

Informe de Supervisión				
Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
AREA ADMINISTRATIVA - BOLIVAR	6	7	23-11-2020	PAGADA
Acto Administrativo - Datos específicos				
Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago	
CONTRATO	009	2020		
Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días	
08-06-2020	09-06-2020	03-12-2020	5 / 25	
Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP	
2720	03-06-2020	22020	08-06-2020	
Registro Presupuestal Adicional		Fecha Registro Presupuestal Adicional		
Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga	
		001	27 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		Correo Electrónico		
AV. SIMON BOSSA NO. 44-127		wrvilladiego@gmail.com		
Número Telefono fijo	Extensión Oficina	Celular		
3126652850		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.	6,9 * 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	
22.185.526,00	001	3.422.910,00	25.608.436,00	
Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo		
18.001.970,00	3.803.233,00	3.803.233,00		
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			
9284568	TEOBALDO ALEJO ARNEDO MORENO			

Supervisor						
Documento		Nombre			Firma Supervisor	
9284568		TEOBALDO ALEJO ARNEDE MORENO				
Lista de Documentos soportes del Contrato						
Clase Documento		Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo	
CONTRATO		-	-	-	CONTRATO FIRMADO EN SECOP II.pdf	
CONTRATO		-	-	-	CLAUSULADO CONTRACTUAL.pdf	
ACTA DE INICIO		-	-	-	(ACTA DE INICIO CONTRATO 009 2020 Firmada).pdf	
DESIGNACION DE SUPERVISOR		-	-	-	designacion de supervision de contratos y convenios.pdf	
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)		22020	22.185.526,00	08-06-2020	RP 22020 Cont 009 Willian Villadiego 080620 hora 3 45 PM.pdf	
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)		2720	22.185.526,00	03-06-2020	CDP 2720 Cont Cont Willian Villadiego.pdf	
EXAMEN MEDICO		-	-	-	EXAMEN.PDF	
AFILIACION ARL		-	-	-	ARL WILLIAM VILLADIEGO.pdf	
RUT		-	-	-	111940.PDF	
PRORROGA		001	-	-	OTRO SI - ADICION_contador.pdf	
Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro						
Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	NOMBRE DE ARCHIVO MUY LARGO
SOPORTE CAUSACION SIIF	71820	3.803.233,00	24-11-2020	-	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.	NOMBRE DE ARCHIVO MUY LARGO
CONSIGNACION BANCARIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	NOMBRE DE ARCHIVO MUY LARGO
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				



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA-ESAP

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	009		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	junio 08 de 2020	
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como Contador Publico para los asuntos contables, presupuestales y tributarios que requiera la direccion territorial No. 7				
CONTRATISTA:	WILLIAN VILLADIEGO GUARDO	TELEFONO:	3145184398	CORREO:	willian.villadiego@esap.edu.co
SUPERVISOR:	TEOBALDO ARNEDO MORENO				
FECHA DE INICIO:	junio 09 de 2020		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	diciembre 02 de 2020	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	11	PERIODO DEL INFORME:	Noviembre 01 al 30 de 2020
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1	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.	Revise y analice 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. en el mes de Octubre de 2020	
2	Revisar, analizar la información contable, efectuar las conciliaciones bancarias, cuentas de proveedores, conciliaciones con otras dependencias y registrar los ajustes contables según el caso.	Realice las conciliaciones bancarias hasta el mes de octubre 2020, en la cual no se dejaron partidas conciliatorias pendientes	
3	Expedir los certificados de retención y atender las solicitudes de información de los usuarios.		
4	Registrar la acusación de la nómina de los empleados.	realice la revision y rgistro de las nominas de planta y de docentes del mes de noviembre de 2020	
5	Realizar la causación de la nómina de los funcionarios de la Territorial.	Realice la causación de la nómina de los funcionarios de la Territorial del mes de noviembre de 2020	
6	Revisar, analizar la información contable y financiera, conciliar la información contable financiera del aplicativo SIIF, efectuar los registros en el aplicativo.	Para efectos de definir los estados financiero realice las correspondientes revisiones ajuste y correcciones de la informacion financiera del mes de octubre de de 2020	
7	Efectuar las legalizaciones de viáticos y otros anticipos de compras de bienes y servicios según corresponda.	Realice revision a cuentas de anticipos y legalizaciones de viaticos	
8	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.	Elabore y presente la declaracion de retefuente del mes de octubre y reteica de agosto y septiembre de 2020	
9	Analizar la información contable y elaborar los reportes para entes gubernamentales y de control en cumplimiento de normas legales.	Elabore los reportes requeridos para la presentacion de la informacion financiera a la CGN	
10	Ejecutar y hacer seguimiento del proceso de Almacén – Depreciación y Activos Fijos.		
11	Efectuar la revisión de las causaciones de los hechos económicos registrados en el aplicativo SIIF.	Realice las diferentes causaciones de los hechos economicos en SIIF	
12			
13			
14			
15			
16			

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
2020-10	2020-10	792700044		9412558193	I	2020/11/04	2020/11/06	BANCOLOMBIA	\$580,500

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)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
Ciudad: ARJONA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
1	CC 73556500	VILLADIEGO WILLIAN	Z30301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS016	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$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	Valor
2020-10	2020-10	792700044		9412558193	I	2020/11/04	2020/11/06	BANCOLOMBIA	\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	