

Informe de Supervisión				
Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
	6	9	08-07-2022	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	ESTÁ EMBARGADO?	Celular		
	NO			
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 CIU	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	
26.000.000,00	6.000.000,00		16.000.000,00	
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	-	-	-	-	-	Informe_de_actividades_Ju
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9435697698	384.000,00	08-06-2022	MAYO	PENSION	Pago_Seguridad_social_may
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9435697698	300.000,00	08-06-2022	MAYO	SALUD	Pago_Seguridad_social_may
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	9435697698	25.100,00	08-06-2022	MAYO	ARL	Pago_Seguridad_social_may
SOPORTE CAUSACION SIIF	475122	6.000.000,00	13-07-2022	-	PAGO 6 CTO. 179	REP_EPG006_ComprobanteObl
SOPORTE DEPURACION RETENCION	-	-	-	-	-	CTO_179_BORIS_EDUARDO_REY
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	CARGUE_SECOP_II_JUNIO_202
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_8___10_p
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_13_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ACADEMUSOFT_PAGADO_Mayo_2
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_11_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACION_3_Y_4_pd
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_12_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_9_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_6_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_2_pdf
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_7___REYE
ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	ANEXO_OBLIGACI_N_1_pdf
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 obligaciones hasta el vencimiento del plazo contractual establecido el cual será verificado por el supervisor.						
Contratista						
Documento	Nombre		Firma Contratista			
8646490	BORIS EDUARDO REYES BERDUGO					