



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	MARIA PAOLA MORON QUIROZ	C.C. No:	49784510
DEPENDENCIA:	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	No CONTRATO:	BOG-1509-2025
FECHA DE INICIO DEL CTO:	16/10/2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	27/11/2025
No CDP:	196525	No RP:	601125
Número de Planilla PILA		Fecha de Pago de planilla PILA	
7995257471		2025-11-27	
7996719787		2025-12-04	

OBJETO:
Prestar servicios profesionales especializados como ingeniero para la elaboración de la ficha MGA para el Sistema general de Regalías para la construcción de la nueva sede de la ESAP en la ciudad de Cali, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica de la ESAP a nivel nacional.

PERIODO DE REPORTE

MES PAGO:	NOVIEMBRE	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	2	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	2
-----------	-----------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 20.720.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 20.720.000,00
Valor a pagar:	\$ 9.324.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Brindar acompañamiento y asistencia técnica a la ESAP asociada a la metodología General Ajustada (MGA) del DNP dirigida a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), sus secretarías técnicas, las entidades territoriales y demás actores del Sistema General de Regalías (SGR), en la formulación y revisión de los requisitos exigidos por la MGA para los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)	No se realizó esta actividad
2. Brindar acompañamiento y asistencia técnica a la ESAP dirigida a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), sus secretarías técnicas, las entidades territoriales y demás actores del Sistema General de Regalías (SGR) en la revisión de los ajustes y correcciones requeridos por el SGR a la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP para los proyectos de inversión	No se realizó esta actividad
3. Apoyar a la ESAP en la implementación de las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios expedidos por la Comisión Rectora del SGR.	No se realizó esta actividad
4. Reportar en los formatos o aplicativos que se le indiquen el estado de avance del apoyo a la revisión, aprobación, ajuste y asistencia profesional al proyecto de inversión del proyecto ESAP-Cali o demás solicitudes de información que se requieran	Se reporta en aplicativo Klic estado del avance del contrato
5. Asistir presencial o virtualmente a las reuniones que le indique su Supervisor, documentándolas de manera suficiente en los formatos que se le indiquen para el efecto	No se realiza asistencia presencial como tampoco virtual a reuniones, solo se realiza comunicación con abogado PARA DAR TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO

6. Presentar las comisiones de viaje y su respectivo informe bajo los lineamientos que le sean establecidos por el Supervisor del contrato	No se realiza viajes
7. Presentar los informes periódicos de actividades establecidos por el supervisor del contrato	No se realiza actividades este mes por tal razón no se presenta informe
8. Velar por el uso adecuado de la información generada y conocida durante la ejecución del contrato	Se vela por el uso adecuado de la información generada y conocida durante la ejecución del contrato

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES

El contratista remite la documentación soporte y la descripción de las actividades del mes correspondiente con su debida planilla de seguridad.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

SUPERVISOR:	IVAN DAVID CESPEDES ROA	1014271394
--------------------	-------------------------	------------