

Informe de Supervisión				
Dependencia	Número de Pago	Total Pagos del Contrato	Fecha	Estado
	11	12	05-12-2022	PAGADA
Acto Administrativo - Datos específicos				
Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago	
CONTRATO	001	2022		
Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días	
11-01-2022	12-01-2022	11-09-2022	8 / 0	
Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP	
222	07-01-2022	422	11-01-2022	
Registro Presupuestal Adicional		Fecha Registro Presupuestal Adicional		
Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga	
		001	108 Días	
Objeto				
Prestar servicios profesionales como Contador Público para el acompañamiento integral en el área administrativa y financiera dentro de los procesos contables, fiscales, presupuestales y tributarios para el estudio, registro, preparación y análisis de la información de la Territorial No. 7, y su reporte y consolidación en los Estados Financieros de la ESAP, de conformidad con Régimen de Contabilidad Pública y la normatividad vigente				
Información básica del Contratista				
Nombre / Razón Social				
WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO				
Tipo de Documento	Número de Documento		D.V	
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	73556500			
Dirección Domicilio	Descuento Retención		Correo Electrónico	
AV. SIMON BOSSA NO. 44-127	NO		wrvilladiego@gmail.com	
Número Telefono fijo	Está Embargado?		Celular	
3126652850	NO		3126662850	
Tipo de Cuenta	Número Cuenta		Banco	
AHORRO	423-10823-2		BANCO BBVA	
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: SI		
No. Código CIU	Descripción Actividad		Tarifa	
69201	ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL.		8,66 * 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	
39.254.112,00	001	17.827.909,00	57.082.021,00	
Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo		Saldo	
47.268.513,00	4.906.764,00		4.906.744,00	
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		
	45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA		

Supervisor							
Documento		Nombre			Firma Supervisor		
45492401		ESTELA VASQUEZ CABEZA					
Lista de Documentos soportes del Contrato							
Clase Documento		Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo		
CONTRATO		-	-	-	CLAUSULADO_CONTRACTUAL_pd		
ACTA DE INICIO		-	-	-	ACTA_DE_INICIO_002_pdf		
DESIGNACION DE SUPERVISOR		-	-	-	RESOL_1344_DE_22_11_2022_		
DESIGNACION DE SUPERVISOR		-	-	-	RESOL_1144_DE_05_10_2022A		
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)		422	39.254.112,00	11-01-2022	RP_Willian_Villadiego_pdf		
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)		222	39.254.112,00	07-01-2022	CDP_222_Sol222_Contador_p		
AFILIACION ARL		-	-	-	ARL_W_VILLADIEGO_pdf		
ADICION RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)		422	17.827.909,00	22-08-2022	RP_Adicion_William_pdf		
CDP ADICIONAL		222	17.827.909,00	16-08-2022	CDP_CONTADOR_ADICION_pdf		
RUT		-	-	-	Documentos_Contador_Willi		
PRORROGA		001	-	-	ADICION_A_CONTRATO_001_DE		
Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro							
Clase Documento		Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES		-	-	-	-	-	INFORME_DE_ACTIVIDADES_W_
SOPORTE CAUSACION SIIF		168722	4.906.764,00	06-12-2022	-	Prestar servicios profesionales como Contador Público para el acompañamiento integral en el área administrativa y financiera dentro de los procesos contables, fiscales, presupuestales y tributarios para el estudio, registro, preparación y análisis de la información de la Territorial No. 7, y su reporte y consolidación en los Estados Financieros de la ESAP, de conformidad con Régimen de Contabilidad Pública y la normatividad vigente	REP_EPG006_WILLIAN_RAFAEL
CONSIGNACION BANCARIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-	Seg_Soc_Nov_W_V_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 oblicaciones hasta el vencimiento del plazo contractual establecido el cual será verificado por el supervisor.							
Contratista							
Documento		Nombre			Firma Contratista		
73556500		WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO					

 <div> <div>El futuro es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia</div> </div>		<div>ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA-ESAP</div> <div>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</div>			
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO No.	001		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Enero 11 de 2022	
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como Contador Público para el acompañamiento integral en el área administrativa y financiera dentro de los procesos contables, fiscales, presupuestales y tributarios para el estudio, registro, preparación y análisis de la información de la Territorial No. 7, y su reporte y consolidación en los Estados Financieros de la ESAP, de conformidad con Régimen de Contabilidad Pública y la normatividad vigente.				
CONTRATISTA:	WILLIAN VILLADIEGO GUARDO	TELEFONO:	3145184398	CORREO:	willian.villadiego@esap.edu.co
SUPERVISOR:	ESTELA VASQUEZ CABEZA				
FECHA DE INICIO:	enero 12 de 2022		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Diciembre 31 de 2022	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
INFORME No.	11		PERIODO DEL INFORME:	NOVIEMBRE 01 al 30 de 2022	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
1	Brindar apoyo en la coordinación, verificación y validación de los registros contables que generan la información procesada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF en la Territorial No. 7		De acuerdo con las obligaciones en el mes de noviembre brinde apoyo a la coordinación y realice la verificación y validación de los registros contables que generan la información procesada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF en la Territorial No. 7		
2	Preparar los informes que se requieran presentar ante la Sede Central, para luego ser consolidados y presentados ante otras entidades y organismos de control, tales como la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y demás entidades que así lo requieran.		En el mes de noviembre prepare los informes que se requiera presentar ante la Sede Central para el cierre de la vigencia de octubre de 2022, para luego ser consolidados y presentados ante otras entidades y organismos de control, tales como la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y demás entidades que así lo requieran.		
3	Atender cuando así se requiera, las auditorías y recomendaciones realizadas por los distintos órganos de control, en lo relacionado con las actividades para las que se le contrata.		en el mes de noviembre atendi requerimientos de auditoría y recomendaciones realizadas por control interno de la Esap a nivel nacional, en lo relacionado con las actividades para las cuales fui contratado.		
4	Revisar y analizar la información económica y financiera con el fin de efectuar las causaciones de cuentas de los proveedores de bienes y servicios de la Dirección Territorial en el aplicativo SIIF Nación, de acuerdo con las normas internas y directrices de la Contaduría General de la Nación.		Para el cierre contable del mes de octubre de 2022 (en noviembre) me permiti revisar y analizar la información económica y financiera con el fin de efectuar las causaciones de cuentas de los proveedores de bienes y servicios de la Dirección Territorial en el aplicativo SIIF Nación, de acuerdo con las normas internas y directrices de la Contaduría General de la Nación.		
5	Revisar, analizar la información contable, efectuar las conciliaciones bancarias, cuentas de proveedores, conciliaciones con otras dependencias y registrar los ajustes contables según el caso		Con corte a octubre (en noviembre) revise y analice la información contable, elabore las conciliaciones bancarias, cuentas de proveedores, conciliaciones con otras dependencias y registre los ajustes contables según el caso		
6	Expedir los certificados de retención en la fuente y atender las solicitudes de información de los usuarios				
7	Revisar y aprobar, en el sistema y aplicativo correspondiente, para los pagos en Tesorería la nómina administrativa y docente ocasional de la Territorial No.7		Revise y apruebe, en el sistema y aplicativo correspondiente, para los pagos en Tesorería la nómina administrativa de la Territorial No.7 del mes de noviembre de 2022		
8	Registrar en el sistema SIIF la causación de las nóminas administrativa y docentes de la Territorial No. 7.		Registre en el sistema SIIF la causación de las nóminas administrativa del mes de noviembre de 2022		
9	Revisar y aprobar, para pago en Tesorería, la liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social integral de la nómina administrativa y docentes de la Territorial No.7		Revise y apruebe, para pago en Tesorería, la liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social integral de la nómina administrativa y docentes de la Territorial No.7 del mes de noviembre		
10	Revisar y analizar la información contable y financiera, conciliar la información contable y financiera del aplicativo SIIF, y efectuar los registros en el aplicativo correspondiente.		En el mes de noviembre revise y analice la información contable y financiera, concilie la información contable y financiera del aplicativo SIIF, y efectue los registros en el aplicativo correspondiente al mes de octubre de 2022		
11	Efectuar las legalizaciones de viáticos y otros anticipos de compras de bienes y servicios según corresponda.		En el mes de noviembre efectue las legalizaciones de viáticos de docentes,		
12	Revisar la información y elaborar las declaraciones tributarias y reportes a la DIAN, en cumplimiento de las normas legales y conforme a los plazos establecidos por la normatividad vigente		En el mes de noviembre revise la información y elabore las declaraciones tributarias y reportes a la DIAN, en cumplimiento de las normas legales y conforme a los plazos establecidos por la normatividad vigente. Corresponsables al mes de octubre de 2022		
13	Analizar la información contable y elaborar los reportes para entes gubernamentales y de control en cumplimiento de normas legales		en el mes de noviembre analice la información contable del mes octubre para elaborar los reportes para entes gubernamentales y de control en cumplimiento de normas legales		
14	Revisar y hacer los ajustes necesarios para mantener actualizado los saldos contables del proceso de Almacén e Inventarios, así como la Depreciación de Activos Fijos.		En el mes de noviembre revise la información para mantener actualizado los saldos contables del proceso de Almacén e Inventarios, así como la Depreciación de Activos Fijos, correspondiente al mes de octubre de 2022		
15	Efectuar la revisión de las causaciones de los hechos económicos registrados en el aplicativo SIIF		En el mes de noviembre hice la revisión de las causaciones de los hechos económicos registrados en el aplicativo SIIF del mes de octubre de 2022		
16	Hacer parte y actuar cuando así se requiera, en los comités conformados por la Dirección Territorial para la verificación de los requisitos habilitantes, dentro de los procesos de selección contractual que realice la Territorial.		En el mes de noviembre realice revision de procesos contractuales en la parte correspondiente a las propuestas economicas		
17	Mantener en orden el archivo utilizado para la conservación de los documentos que se encuentren a su cargo y hacer entrega del inventario documental, por cada vigencia, al funcionario responsable de gestión documental.				
18	Preparar la información económica y contable, así como los ajustes que le sean solicitados por el Grupo de Gestión Contable.		En el mes de noviembre, para el cierre contable del mes de octubre prepare la información económica y contable, e igualmente realice los ajustes que se requieran para que los saldos fueran veraces.		
CERTIFICACION JURAMENTADA Como Contratista de la ESAP y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No.XXXXX del 2020.			 FIRMA DEL CONTRATISTA		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73556500		VILLADIEGO GUARDO WILLIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV SIMON BOSA 44 127	ARJONA-BOLIVAR	6294183	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-10	2022-10	1796697047		9441530466	I	2022/11/02	2022/12/06	BANCOLOMBIA	\$589,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,962,706	\$314,100			\$1,962,706	\$245,400			\$0	\$0			\$1,962,706	\$10,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,962,706	\$314,100			\$1,962,706	\$245,400			\$0	\$0			\$1,962,706	\$10,300		\$0	\$0	
Ciudad: ARJONA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,962,706	\$314,100			\$1,962,706	\$245,400			\$0	\$0			\$1,962,706	\$10,300		\$0	\$0	
1	CC	73556500	VILLADIEGO WILLIAN	25-14	30	\$1,962,706	\$314,100	EPS048	30	\$1,962,706	\$245,400	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,962,706	\$10,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,962,706	\$314,100			\$1,962,706	\$245,400			\$0	\$0			\$1,962,706	\$10,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73556500		VILLADIEGO GUARDO WILLIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV SIMON BOSA 44 127	ARJONA-BOLIVAR	6294183	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1796697047	9441530466	I	2022/11/02	2022/12/06	BANCOLOMBIA	34	\$589,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$314,100	\$10,900	\$0	\$325,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$314,100	\$10,900	\$0	\$325,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,300	\$400	\$0	\$10,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,300	\$400	\$0	\$10,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$245,400	\$8,500	\$0	\$253,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$245,400	\$8,500	\$0	\$253,900	
TOTAL				1	\$569,800	\$19,800	\$0	\$589,600	