000150600174E.* El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2024000351 de fecha 19 de junio de 2024 y Registro Presupuestal No. 2024001927 del 20 de junio de 2024. Póliza de cumplimiento N° **21-47-101039194,** aprobada en la plataforma del SECOP II el 20-06-2024.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega del informe de actividades requeridos en cantidades y calidad que fueron exigidas en las obligaciones específicas del mencionado contrato; publicado en el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente (CCE) dentro del proceso contractual con expediente N°.*20242000150600174E.*

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregado por el contratista, junto con la cuenta de cobro No. 01 de 9 de julio de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024.

SE AUTORIZA el pago de la cuenta de cobro No. 1 de 9 de julio de 2024.

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., al 16 día del mes de Julio de 2024.

Sergio Alejandro Junca Diaz
Profesional 1
Supervisor contrato N° 181-2024

Número de Folios: Once (11)
Anexo:
Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: CTO 181 DE 2024 - JAMES RUBIANO - 20242000150600174E
NOTA1: *Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas*
NOTA2: *Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.*
NOTA3: *En caso que la factura obedezca a un activo fijo o intangible, se debe adjuntar entrada de almacén expedido por la Gerencia Administrativa, a través del sistema de control de los activos de la Entidad.*

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Coljuegos	INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	Codigo:CAG-FR-013 Vigencia: 12-09-2023 Versión: 2 Página: de

I. DATOS DEL CONTRATO

Número de Póliza:	21-47-101039194	Fecha aprobación de la Póliza:	20/06/2024	Fecha del Acta de inicio si lo	
Nombre del Contratista:	JAMES GASTON RUBIANO MARTINEZ	NIT/C.C.:	93.415.211		
Responsable de IVA:	○ SI	◉ NO			
Número de Contrato:	181-2024			Año:	2024
Plazo (en meses):	6	Si es otro, especifique cuál.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	$ 50.933.333	Valor Adiciones al Contrato:	$ 0	Valor Total	$ 50.933.333

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	SERGIO ALEJANDRO JUNCA DÍAZ	Número de identificación:	1.001.315.671
Cargo:	PROFESIONAL 1	Area:	CONTROL OPERACIONES ILEGALES

Tipo de informe de supervisión		Parcial		Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
	☑		☐			16	7	2024

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Parámetro	¿Cumple? Si	No	NA	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	☑	☐	☐	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	☐	☑	☐	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	☑	☐	☐	
Verificó que el contratista subio el informe correspondiente en la opcion de ejecución del contrato en el SECOP II.	☑	☐	☐	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacen de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos) SI	NO	Pend
1. 1. Elaborar, presentar y trasladar las denuncias que sean requeridas por Coljuegos.	Se están proyectando las respectivas Denuncias Penales para su respectivo traslado.	☐	☐	☐
2. Generar bases de datos donde se evidencie el seguimiento de las denuncias trasladadas.	Una vez se radiquen las respectivas Denuncias Penales, de procederá a generar la base de datos correspondiente.	☐	☐	☐
3. Cumplir diligentemente con las actuaciones judiciales y actividades encomendadas que se deban desarrollar en cada una de las etapas del proceso judicial.	No se han asignado funciones de esta obligación	☐	☐	☐
4. Informar a Coljuegos con un mínimo de una semana de anticipación, la fecha en la cual se llevará a cabo la diligencia o audiencia a que haya lugar, en aras de tramitar el otorgamiento de los poderes respectivos cuando la Gerencia lo requiera. En caso de que se requiera pronunciamiento previo por parte del Comité de Conciliación para la realización	No se han asignado funciones de esta obligación	☐	☐	☐
5. Presentar informe mensual con evidencia física al supervisor del contrato, el cual debe contener el estado actual de todas las denuncias instauradas, así como las últimas actuaciones y resultados obtenidos, sin perjuicio de los informes especiales o adicionales que le solicite el supervisor del contrato.	Se encvuentra a la espera de la aprobacion de las denuncias	☐	☐	☐
6. Mantener la reserva y confidencialidad de la información que conozca en virtud de la ejecución del contrato y del desarrollo de sus obligaciones.	Se cumplió a cabalidad el objeto del contrato acorde con los términos y condiciones pactadas.	☐	☐	☐
7. Participar en reuniones con entidades estatales, aportando su conocimiento en materia penal y sancionatoria.	En el mes de junio de 2024 se asistió 2 veces de forma presencial para la inducción por parte del Supervisor del contrato.	☐	☐	☐
8. Reportar a COLJUEGOS, cuando se le solicite, la información requerida para el registro y alimentación de la plataforma del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI	No se han asignado funciones de esta obligación	☐	☐	☐
9. Apoyar a Coljuegos en la elaboración trimestral del reporte de Denuncias Penales del SIRECI emitido por la Contraloría General de La República.	No se han asignado funciones de esta obligación	☐	☐	☐

10. Proyectar presentaciones que requiera la Gerencia de Operaciones Ilegales tendientes a mostrar el juego legal y responsable en cumplimiento al plan de acción 2024 en materia de legalidad.	No se han asignado funciones de esta obligación	☐	☐	☐
11. Los gastos de desplazamiento y alojamiento que debe realizar EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales fuera de la ciudad de Bogotá D.C., serán asumidos por COLJUEGOS, previa autorización por parte del supervisor del contrato.	No se han asignado funciones de esta obligación	☐	☐	☐
12. Las demás que le sean asignadas con relación al objeto contractual que le sean asignadas por Coljuegos.	Se le dará cumplimiento a la mencionada obligación.	☐	☐	☐

IV. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Parámetro	¿Cumple? SI	¿Cumple? NA	Observaciones	
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales?	☑	☐	Nº Planilla:	4560039852
			Periodo:	JUNIO
			IBC:	$ 2.933.333
			Fecha de Pago:	9/07/2024
¿El proveedor aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seg uridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	☐	☑	Fecha certificación:	N.A.
			Ley 789 de 2002	

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Número y fecha de CDP:	2024000351 - 19/06/2024	Número y fecha de RP:	2024001927 - 20/06/2024
Valor Total del CDP:	$ 50.933.333	Saldo CDP:	$ 0
Valor Total del RP:	$ 50.933.333	Saldo RP:	$ 48.000.000

VI. SEGUIMIENTO DE PAGOS

Nombre Banco para consignación:	BANCOLOMBIA				Tipo de Cuenta:	Corriente	☐	Ahorros ☑
La cuenta ha sido modificada en el periodo?	SI		NO	X	Nota: En todos los casos, se deberá adjuntar la certificación bancaria.			
Nombre Titular de la Cuenta:	JAMES GASTÓN RUBIANO MARTINEZ							
Número de cuenta:	07935197711							
El informe de seguimiento genera pago:	SI	X	NO		El pago es:	Parcial	☑	Total ☐
Número Factura o Cuenta de cobro:	1				Fecha factura o Cuenta de cobro:	9/07/2024		
Valor total a pagar en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE				Valor total a pagar en número:	$ 2.933.333		

Valor acumulado de pagos

NUMERO DE PAGOS	PERIODO	VALOR PAGADO
1	20 de Junio al 30 de Junio de 2024	$ 2.933.333
	Total pagado:	$ 2.933.333

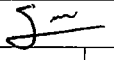
VII. OBSERVACIONES

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

VIII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato u orden, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato No. 181 de 2024. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



Nombre:	SERGIO ALEJANDRO JUNCA DÍAZ
Cargo:	PROFESIONAL 1
Fecha:	martes, 16 de julio de 2024
Número Folios:	11
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CD etc)	Resolución y Liquidación de Comisiones Gerencia Control a las Operaciones Ilegales, Formato Recibo de Caja Menor, Solicitud de Caja Menor, Memorando Interno, Legalización de Caja Menor, Cambio o Actualizacion Directa en Base de Datos, Radicados.
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	20242000150600174E - JAMES RUBIANO - CTO 181 DE 2024