

 <p>AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA</p>	Fecha: 2025-06-06 09:22:44 Radicado: I2025NC002817 No Folios: 14
	
Destinatario: SHAROL NATALIA MORA BERNAL Asunto: CUENTA DE COBRO NO. 05 CONTRATO	

Bogotá

MEMORANDO INTERNO DG 226 de 2025

PARA: SHAROL NATALIA MORA BERNAL

Coordinadora Financiera

DE: LUIS JOSE ALVAREZ VEGA

Asesor 1012 -14 de la Dirección General

ASUNTO: CORRECCIÓN CUENTA DE COBRO NO. 05 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2025

Cordial Saludo,

De manera atenta remito memorando de corrección solicitada para la cuenta de cobro No. 05 del periodo comprendido del 1 a 31 de Mayo del 2025. De la contratista **DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE**, Contrato 031 del 29 de Enero de 2025, por las siguientes observaciones:

DINA RODRIGUEZ

- * En obligación del informe de actividades se encuentra fecha del mes de abril. Favor validar
- * Favor en el campo de observaciones de la certificación estándar justificar el porqué de la expedición de la factura electrónica el día 30 de Mayo.
- * Se recuerda que la cuenta subsanada debe ser cargada en DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO - Ítem 7. **Adjuntar pantallazo.**

Se adjunta el informe de actividades con la fecha ajustada a mayo en la actividad correspondiente, la justificación en el campo de observaciones en la certificación estándar con relación a la factura y el cargue en secop de la cuenta ajustada.

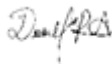
Atentamente,



LUIS JOSE ALVAREZ VEGA

Asesor de la Dirección General

Proyectó: Dina Rodriguez



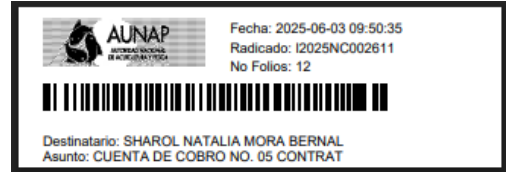
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) - Sede Central

Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@ aunap.gov.co

Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15 Edificio UGI - Teléfonos (57 1) 3770500

Bogotá, D.C., - Colombia

www.aunap.gov.co



Bogotá

MEMORANDO INTERNO DG 213 de 2025

PARA: SHAROL NATALIA MORA BERNAL
Coordinadora Financiera

DE: LUIS JOSE ALVAREZ VEGA
Asesor 1012 -14 de la Dirección General

ASUNTO: CUENTA DE COBRO NO. 05 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2025

Cordial Saludo,

De la manera más atenta remito la cuenta de cobro No. 05 del periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del 2025. De la contratista **DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE**, Contrato 031 del 29 de Enero de 2025.

Las evidencias que soportan las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de cobro, se encuentran en el repositorio dispuesto por la Dirección General que puede ser objeto de consulta en el siguiente enlace

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13R3VACSYonOWF0uOj71D4fR8SpJEGsLf?sort=13&direction=a>

Atentamente,



LUIS JOSE ALVAREZ VEGA
Asesor de la Dirección General

Anexos:

1. Formato certificación estándar
2. Factura.
3. Formato de declaración aportes obligatorios al sistema general de seguridad social FT-GF-024.
4. Planilla de Pago de los Aportes Seguridad Social correspondiente a Mayo 2025
 - 4.1. Consolidado pagos Seguridad Social
5. Formato Informe de Actividades Mensuales de Contratista.
6. Acta Designación de Supervisión contrato 031 de 2025
7. Soporte aprobación cuenta Secop

Proyectó: Dina Rodriguez



Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) - Sede Central
Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@aunap.gov.co
Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15 Edificio UGI - Teléfonos (57 1) 3770500
Bogotá, D.C., - Colombia
www.aunap.gov.co



FORMATO CERTIFICACIÓN ESTANDAR
CONTRATISTA

Código: FT-GF- 005

Versión: 4

Fecha: 12/12/2023

ACTO ADMINISTRATIVO	BENEFICIARIO	NIT O CÉDULA:
Contrato No 031	DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE	25.785.621
FECHA DE COBRO	VALOR A COBRAR	PERÍODO DE COBRO
3 de Junio de 2025	\$ 15.500.000	01-05-2025 Hasta 31-05-2025

OBJETO

Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para planificar y desarrollar actividades relacionadas con el proceso de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola en el territorio nacional, en cumplimiento de las estrategias institucionales y normatividad vigente.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DEPENDENCIA
LUIS JOSÉ ALVAREZ VEGA	DIRECTOR GENERAL
CONTRATO AMPARADO POR EL REGISTRO PRESUPUESTAL (R.P)	11325

USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-003-09 Otros Servicios Profesionales, Técnicos y Empresariales N.C.P

OBSERVACIONES:Descontar del RP: 11325, el valor correspondiente a \$ 15.500.000

- Se informa para el periodo de Mayo de 2025 la supervisión del contrato estuvo a cargo, los días del 01 de Mayo a 31 de Mayo por el Dr Luis Jose Alvarez Vega segun ACTA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN No 596 DE 2025.Teniendo en cuenta que el último día hábil del mes de mayo fue el día 30 de mayo se expidió la factura electrónica la cual no generará intereses moratorios en contra de la entidad.

FIRMA SUPERVISOR

De acuerdo a la Ley 1474 de 2011 en el art. 83 **Supervisión e interventoría contractual:** La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Entendiéndose que el contratista presentó toda la documentación para la legalización del pago, conforme se establecio en el Manual de supervisión de la AUNAP y el Contrato suscrito con el presente proveedor o contratista debe dar cumplimientos a los siguientes requisitos:

a. Que una vez revisada la ejecución contractual, se determinó que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones pactadas.

b. Que todos los informes del contratista y del supervisor, así como los pagos de seguridad social y cuentas de cobro/facturas y demas documentos soporte a la ejecucion del contrato, se encuentran archivadas en el expediente virtual del contrato del SECOP.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c05b3af9ff43e17f3d1d6336b1a70c480d5a76d1bf98520e52d4f64e4e04ac4f80b6e07a265355f20defaeaa31e56fab

Número de Factura: FEV-40

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/05/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 29/07/2025

Orden de pedido: 031

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 30/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ ANDRADE DINA MARIA

Nombre Comercial: RODRIGUEZ ANDRADE DINA MARIA

Nit del Emisor: 25785621

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 7 126 30 AP 304 TO 1

Actividad Económica: 7490

Teléfono / Móvil: 3132352796

Correo: dinarodriguezandrade@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900479669

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23;R-99-PN

Dirección: Calle 40 A No 13-09

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3770500

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1004	Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca a AUNAP para planificar y desarrollar actividades relacionadas con el proceso de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola en el territorio na	NIU	1,00	\$ 13.025.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.474.789,92	19,00			\$ 13.025.210,08

Notas Finales

#\$17-15-00-000;contrato031de2025;luisjose.alvarez@aunap.gov.co#\$

Línea de negocio: #\$17-15-00-000;contrato031de2025;luisjose.alvarez@aunap.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
 30/05/2025 13:48:01
Documento validado por la
DIAN:
 30/05/2025 13:48:02
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	13025210.08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13025210.08
IVA	2474789.92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2474789.92
Total neto factura (=)	15500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal	13.025.210,08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.025.210,08
IVA	2.474.789,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.474.789,92
Total neto factura (=)	15.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088360489 Rango desde: 29 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-04

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GF-024
	FORMATO DE DECLARACIÓN APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	Versión: 2
		Vigencia desde: 24/01/2023

Bogotá 3 de Junio de 2025

Señores

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP


Ciudad

Yo, DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 25785621 expedida en MONTERIA, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley; para lo cual me permito adjuntar planilla del mes de Mayo del año 2025.

Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social adjuntos corresponden a los servicios prestados del mes de Mayo provenientes del contrato N° 031 suscrito con la **Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca**, y no han sido, ni serán presentados a otra entidad para los fines previstos en el artículo 1.2.4.1.16., del Decreto Único 1625 de 2016, Decreto N° 1273 de 2018.

NOTA: “La ley 1955 de 2019 en su artículo 244, señala que todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo debe cotizar y pagar seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales.”

Cordialmente,



FIRMA DEL CONTRATISTA
CC. 25.785.621

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	25785621	DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE		Cra 7 #126-30 apto 304 torre 1	3132352796	dinarodriguezandrade@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-05	2025-05	1	16/05/2025	86625324	\$2.533.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.054.700	0		0		0	0	0	0	1.054.700	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	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.350.000	0	0	42.200	42.200	0	0		1.434.400	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	44.100				44.100	0	0	44.100			441	44.100	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	1.054.700	1.054.700
Pensión	1	1.434.400	1.434.400
Riesgos Laborales	1	44.100	44.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.533.200	2.533.200

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	25785621	DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE	Cra 7 #126-30 apto 304 torre 1	3132352796	dinarodriguezandrade@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	16/05/2025	86625324	\$2.533.200	

DETALLE POR COTIZANTE


INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	25785621	RODRIGUEZ ANDRADE DINA MARIA	59	0			N																	25-14	8.437.000	1.350.000	0	0	42.200	42.200	EPS008	8.437.000	1.054.700	14-23	8.437.000	1	44.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

La empresa **DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE**, identificada con **CC** número **25785621**, aportó por **DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE** identificado(a) con **CC** número **25785621** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	E	T	D	A	T	T	V	S	L	S	I	G	L	V	A	V	C	V	I	R	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																								0	30	\$1,423,500	0.16000	\$227,800	\$0	\$0	Enero - 2025	83140638	27/01/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59																								0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Enero - 2025	83140638	27/01/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																								0	30	\$1,423,500	0.00522	\$7,500	\$0	\$0	Enero - 2025	83140638	27/01/2025	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																								0	30	\$5,211,200	0.16000	\$833,800	\$0	\$0	Febrero - 2025	85308390	28/03/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59																								0	30	\$5,211,200	0.12500	\$651,400	\$0	\$0	Febrero - 2025	85308390	28/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																								0	30	\$5,211,200	0.00522	\$27,300	\$0	\$0	Febrero - 2025	85308390	28/03/2025	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																								0	30	\$5,211,200	0.16000	\$833,800	\$0	\$0	Marzo - 2025	85742913	10/04/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59																								0	30	\$5,211,200	0.12500	\$651,400	\$0	\$0	Marzo - 2025	85742913	10/04/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																								0	30	\$5,211,200	0.00522	\$27,300	\$0	\$0	Marzo - 2025	85742913	10/04/2025	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																								0	30	\$8,437,000	0.16000	\$1,350,000	\$42,200	\$42,200	Abril - 2025	86186339	16/05/2025	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																								0	30	\$8,437,000	0.16000	\$1,350,000	\$42,200	\$42,200	Mayo - 2025	86625324	16/05/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59																								0	30	\$8,437,000	0.12500	\$1,054,700	\$0	\$0	Abril - 2025	86186339	16/05/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59																								0	30	\$8,437,000	0.12500	\$1,054,700	\$0	\$0	Mayo - 2025	86625324	16/05/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																								0	30	\$8,437,000	0.00522	\$44,100	\$0	\$0	Abril - 2025	86186339	16/05/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																								0	30	\$8,437,000	0.00522	\$44,100	\$0	\$0	Mayo - 2025	86625324	16/05/2025	NO


El presente certificado se expide a los 1 días del mes Junio de 2025

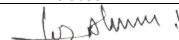
		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		Código: FT-GF-007	
		FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS		Versión: 3	
				Fecha: 09/06/2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE	DEPENDENCIA:	DIRECCION GENERAL		PERIODO DEL INFORME
No. DE CONTRATO:	031 de 2025	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Enero de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO					Desde: 01/05/25
Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para planificar y desarrollar actividades relacionadas con el proceso de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola en el territorio nacional, en cumplimiento de las estrategias institucionales y normatividad vigente.					Hasta: 31/05/25
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (De acuerdo a lo establecido en el contrato)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA LAS ACTIVIDADES			DURACION DE LA ACTIVIDAD (fecha inicio a fecha de cierre)	
1. Apoyar la coordinación y seguimiento de las actividades de las áreas de la entidad que requieran validación de la Dirección General.	1. Solicite a la asistente del despacho, asignación de radicado E2025NC001784 para la regional Bogota y el area de Fomento. 2. Solicite a Roberto Badel gestion de cuentas pendientes de pago para revisión de la Direccion General en respuesta a correo remitido por el area financiera de la entidad. 3. Solicite al area de planeación informe de avance del Furag en el marco del seguimiento realizado por el despacho. 4. Solicite al area de planeación informe de avance del plan de accion en el marco del seguimiento realizado por el despacho.			DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025	
2. Gestionar y organizar reuniones interinstitucionales y espacios regionales en los que participe la Dirección General.	no se requirio el desarrollo de esta actividad en el presente periodo.			DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (De acuerdo a lo establecido en el contrato)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA LAS ACTIVIDADES	DURACION DE LA ACTIVIDAD (fecha inicio a fecha de cierre)
3. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en temas de Diálogo Social y otros espacios liderados o representados por la Dirección General.	no se requirio el desarrollo de esta actividad en el presente periodo.	DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025
4. Coordinar la agenda regional y nacional de la Dirección General en temas y reuniones asignados.	no se requirio el desarrollo de esta actividad en el presente periodo.	DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025
5. Participar en reuniones, talleres y encuentros convocados por el supervisor del contrato o la Dirección General en el marco del objeto contractual.	1. Asisti a reunion de apertura de negociación con los sindicatos del Sector del MADR en acompañamiento a la Secretaria general. 2. Asisti a reunion con los asesores de despacho para determinar avances de los temas a cargo y los temas por gestionar.	DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025
6. Gestionar las respuestas a los requerimientos emitidos por la Dirección General hacia las áreas técnicas, Direcciones Regionales o las asignadas por la Dirección General.	1. Se informo a la Secretaria General sobre la distribución y asignación de requerimiento de contraloria relacionado con OPS y extractos bancarios convenios. 2. Se distribuyo requerimiento de contraloria relacionado con OPS y extractos bancarios convenios entre los directivos de la entidad y se creo el repositorio para la consolidación del mismo. 3. Solicite a los directores Regionales Medellin y villavicencio cargue de extractos bancarios de requerimiento de Contraloria en el drive correspondiente. 4. Se informa a la Secretaria General sobre el cargue de información relacionada con las OPS de acuerdo a requerimiento de contraloria, en el Drive dispuesto por control interno. 5. Se gestionó el cargue de los extractos Bancarios de los convenios de Fomento en el Drive dispuesto por control interno, en atencion a requerimiento de contraloria y se informo a la secretaria general. 6. Se distribuyo requerimiento de contraloria relacionado con actas de cierre de contratos entre los directivos de la entidad y se creo el repositorio para la consolidación del mismo.	DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025
7. Identificar y comunicar alertas oportunas sobre temas relacionados con la gestión administrativa de la entidad.	1. Se solicito a la SAE visita a infraestructuras en Monteria y Tolu para oficinas AUNAP. 2. Se reitero solicitud a la SAE para visita a infraestructuras en Monteria y Tolu para oficinas AUNAP. 3. Informe a asesora del despacho y a la secretaria general acciones adelantadas con relacion a solicitud de visitas a infraestructuras de la SAE para oficinas AUNAP y solicite gestion con la vicepresidencia de la SAE para poder avanzar en el tema.	DESDE : 1/05/2025 HASTA 31/05/2025
8. Elaborar, estructurar y consolidar informes requeridos por la Dirección General.	1. Elabore las memorias de la reunión de apertura de la negociacion sindical del sector MADR y las remiti al area jurídica y a la secretaria general.	DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025
9. Cumplir con las demás tareas asignadas por el supervisor del contrato o la Dirección General en el marco del objeto contractual.	1. Se valido y devolvio para ajustes el informe de actividades de Rosalia Mendoza. 2. Se valido por segunda vez y se devolvio nuevamente para ajustes el informe de actividades de Rosalia Mendoza. 3. Se aprobo el informe de actividades de Rosalia Mendoza. 4. gestione y remiti a asesora del despacho matriz con la informacion de los centros de acopio que existen en el pais para remitir a la MADR. 5. Proyecte correo para que el supervisor del contrato envíe al area financiera con la solicitud de creación de usuario en siif nacion para el, con el fin de que pueda proceder a la aprobación de facturas.	DESDE: 1/05/2025 HASTA:31/05/2025


Nombre DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE


Nombre LUIS JOSE ALVAREZ VEGA

Firma: 

Firma: 

Fecha de Entreg martes, 3 de junio de 2025

Revisado: Rosalia Mendoza Fandiño 

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: FT-GC-047
		Versión: 01
	FORMATO ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISIÓN	Fecha: 22/04/2024

Bogotá D.C, 27 de Mayo de 2025



Fecha: 2025-05-29 11:33:07
Radicado: I2025NC002550
No Folios: 2



Destinatario: LUIS JOSE ALVAREZ VEGA
Asunto: Designación de supervisión del

ACTA DESIGNACIÓN DE SUPERVISION No 596 DE 2025

PARA: LUIS JOSÉ ALVAREZ VEGA
Asesor 1020 - 14 De La Dirección General

DE: PAULA ANDREA MORALES SOTO
Secretaria General

ASUNTO: Designación de supervisión del contrato No 031 de 2025

Cordial saludo,


Atendiendo a las necesidades y responsabilidades en el control y seguimiento de la actividad contractual, atentamente me permito comunicarle que ha sido designado (a) como Supervisor (a) del siguiente contrato desde el 01 de mayo al 31 de mayo de 2025, el cual fue suscrito con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, así:

No CONTRATO	AÑO	CONTRATISTA	OBJETO
031	2025	DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE	Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para planificar y desarrollar actividades relacionadas con el proceso de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola en el territorio nacional, en cumplimiento de las estrategias institucionales y normatividad vigente.

La supervisión y/o control de la ejecución contractual implica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la cláusula de supervisión del contrato y/o convenio, así como las dispuestas en las regulaciones internas contemplada en la Resolución No 3119 de 2022 “Manual de Supervisión e Interventoría de la AUNAP, y las normas vigentes sobre la materia (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011), así como las demás normas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

En ejercicio de sus obligaciones como supervisor le corresponde velar por la correcta e idónea ejecución del objeto del mismo y del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista y/o convenido, a través del correspondiente seguimiento jurídico, técnico, financiero y administrativo del mismo, así como proyectar la respectiva acta de liquidación o acta de cierre y el archivo definitivo, igualmente el cierre del expediente contractual según corresponda.

Adicionalmente, se le solicita tener en cuenta que toda la documentación que se genere durante la ejecución del contrato y/o convenio debe ser publicada en la plataforma del SECOP dentro del término de ley, remitida en original (cuando haya lugar a ello) y de manera oportuna al Grupo de Gestión Contractual, de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación y en el manual de Dirección: Sede Central -Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15
Conmutador: 60(1) 377 0500
Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@aunap.gov.co

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: FT-GC-047
		Versión: 01
	FORMATO ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISIÓN	Fecha: 22/04/2024

supervisión e interventoría de la AUNAP.

El incumplimiento de las obligaciones que asume como supervisor podrá dar lugar a que se inicie la acción disciplinaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 o en las normas que la modifiquen, aclaren o adicionen, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter fiscal, civil y/o penal a que haya lugar.

De igual manera, se le informa que como quiera que se ha cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, se puede iniciar con la ejecución del mismo, y en consecuencia, se la da la orden de inicio, motivo por el cual debe proceder a suscribir la respectiva acta de inicio junto con el contratista y/o el representante legal de éste último y publicarla en el secop II numeral 7 ejecución del contrato; no obstante, se le exhorta a que, de manera previa a la suscripción de dicha acta de inicio, verifique el cumplimiento de dichos requisitos, lo cual puede hacerlo en la Plataforma SECOP II, ingresando a través del link que se relaciona a continuación:



<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7478946&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Atentamente,


PAULA ANDREA MORALES SOTO
Secretaria General

Proyectó: FARIDES SAENZ SIERRA / Contratista Grupo de Gestión Contractual

Revisó: Rafael Negrete Quintero / Líder Grupo de Gestión Contractual



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

 Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FEV-29	5/02/2025 12:47:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	5/02/2025 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	1.033.333 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	FEV-31	3/03/2025 12:57:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	3/03/2025 12:00:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	15.500.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	FEV-32	28/03/2025 12:00:00 AM <small>((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	1/04/2025 12:00:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	15.500.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	FEV-36	30/04/2025 4:32:00 AM <small>((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	28 días de tiempo transcurrido <small>(5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	15.500.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	FEV-40	4 días de tiempo transcurrido <small>(30/05/2025 10:14:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	3 días de tiempo transcurrido <small>(30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	15.500.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> DINA RODRIGUEZ ANDRADE.pdf	DINA RODRIGUEZ ANDRADE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP 11325 29 ENE 2025 CONTRATO 31 DINA RODRIGUEZ (1).pdf	RP 11325 29 ENE 2025 CONTRATO 31 DINA RODRIGUEZ (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> I2025NC000251 (1).pdf	I2025NC000251 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL Dina Rodriguez (1).pdf	ARL Dina Rodriguez (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA CAMBIO DE DESIGNACION DE SUPERVISION 031.pdf	ACTA CAMBIO DE DESIGNACION DE SUPERVISION 031.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >