INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín,30 de noviembre 2021

Señor (a)
GLORIA EUGENIA SANCHEZ GONZALEZ
Supervisor Contrato N°126
ESAP Territorial Antioquia-Chocó
Medellín.

Asunto: Informe mensual de actividades del 01 al 30 de noviembre- 2021

DIANA MARIA BERRIO, identificada con cedula **32.140.839** en mi calidad de Contratista de la ESAP, a continuación, presento el Informe de Actividades realizadas durante el período **comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2021,** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 126 del 09 de Octubre al 30 de diciembre de 2021 por valor de 10.759.346 a razón de 2 meses y 22 días.

Valor y forma de Pago: **Diez millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos m.l ($10.759.346),** pagaderos en 3 cuotas de la siguiente manera:

Pagos que se realizarán durante el contrato	**Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato**	**Periodo para el pago**	**%**
PAGO 1	$2.886.654	Entrega de informe mensual	26,83
PAGO 2	$ 3.936.346	Entrega de informe mensual	36,58
PAGO 3	$3.936.346	Entrega de informe mensual	36,59
Total	$10.759.346		100

Plazo: 2 Meses y 22 Días

Fecha Inicio: 9 de octubre de 2021.

Fecha terminación: 30 de diciembre de 2021

OBJETO: Prestar los servicios de Asesoría contable y financiera, en todo lo referente al manejo de los aplicativos contables que se requiera en la entidad, preparar los estados financieros contables, refrendar los de su competencia si fuera del caso, y presentarlos oportunamente, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y que contribuyan al buen funcionamiento de la ESAP.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Obligaciones	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
1. Administrar la información contable que se genere en la Territorial.	Recepción de solicitudes a central de cuentas, causación, ajustes y traspaso a pagaduría	Control de Entrada de documentos al grupo de contabilidad mediante el registro SIIF de las Cxp y obligaciones generadas
2. Asesorar a la Dirección Territorial en todos los asuntos relacionados con las operaciones de la territorial y con la simplificación de trámites y procedimientos en el área Financiera.	Dispuesta a ofrecer la asesoría cuando haya lugar	Se asesora a pagaduría con el proceso de los archivos dips de nomina Se asesora a Nomina con los archivos de retroactivo de funcionarios de la seguridad social. Se ha estado ayudando al departamento de

		presupuesto con la elaboración de cdp y rps
3. Aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de acuerdo con los procedimientos generalmente aceptados.	Se aplica de acuerdo a lineamientos dados desde la sede Central	En los ajustes contables, causaciones y deducciones registrados en Siif, desde el 01 al 30 de noviembre de 2021
4. Preparar y registrar el movimiento contable mensual, comprobante diario de ajustes, movimiento de cancelación de cuentas de resultado, estados financieros (balance general y estado de ingresos y egresos de prueba), anexos al balance (deudores, propiedad, planta y equipo, responsabilidades, cuenta de ajustes ejercicios anteriores, cuentas de orden), informe financiero, económico y social a nivel de subcuentas, anexos a los estados financieros, balance de almacén, notas aclaratorias, solicitud devolución IVA bimestral, conciliaciones bancarias, informe de bienes inmuebles, información	Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualidad de Balance y Estado de resultados; se elaboran las declaraciones de retención en la fuente y se remite la información útil de Iva a la sede central, Se ha aplicado la causación de la cuenta de cobro digital en Gestasoft	Se puede ver en los registros de Cxp, obligaciones y ajustes que se hacen en el Siif desde el 01 al 30 de noviembre, ver gestasoft la cuenta de cobro del mes y las nóminas de docentes.

exógena, manejo del sistema financiero SEVEN, SIIF NACION II y GESTASOFT (revisión de las operaciones efectuadas por los funcionarios en los diferentes módulos del sistema y registro en el módulo de contabilidad).		
5. Revisar el inventario físico de la territorial con todos sus anexos, es decir traslados o baja de bienes según el caso.	Se elabora la conciliación de propiedad planta y equipo del mes	Se encuentra en el Siif en los ajustes manuales por este concepto, estos movimientos, desde el año 2018 están a cargo de la sede central en cabeza del grupo de Inventarios, aunque ellos al mes envían el informe de ppye para ser validado por la Territorial, en el momento se ha conciliado hasta el mes de septiembre
6. Preparar los informes que deben rendirse a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General de la Nación, con la periodicidad señalada por dichos organismos.	Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualizado de Balance y Estado de resultados	Se adjunta balance del mes de octubre ya con todas los ajustes.
7. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de	Se han Elaborado las conciliaciones bancarias del mes de octubre	Se elaboró la conciliación del mes de octubre.

cada una de las cuentas de la Territorial.		
8. Atender oportunamente los requerimientos de información financiera de la sede central y de los organismos de control.	Se ha entregado la información solicitada por la sede central	Se entregó el informe del IVA del mes de noviembre.
9. Registrar la información financiero-contable en los sistemas administrativos y financieros de que disponga la ESAP, así como causar cuentas por pagar, y cargar y aprobar comprobantes contables manual o sistemáticamente.	Se realizan las causaciones de las obligaciones a que haya lugar y se realizaron los ajustes manuales solicitados por la sede central	Se registran en SIIF las OPP se pueden observar en los NCT240 del Mes vigente todos los ajustes manuales realizados
10. Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC.	Se realiza la solicitud de disponibilidad cupo pac en el formato, solicitud de modificación de cupo pac, documentos de referencia: DC-A-GF-15	Se realizo solicitud de pac, para servicios personales, para el pago de la prima.
11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.	Aun no hay planes de mejoramiento que responder	Se está participando en el plan de mejoramiento, que se está adelantando con sede central, de acuerdo a

		los hallazgos emitidos por la CGR, en el cual quedarón 3 hallazgos en cabeza de la territorial de la parte contractual y un hallazgo de PPYE en cabeza de Sede central debido a que este hallazgo fue de la compra del terreno que se hizo en el año 2016.
12. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP.	N/A	Se está organizando el año 2016 el segundo semestre y falta entregar viáticos 2015
13. Rendir informes y presentar proyectos relativos al manejo contable, financiero y presupuestal.	Los informes que se han presentado son la retención en la fuente y los ajustes manuales que se han generado	Se hace compensación de la retención en la fuente del mes de junio número de compensación 1121 con formulario 3505628958401, presentada el día 10 de noviembre 2021
14. Entregar al finalizar su contrato un informe contable de empalme o entrega de cargo, de conformidad con la Resolución No. 357 de 22 de julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación.	Se entrega informe de acuerdo a la Resolución N 357 del 22 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la nación.	No se hace necesario, este punto, hasta la terminación del contrato

15. Registrar las cuentas de cobro y los soportes correspondientes mensualmente en el SECOP II o en los aplicativos dispuestos y en las condiciones que determine la ESAP	Se monta la documentación requerida en el Secop II y en academusoft.	Se monta: informe-cuenta de cobro y seguridad social en Academusoft en secop II
16. Participar en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.	Cuando se requiera, se asistirá a las reuniones establecidas por el área de SST	No se ha participado en ninguna convocatoria
17. La demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual.	Se elaboraron las notas a los estados financieros y las variaciones trimestrales	Como este notas se elaboran trimestralmente, se hará entrega del último informe en el mes de Enero

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este Informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe en el que se relaciona las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

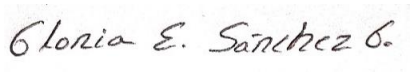
ITEM	N° DE ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	
			INICIO	FINALIZACION

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar, Fotocopia de la Planilla- Recibo de pago de Aportes a Salud, Pensiones y ARP, correspondiente al mes de noviembre de 2021



_____
DIANA MARIA BERRIO
Contratista
C.C. No. 32.140.839

Recibí a satisfacción:



_____
GLORIA EUGENIA SANCHEZ GONZALEZ
Supervisor Contrato 126 de 2021
ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES

Listado de Obligaciones

Numero Documento	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
69621	2021-11-08 12:43:06	ConOrdendePago	4,966,449.00	357,000.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
69721	2021-11-08 12:51:25	ConOrdendePago	416,543.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
69821	2021-11-08 12:56:44	ConOrdendePago	3,094.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
69921	2021-11-08 13:43:54	ConOrdendePago	195,833,525.00	11,962,354.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
70021	2021-11-08 13:47:19	ConOrdendePago	15,247,325.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
70121	2021-11-08 13:50:41	ConOrdendePago	108,839.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
70221	2021-11-08 14:00:38	ConOrdendePago	434,296.00	1,737.00	Cédula de Ciudadanía	8100857	VILLA LONDOÑO OSMAR FERNEY
70321	2021-11-08 15:10:58	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1026131132	GRANADOS RESTREPO DIANA CAROLINA
70421	2021-11-08 15:20:48	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1131044368	MOSQUERA DIAZ YEFERSON
70521	2021-11-08 15:30:50	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1077439481	MENA CORDOBA HEYDIZ
70621	2021-11-08 15:39:45	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1131044368	MOSQUERA DIAZ YEFERSON
70721	2021-11-08 15:50:02	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1001576418	MARTINEZ DANIEL BORJA

70821	2021-11-08 15:57:32	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	8112014	HURTADO ABADIA WILLIAM
70921	2021-11-08 16:07:33	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1077439481	MENA CORDOBA HEYDIZ
71021	2021-11-08 16:17:30	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1077460834	RENTERIA RENTERIA FRANKLIN
71121	2021-11-08 16:24:38	ConOrdendePago	2,886,654.00	11,547.00	Cédula de Ciudadanía	32140839	BERRIO DIANA MARIA
71221	2021-11-08 16:34:20	ConOrdendePago	3,726,000.00	14,904.00	Cédula de Ciudadanía	71741247	JARAMILLO SERNA JHON
71321	2021-11-08 16:46:34	ConOrdendePago	2,968,000.00	11,872.00	Cédula de Ciudadanía	43105873	MURILLO GONZALEZ PAULA ANDREA
71421	2021-11-08 17:00:00	ConOrdendePago	2,277,000.00	9,108.00	Cédula de Ciudadanía	43976610	MARTINEZ MARTINEZ LICETH NAYIVE
71521	2021-11-08 17:07:33	ConOrdendePago	6,000,000.00	287,000.00	Cédula de Ciudadanía	30358906	JARAMILLO PINEDA CAROLINA

71621	2021-11-08 17:12:46	ConOrdendePago	2,587,500.00	10,350.00	Cédula de Ciudadanía	39359595	LONDOÑO LONDOÑO GLORIA ALEJANDRA
71721	2021-11-08 17:18:45	ConOrdendePago	2,587,500.00	10,350.00	Cédula de Ciudadanía	43557986	OROZCO QUINTERO LILIANA MARIA
71821	2021-11-08 17:24:55	ConOrdendePago	2,587,500.00	10,350.00	Cédula de Ciudadanía	39173047	PUERTA LONDOÑO CELSA EUGENIA
71921	2021-11-08 17:31:30	ConOrdendePago	2,173,500.00	8,694.00	Cédula de Ciudadanía	1020432180	CASTRO MONTOYA CINDY YANCELY
72021	2021-11-08 17:50:31	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1022361959	SERNA PALACIOS JACKSON ENRIQUE
72121	2021-11-08 17:56:14	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1077446198	CORTES CASTAÑO ANGELA LORENA
72221	2021-11-08 18:02:22	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1152693607	MOSQUERA SALAS JHOAN ALBERTO
72321	2021-11-08 18:07:36	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	94072607	AMAYA ORTIZ AROLDO JUNIOR

72421	2021-11-08 18:13:08	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1077463755	ROBLEDO CHAVERRA LEIDY VANESSA
72521	2021-11-09 09:36:19	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1130650218	PALACIOS LOPEZ GIETHSI DANIEL
72621	2021-11-09 10:00:33	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1036639607	CORDOBA HERNANDEZ JUAN DAVID
72721	2021-11-09 10:11:26	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1042765430	JARAMILLO PANIAGUA DEISI JANET
72821	2021-11-09 10:21:38	ConOrdendePago	2,700,000.00	10,800.00	Cédula de Ciudadanía	1052400761	PUERTO QUEZADA JHOLMED ALLESSEY
72921	2021-11-09 10:28:51	ConOrdendePago	2,700,000.00	10,800.00	Cédula de Ciudadanía	1103674742	CARDENAS RODRIGUEZ LIZETH DANIELA
73021	2021-11-09 10:36:38	ConOrdendePago	3,105,000.00	12,420.00	Cédula de Ciudadanía	1017205489	RAMIREZ TABORDA NATALIA ANDREA

73121	2021-11-09 10:44:20	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1042774319	HENAO SIGRID
73221	2021-11-09 10:51:26	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1017242016	GUIRAL GOMEZ PAULA ANDREA
73321	2021-11-09 11:00:15	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1028032130	ROBLEDO DELGADO CRISTIAN ARIEL
73421	2021-11-09 11:15:27	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1077470621	QUEJADA BONILLA JHAN CARLOS
73521	2021-11-09 11:29:34	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1014244182	PRIETO RODRIGUEZ JULIO NICOLAS
73621	2021-11-09 11:36:14	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1028120833	SUAREZ GONZALEZ CAROLINA

73721	2021-11-09 11:43:10	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1036783369	RIOS MONTOYA JUAN PABLO
73821	2021-11-09 11:53:24	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1109298639	TRUJILLO GUILLEN ANDRES ALEJANDRO
73921	2021-11-09 12:34:55	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1193095033	ARROYAVE LOPEZ ANA MARIA
74021	2021-11-09 12:40:53	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1038799702	ROMERO MANGA DANNY ORLADY
74121	2021-11-09 12:47:45	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	1036951533	ARROYAVE SEPULVEDA CARLOS SEBASTIAN
74221	2021-11-09 13:52:02	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	8323561	DORIA VEGAS WILSON JOSE
74321	2021-11-09 13:56:51	ConOrdendePago	1,158,725.00	4,635.00	Cédula de Ciudadanía	1000763814	GIRALDO OSPINA JUAN JOSE
74421	2021-11-09 14:01:43	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	21530259	LONDOÑO LOAIZA GLORIA YAZMIN

74521	2021-11-09 14:06:19	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	71989982	GAVIRIA PERTUZ EIDER ANDRES
74621	2021-11-09 14:14:36	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1017178905	RINCON VILLADA MIRELLY ANDREA
74721	2021-11-09 14:21:40	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1049643040	RISCANEVO MEDINA CAMILO ANDRES
74821	2021-11-09 14:32:41	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1077454611	ASPRILLA PEREA YINA LORENA
74921	2021-11-09 14:41:52	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1007069120	MOSQUERA PALACIOS DIANA PATRICIA
75021	2021-11-09 14:53:20	ConOrdendePago	440,296.00	1,761.00	Cédula de Ciudadanía	8100857	VILLA LONDOÑO OSMAR FERNEY
75121	2021-11-09 15:07:46	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1018428217	CHAVERRA RUIZ PAULA EMILFA HARLY
75221	2021-11-09 15:15:34	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	11615465	MENA CUESTA MARTIN ALBERTO

75321	2021-11-09 15:25:23	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	8112014	HURTADO ABADIA WILLIAM
75421	2021-11-09 15:33:51	ConOrdendePago	569,245.00	2,277.00	Cédula de Ciudadanía	30358906	JARAMILLO PINEDA CAROLINA
75521	2021-11-09 15:45:24	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	52860620	ZULUAGA MORENO YORLEN
75621	2021-11-09 16:01:21	ConOrdendePago	2,415,000.00	9,660.00	Cédula de Ciudadanía	8100857	VILLA LONDOÑO OSMAR FERNEY
75721	2021-11-09 16:08:01	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	8111243	ARTEAGA GONZALEZ AMAURY ANTONIO
75821	2021-11-09 16:14:28	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1042062460	FLOREZ SANTA CATALINA
75921	2021-11-10 07:07:39	ConOrdendePago	2,000,000.00	8,000.00	Cédula de Ciudadanía	1017179400	GONZALEZ JARAMILLO MONICA MARCELA
76021	2021-11-10 07:12:16	ConOrdendePago	2,375,000.00	9,500.00	Cédula de Ciudadanía	1020453483	CHAVARRIA RESTREPO LAURA XIMENA

76121	2021-11-10 07:16:04	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	73150413	TORO MORELO JORGE ELIECER
76221	2021-11-10 07:21:19	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	71877933	ZAPATA HERNANDEZ JOVANY DE JESUS
76321	2021-11-10 08:20:16	ConOrdendePago	815,156.00	0.00	NIT	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
76421	2021-11-10 08:22:34	ConOrdendePago	90,173.00	0.00	NIT	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
76521	2021-11-10 12:13:21	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	43165236	SALAZAR OSPINA LIGIA DEL
76621	2021-11-10 12:18:29	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1049643040	RISCANEVO MEDINA CAMILO ANDRES
76721	2021-11-10 14:04:32	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1023802922	OSORIO ARANGO YUDI ASTRID
76821	2021-11-10 14:10:03	ConOrdendePago	1,086,750.00	4,347.00	Cédula de Ciudadanía	8100857	VILLA LONDOÑO OSMAR FERNEY
76921	2021-11-11 11:42:48	ConOrdendePago	738,500.00	738,500.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
76921	2021-11-11 11:42:48	ConOrdendePago	738,500.00	738,500.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

76921	2021-11-11 11:42:48	ConOrdendePago	738,500.00	738,500.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
77021	2021-11-11 14:28:17	ConOrdendePago	4,126,452.00	16,506.00	Cédula de Ciudadanía	8162536	RENDON DIAZ CARLOS JULIO
77121	2021-11-11 14:36:33	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1036639607	CORDOBA HERNANDEZ JUAN DAVID
77221	2021-11-11 14:45:48	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1017149885	GONZALEZ ALZATE ANA CAROLINA
77321	2021-11-11 14:57:26	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1001813377	ZAPATA PATIÑO MARIA ISABEL
77421	2021-11-11 15:07:56	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1041147932	URIBE RAMOS JOHN ALEXANDER
77521	2021-11-12 08:32:35	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1007786646	ECHEVERRY PAYARES VERONICA DEL ROSARIO
77621	2021-11-12 08:35:22	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1103674742	CARDENAS RODRIGUEZ LIZETH DANIELA

77721	2021-11-12 08:38:09	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	70220279	MEJIA GOMEZ CARLOS AUGUSTO
77821	2021-11-12 08:40:49	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1010029025	LEITON CASTELBLANCO LAURA CAMILA
77921	2021-11-12 08:43:31	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1035851711	VASQUEZ HERNANDEZ DANIEL JAIR
78021	2021-11-12 08:46:21	ConOrdendePago	1,134,454.00	4,538.00	Cédula de Ciudadanía	7725307	MORALES ESCOBAR FABIAN RICARDO
78121	2021-11-12 09:01:52	ConOrdendePago	215,546.00	32,332.00	Cédula de Ciudadanía	7725307	MORALES ESCOBAR FABIAN RICARDO
78221	2021-11-12 09:04:34	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	50640109	HERNANDEZ FABRA MARIA CRISTINA
78321	2021-11-12 09:07:32	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	13565975	BLANQUICETT ARROYAVE NELSON

78421	2021-11-12 09:10:17	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1017155413	HINESTROZA HURTADO ALEXIS ENRIQUE
78521	2021-11-12 09:13:16	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1042765430	JARAMILLO PANIAGUA DEISI JANET
78621	2021-11-12 09:17:39	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1039761505	VASCO LONDOÑO JORGE MARIO
78721	2021-11-12 09:22:42	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	79777489	MARTINEZ CADENA OSCAR LEONARDO
78821	2021-11-12 09:30:51	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1028008125	NUÑEZ ALOMIAS OSNAIDER DE JESUS
78921	2021-11-12 09:43:36	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1042766916	BUILES RESTREPO GUSTAVO ALONSO
79021	2021-11-12 09:47:58	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1040180117	HENAO CALLE DIONY DE LOS MILAGROS

79121	2021-11-12 09:53:55	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1037324344	ARROYAVE VERGARA SARA CRISTINA
79221	2021-11-12 10:01:58	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1033733878	SILVA SANABRIA ANGIE LOREY
79321	2021-11-12 10:13:32	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1023725164	CHAVARRIA RESTREPO ANGIE LISETTE
79421	2021-11-12 10:18:26	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1037646836	GARCIA HOYOS ANDRES
79521	2021-11-12 10:23:50	ConOrdendePago	3,163,000.00	12,652.00	Cédula de Ciudadanía	43984734	GIRALDO HOYOS ISABEL CRISTINA
79621	2021-11-12 10:29:45	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1027943668	MOSQUERA CORDOBA CARLOS ALBERTO
79721	2021-11-12 10:41:24	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1057588773	CRISTANCHO LOPEZ LUISA MARIA

79821	2021-11-12 12:42:26	ConOrdendePago	5,203,582.00	469,000.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
79921	2021-11-12 12:51:15	ConOrdendePago	433,637.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80021	2021-11-12 12:55:49	ConOrdendePago	3,611.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
80121	2021-11-12 17:29:46	ConOrdendePago	577,665.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	79154261	BELTRAN RAMIREZ CARLOS HUGO
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80221	2021-11-16 08:27:40	ConOrdendePago	12,803,060.00	1,371,363.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
80321	2021-11-16 08:41:16	ConOrdendePago	500,296.00	2,001.00	Cédula de Ciudadanía	8100857	VILLA LONDOÑO OSMAR FERNEY

80421	2021-11-16 09:12:20	ConOrdendePago	3,695,802.00	0.00	NIT	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
80421	2021-11-16 09:12:20	ConOrdendePago	3,695,802.00	0.00	NIT	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
80521	2021-11-16 09:26:57	ConOrdendePago	14,783.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
80521	2021-11-16 09:26:57	ConOrdendePago	14,783.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
80621	2021-11-16 09:49:28	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1027965208	PINO SALAS JOHN ALEXANDER
80721	2021-11-16 09:59:06	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1077430800	MOSQUERA GUERRERO CARMEN MIREYA
80821	2021-11-16 10:09:17	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	1026131132	GRANADOS RESTREPO DIANA CAROLINA
80921	2021-11-16 10:19:25	ConOrdendePago	633,333.00	2,533.00	Cédula de Ciudadanía	71217190	ARBOLEDA FRANCISCO JAVIER
81021	2021-11-16 10:27:45	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1028016234	CASARRUBIA GALVÁN KATERINE ANDREA
81121	2021-11-16 13:37:25	ConOrdendePago	577,665.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	1020394616	ARROYAVE MONTOYA JHONATAN DARIO

81221	2021-11-16 14:00:15	ConOrdendePago	199,222.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	79154261	BELTRAN RAMIREZ CARLOS HUGO
81321	2021-11-16 14:08:56	ConOrdendePago	569,245.00	2,277.00	Cédula de Ciudadanía	30358906	JARAMILLO PINEDA CAROLINA
81421	2021-11-16 14:50:46	ConOrdendePago	1,630,650.00	0.00	NIT	830126425	PATRIMONIOS AUTONOMOS
81521	2021-11-17 07:48:41	ConOrdendePago	3,650,000.00	14,600.00	Cédula de Ciudadanía	94519077	CADAVID JARAMILLO GERARDO ANTONIO
81621	2021-11-17 08:56:28	ConOrdendePago	569,245.00	2,277.00	Cédula de Ciudadanía	30358906	JARAMILLO PINEDA CAROLINA
81721	2021-11-17 09:45:37	ConOrdendePago	6,678.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
81821	2021-11-17 09:49:15	ConOrdendePago	38,970.00	0.00	NIT	830112464	AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.
81921	2021-11-17 10:01:23	ConOrdendePago	3,621.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
82021	2021-11-17 10:09:39	ConOrdendePago	5,485.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
82121	2021-11-17 10:22:14	ConOrdendePago	4,134.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
82221	2021-11-17 11:42:24	ConOrdendePago	569,245.00	2,277.00	Cédula de Ciudadanía	30358906	JARAMILLO PINEDA CAROLINA
82321	2021-11-18 07:21:34	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1082882515	ARDILA POLO GINA MARCELA

82421	2021-11-18 07:28:01	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	98598934	OLIVARES TORDECILLA GUIDO GERMAN
82521	2021-11-18 07:33:55	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1019120420	GOMEZ OREJUELA JOHAN SEBASTIAN
82621	2021-11-18 07:38:54	ConOrdendePago	4,584,947.00	18,340.00	Cédula de Ciudadanía	15440760	ARDILA MORALES FRANCISCO LEON
82721	2021-11-19 09:43:22	ConOrdendePago	22,139,458.00	1,993,400.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
82821	2021-11-19 09:52:47	ConOrdendePago	1,844,955.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
82921	2021-11-19 10:04:15	ConOrdendePago	15,353.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
83021	2021-11-19 16:33:22	ConOrdendePago	56,940,608.00	10,003,205.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83021	2021-11-19 16:33:22	ConOrdendePago	56,940,608.00	10,003,205.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83021	2021-11-19 16:33:22	ConOrdendePago	56,940,608.00	10,003,205.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83021	2021-11-19 16:33:22	ConOrdendePago	56,940,608.00	10,003,205.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83021	2021-11-19 16:33:22	ConOrdendePago	56,940,608.00	10,003,205.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83121	2021-11-22 15:41:32	ConOrdendePago	15,590,250.00	15,590,250.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

83121	2021-11-22 15:41:32	ConOrdendePago	15,590,250.00	15,590,250.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83121	2021-11-22 15:41:32	ConOrdendePago	15,590,250.00	15,590,250.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83121	2021-11-22 15:41:32	ConOrdendePago	15,590,250.00	15,590,250.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83121	2021-11-22 15:41:32	ConOrdendePago	15,590,250.00	15,590,250.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83121	2021-11-22 15:41:32	ConOrdendePago	15,590,250.00	15,590,250.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83221	2021-11-22 15:48:28	ConOrdendePago	6,647,700.00	6,647,700.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83321	2021-11-22 16:08:28	ConOrdendePago	2,062,450.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83421	2021-11-22 16:29:30	ConOrdendePago	162,640.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
83521	2021-11-24 09:20:56	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1042732883	CUESTA PEREA LIDA
83621	2021-11-24 09:33:22	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	39424966	FLOREZ RAMOS DIANA PATRICIA
83721	2021-11-24 09:46:57	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	15324974	PELAEZ ALVAREZ OSCAR ALBEIRO
83821	2021-11-24 10:00:01	ConOrdendePago	14,600,000.00	58,400.00	Cédula de Ciudadanía	1193552377	MARTINEZ HINESTROZA MARIA CENAIDA

83921	2021-11-24 10:14:31	ConOrdendePago	1,250,000.00	5,000.00	Cédula de Ciudadanía	1036611970	SALDARRIAGA ECHEVERRI LUIS CARLOS
84021	2021-11-24 10:22:12	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	39424966	FLOREZ RAMOS DIANA PATRICIA
84121	2021-11-24 10:30:37	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1128439682	URREGO USUGA NATALIA MARCELA
84221	2021-11-24 15:39:40	ConOrdendePago	59,925,363.00	2,098,135.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
84321	2021-11-26 10:54:44	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	70328249	CARMONA HOYOS EDISON
84421	2021-11-26 11:02:26	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1013630849	BAUTISTA RUIZ YULI MARCELA
84521	2021-11-26 11:10:15	ConOrdendePago	1,350,000.00	5,400.00	Cédula de Ciudadanía	1083905323	ARANDA SAMBONI MARIA DEL MAR
84621	2021-11-26 11:16:48	ConOrdendePago	3,800,000.00	15,200.00	Cédula de Ciudadanía	1082882515	ARDILA POLO GINA MARCELA
84721	2021-11-26 14:58:24	ConOrdendePago	1,356,640.00	1,356,640.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

84821	2021-11-26 15:02:24	ConOrdendePago	5,427.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
84921	2021-11-26 15:10:17	ConOrdendePago	54,699,106.00	54,699,106.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
85021	2021-11-26 15:15:01	ConOrdendePago	218,796.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.
85121	2021-11-26 15:45:17	ConOrdendePago	178,712.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
85121	2021-11-26 15:45:17	ConOrdendePago	178,712.00	0.00	NIT	800117519	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Presentación de la declaración de retención en la fuente

SIIF Nación

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Usuario Solicitante: MHdmberrio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-1:18 p. m.

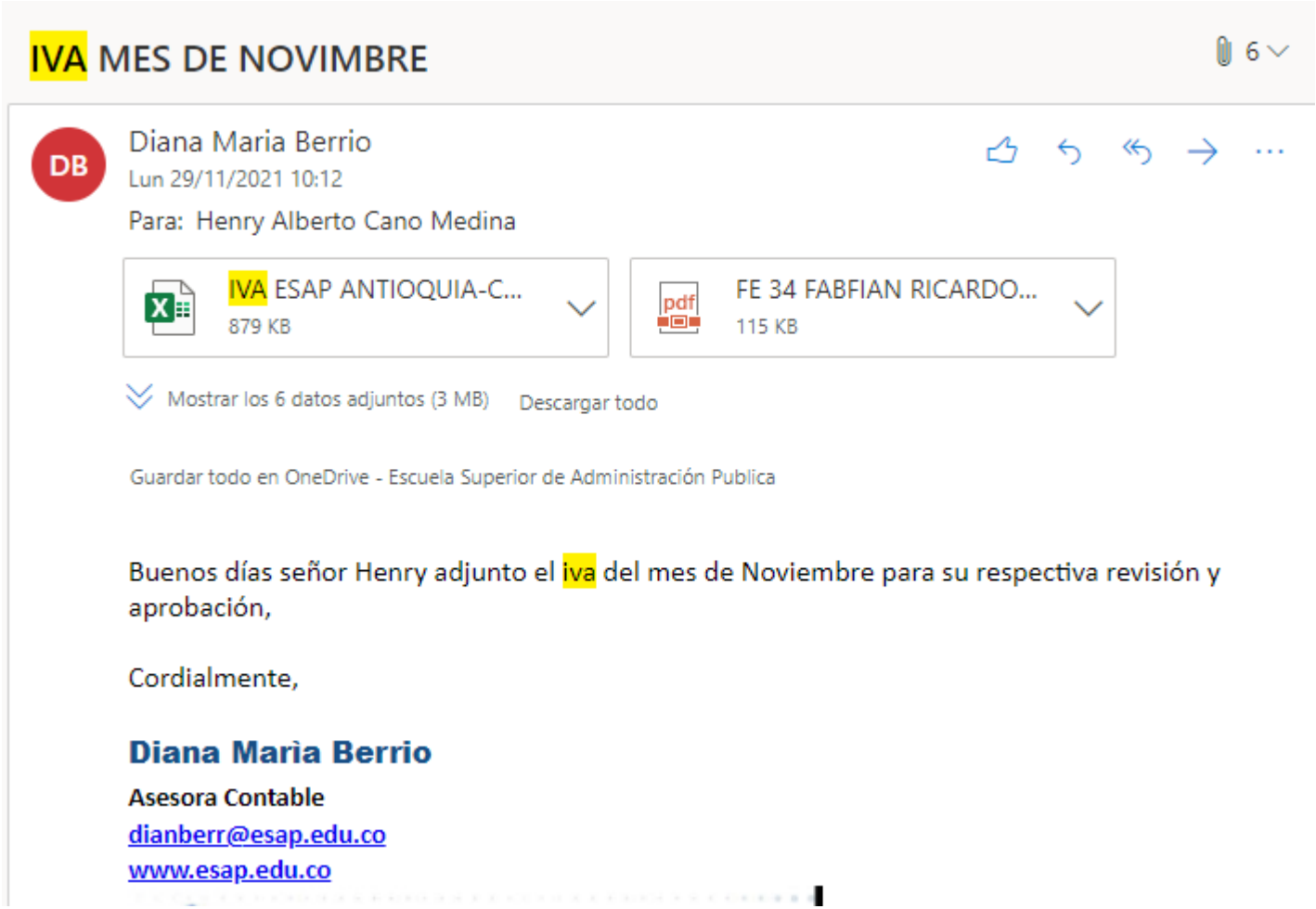
Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1121	**Unidad/Subunidad Ejecutora**	05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Estado	Transmitido	**Fecha Estado**		**Periodo a declarar**	Año 2021	Octubre	**No. Formulario** 3505628958401
Tercero Beneficiario	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**Unidad Ejecutora Beneficiaria**	13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
Fecha de vencimiento	2021-11-22	**Fecha inicial movimientos**	2021-10-01		**Fecha final movimientos**	2021-10-31	

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	537.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	49.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	537.000	4910518574974	537.000	039811
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	49.000	4910518574999	49.000	418952

Entrega de iva y conciliación bancaria



IVA MES DE NOVIMBRE

6

DB

Diana Maria Berrio

Lun 29/11/2021 10:12

Para: Henry Alberto Cano Medina

IVA ESAP ANTIOQUIA-C...
879 KB

FE 34 FABFIAN RICARDO...
115 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (3 MB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica

Buenos días señor Henry adjunto el iva del mes de Noviembre para su respectiva revisión y aprobación,

Cordialmente,

Diana Maria Berrio

Asesora Contable

dianberr@esap.edu.co

www.esap.edu.co

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE OCTUBRE

4

DB

Diana Maria Berrio
Mar 16/11/2021 15:46

Para: Henry Alberto Cano Medina

CC: Guillermo Antonio Arenas Arias

FORMATO CONCILIACIO...
243 KB

FORMATO CONCILIACIO...
43 KB

EXTRACTO BANACARIO ...
102 KB

DETALLE BANCO SIIF OC...
48 KB

4 archivos adjuntos (436 KB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica

Buenas Tardes señor henry adjunto la conciliación bancaria del mes de octubre de la Territorial Antioquia, para su revisión y aprobación,

Cordialmente,

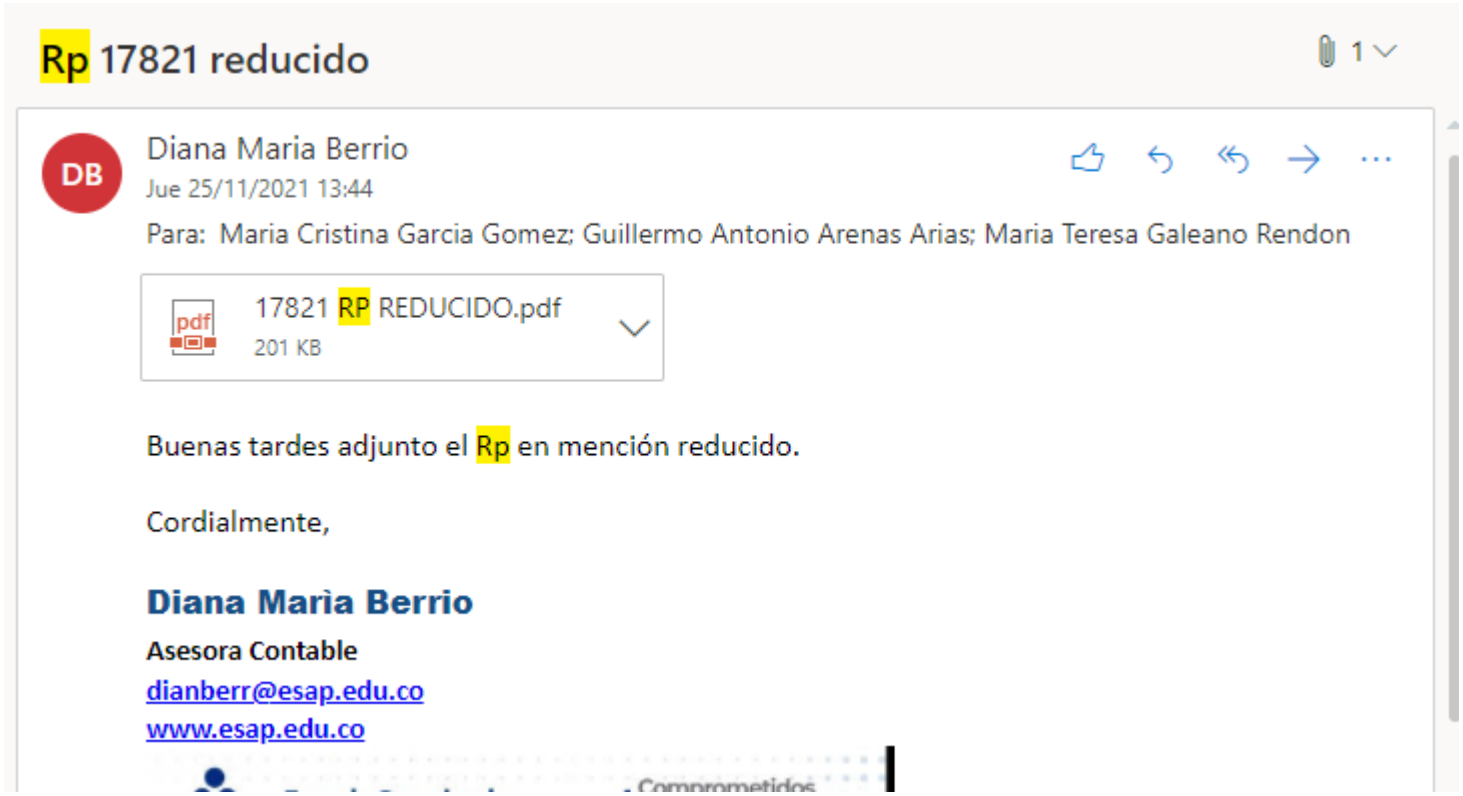
HOJA DE TRABAJO MES DE OCTUBRE

Informacion_1			Informacion_2		
Codigo PCI			05-03-00-02		
Descripcion PCI			REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Fecha			2021-11-29 13:29:31		
Fecha Inicial Periodo Inicial			2021-10-01 00:00:00		
Fecha Final Periodo Final			2021-10-31 00:00:00		
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10593807035,67	166010696,01	2050595900,47	8709221831,21
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93388357,12	118736377,00	87278893,00	124845841,12
1.1.05	CAJA	500000,00	0,00	0,00	500000,00
1.1.05.02	Caja menor	500000,00	0,00	0,00	500000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	500000,00	0,00	0,00	500000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92888357,12	118736377,00	87278893,00	124345841,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	92888357,12	118736377,00	87278893,00	124345841,12
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	92888357,12	118736377,00	87278893,00	124345841,12
1.3	CUENTAS POR COBRAR	441662,00	3933208,00	3933208,00	441662,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441662,00	3933208,00	3933208,00	441662,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	460795,00	460795,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	460795,00	460795,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	3472413,00	3472413,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00	3472413,00	3472413,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	441662,00	0,00	0,00	441662,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	441662,00	0,00	0,00	441662,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85.02.001	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.02.001	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10499977016,55	42771866,01	1958814554,47	8583934328,09
1.6.05	TERRENOS	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,00
1.6.05.01	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,00

1.6.05.01.001	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90.001	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	57687403,00	3472413,00	0,00	61159816,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	57687403,00	3472413,00	0,00	61159816,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	57687403,00	3472413,00	0,00	61159816,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4084732539,00	0,00	0,00	4084732539,00
1.6.40.01	Edificios y casas	4084732539,00	0,00	0,00	4084732539,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	4084732539,00	0,00	0,00	4084732539,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00

1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00

SOLICITUD DE CDP Y RP



CONSTANCIA DE FIRMA CONTRATO 169

3

DB

Diana Maria Berrio

Jue 25/11/2021 17:14

Para: Maria Cristina Garcia Gomez; Maria Teresa Galeano Rendon; Guillermo Antonio Arenas Arias

22621 RP CONTRATO 16...

289 KB

Buenas tardes adjunto el rp

Diana Marìa Berrio

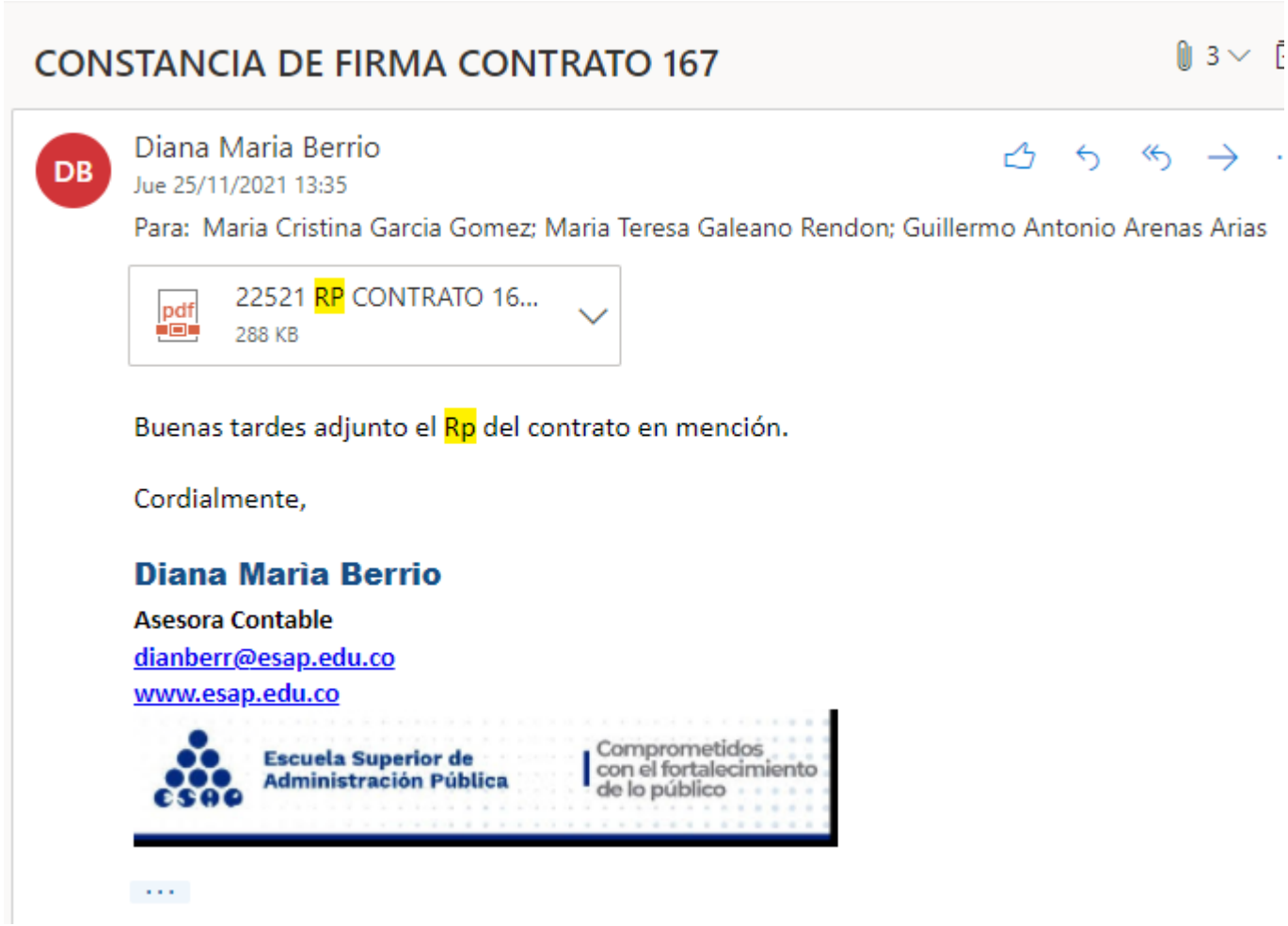
Asesora Contable

dianberr@esap.edu.co

www.esap.edu.co



...



INFORMES EN EL SECOP II

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL DIANA.pdf	ARL DIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16821 RO CONTRATO 126 ASESORA CONTABLE.pdf	16821 RO CONTRATO 126 ASESORA CONTABLE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 126.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 126.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISOR General GLORIA SANCHEZ.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR General GLORIA SANCHEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social octubre.pdf	Seguridad social octubre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL OCTUBRE CONTRATO 126.pdf	INFORME MENSUAL OCTUBRE CONTRATO 126.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Pago seguro Diana Noviembre.pdf	Pago seguro Diana Noviembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CuentaDeCobro octubre pagada.pdf	CuentaDeCobro octubre pagada.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle