Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
	2	9	11-03-2022	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	179	2022	

Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días
21-01-2022	21-01-2022	20-09-2022	8 / 0

Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP
27022	16-01-2022	21522	21-01-2022

Registro Presupuestal Adicional	Fecha Registro Presupuestal Adicional

Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga

Objeto

OBJETO: Prestar servicios profesionales para el acompañamiento, capacitación y la asistencia técnica en las áreas temáticas que le sean asignadas por la Escuela de Alto Gobierno en el marco de la Agenda de trabajo con la Gobernación y/o sus municipios

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social
BORIS EDUARDO REYES BERDUGO

Tipo de Documento	Número de Documento	D.V
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	8646490	

Dirección Domicilio	Correo Electrónico
CARRERA 16 17 - 10	

Número Telefono fijo	Extensión Oficina	Celular

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Banco
AHORRO	46636989207	BANCOLOMBIA

Aspectos Tributarios

☑ Persona Natural	☐ Persona Jurídica	☐ Entidad sin ánimo de lucro
☑ No Responsable de IVA	☐ Responsable de IVA	☐ Gran Contribuyente
☐ Autoretenedor	☑ Verificado en RUT	☐ Pensionado
☑ R.U.T (Actividad Económica P/pal)	☑ R.I.T (Actividad ICA)	**Soy Declarante de Renta: NO**

No. Código CIIU	Descripción Actividad	Tarifa
85511	EDUCACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL (EXCEPTO PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA NO GRADUAL CON FINES DE VALIDACIÓN).	9,66 * 1000

No. Factura	Fecha Factura
0	

Cálculo de valor a pagar cuando se trate de Contratos de Capacitación

Valor del Contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
0	0	0

Valor por hora	Horas dictadas a pagar	Valor a Pagar
0	0	0

Información Financiera del Contrato o Convenio

Valor Inicial del Contrato	Adición No.	Total Adición	Valor Total del Contrato
48.000.000,00		0,00	48.000.000,00

Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo
2.000.000,00	6.000.000,00	40.000.000,00

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP (Resolución 2471 de 2012), los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Revisor de Cuenta de Cobro

Documento	Nombre
1119816383	SILVIA PAOLA LUNA ANAYA

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
22622469	KARINA ISABEL CABRERA DONADO	_____

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	CLAUSULADO_CONTRACTUAL_17
ACTA DE INICIO	-	-	-	ACTA_INICIO_179_2022_pdf
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	21522	48.000.000,00	21-01-2022	RP_21522_CTO_179_BORIS_ED
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	27022	48.000.000,00	16-01-2022	CDP_27022_I_189_BORIS_REY
EXAMEN MEDICO	-	-	-	EXAMEN_MEDICO_179_2022_pd
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_179_2022_pdf
RUT	-	-	-	RUT_179_2022_pdf

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	Formato_de_Informe_de_act
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9430095981	160.000,00	27-01-2022	ENERO	PENSION	Pago_SS_enero_2022_pdf
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9430095981	125.000,00	27-01-2022	ENERO	SALUD	Pago_SS_enero_2022_pdf
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9430095981	5.300,00	27-01-2022	ENERO	ARL	Pago_SS_enero_2022_pdf
SOPORTE CAUSACION SIIF	97822	6.000.000,00	16-03-2022	-	PAGO 2 CTO 179	OBL_97822_BORIS_EDUARDO_R
SOPORTE DEPURACION RETENCION	-	-	-	-	-	2_CTO_179_BORIS_EDUARDO_R
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_1___BORI
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_5___BORI
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CuentaDeCobro__1__pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXOS_OBLIGACI_N_13___BO
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ENVIADO_A_LA_ENTIDAD_ESTA
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_9___BORI

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De conformidad con el calendario de pagos de contabilidad, se autoriza el presente pago, no obstante el contratista se compromete a ejecutar sus oblicaciones hasta el vencimiento del plazo contractual establecido el cual será verificado por el supervisor.

Contratista		
Documento	Nombre	Firma Contratista
8646490	BORIS EDUARDO REYES BERDUGO	