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

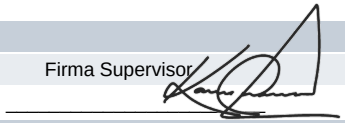
Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo
2.000.000,00	6.000.000,00	40.000.000,00

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	