

Informe de Supervisión				
Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
AREA ADMINISTRATIVA - BOLIVAR	1	5	27-01-2021	PAGADA
Acto Administrativo - Datos específicos				
Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago	
CONTRATO	001	2021		
Fecha de Suscripción	Fecha de Iniciación /Acta de Inicio	Fecha de Terminación	Duración Meses / días	
14-01-2021	16-01-2021	15-05-2021	4 / 0	
Número CDP	Fecha CDP	Número RP	Fecha RP	
521	07-01-2021	321	14-01-2021	
Registro Presupuestal Adicional		Fecha Registro Presupuestal Adicional		
Número de Suspensión	Tiempo de Suspensión	Número de Prorroga	Tiempo de Prorroga	
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		
☐ Iva Régimen Simplificado	☐ Iva Régimen Común	☐ 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	
15.745.384,00		0,00	15.745.384,00	
Total Pagado	Valor a Pagar en el periodo	Saldo		
0,00	1.968.173,00	13.777.211,00		
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 ARNEDO 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.pdf	
DESIGNACION DE SUPERVISOR		-	-	-	SUPERVISION.pdf	
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)		321	15.745.384,00	14-01-2021	RP 321 Willian Villadiego Guardo Cont Pub-convertido.pdf	
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)		521	15.745.385,00	07-01-2021	CDP 521 Contador Territorial No. 7- Firmado PDF_enero7.pdf	
AFILIACION ARL		-	-	-	CertificadoTrabajadorIndependiente positiva.pdf	
RUT		-	-	-	rut.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 W. VLLADIEGO Enero 2021.pdf
SOPORTE CAUSACION SIIF	1421	1.968.173,00	01-02-2021	-	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 VILLADIEGO 1421.pdf
CONSIGNACION BANCARIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	SEG. SOCIAL DIC 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			_____	



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	001		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Enero 16 a mayo 15 de 2021	
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:	Enero 16 de 2021		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Mayo 15 de 2021	

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	1	PERIODO DEL INFORME:	Enero 16 al 30 de 2021
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 diciembre 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 diciembre 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 enero de 2021	
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 septiembre 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 diciembre de 2020	
7	Efectuar las legalizaciones de viáticos y otros anticipos de compras de bienes y servicios según corresponda.		
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 e iva del mes de diciembre 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
2020-12	2020-12	840941920		9414180675	I	2021/01/05	2020/12/23	BANCOLOMBIA	\$441,900

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)					\$1,522,000	\$243,600			\$1,522,000	\$190,300			\$0	\$0			\$1,522,000	\$8,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,522,000	\$243,600			\$1,522,000	\$190,300			\$0	\$0			\$1,522,000	\$8,000		\$0	\$0	
Ciudad: ARJONA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,522,000	\$243,600			\$1,522,000	\$190,300			\$0	\$0			\$1,522,000	\$8,000		\$0	\$0	
1	CC	73556500	VILLADIEGO WILLIAN	230301	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS016	30	\$1,522,000	\$190,300	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,522,000	\$8,000	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,522,000	\$243,600			\$1,522,000	\$190,300			\$0	\$0			\$1,522,000	\$8,000		\$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
2020-12	2020-12	840941920	9414180675	I	2021/01/05	2020/12/23	BANCOLOMBIA	0	\$441,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,300	\$0	\$0	\$190,300	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$190,300	\$0	\$0	\$190,300	
TOTAL				1	\$441,900	\$0	\$0	\$441,900	