ACTA ENTREGA GESTIÓN CONTABLE - INFORME FINAL			
Fecha	30 de diciembre de 2023	Hora	10:30 a.m.
Lugar	Sede Administrativa de la Dirección territorial Antioquia oficina Contabilidad		
Usuario	Dirección Territorial Antioquia		
Interno: ■		Externo: ☐	

ASUNTO
Informe Final Asesor Contable – Territorial Antioquia

PARTICIPANTES			
Nombre	Institución/Cargo	Datos Contacto	Firma
Diana María Berrío	Asesora Contable	dianamaria921@gmail.com	
Guillermo Antonio Arenas Arias	Supervisor	guilaren@esap.edu.co	

AGENDA PROPUESTA	
#	Actividad
1	Preparación del informe de gestión por Terminación de Contrato
2	Revisión de estados financieros (saldos y movimientos) con corte al 30 de diciembre de 2023.
3	Entrega de token y firmas digitales.
4	Informe de la compensación de la retención en la fuente

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Preparación del informe de gestión por Terminación de Contrato.

Se hizo entrega del informe de gestión del mes de diciembre, donde se evidencian las

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

obligaciones pactadas en el contrato.

2. Revisión de estados financieros (saldos y movimientos) con corte al 30 de diciembre de 2023.

Se hizo entrega de la hoja de trabajo que suministra la plataforma SIIF, donde se evidencia la naturaleza de las cuentas sea la correcta a los hechos generadores económicos.

3. Entrega de token y firmas digitales.

Se hizo entrega de token con perfil contable de SIIF con sus respectivas firmas de SIIF y SEG.

4. Informe de la compensación de la retención en la fuente del mes de noviembre, ya que la del mes diciembre se estará compensando en el mes de enero 2024.

Se hizo entrega de la compensación de la retención en la fuente del mes de noviembre de 2023, con el consecutivo 1223; de las demás compensaciones mensuales se tienen evidencias en la carpeta denominada Retención en la Fuente.

Adicionalmente se hizo entrega de los siguientes instructivos:

- Manejo de viáticos cuando son pagados anticipadamente o con avances. Resoluciones SC 1428 y SC 1451 de 2016 de la ESAP.
- Guías para el registro y reembolso de las cajas menores
- Manuales para el registro de las cuentas de cobro de los contratistas en el aplicativo Gestasoft.
- Se hace entrega de los manuales de cargue del documento equivalente ante DIAN, por medio del operador Olimpia.

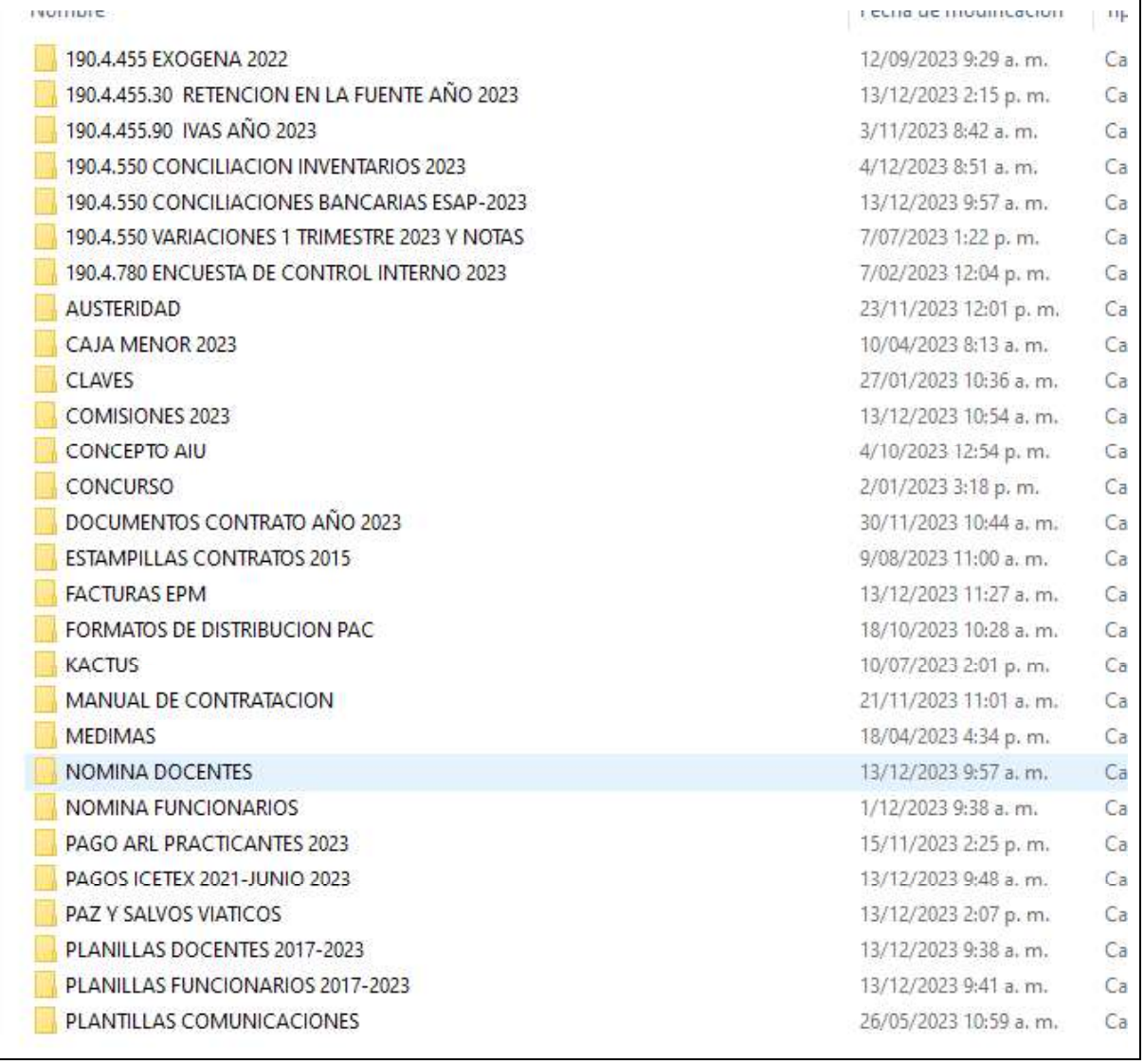
En la unidad U se encuentran todos los soportes digitales, que se han elaborado durante la vigencia 2023 como se verá en los anexos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

PRÓXIMA REUNIÓN

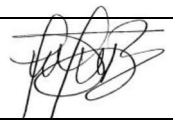
No aplica.

ANEXOS



Nombre	Fecha de modificación	Tip
190.4.455 EXOGENA 2022	12/09/2023 9:29 a. m.	Ca
190.4.455.30 RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2023	13/12/2023 2:15 p. m.	Ca
190.4.455.90 IVAS AÑO 2023	3/11/2023 8:42 a. m.	Ca
190.4.550 CONCILIACION INVENTARIOS 2023	4/12/2023 8:51 a. m.	Ca
190.4.550 CONCILIACIONES BANCARIAS ESAP-2023	13/12/2023 9:57 a. m.	Ca
190.4.550 VARIACIONES 1 TRIMESTRE 2023 Y NOTAS	7/07/2023 1:22 p. m.	Ca
190.4.780 ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 2023	7/02/2023 12:04 p. m.	Ca
AUSTERIDAD	23/11/2023 12:01 p. m.	Ca
CAJA MENOR 2023	10/04/2023 8:13 a. m.	Ca
CLAVES	27/01/2023 10:36 a. m.	Ca
COMISIONES 2023	13/12/2023 10:54 a. m.	Ca
CONCEPTO AIU	4/10/2023 12:54 p. m.	Ca
CONCURSO	2/01/2023 3:18 p. m.	Ca
DOCUMENTOS CONTRATO AÑO 2023	30/11/2023 10:44 a. m.	Ca
ESTAMPILLAS CONTRATOS 2015	9/08/2023 11:00 a. m.	Ca
FACTURAS EPM	13/12/2023 11:27 a. m.	Ca
FORMATOS DE DISTRIBUCION PAC	18/10/2023 10:28 a. m.	Ca
KACTUS	10/07/2023 2:01 p. m.	Ca
MANUAL DE CONTRATACION	21/11/2023 11:01 a. m.	Ca
MEDIMAS	18/04/2023 4:34 p. m.	Ca
NOMINA DOCENTES	13/12/2023 9:57 a. m.	Ca
NOMINA FUNCIONARIOS	1/12/2023 9:38 a. m.	Ca
PAGO ARL PRACTICANTES 2023	15/11/2023 2:25 p. m.	Ca
PAGOS ICETEX 2021-JUNIO 2023	13/12/2023 9:48 a. m.	Ca
PAZ Y SALVOS VIATICOS	13/12/2023 2:07 p. m.	Ca
PLANILLAS DOCENTES 2017-2023	13/12/2023 9:38 a. m.	Ca
PLANILLAS FUNCIONARIOS 2017-2023	13/12/2023 9:41 a. m.	Ca
PLANTILLAS COMUNICACIONES	26/05/2023 10:59 a. m.	Ca

ANEXOS

FIRMAS	
Nombre	Firma
Diana María Berrio	
Guillermo Antonio Arenas Arias	

Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PT-A-CT-015**	**CÓDIGO: RE-A-CT-140** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 04-10-2023**

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS DE CONTRATO

CONTRATISTA	**DIANA MARIA BERRIO**			**CC. No**	**32.140.839**
DEPENDENCIA	**ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TERRITORIAL ANTIOQUIA**			**No CONTRATO**	**ANT-001-2023**
FECHA DE INICIO DEL CTO	**26/01/2023**			**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO**	**12/12/2023**
No CDP	**423**	**No RP**	**723**	**TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**SERVICIOS PROFESIONALES**
NÚMERO DE PLANILLA PILA	**67724196**			**FECHA DE PAGO DE PLANILLA PILA**	**19/12/2023**

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Asesoría Contable y Financiera

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**ADICIÓN 1**			**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**19/12/2023**
VALOR DE MODIFICACIÓN	**$ 972.000,00**	**FECHA PRORROGA DESDE / HASTA**		**26/12/2023**	**31/12/2023**
NOMBRE CEDENTE				**IDENTIFICACIÓN**	
NOMBRE CESIONARIO				**IDENTIFICACIÓN**	
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	dd/mm/aaaa	**FECHA DE SUSPENSIÓN DESDE / HASTA**		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

3. PERIODO DE REPORTE

MES DE PAGO	**DICIEMBRE**	**PAGOS TOTALES DEL CONTRATO**	**12**	**NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO**	**12**

4. DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES**	**Evidencia disponible en:** **Avance Global**	**Ruta en Disco G: compartido y/o PDFs y/o OneDrive y/oTeams y/o Planner y/o correo electrónico** dianberr@esap.edu.co **Detalle de las actividades o productos**
1. Administrar la información contable que se genere en la Territorial	Recepción de solicitudes a central de cuentas, causación, ajustes y traspaso o pagaduría	100%	Control de Entrada de documentos al grupo de contabilidad mediante el registro SIIF de las Cxp y obligaciones generadas ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
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	100%	Apoyo haciendo los informes de austeridad del gasto de la coordinación administrativa y financiera. ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
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	100%	En los ajustes contables, causaciones y deducciones registrados en Siif, desde el 1 al 31 de diciembre de 2023 , ver carpeta reclasificaciones ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
4. Preparar y registrar el movimiento contable mensual, comprobante diario de ajustes, anexos al balance (deudores, propiedad, planta y equipo, responsabilidades, cuenta de ajustes ejercicios anteriores, cuentas de orden), informe financiero, económico y social, anexos a que haya lugar, balance de almacén, notas aclaratorias, solicitud devolución IVA bimestral, conciliaciones bancarias, informe de bienes inmuebles, información 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).	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 ddl de ha a la sede central, Se ha aplicado la causación de la cuenta de cobro digital en Gestasoft	100%	Se puede ver en los registros de Cxp, obligaciones y ajustes que se hacen en el Siif desde el 1 al 31 de diciembre, ver gestasoft la cuenta de cobro del mes.
5.Revisar el asiento del movimiento de inventarios 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	100%	Sede central envió conciliación de ppye del mes agosto y 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 elaboraron todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualizado de Balance y Estado de resultados	100%	Se adjunta hoja de trabajo (balance) del mes de noviembre ya con todos sus ajustes, ver link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
7. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial.	Se hicieron las conciliaciones bancarias del mes de noviembre	100%	Se elaboró la conciliación del mes de noviembre y se envió en las fechas estipuladas por sede central; ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
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	100%	Se entregó el informe del IVA del mes de diciembre y se envió en las fechas estipuladas por sede central; ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
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 realizaron las causaciones de las obligaciones a que hubo lugar y se realizaron los ajustes manuales solicitados por la sede central	100%	Se registraron en SIIF las OPP y se pueden observar en los NCT240 del Mes vigente todos los ajustes manuales realizados ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
10. Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC.	Se realizó la solicitud de disponibilidad cupo pac en el formato, solicitud de modificación de cupo pac, documentos de referencia: DC-A-GF-15	100%	Para este mes no hubo necesidad de solcitar cupo pac
11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia	Si hay planes de mejoramiento por responder	100%	Por parte del área contable no hay mas planes de mejoramiento. En el acta realizada el mes mayo se terminaron los hallazgos.
12. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP	Esta información está contenida en archivos físicos	100%	Ver boletines de tesorería
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	100%	Se hace compensación de la retención en la fuente del mes de noviembre número de compensación 1223 con formulario 350274064761 presentada el dia 5 de diciembre; ver soportes en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
14. 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 cargó la documentación requerida en el Secop II y en academusoft.	100%	Se carga: informe-cuenta de cobro y seguridad social en Academusoft y en secop II, los soportes se pueden ver en el siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX
15. 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	Se entregará el informe de acuerdo a la Resolución N 357 del 22 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación.	100%	Se hace entrega de acta de terminación del contrato
16.Participar en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y del Comité Pantano de Seguridad y Salud en el Trabajo — COPASST.	Cuando se requiera, se asistirá a las reuniones establecidas por el área de SST	100%	No asistí a ninguna capacitación este mes
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	100%	Se hace entrega de los documentos equivalentes enviados a la dian por el mes de diciembre siguiente link https://esapedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dianberr_esap_edu_co/Documents/SOPORTES%20CUENTA5%20DE%20COBRO%20CONTRATO%20001-2023?csf=1&web=1&e=YmWpfX

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del presente contrato de prestación de servicios, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades o productos descritas en el presente informe.

NOMBRE SUPERVISOR	**GUILLERMO ARENAS ARIAS**	**DEPENDENCIA**	**TERRITORIAL ANTIOQUIA**



FIRMA DE SUPERVISOR:



FIRMA DE CONTRATISTA:

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-19, 07:44:11 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 67724196

Nro Planilla Corregida: 67461906 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 19/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARIA BERRIO		
Documento	CC32140839	**Dirección**	CR 51C N 82C 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2117465
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSN	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32140839	DIANA MARIA BERRIO	59	00									A								0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.944.000	$ 311.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.944.000	$ 243.000	0,522	$ 1.944.000	$ 10.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.300
CC 32140839	DIANA MARIA BERRIO	59	00									C	X							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.008.800	$ 321.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.008.800	$ 251.100	0,522	$ 2.008.800	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 64.800	$ 64.800	$ 64.800	$ 0	$ 10.400	$ 8.100	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.800	$ 0	$ 18.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Informe de Supervisión

Dependencia	Número de Pago	Total de Pagos	Fecha	Estado
TERRITORIAL ANTIOQUIA - T01	12	12	21-12-2023	PAGADA

Acto Administrativo - Datos específicos

Tipo de Vinculación	Número de Contrato	Vigencia	Tipo de Pago
CONTRATO	001	2023	
Fecha de Suscripción	**Fecha de Iniciación /Acta de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Duración Meses / días**
26-01-2023	26-01-2023	25-12-2023	11 / 0
Número CDP	**Fecha CDP**	**Número RP**	**Fecha RP**
423	25-01-2023	723	26-01-2023
Registro Presupuestal Adicional		**Fecha Registro Presupuestal Adicional**	
Número de Suspensión	**Tiempo de Suspensión**	**Número de Prorroga**	**Tiempo de Prorroga**
		01	6 Días

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

Información básica del Contratista

Nombre / Razón Social		
DIANA MARIA BERRIO		
Tipo de Documento	**Número de Documento**	**D.V**
CÉDULA DE CIUDADANÍA COLOMBIANA	32140839	
Dirección Domicilio		**Correo Electrónico**
CARRERA 51 C N 82 C 12		dianamaria921@gmail.com
Número Telefono fijo	**ESTÁ EMBARGADO?**	**Celular**
2117465	NO	3153392885
Tipo de Cuenta	**Número Cuenta**	**Banco**
AHORRO	01067817008	BANCOLOMBIA

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 CIIU	Descripción Actividad	Tarifa
69202	ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL.	7,66 * 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
53.460.000,00	01	972.000,00	54.432.000,00
Total Pagado	**Valor a Pagar en el periodo**		**Saldo**
49.410.000,00	5.022.000,00		0,00

Evaluación De Proveedor					
Tema	Peso	Criterio	Calificación	Vr. Real	Vr. Ideal
Cumplimiento Exigencias Contracturales	60 %	Productos y/o servicios acordes con los requeridos	5	.03	0.03
		Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	5	.03	0.03
		Presento Informes Oportunamente	5	.03	0.03
Otras Actividades	40 %	Servicio al cliente	5	.02	0.02
		Conocimiento o idoneidad del contratista en la prestacion del servicio o suministro del bien	5	.02	0.02
		Atencion a reclamos y/o aclaraciones	5	.02	0.02
	100 %	Totales		.15	0.15
Calificacion Total		100%			
BUENO					
BUENO		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL 80 %			
REGULAR		SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51 Y 79 %			
DEFICIENTE		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50 %			
Accion a seguir					
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			
70322547		GUILLERMO ANTONIO ARENAS ARIAS			

Supervisor		
Documento	Nombre	Firma Supervisor
70322547	GUILLERMO ANTONIO ARENAS ARIAS	

Lista de Documentos soportes del Contrato

Clase Documento	Número	Valor	Fecha Emisión	Archivo
CONTRATO	-	-	-	ESTUDIO_PREVIO_ADICION_pd
CONTRATO	-	-	-	CLAUSULADO_2023_pdf
DESIGNACION DE SUPERVISOR	-	-	-	Designaci_n_Diana_Berrio_
RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	723	53.460.000,00	26-01-2023	723_RP_CONTRATO_001_DIANA
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	423	53.460.000,00	25-01-2023	25__CDP_423_ASESORA_CONTA
ADICION U OTRO SI	01	-	-	Otrosi__Diana_Maria_Berri
EXAMEN MEDICO	-	-	-	7__EXAMEN_MEDICO_1_OCTUBR
AFILIACION ARL	-	-	-	ARL_DIANA_BERRIO__1__pdf
ADICION RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	0423	972.000,00	30-11-2023	0423_CDP_ADICION_ASESORA_
ADICION RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)	0723	972.000,00	19-12-2023	0723_RP_CONTRATO_001_DIAN
POLIZA	-	-	-	Diana_Maria_Berrio_y_ESAP
POLIZA	-	-	-	POLIZA_DIANA_BERRIO_POL_3
APROBACION DE POLIZA	-	-	-	VALIDACI_N_P_LIZA_pdf
RUT	-	-	-	9__ Rut_Actualizado_pdf

Lista de Documentos soportes de la Cuenta de Cobro

Clase Documento	Número	Valor	Fecha de Pago	Periodo	Descripción	Archivo
INFORME ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	0__informe_12_Contrato_No
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	67724196	251.100,00	19-12-2023	DICIEMBRE	SALUD	Ajuste_seguridad_social_D
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	67724196	10.500,00	19-12-2023	DICIEMBRE	ARL	Ajuste_seguridad_social_D
CONSOLIDADO PARAFISCALES (ANEXAR PDF SIN CONTRASEÑA)	67724196	321.500,00	19-12-2023	DICIEMBRE	PENSION	Ajuste_seguridad_social_D
SOPORTE CAUSACION SIIF	171823	5.022.000,00	26-12-2023	-	-	171823_DIANA_BERRIO_pdf
PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	PAZ_Y_SALVO_GESTION_DOCUM
PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	PAZ_Y_SALVO_VIATICOS_2023
PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	PAZ_Y_SALVO_INVENTARIOS_D
PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	PAZ_Y_SALVO_ACTIVE_DOCUME

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
32140839	DIANA MARIA BERRIO	

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMIMISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP-
TERRITORIAL ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

En mi calidad de supervisor del contrato No **001** de 2023, hago constar que la contratista **DIANA MARÍA BERRÍO,** identificada con cedula No. 32140839**,** hizo entrega de los informes mensuales y final durante la ejecución del contrato; que dejo evidencia en los aplicativos Academusoft y Secop II y que copia de esta reposa en el archivo institucional en la siguiente ubicación: G:\Contratos_2023\Supervisores\Guillermo_Arenas\Contrato_0012023.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 22 días del mes de diciembre de 2023.



GUILLERMO ARENAS ARIAS
Supervisor

Elaboró: GAAA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-19, 07:44:11 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 67724196

Nro Planilla Corregida: 67461906 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 19/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARIA BERRIO		
Documento	CC32140839	**Dirección**	CR 51C N 82C 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2117465
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSN	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32140839	DIANA MARIA BERRIO	59	00									A								0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.944.000	$ 311.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.944.000	$ 243.000	0,522	$ 1.944.000	$ 10.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.300
CC 32140839	DIANA MARIA BERRIO	59	00									C	X							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.008.800	$ 321.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.008.800	$ 251.100	0,522	$ 2.008.800	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 64.800	$ 64.800	$ 64.800	$ 0	$ 10.400	$ 8.100	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.800	$ 0	$ 18.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Medellín, 19 diciembre de 2023

PARA: SERVIDORES TERRITORIAL ANTIOQUIA

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Asunto: Paz y Salvo active document. V2

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CONTRATO	DEPENDENCIA
Diana Maria Berrio	32.140.839	001 de 2023	PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERA

No cuenta con pendientes en el aplicativo de correspondencia ACTIVE DOCUMENT V2.

Cordialmente,



GUILLERMO ANTONIO ARENAS ARIAS
Coordinador administrativo

Vigilada MinEducación

Redacto: Cindy Yancelly Castro Montoya

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	7681078947,75000000	178758440,28000000	184225498,28000000	7675611889,75000000
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16635789,12000000	127618473,28000000	137102443,28000000	7151819,12000000
1.1.05	CAJA	830000,00000000	0,00000000	0,00000000	830000,00000000
1.1.05.02	Caja menor	830000,00000000	0,00000000	0,00000000	830000,00000000
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	830000,00000000	0,00000000	0,00000000	830000,00000000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15805789,12000000	127618473,28000000	137102443,28000000	6321819,12000000
1.1.10.05	Cuenta corriente	15805789,12000000	127618473,28000000	137102443,28000000	6321819,12000000
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	15805789,12000000	127618473,28000000	137102443,28000000	6321819,12000000
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2426214,00000000	204800,00000000	204800,00000000	2426214,00000000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2426214,00000000	204800,00000000	204800,00000000	2426214,00000000
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00000000	204800,00000000	204800,00000000	0,00000000
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00000000	204800,00000000	204800,00000000	0,00000000
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	2426214,00000000	0,00000000	0,00000000	2426214,00000000
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	2426214,00000000	0,00000000	0,00000000	2426214,00000000
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.85.02	Prestación de servicios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.85.02.001	Servicios educativos	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.3.86.02.001	Servicios educativos	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7621435852,63000000	0,00000000	0,00000000	7621435852,63000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.05	TERRENOS	5381700000,00000000	0,00000000	0,00000000	5381700000,00000000
1.6.05.01	Urbanos	5381700000,00000000	0,00000000	0,00000000	5381700000,00000000
1.6.05.01.001	Urbanos	5381700000,00000000	0,00000000	0,00000000	5381700000,00000000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.15.01	Edificaciones	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.15.01.001	Edificaciones	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.25.05.002	Equipo de computación	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.25.90.001	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15886000,00000000	0,00000000	0,00000000	15886000,00000000
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	15886000,00000000	0,00000000	0,00000000	15886000,00000000
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	11283000,00000000	0,00000000	0,00000000	11283000,00000000
1.6.35.04.002	Equipo de computación	4603000,00000000	0,00000000	0,00000000	4603000,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.35.05.002	Terrestre	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.40	EDIFICACIONES	2673285446,78000000	0,00000000	0,00000000	2673285446,78000000
1.6.40.01	Edificios y casas	2673285446,78000000	0,00000000	0,00000000	2673285446,78000000
1.6.40.01.001	Edificios y casas	2673285446,78000000	0,00000000	0,00000000	2673285446,78000000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2600000,00000000	0,00000000	0,00000000	2600000,00000000
1.6.55.01	Equipo de construcción	2600000,00000000	0,00000000	0,00000000	2600000,00000000
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2600000,00000000	0,00000000	0,00000000	2600000,00000000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4117763,00000000	0,00000000	0,00000000	4117763,00000000
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	4117763,00000000	0,00000000	0,00000000	4117763,00000000
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	4117763,00000000	0,00000000	0,00000000	4117763,00000000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154967997,00000000	0,00000000	0,00000000	154967997,00000000
1.6.65.01	Muebles y enseres	154967997,00000000	0,00000000	0,00000000	154967997,00000000
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	154967997,00000000	0,00000000	0,00000000	154967997,00000000
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1446520876,00000000	0,00000000	0,00000000	1446520876,00000000
1.6.70.01	Equipo de comunicación	189360631,00000000	0,00000000	0,00000000	189360631,00000000
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	189360631,00000000	0,00000000	0,00000000	189360631,00000000
1.6.70.02	Equipo de computación	1257160245,00000000	0,00000000	0,00000000	1257160245,00000000
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1257160245,00000000	0,00000000	0,00000000	1257160245,00000000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58090393,00000000	0,00000000	0,00000000	58090393,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.75.02	Terrestre	58090393,00000000	0,00000000	0,00000000	58090393,00000000
1.6.75.02.001	Terrestre	58090393,00000000	0,00000000	0,00000000	58090393,00000000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1806084623,15000000	0,00000000	0,00000000	-1806084623,15000000
1.6.85.01	Edificaciones	-307933402,46000000	0,00000000	0,00000000	-307933402,46000000
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-307933402,46000000	0,00000000	0,00000000	-307933402,46000000
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-792511,60000000	0,00000000	0,00000000	-792511,60000000
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-792511,60000000	0,00000000	0,00000000	-792511,60000000
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1848420,48000000	0,00000000	0,00000000	-1848420,48000000
1.6.85.05.001	Equipo de investigación	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1848420,48000000	0,00000000	0,00000000	-1848420,48000000
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-102333814,78000000	0,00000000	0,00000000	-102333814,78000000
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-102333814,78000000	0,00000000	0,00000000	-102333814,78000000
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1386254035,29000000	0,00000000	0,00000000	-1386254035,29000000
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-172532821,52000000	0,00000000	0,00000000	-172532821,52000000
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1213721213,77000000	0,00000000	0,00000000	-1213721213,77000000
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6922438,54000000	0,00000000	0,00000000	-6922438,54000000
1.6.85.08.002	Terrestre	-6922438,54000000	0,00000000	0,00000000	-6922438,54000000
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-309648000,00000000	0,00000000	0,00000000	-309648000,00000000
1.6.95.01	Terrenos	-309648000,00000000	0,00000000	0,00000000	-309648000,00000000
1.6.95.01.001	Urbanos	-309648000,00000000	0,00000000	0,00000000	-309648000,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.9	OTROS ACTIVOS	40581092,00000000	50935167,00000000	46918255,00000000	44598004,00000000
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40581092,00000000	50935167,00000000	46918255,00000000	44598004,00000000
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	40581092,00000000	50935167,00000000	46918255,00000000	44598004,00000000
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	40581092,00000000	50935167,00000000	46918255,00000000	44598004,00000000
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2	PASIVOS	34691405,90000000	851262354,60000000	841576402,90000000	25005454,20000000
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24868101,90000000	480765100,60000000	480432952,90000000	24535954,20000000
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17466168,20000000	397774476,20000000	397715441,20000000	17407133,20000000
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.01.02	Proyectos de inversion	17466168,20000000	397774476,20000000	397715441,20000000	17407133,20000000
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	17466168,20000000	397774476,20000000	397715441,20000000	17407133,20000000
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3331330,00000000	3919802,00000000	5382917,00000000	4794445,00000000
2.4.07.03	Impuestos	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.07.03.001	Impuestos	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3078956,00000000	3078956,00000000	4443753,00000000	4443753,00000000
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	3078956,00000000	3078956,00000000	4443753,00000000	4443753,00000000
2.4.07.22	Estampillas	41731,00000000	840846,00000000	939164,00000000	140049,00000000
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.07.22.003	Estampillas	41731,00000000	840846,00000000	939164,00000000	140049,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	210643,00000000	0,00000000	0,00000000	210643,00000000
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	210643,00000000	0,00000000	0,00000000	210643,00000000
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	322400,00000000	23337373,00000000	23657173,00000000	642200,00000000
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	101400,00000000	9768600,00000000	9768600,00000000	101400,00000000
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	101400,00000000	9768600,00000000	9768600,00000000	101400,00000000
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	221000,00000000	10281200,00000000	10601000,00000000	540800,00000000
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	221000,00000000	10281200,00000000	10601000,00000000	540800,00000000
2.4.24.04	Sindicatos	0,00000000	199157,00000000	199157,00000000	0,00000000
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00000000	199157,00000000	199157,00000000	0,00000000
2.4.24.05	Cooperativas	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00000000	2281366,00000000	2281366,00000000	0,00000000
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00000000	2281366,00000000	2281366,00000000	0,00000000
2.4.24.07	Libranzas	0,00000000	470150,00000000	470150,00000000	0,00000000
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00000000	470150,00000000	470150,00000000	0,00000000
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00000000	336900,00000000	336900,00000000	0,00000000
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00000000	336900,00000000	336900,00000000	0,00000000
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2057626,00000000	13543531,00000000	13178081,00000000	1692176,00000000
2.4.36.03	Honorarios	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.03.001	Retenido	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.05	Servicios	200,00000000	17587,00000000	27587,00000000	10200,00000000
2.4.36.05.001	Retenido	200,00000000	17587,00000000	27587,00000000	10200,00000000
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.08	Compras	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.08.001	Retenido	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.13.001	Retenido	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1941000,00000000	13173000,00000000	12904000,00000000	1672000,00000000
2.4.36.15.001	Retenido	1941000,00000000	5930000,00000000	5661000,00000000	1672000,00000000
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00000000	7243000,00000000	7243000,00000000	0,00000000
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	115844,00000000	352944,00000000	246494,00000000	9394,00000000
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	115844,00000000	115357,00000000	8907,00000000	9394,00000000
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00000000	237587,00000000	237587,00000000	0,00000000
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.36.26	Contratos de construcción	582,00000000	0,00000000	0,00000000	582,00000000
2.4.36.26.001	Retenido	582,00000000	0,00000000	0,00000000	582,00000000
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1690577,70000000	42189918,40000000	40499340,70000000	0,00000000
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	1668300,00000000	26238300,00000000	24570000,00000000	0,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1000900,00000000	15742000,00000000	14741100,00000000	0,00000000
2.4.90.50.002	Aportes al sena	667400,00000000	10496300,00000000	9828900,00000000	0,00000000
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00000000	6387921,00000000	6387921,00000000	0,00000000
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00000000	6387921,00000000	6387921,00000000	0,00000000
2.4.90.54	Honorarios	0,00000000	4840560,00000000	4840560,00000000	0,00000000
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00000000	4840560,00000000	4840560,00000000	0,00000000
2.4.90.55	Servicios	22277,70000000	4723137,40000000	4700859,70000000	0,00000000
2.4.90.55.001	Servicios	22277,70000000	4723137,40000000	4700859,70000000	0,00000000
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9823304,00000000	370497254,00000000	361143450,00000000	469500,00000000
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9823304,00000000	370497254,00000000	361143450,00000000	469500,00000000
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00000000	130495274,94000000	130495274,94000000	0,00000000
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00000000	130495274,94000000	130495274,94000000	0,00000000
2.5.11.02	Cesantías	0,00000000	4314666,00000000	4314666,00000000	0,00000000
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00000000	4314666,00000000	4314666,00000000	0,00000000
2.5.11.04	Vacaciones	0,00000000	2380504,00000000	2380504,00000000	0,00000000
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00000000	2380504,00000000	2380504,00000000	0,00000000
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00000000	1593552,00000000	1593552,00000000	0,00000000
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00000000	1593552,00000000	1593552,00000000	0,00000000
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00000000	4721757,00000000	4721757,00000000	0,00000000
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00000000	4721757,00000000	4721757,00000000	0,00000000
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00000000	4774277,00000000	4774277,00000000	0,00000000
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00000000	4774277,00000000	4774277,00000000	0,00000000
2.5.11.09	Bonificaciones	166404,00000000	1120638,00000000	954234,00000000	0,00000000
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00000000	954234,00000000	954234,00000000	0,00000000
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	166404,00000000	166404,00000000	0,00000000	0,00000000
2.5.11.10	Otras primas	0,00000000	5393285,06000000	5393285,06000000	0,00000000
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00000000	5393285,06000000	5393285,06000000	0,00000000
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	174300,00000000	3287400,00000000	3113100,00000000	0,00000000
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	174300,00000000	3287400,00000000	3113100,00000000	0,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	4494800,00000000	88958600,00000000	84463800,00000000	0,00000000
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	4494800,00000000	88958600,00000000	84463800,00000000	0,00000000
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3653400,00000000	74208100,00000000	71024200,00000000	469500,00000000
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3653400,00000000	74208100,00000000	71024200,00000000	469500,00000000
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1334400,00000000	49249200,00000000	47914800,00000000	0,00000000
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1334400,00000000	49249200,00000000	47914800,00000000	0,00000000
2.5.11.25	Incapacidades	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3	PATRIMONIO	-24189717477,42000000	0,00000000	0,00000000	-24189717477,42000000
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-24189717477,42000000	0,00000000	0,00000000	-24189717477,42000000
3.1.05	CAPITAL FISCAL	11450287240,40000000	0,00000000	0,00000000	11450287240,40000000
3.1.05.06	Capital fiscal	11450287240,40000000	0,00000000	0,00000000	11450287240,40000000
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	11450287240,40000000	0,00000000	0,00000000	11450287240,40000000
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35640004717,82000000	0,00000000	0,00000000	-35640004717,82000000
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-16000524372,32000000	0,00000000	0,00000000	-16000524372,32000000
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-16015583576,70000000	0,00000000	0,00000000	-16015583576,70000000
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	15059204,38000000	0,00000000	0,00000000	15059204,38000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-19639480345,50000000	0,00000000	0,00000000	-19639480345,50000000
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-17756474918,50000000	0,00000000	0,00000000	-17756474918,50000000
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-1883005427,00000000	0,00000000	0,00000000	-1883005427,00000000
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.10.01.001	Utilidad o excédete del ejercicio	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
4	INGRESOS	0,87000000	0,00000000	0,00000000	0,87000000
4.8	OTROS INGRESOS	0,87000000	0,00000000	0,00000000	0,87000000
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,87000000	0,00000000	0,00000000	0,87000000
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,87000000	0,00000000	0,00000000	0,87000000
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0,87000000	0,00000000	0,00000000	0,87000000
5	GASTOS	5491457142,13000000	776036401,48000000	89751347,00000000	6177742196,61000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4524357748,06000000	772752645,48000000	89751347,00000000	5207359046,54000000
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1297435772,00000000	151219936,00000000	166404,00000000	1448489304,00000000
5.1.01.01	Sueldos	1214179557,00000000	144466275,00000000	0,00000000	1358645832,00000000
5.1.01.01.001	Sueldos	1214179557,00000000	144466275,00000000	0,00000000	1358645832,00000000
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1930335,00000000	783266,00000000	0,00000000	2713601,00000000
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	1930335,00000000	783266,00000000	0,00000000	2713601,00000000
5.1.01.10	Prima técnica	38961957,00000000	3896206,00000000	0,00000000	42858163,00000000
5.1.01.10.001	Prima técnica	38961957,00000000	3896206,00000000	0,00000000	42858163,00000000
5.1.01.19	Bonificaciones	31739283,00000000	954234,00000000	166404,00000000	32527113,00000000
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	31739283,00000000	954234,00000000	166404,00000000	32527113,00000000
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6669411,00000000	703030,00000000	0,00000000	7372441,00000000
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	6669411,00000000	703030,00000000	0,00000000	7372441,00000000
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3955229,00000000	416925,00000000	0,00000000	4372154,00000000
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	3955229,00000000	416925,00000000	0,00000000	4372154,00000000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328065714,00000000	75938000,00000000	37969000,00000000	366034714,00000000
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	60022900,00000000	13099800,00000000	6549900,00000000	66572800,00000000
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	60022900,00000000	13099800,00000000	6549900,00000000	66572800,00000000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	116938474,00000000	27212600,00000000	13606300,00000000	130544774,00000000
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	116938474,00000000	27212600,00000000	13606300,00000000	130544774,00000000
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8336340,00000000	2075400,00000000	1037700,00000000	9374040,00000000
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	8336340,00000000	2075400,00000000	1037700,00000000	9374040,00000000
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	93826800,00000000	33550200,00000000	16775100,00000000	110601900,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	93826800,00000000	33550200,00000000	16775100,00000000	110601900,00000000
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	48941200,00000000	0,00000000	0,00000000	48941200,00000000
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	48941200,00000000	0,00000000	0,00000000	48941200,00000000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	75045400,00000000	16380000,00000000	8190000,00000000	83235400,00000000
5.1.04.01	Aportes al icbf	45024600,00000000	9827400,00000000	4913700,00000000	49938300,00000000
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	45024600,00000000	9827400,00000000	4913700,00000000	49938300,00000000
5.1.04.02	Aportes al sena	30020800,00000000	6552600,00000000	3276300,00000000	33297100,00000000
5.1.04.02.001	Aportes al sena	30020800,00000000	6552600,00000000	3276300,00000000	33297100,00000000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	220268106,00000000	20163904,00000000	0,00000000	240432010,00000000
5.1.07.01	Vacaciones	46533618,00000000	3974056,00000000	0,00000000	50507674,00000000
5.1.07.01.001	Vacaciones	46533618,00000000	3974056,00000000	0,00000000	50507674,00000000
5.1.07.02	Cesantías	24190995,00000000	4314666,00000000	0,00000000	28505661,00000000
5.1.07.02.001	Cesantías	24190995,00000000	4314666,00000000	0,00000000	28505661,00000000
5.1.07.04	Prima de vacaciones	30664862,00000000	0,00000000	0,00000000	30664862,00000000
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	30664862,00000000	0,00000000	0,00000000	30664862,00000000
5.1.07.05	Prima de navidad	18512358,00000000	4774277,00000000	0,00000000	23286635,00000000
5.1.07.05.001	Prima de navidad	18512358,00000000	4774277,00000000	0,00000000	23286635,00000000
5.1.07.06	Prima de servicios	82068438,00000000	4721757,00000000	0,00000000	86790195,00000000
5.1.07.06.001	Prima de servicios	82068438,00000000	4721757,00000000	0,00000000	86790195,00000000
5.1.07.90	Otras primas	18297835,00000000	2379148,00000000	0,00000000	20676983,00000000
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	18297835,00000000	2379148,00000000	0,00000000	20676983,00000000
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1203293125,20000000	237643191,00000000	41572286,00000000	1399364030,20000000
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	104630000,00000000	26420000,00000000	0,00000000	131050000,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	104630000,00000000	26420000,00000000	0,00000000	131050000,00000000
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	1098663125,20000000	211223191,00000000	41572286,00000000	1268314030,20000000
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	1098663125,20000000	211223191,00000000	41572286,00000000	1268314030,20000000
5.1.11	GENERALES	1362964712,29000000	270920459,20000000	1853657,00000000	1632031514,49000000
5.1.11.14	Materiales y suministros	556495,15000000	59035,20000000	59035,00000000	556495,35000000
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	556495,15000000	59035,20000000	59035,00000000	556495,35000000
5.1.11.15	Mantenimiento	381459,20000000	502000,00000000	251000,00000000	632459,20000000
5.1.11.15.001	Mantenimiento	381459,20000000	502000,00000000	251000,00000000	632459,20000000
5.1.11.17	Servicios públicos	73798466,02000000	7032419,00000000	0,00000000	80830885,02000000
5.1.11.17.001	Servicios públicos	73798466,02000000	7032419,00000000	0,00000000	80830885,02000000
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1500000,00000000	300000,00000000	0,00000000	1800000,00000000
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1500000,00000000	300000,00000000	0,00000000	1800000,00000000
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	189725763,00000000	55235006,00000000	1513527,00000000	243447242,00000000
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	189725763,00000000	55235006,00000000	1513527,00000000	243447242,00000000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	108220,10000000	0,00000000	0,00000000	108220,10000000
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	108220,10000000	0,00000000	0,00000000	108220,10000000
5.1.11.63	Contratos de aprendizaje	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5.1.11.63.001	Contratos de aprendizaje	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5.1.11.79	Honorarios	1094486692,82000000	207160000,00000000	0,00000000	1301646692,82000000
5.1.11.79.001	Honorarios	1094486692,82000000	207160000,00000000	0,00000000	1301646692,82000000
5.1.11.80	Servicios	2407616,00000000	631999,00000000	30095,00000000	3009520,00000000
5.1.11.80.001	Servicios	2407616,00000000	631999,00000000	30095,00000000	3009520,00000000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37284918,57000000	487155,28000000	0,00000000	37772073,85000000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	32686962,00000000	0,00000000	0,00000000	32686962,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	32686962,00000000	0,00000000	0,00000000	32686962,00000000
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	188250,00000000	0,00000000	0,00000000	188250,00000000
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	188250,00000000	0,00000000	0,00000000	188250,00000000
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4409706,57000000	487155,28000000	0,00000000	4896861,85000000
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	4409706,57000000	487155,28000000	0,00000000	4896861,85000000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	202607509,07000000	0,00000000	0,00000000	202607509,07000000
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202607509,07000000	0,00000000	0,00000000	202607509,07000000
5.3.60.01	Edificaciones	44629283,90000000	0,00000000	0,00000000	44629283,90000000
5.3.60.01.001	Edificios y casas	44629283,90000000	0,00000000	0,00000000	44629283,90000000
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	144445,00000000	0,00000000	0,00000000	144445,00000000
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	144445,00000000	0,00000000	0,00000000	144445,00000000
5.3.60.05	Equipo médico y científico	343146,55000000	0,00000000	0,00000000	343146,55000000
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	343146,55000000	0,00000000	0,00000000	343146,55000000
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	9436357,79000000	0,00000000	0,00000000	9436357,79000000
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	9436357,79000000	0,00000000	0,00000000	9436357,79000000
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	143213409,73000000	0,00000000	0,00000000	143213409,73000000
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	11077458,88000000	0,00000000	0,00000000	11077458,88000000
5.3.60.07.002	Equipo de computación	132135950,85000000	0,00000000	0,00000000	132135950,85000000
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4840866,10000000	0,00000000	0,00000000	4840866,10000000
5.3.60.08.002	Terrestre	4840866,10000000	0,00000000	0,00000000	4840866,10000000
5.8	OTROS GASTOS	764491885,00000000	3283756,00000000	0,00000000	767775641,00000000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	764491885,00000000	3283756,00000000	0,00000000	767775641,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.8.90.90	Otros gastos diversos	764491885,00000000	3283756,00000000	0,00000000	767775641,00000000
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	9,00000000	0,00000000	0,00000000	9,00000000
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	764491876,00000000	3283756,00000000	0,00000000	767775632,00000000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	194124579,97000000	0,00000000	0,00000000	194124579,97000000
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	35975801,00000000	0,00000000	0,00000000	35975801,00000000
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	35975801,00000000	0,00000000	0,00000000	35975801,00000000
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	35975801,00000000	0,00000000	0,00000000	35975801,00000000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2557800,00000000	0,00000000	0,00000000	2557800,00000000
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	2557800,00000000	0,00000000	0,00000000	2557800,00000000
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	2557800,00000000	0,00000000	0,00000000	2557800,00000000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1913795,00000000	0,00000000	0,00000000	1913795,00000000
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1913795,00000000	0,00000000	0,00000000	1913795,00000000
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	1913795,00000000	0,00000000	0,00000000	1913795,00000000
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	153677183,97000000	0,00000000	0,00000000	153677183,97000000
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97000000	0,00000000	0,00000000	153677183,97000000
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97000000	0,00000000	0,00000000	153677183,97000000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-194124579,97000000	0,00000000	0,00000000	-194124579,97000000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-194124579,97000000	0,00000000	0,00000000	-194124579,97000000
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-35975801,00000000	0,00000000	0,00000000	-35975801,00000000
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-35975801,00000000	0,00000000	0,00000000	-35975801,00000000

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-2557800,00000000	0,00000000	0,00000000	-2557800,00000000
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-2557800,00000000	0,00000000	0,00000000	-2557800,00000000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1913795,00000000	0,00000000	0,00000000	-1913795,00000000
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-1913795,00000000	0,00000000	0,00000000	-1913795,00000000
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-153677183,97000000	0,00000000	0,00000000	-153677183,97000000
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-153677183,97000000	0,00000000	0,00000000	-153677183,97000000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	11893650,00000000
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	11893650,00000000
9.3.06.18	Otros activos	11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	11893650,00000000
9.3.06.18.001	Otros activos	11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	11893650,00000000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	-11893650,00000000
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	-11893650,00000000
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	-11893650,00000000
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00000000	0,00000000	0,00000000	-11893650,00000000
	TOTALES -->	-10982489980,77000000	1806057196,36000000	1115553248,18000000	-10311357935,99000000

PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 OSMAR	19/12/2023 1:03 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 PAULA MURILLO CTO 077	18/12/2023 12:48
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 ROGER	15/12/2023 10:24
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 EDILBERTO MESA	15/12/2023 9:58 a.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 GERMAN	13/12/2023 2:07 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 JORGE VALLEJO	12/12/2023 11:48
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 ALEXANDRA PATIÑO	12/12/2023 11:35
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 LAURA CORREA	12/12/2023 11:30
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 DUBIAN	11/12/2023 3:00 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 GUILLERMO GIRALDO CTO 112	11/12/2023 2:27 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 NERY	11/12/2023 1:59 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 PAULA MURILLO	11/12/2023 1:54 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 DANIEL CORREA	7/12/2023 12:21 p
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 1	6/12/2023 4:00 p.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 VALENTINA ORREGO	6/12/2023 4:00 p.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 LEIDY ARIAS	6/12/2023 11:11 a.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 JIOVANY	6/12/2023 9:39 a.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023	4/12/2023 9:08 a.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 CAPATACION 2	4/12/2023 9:08 a.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 YOLIS	4/12/2023 8:31 a.
PAZ Y SALVO VIATICOS 2023 CAPACITACION 1	1/12/2023 4:12 p.
PAZ Y SALVO VIATICOS SINFONIA N 2	1/12/2023 3:38 p.


CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE TERRITORIAL ANTIOQUIA
6 archivos adjuntos
DB
Diana Maria Berrio
Para: Nicolas Molano Sotelo
Mié 13/12/2023 9:59
CC: Jose Henry Pinzon Torres
FORMATO CONCILIACIONES ...
227 KB
FORMATO CONCILIACIONES ...
115 KB
Mostrar los 6 datos adjuntos (626 KB)
Descargar todo
Buenos días envío la conciliación bancaria del mes de noviembre, para su revisión y aprobación.
Cordialmente,
Diana Maria Berrio

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCION FINANCIERA - GRUPO DE CONTABILIDAD

RELACION DE IMPUESTO A LAS VENTAS (I.V.A.) PAGADO DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE

4DO BIMESTRE

TERRITORIAL ANTIOQUIA NIT 800117519-6

FACTURA		NOMBRE	NIT	DV	# OBLIGACIÓN		VL FACTURA ANTES IVA	VALOR IVA	VALOR FACTURA	IVA RETENIDO	# ORDENES DE PAGO		FECHA ORDENI
NUMERO	FECHA				ANTES DE IVA	IVA					ANTES DE IVA	IVA	ANTES DE IVA
BOPU74041971	19/11/2023	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	90092385	9	160423	160523	22.984	4.367	27.351	-	437943123	437958923	7/12/2023
BOPU74770006	26/11/2023	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	90092385	9	160423	160523	516.405,00	93.367	609.772	-	437943123	437958923	7/12/2023
MR-37	27/11/2023	MARGARITA RESTREPO MISAS	32434194	1	151623	151723	300.000	57.000	357.000	8.550	426531723	426538923	1/12/2023
FAU6278212	1/11/2023	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	811007601	0	159723	159723	601.904	30.095	631.999	-	436000923	436000923	6/12/2023
FEG-46	14/11/2023	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	70075749	4	154323	154423	1.411.765	268.235	1.680.000	40.235	427053923	427057923	1/12/2023
FECM 166	24/11/2023	C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS	901603848	5	156123	156023	10.750.521	2.042.598	12.793.119	306.390	432399323	432419923	5/12/2023
FEG-47	3/12/2023	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	70075749	4	164823	164723	4.705.882	894.118	5.600.000	134.118			
FAU6135115	1/12/2023	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI SAS	811007601	0	165423	165423	601.904	30.095	631.999	-			
SD90525258	15/12/2023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	890900841	9			2.786.112	155.983	2.942.095	-			

ES DE PAGO	CODIGO CUFE
IVA	
7/12/2023	f2d74689c29218604b85f6e8c59fa09475afa2ee64c65a03c3e1c7616af8f90e744c51b13fa142b016dc223b63a9402c
7/12/2023	d44ceeab92c346ed0c351ef406fa30992a71903a90c218488f49743546ecddcf813126460b94ad479f167d2b8ea44981
1/12/2023	6a298922453fa2731344d8fe17493812553c5a14417134b6b2da0db88b5fchbec3f58377e77108c7a557f85f9ch17dc5
6/12/2023	b3024bd11ad9b88158e718e64616ba6330fe1d7b749c3aee21d2fc3f18c8d1ae75bb58c91b7e0ddf10e327609f7a87e9
1/12/2023	0660d11aada2d8e0e7e3adb27c4f0f5459d76b6d5976a8e17a57634ce874cd651930e90b4eebal56fd412d84e5bcea28
5/12/2023	0c7424801880e6f423688ecba2bf780f3d7d1d32240dd435dd68ec824afeb2ddee08bf4b28356a07f08ec70e1f80370f
	76ab661375d561862e03215873d77e888cd980a1fbb3a0e027fc43040350d4371b9be1f62c95908ca4942ecc0640da9a
	8260d9902607cb7ea97298357c041fa1494c0ffbb06119d8bfca9c91bca6f97043665efa25a38c67edc04fc7ea8e6525
	39acf456bb1653ca15c1b44ad63c80d55c3ca2458b2d2c0d2ce6ab2e636fd4f1d52eeb274878892e69ad1f448dd8553e

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanjimenu ANDREA JIMENEZ USUGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426531723	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	151623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	**Código de Referencia:**	04500116100426531723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	300.000,00	**Valor Deducciones:**	1.200,00	**Valor Neto:**	298.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**300.000,00**	Valor Deducciones	1.200,00	Valor Neto	**298.800,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	32434194	**Razón Social:**	MARGARITA MARIA CLAUDINA RESTREPO MISAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00643419408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FRA MR 37	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-12-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO / C-0599-1000-4-0-0599015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADQUIRIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	300.000,00	0,00	300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.200,00	1.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - Regional Antioquia	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanjimenu ANDREA JIMENEZ USUGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	427057023	**Fecha Registro:**	2023-12-01		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	154423	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	**Código de Referencia:**		04500116100427057023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	268.235,29	**Valor Deducciones:**		40.235,00	**Valor Neto:**	228.000,29	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**268.235,29**	Valor Deducciones	40.235,00	Valor Neto	**228.000,29**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70075749	**Razón Social:**	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10209991985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IVA CONTRATO 041 FRA FEG46	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-12-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN / C-0505-1000-4-0-0505023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL												
	Propios	20	CSF	268.235,29	0,00	268.235,29				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	40.235,00	40.235,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - Regional Antioquia	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	268.235,29	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanjimenu ANDREA JIMENEZ USUGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	427053923	**Fecha Registro:**	2023-12-01		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	154323	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	**Código de Referencia:**		04500116100427053923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.411.764,71	**Valor Deducciones:**		5.647,00	**Valor Neto:**	1.406.117,71	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.411.764,71**	Valor Deducciones	5.647,00	Valor Neto	**1.406.117,71**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70075749	**Razón Social:**	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10209991985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO 041 FRA FEG46	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-12-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN / C-0505-1000-4-0-0505023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL												
	Propios	20	CSF	1.411.764,71	0,00	1.411.764,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.647,00	5.647,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - Regional Antioquia	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	1.411.764,71	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanjimenu ANDREA JIMENEZ USUGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436000923	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	159723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	**Código de Referencia:**		04500116100436000923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	631.999,00	**Valor Deducciones:**		2.408,00	**Valor Neto:**	629.591,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**631.999,00**	Valor Deducciones	2.408,00	Valor Neto	**629.591,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811007601	**Razón Social:**	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00500031896	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FAU6278212	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
002 Regional Antioquia / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Propios	27	CSF	631.999,00	0,00	631.999,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.408,00	2.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - Regional Antioquia	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-06	631.999,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165423	**Fecha Registro:**	2023-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		19223
Valor Inicial:	631.999,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	631.999,00	**Saldo x Ordenar:**		631.999,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	2.408,00	**Valor Neto:**			629.591,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		3123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		243509
TERCERO											
Identificacion:	811007601	**Razon Social:**	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00500031896	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	210723	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA FAU 6435115	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-12-18			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
002 Regional Antioquia	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	631.999,00	0,00	631.999,00	631.999,00

Objeto:	FACTURA FAU 6435115 MES DE DICIEMBRE, PAGO FINAL AREA PROTEGIDA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-18	Generada	631.999,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	601.904,00	0,400 %	2.408,00	2.408,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

comfama

Factura Electrónica De Venta No. SD90525258

Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama
Nit. 890900841-9
CR 45 Nº 49 A-16 - Medellín

Res N°18764042072776 de 28/12/2022 al 28/06/2024 Rango SD90468400 a SD90668400
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Agentes Retenedores de IVA
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: Estándar-10

CUFE: 39acf456bb1653ca15c1b44ad63c80d55c3ca2458b2d2c0d2ce6ab2e636fd4f1d52eeb274878892e69ad1f448dd8553e

Nombre o Razón Social:	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	**Fecha Factura [Año-Mes-Día]:**	2023-12-15 14:30:49
NIT / CC:	800117519-6	**Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:**	2024-01-14
Dirección:	CL 56 # 45 - 34	**Días de Plazo:**	Crédito - Pagos a 30 dias sin DPP
Teléfono:	4448025	**Orden de Compra:**	DT1-ANT-114-2023
Municipio:	ANTIOQUIA	**Medio de Pago:**	Instrumento no definido
Correo:	jhonatan.arroyave@esap.edu.co		

Item	Codigo/Ref	Descripción	Tarifa	Cant	Valor unitario	Dcto/Rcgo	Tarifa Impo %	Valor IVA/ICO	Valor Total
1	42000200	Tiquetera Empresarial Completa	Emp.	20	58,000	0			1.160.000
2	42000265	Transporte a Parques Comfama	Emp.	1	536,148	0	19.00	101,868	638.016
3	42000106	Cajas navideñas	Emp.	1	527,077	0	8.00	42,166	569.243
4	42000882	Bonos	Emp.	1	500,000	0			500.000
5	42000229	Domicilio bonos	Emp.	1	12,887	0	19.00	2,449	15.336
6	42000229	Administración 10%	Emp.	1	50,000	0	19.00	9,500	59.500

Observaciones:
#$05-03-00-02; contrato N114 ;dianberr@esap.edu.co#$ Integración navidad 14 de Diciembre Contrato DT1-ANT-114-2023
Maria Teresa Galeano 3147950665 Electrónica

Subtotal	2,786,112
Total Base Imp	1,126,112
Total Iva 19.00%	113,816
Impo Consumo	42,166
Total Factura	2,942,095

Recibido: Total Items: 6
Nombre / Cédula: Fecha: Año/Mes/Dia Firma:

No sujetos a retención en la fuente por actividades meritorias e integrales de salud, educación, recreación y desarrollo social según Art. 19-2 y 359 del Estatuto Tributario.

Esta factura podrá ocasionar intereses por mora a la máxima tasa legal permitida desde su vencimiento.
En caso de presentar alguna reclamación relacionada con alguno de los valores facturados, favor comunicarse con nuestra línea de atención: 3607080 Opción 2 - 3.
Favor presentar la factura de venta al momento del pago.

Fecha Validación DIAN: 2023-12-15 14:31:13-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

---

comfama

Factura de Venta No. SD90525258
Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama
Nit. 890.900.841-9
CR 45 49 A 16 - MEDELLIN

(415)7701010039013(8020)040090525258008001175196

Referencia 040090525258800117519 6

Nombre o Razón Social:ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	Cód. Banco	Banco	No. Cuenta	No. Cheque	Valor
NIT / CC:800117519					
Fecha de pago			Total Cheque		
aaaa mm dd			Total Efectivo		
			Total a Pagar		

Puntos de pago
Sedes Comfama - Banco AVVILLAS - Bancolombia - Banco
BCSC - Banco de Bogotá - Grupo Éxito - Banco de Occidente -
Página Web: www.comfama.com

PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

VIGILADO SuperSubsidio

NOTA DE INTERÉS

A partir del día siguiente a la recepción de la factura, usted cuenta con tres (3) días hábiles para presentar su objeción mediante un oficio remisorio. De no expresar ninguna inconformidad, se dará por entendido la aceptación de la Factura. Puede enviar su comunicación a través del correo electrónico DevolucionFacturas@comfama.com.co

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmberrio DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	164823	**Fecha Registro:**	2023-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	70323
Valor Inicial:	4.705.882,35	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.705.882,35	**Saldo x Ordenar:**	4.705.882,35
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	18.824,00	**Valor Neto:**	4.687.058,35				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	242568
TERCERO										
Identificacion:	70075749	**Razon Social:**	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Numero:	10209991985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**						
Numero:	209823	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CONTRATO 112 FRA FEG47	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-12-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	C-0505-1000-4-0-0505023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.705.882,35	0,00	4.705.882,35	4.705.882,35

Objeto:	CONTRATO 112 FRA FEG47 PAGO FINAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-15	Generada	4.705.882,35

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.705.882,35	0,400 %	18.824,00	18.824,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	15/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	164723	**Fecha Registro:**	2023-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		70323
Valor Inicial:	894.117,65	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	894.117,65	**Saldo x Ordenar:**		894.117,65
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	134.118,00	**Valor Neto:**			759.999,65		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		2523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		242563
TERCERO											
Identificacion:	70075749	**Razon Social:**	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	10209991985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	209723	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	IVA CONTRATIO 112 FRA FEG47	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2023-12-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	C-0505-1000-4-0-0505023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	894.117,65	0,00	894.117,65	894.117,65

Objeto:	IVA CONTRATO 112 FRA FEG47 PAGO FINAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-15	Generada	894.117,65

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	894.118,00	15,000 %	134.118,00	134.118,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escuela Superior de Administración Pública

Una vez verificada la base de datos el(la) señor(a) DIANA MARIA BERRIO, identificado(a) con cedula N°32140839, no tiene bienes asignados, por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo con el Grupo de Almacen e Inventarios.

Tipo de Vinculación:	CONTRATISTA
Numero de Contrato:	DT1-ANT-001-2023
Ultima ubicación:	ANTIOQUIA
Fecha de Terminacion de Contrato:	31/12/2023

BERR

Almacenista Territorial - 20101 - Dirección Territorial - Antioquia

CL 56 45 34 Medellín
Tel (094) 4448025 ext.1
www.esap.edu.co

Fecha de Expedicion:	13/12/2023 02:22:22p. m.
Usuario que genera:	BEAHOY
Nombre de usuario:	0
Codigo:	0

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	6/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	159723	**Fecha Registro:**	2023-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		19223
Valor Inicial:	631.999,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	631.999,00	**Saldo x Ordenar:**		631.999,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	2.408,00	**Valor Neto:**			629.591,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		3123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		233056
TERCERO											
Identificacion:	811007601	**Razon Social:**	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00500031896	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	202823	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACTURA FAU6278212	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-12-06			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
002 Regional Antioquia	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	631.999,00	0,00	631.999,00	631.999,00

Objeto:	FACTURA FAU6278212 AREA PROTEGIDA MES DE NOVIEMBRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-06	Generada	631.999,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	601.904,00	0,400 %	2.408,00	2.408,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2023 | 2. Concepto: 62 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910754853541

(415)7707212489984(8020) **000491075485354 1**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 1 7 5 1 9	6				

11. Razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3505714064761

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			2023 12 05	80

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	9,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2023-12-05/10:11:50

980. Pago total $ 9,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

93088897058774

PAGADO

2023039578786 1

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910754851701

(415)7707212489984(8020) **000491075485170 1**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8001175196					

11. Razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 11

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3505714064761

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			20231205	80

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,682,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2023-12-05/10:11:50

980. Pago total $ 1,682,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

93088897058773

PAGADO

2023413095770 8

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1223	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-01 - ESAP CENTRAL				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-14	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505714201233
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 inicial movimientos	2023-01-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-06		**Fecha de elaboración**	2023-12-06
Fecha de verificación	2023-12-06	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-06		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-06

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	197.575.000
COMPRAS	1.821.000
HONORARIOS	398.000
COMISIONES	12.781.000
SERVICIOS	48.791.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	42.700.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	261.366.000	4910755198570	261.366.000	437921
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	42.700.000	4910755198753	42.700.000	130243

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1223	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-21	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505714064761
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 inicial movimientos	2023-06-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-05		**Fecha de elaboración**	2023-12-05
Fecha de verificación	2023-12-05	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-05		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-05

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	1.672.000
SERVICIOS	10.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	9.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.682.000	4910754851701	1.682.000	810231
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	9.000	4910754853541	9.000	903671

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1223	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-03 - REGIONAL ESAP ATLANTICO				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-12	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505714787597
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-11		**Fecha de elaboración**	2023-12-11
Fecha de verificación	2023-12-11	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-11		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-11

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	1.120.000
HONORARIOS	641.000
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	1.734.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	754.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.495.000	4910755948208	3.495.000	000355
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	754.000	4910755950482	754.000	776763

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1223	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-06 - REGIONAL ESAP CALDAS				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-15	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505715291108
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-15		**Fecha de elaboración**	2023-12-12
Fecha de verificación	2023-12-12	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-12		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-12

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	477.000
SERVICIOS	31.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	39.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	508.000	4910756648889	508.000	290017
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	39.000	4910756653915	39.000	959596

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1223	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-09 - REGIONAL ESAP HUILA				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-18	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505715083358
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-18		**Fecha de elaboración**	2023-12-11
Fecha de verificación	2023-12-12	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-12		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-12

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	2.542.000
SERVICIOS	138.000
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	480.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	544.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.160.000	4910756356871	3.160.000	887254
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	544.000	4910756357790	544.000	584132

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1323	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-08 - REGIONAL ESAP CUNDINAMARCA				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-12	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505713911403
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-12		**Fecha de elaboración**	2023-12-01
Fecha de verificación	2023-12-01	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-01		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-01

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	903.000
HONORARIOS	280.000
SERVICIOS	21.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.204.000	4910754418390	1.204.000	096595

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1323	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-11 - REGIONAL ESAP NARIÑO				
Estado	PreAprobado	**Fecha de vencimiento**	2023-12-14	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505715652947
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-14		**Fecha de elaboración**	2023-12-13
Fecha de verificación	2023-12-13	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-13		**Fecha de aprobación/rechazo**	

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	1.203.000
HONORARIOS	2.290.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.493.000	4910757187759	3.493.000	797332

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1323	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-16 - REGIONAL ESAP VALLE DEL CAUCA				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-15	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505713923941
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 inicial movimientos	2023-01-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-15		**Fecha de elaboración**	2023-12-01
Fecha de verificación	2023-12-01	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-01		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-01

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	935.000
HONORARIOS	652.000
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	58.000
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN	48.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.645.000	4910754482551	1.645.000	287115
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	48.000	4910754482609	48.000	855860



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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1423	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-05 - REGIONAL ESAP BOYACA				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-14	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505713879671
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-07		**Fecha de elaboración**	2023-12-06
Fecha de verificación	2023-12-06	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-06		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-06

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	675.000
HONORARIOS	411.000
SERVICIOS	62.000
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	132.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.280.000	4910755149773	1.280.000	305826



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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1423	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-10 - REGIONAL ESAP META				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-22	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505714135670
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 inicial movimientos	2016-08-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-22		**Fecha de elaboración**	2023-12-05
Fecha de verificación	2023-12-05	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-05		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-05

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	1.552.000
HONORARIOS	442.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.994.000	4910754998075	1.994.000	104848

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: 2023-12-13-2:14 p. m.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Numero del Documento	1523	**Unidad/Subunidad Ejecutora**		05-03-00-15 - REGIONAL ESAP TOLIMA				
Estado	Transmitido	**Fecha de vencimiento**	2023-12-11	**Periodo a declarar**	Año 2023	Noviembre	**No. Formulario**	3505714122301
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 inicial movimientos	2023-11-01	**Fecha final movimientos**	2023-11-30	**Fecha de pago**	2023-12-11		**Fecha de elaboración**	2023-12-05
Fecha de verificación	2023-12-05	**Fecha de anulación**		**Fecha de preaprobación**	2023-12-05		**Fecha de aprobación/rechazo**	2023-12-05

CONCEPTO	VALORES
RENTAS DE TRABAJO	518.000
HONORARIOS	2.876.000
SERVICIOS	99.000

Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.493.000	4910754969442	3.493.000	136809

1.420.10

Medellín, 13 de diciembre de 2023

PARA: SERVIDORES TERRITORIAL ANTIOQUIA

DE: CONTABILIDAD

Asunto: Paz y salvo

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	# Contrato
DIANA MARIA BERRIO	32.140.839	DT1-ANT-001-2023

No cuenta con pendientes por concepto de viáticos.

Cordialmente,

DIANA MARIA BERRIO
Asesora Contable

Redacto: Diana María Berrio

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanjimenu ANDREA JIMENEZ USUGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	437958923	**Fecha Registro:**	2023-12-07		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	160523	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	**Código de Referencia:**		04500116100437958923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	97.734,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	97.734,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**97.734,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**97.734,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900092385	**Razón Social:**	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	379038235	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	IVA FRA TELEFONIA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
002 Regional Antioquia / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Propios	27	CSF	97.734,00	0,00	97.734,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - Regional Antioquia	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-07	97.734,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanjimenu ANDREA JIMENEZ USUGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	437943123	**Fecha Registro:**	2023-12-07		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	160423	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	**Código de Referencia:**		04500116100437943123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	539.389,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	539.389,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**539.389,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**539.389,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900092385	**Razón Social:**	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	379038235	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FRA BOPU74041971,BOPU74770006	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
002 Regional Antioquia / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Propios	27	CSF	539.389,00	0,00	539.389,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
002 - Regional Antioquia	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-07	539.389,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-11-26

tigo business

58603

00000000554160050000340000-23-000000000057

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8001175196
CL 56 CR 45 -34
Medellín-Antioquia
Barrio Único

Contrato: 14173374 Paga con este numero

Consumos entre: Del 01 Noviembre al 30 Noviembre
Referente de pago: 9527125659-65
Fecha Límite de pago :

16 de Diciembre de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 609,772.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	561,613.38
Otros cobros	$	23158.62
Impuestos	$	25,000.00

A partir de la factura de febrero de 2024 verás incremento en: Troncal SIP fija y móvil del 4%, y en otros servicios fijos y digitales del 10,99%. Más detalle en b.tigo.com/incB2B2024

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Diners Club Tarjeta débito pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU74770006 Fecha Expedición de la factura: 16/12/2023 17:07:19-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: d44ceeab92c346ed0c351ef406fa30992a71903a90c2184881f49743546ecddcf81312646 0b94ad479f167d2b8ea44981

Contrato:14173374 Referente de pago: 9527125659-65
CC/NIT: 8001175196

Pago Total $609,772.00

Fecha Límite de pago : **16 de Diciembre de 2023**

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)952712565965(3900)609772(96)20231216
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

(Cargos básicos + Otros cobros) $ 609,772.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Troncal sip	$ 122,504.02	$ 23,275.76	$ 349,440.00	$ 66,393.60	$ 561,613.38
Total de cargos básico	$ 122,504.02	$ 23,275.76	$ 349,440.00	$ 66,393.60	$ 561,613.38

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ 0.03	$ 0.00	$ 0.03
Otros cobros	$ 19,461.00	$ 3,697.59	$ 23,158.59
Total de cobros	$ 19,461.03	$ 3,697.59	$ 23,158.62

Impuestos	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Impuestos	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00
Total de impuestos	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00

Detalle de su factura

Telefonía

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Número de línea	Producto	Plan		Subtotal	Iva	Total
01/11/2023 30/11/2023	30	Sedtsip-81**	Troncal sip	Plan 3000minuto	$	315,954.00	$ 60,031.26	$ 375,985.26

Descuentos cargos básicos

	Válido hasta		Subtotal	Iva	Total
Troncal sip	31/01/2024	$	-193,449.98	$ -36,755.50	$ -230,205.48

Subtotal cargos básicos $ 145,779.78

Cargos suplementarios

Número de línea	Producto	Identificador	Concepto		Subtotal	Iva	Total
Sedtsip-81**	Troncal sip	127009494	Acceso adicional simultaneidad	$	349,440.00	$ 66,393.60	$ 415,833.60

Subtotal Servicios Suplementarios $ 415,833.60

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.03	$ 0.00	$ 0.03
Plan mensual minutos locales	$ 19,461.00	$ 3,697.59	$ 23,158.59

Subtotal Servicios Suplementarios $ 23,158.62

Impuestos	Número	Concepto	Total
Medellín	Sedtsip-81**	Impuesto telefónico	$ 25,000.00

Subtotal de impuestos $ 25,000.00

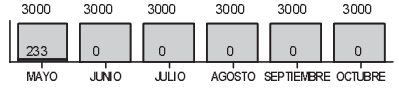
Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 609,772.00
Valor pago anterior	$ 609,772.00

Resumen de consumo

127009494 Troncal Sip Sedtsip-81**

Dirección de instalación: CL 56 CR 45 -34
Fecha de corte: 30 noviembre
Número telefónico: (S) EDT SI P-81*
Minutos consumidos: 0
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: Minutos
Valor unidad de consumo (con iva): $125.33
Minutos del plan: 3,000
Valor unidad adicional (sin iva): $200.00

Histórico de consumo de voz



Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A – 26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-05, 08:09:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 67461906

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 05/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MARIA BERRIO		
Documento	CC32140839	**Dirección**	CR 51C N 82C 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2117465
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32140839	DIANA MARIA BERRIO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.944.000	$ 311.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.944.000	$ 243.000	0,522	$ 1.944.000	$ 10.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.944.000	$ 1.944.000	$ 1.944.000	$ 0	$ 311.100	$ 243.000	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.300	$ 0	$ 564.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	156123	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 65723
Valor Inicial:	10.750.520,73	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.750.520,73	**Saldo x Ordenar:** 10.750.520,73
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	1.064.302,00	**Valor Neto:**	9.686.218,73				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 5023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 232069

TERCERO

Identificacion:	901603848	**Razon Social:**	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23600002413	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	198523	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO FECM 166 DT1-ANT-106-2023	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
002 Regional Antioquia	C-0599-1000-4-0-0599016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.750.520,73	0,00	10.750.520,73	10.750.520,73

Objeto:	CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES FRA FECM 166 DT1-ANT-106-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-05	Generada	10.750.520,73

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.750.521,00	40,000 %	430.021,00	430.021,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10.750.520,73	0,400 %	43.002,00	43.002,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	10.750.520,73	5,000 %	537.526,00	537.526,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.750.520,00	0,500 %	53.753,00	53.753,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	156023	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 65723
Valor Inicial:	2.042.598,94	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.042.598,94	**Saldo x Ordenar:** 2.042.598,94
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	306.390,00	**Valor Neto:**	1.736.208,94				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 5023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 232058

TERCERO

Identificacion:	901603848	**Razon Social:**	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23600002413	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	198623	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IVA FRA FEC 166 CTO 106	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
002 Regional Antioquia	C-0599-1000-4-0-0599016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.042.598,94	0,00	2.042.598,94	2.042.598,94

Objeto:	IVA CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES FRA FECM 166 CONTRATO DT1-ANT-106

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-05	Generada	2.042.598,94

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.042.599,00	15,000 %	306.390,00	306.390,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023

3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505714064761

(415)7707212489984(8020) 000350571406476 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8001175196					

11. Razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 11

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	38,755,000	52	1,672,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	250,000	56	10,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	1,682,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	9,000	
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	9,000	
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0	
Total — **Total retenciones**	**85**	1,691,000	
Total — Sanciones	86	0	
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	1,691,000	

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ... (Fech...

DIAN
2023-12-05 / 09:36:06 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2023 ... 6:06

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900100507629

2023172008758 1

RECIBIDO

VIGILADO Supersalud

Medellín - COLOMBIA
Cra. 48 No. 14-49
TEL:(604) 604 42 32

RESPONSABLE DE IVA
Grandes Contribuyentes
Res. 012220 Dic/26/2022
Autorretenedores
Res. 0008003 Agosto/13 2010
Autoretenedores ICA
Res:36452 Dic/11/2018

emi FALCK
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S.
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA.
NIT: 811 007 601 - 0

FECHA GENERACION			HORA GENERACIÓN			FECHA EXPEDICIÓN			PERIODO FACTURADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
01	12	2023	10	33	45	04	12	2023	MES 12/2023 AL 12/2023	
DIA	MES	AÑO	HH	MM	SS	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO: Crédito	**FAU6435115**
									MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria	

SEÑOR(A) ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) NIT: 800.117.519 - 6

DOMICILIO CL 56 CR 45 34 COBRADOR 000005

TELÉFONO 5602250 GRUPO/CONVENIO 1502631 RADIO 001

CIUDAD MEDELLÍN DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

PAGUESE ANTES DE : 2023-12-15

Referencia Interna 001099834354

Nro.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLAN	U.MEDIDA	CANTIDAD	VALORES	%IVA
1	8001175196	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	AREA PROTEGIDA	LUN	1	601.904	5.00
#$05-03-00-02;CONTRATO N ;dianberr@esap.edu.co#$							

SUBTOTAL	$	601.904
DESCUENTO	$	0
SUBTOTAL	$	601.904
IVA	$	30.095
VALOR FACTURA	$	631.999
*DESCUENTO	$	0
Seguros Acc	$	0
Seguros Vida	$	0
VALOR A PAGAR	$	631.999

- CLIENTE -

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

VIGILADO Supersalud

La Sociedad EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S., SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO, resulta de la fusión autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la resolución número 00579 del 16 de Mayo del 2008. 'La sociedad "EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA", fusiona a la empresa "SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL SER S.A.S", mediante la resolución número 005726 del 23 de noviembre de 2017

OBSERVACIONES

RESOL18764031121625 VIGENTE DEL 12/07/2022 HASTA 12/12/2023#AUTORIZADO DESDE FAU-4000001 HASTA 7000000 Familia: (5995-1502631-)

Fecha y hora validacion Dian
2023-12-04 10:33:45

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020
Cufe: 82e0d99c2e07cb7ea97298357c041fa1494c0ffbb06119d8bfca9c91bca6f970d3665efa25a38c67edc04fc7ea8e6525

emi FALCK
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S.
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA.
NIT: 811 007 601 - 0

(415)7709998010871(8020)001099834354(3900)0000631999(96)20231215

FACTURA DE VENTA
FAU6435115

VALOR FACTURA	$	631.999
Seguros Acc	$	0
Seguros Vida	$	0
VALOR A PAGAR	$	631.999

GRUPO	1502631
RAD	001
COB	000005
FECHA	2023-12-01
HASTA	MES 12/2023 AL 12/2023

EFECTIVO $	NO SE ACEPTA PAGO MIXTO NI PARCIAL
CHEQUE No.	Emitir cheque a nombre de Empresa de Medicina Integral EMI S.A.S.

Si su pago es en cheque, no podrá utilizar cheques remesas.

- BANCO -

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Espacio para
Logo Corporativo

GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DÍAZ
NIT 70.075.749-4
Calle 58 Nro 43-21 Apto o 707
Tel: (034) 3104078927
Medellín - Colombia
g.s.xxii@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG 47

Señores	ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA		
NIT	800.117.519-6	**Teléfono**	(604) 5602250
Dirección	Calle 56 Nro 45 34	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2023, 18:32
Expedición	03/12/2023, 18:32
Vencimiento	03/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ProUNICI PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVISIO PROFESIOINALES DT1-ANT-112-2023	1.00	5,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,600,000.00

Total Bruto	4,705,882.35
IVA 19%	894,117.65
Total a Pagar	**5,600,000.00**

Observaciones:
#$05-03-00-02; Contrato 112-2023; dianberr@esap.edu.co#$

No es retenedor de impuesto a las ventas

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059713901 aprobado en 20231110 prefijo FEG desde el número 46 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 76ab661375d561862e0a215873d77e888cd980a1fbb3a0e027fc4a040350d4371b9be1f62c95908ca4942ecc0640da9a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	1/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154423	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 13523
Valor Inicial:	268.235,29	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	268.235,29	**Saldo x Ordenar:** 268.235,29
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	40.235,00	**Valor Neto:**	228.000,29				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 227832

TERCERO

Identificacion:	70075749	**Razon Social:**	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	10209991985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	195723	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IVA CONTRATO 041 FRA FEG46	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	C-0505-1000-4-0-0505023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	268.235,29	0,00	268.235,29	268.235,29

Objeto:	IVA CONTRATO 041 FRA FEG46

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	268.235,29

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	268.235,00	15,000 %	40.235,00	40.235,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	1/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154323	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 13523
Valor Inicial:	1.411.764,71	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.411.764,71	**Saldo x Ordenar:** 1.411.764,71
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	5.647,00	**Valor Neto:**	1.406.117,71				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 227828

TERCERO

Identificacion:	70075749	**Razon Social:**	GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	10209991985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	195623	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 041 FRA FEG46	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	C-0505-1000-4-0-0505023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.411.764,71	0,00	1.411.764,71	1.411.764,71

Objeto:	CONTRATO 041 FRA FEG46

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	1.411.764,71

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.411.764,71	0,400 %	5.647,00	5.647,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmberrio	DIANA MARIA BERRIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-02	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	1/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151723	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 29223
Valor Inicial:	57.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	57.000,00	**Saldo x Ordenar:** 57.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	8.550,00	**Valor Neto:**	48.450,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 3623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 227640

TERCERO

Identificacion:	32434194	**Razon Social:**	MARGARITA MARIA CLAUDINA RESTREPO MISAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00643419408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	193023	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IVA FRA MR 37	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	C-0599-1000-4-0-0599015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADQUIRIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00

Objeto:	IVA FACTURA MR 37 ARRIENDO DE PARQUEDERO PLACAS OCK 208, OMK 692

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	57.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	57.000,00	15,000 %	8.550,00	8.550,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmberrio DIANA MARIA BERRIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 1/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151623	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 29223
Valor Inicial:	300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	300.000,00	**Saldo x Ordenar:** 300.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	1.200,00	**Valor Neto:**	298.800,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 3623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 227633

TERCERO

Identificacion:	32434194	**Razon Social:**	MARGARITA MARIA CLAUDINA RESTREPO MISAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00643419408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	192923	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA MR 37	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	C-0599-1000-4-0-0599015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADQUIRIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Objeto:	FACTURA MR 37 ARRIENDO DE PARQUEDERO PLACAS OCK 208, OMK 692

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
002 Regional Antioquia	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	300.000,00	0,400 %	1.200,00	1.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 901.603.848-5
KR 75#61-85
Tel: 3114839458 - 3153451218
Medellín - Colombia
admon@cmserviciosingenieria.com

Factura electrónica de venta
No. FECM 166

Señores	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA		
NIT	800.117.519-6	**Teléfono**	(604) 4448025 - Ext. 000
Dirección	CL 56 45 34	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 11:54
Expedición	24/11/2023, 11:54
Vencimiento	09/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	% Desc.
1	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SEDE ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA	19.00	103,333.50	373,033.94	2,336,370.44	0 %
2	DESMONTE AIRE	2.00	199,999.80	75,999.92	475,999.52	0 %
3	Suministro e Instalacion deAire Acondicionado 24000 BTU 220V Dual Inverter Ahorro de Energía	1.00	3,604,683.55	684,889.87	4,289,573.42	0 %
4	ACOMETIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	1.00	509,166.45	96,741.63	605,908.08	0 %
5	HUECOS PARED (Incluye hacer el hueco, tapada, resane y pintura del mismo)	1.00	240,000.00	45,600.00	285,600.00	0 %
6	TUBERIA NECESARIA PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO RACK SISTEMAS, INCLUYE TUBERÍA FLEXIBLE 3/8, TUBE	1.00	1,018,298.47	193,476.71	1,211,775.18	0 %
7	CORRECCION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE, INCLUYE GAS MAPP, NITRÓGENO, GAS REFRIGERANTE R410, SOLDADUR	1.00	757,507.59	143,926.44	901,434.03	0 %
8	SUMINISTRO EINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO18K BTU CONVENCION, INCLUYE TUBERÍA FLEXIBLE, TIRA DE R	1.00	2,257,528.57	428,930.43	2,686,459.00	0 %

Total items: 8

Total Bruto	10,750,520.73
IVA 19%	2,042,598.94
Total a Pagar	12,793,119.67

Valor en Letras:
Doce millones setecientos noventa y tres mil ciento diecinueve pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-09 por $ 12,793,119.67

Observaciones:
$#05-03-00-02;DT1-ANT-106-2023;dianderr@esap.du.co$#

POR FAVOR TENER EN CUENTA SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051816603 aprobado en 20230713 prefijo FECM desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 0c7424801880e6f423688ecba2bf780f3d7d1d32240dd435dd68ec824afeb2ddee08bf4b28356a07f08ec70e1f80370f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Margarita Restrepo Misas

Margarita Restrepo Misas - NIT 32434194-1
calle 55 47-20, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3117725288
margaritarestrepo1301@gmail.com ;
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. MR37

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 56 # 45-34, Colombia, Medellín, Antioquia			27/11/2023
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6044448025	**NIT**	800117519-6	05/12/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	#$05-03-00-02;Nro. 066;dianberr@esap.edu.co#$. 20, 401, Placas OCK 208, OMK 692(parqueadero)	Servicio	$150,000	2		$57,000 (19%)	$300,000

Trescientos cincuenta y siete mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-11-27 12:47:00-05:00
Validación DIAN: 2023-11-27 12:48:01-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 6a29892a453fa2731344d8fe17493812553c5a14d17134b6b2da0db88b5fcbbec3f58377e77108c7a557f85f9cb17dc5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$300,000
IVA (19.00%)	$57,000
Total	$357,000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764049967004 de 2023-06-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MR22 hasta MR200 con vigencia hasta 2023-12-03

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Espacio para
Logo Corporativo

GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DÍAZ
NIT 70.075.749-4
Calle 58 Nro 43-21 Apto o 707
Tel: (034) 3104078927
Medellín - Colombia
g.s.xxii@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG 46

Señores	ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA		
NIT	800.117.519-6	**Teléfono**	(604) 5602250
Dirección	Calle 56 Nro 45 34	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2023, 08:22
Expedición	14/11/2023, 08:22
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Sexto pago por concepto de prestación de servicios profesionales con el contrato de ptestación de servicios profesionales DT1-ANT-041-2023	1.00	1,680,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,680,000.00

Total Bruto	1,411,764.71
IVA 19%	268,235.29
Total a Pagar	**1,680,000.00**

Observaciones:
#$05-03-00-02; Contrato 041-2023; dianberr@esap.edu.co#$
No es retenedor de impuesto sobre las ventas

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059713901 aprobado en 20231110 prefijo FEG desde el número 46 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 0660d11aada2d8e0e7e3adb27c4f0f5459d76b6d5976a8e17a576a4ce874cd651930e90b4eeba156fd412d84e5bcea28

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Medellín - COLOMBIA
Cra. 48 No. 14-49
TEL:(604) 604 42 32

RESPONSABLE DE IVA
Grandes Contribuyentes
Res. 012220 Dic/26/2022
Autorretenedores
Res. 0008003 Agosto/13 2010
Autoretenedores ICA
Res:36452 Dic/11/2018

EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S.
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA.
NIT: 811 007 601 - 0

FECHA GENERACION			HORA GENERACIÓN			FECHA EXPEDICIÓN			PERIODO FACTURADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
01	11	2023	15	54	52	02	11	2023	MES 11/2023 AL 11/2023	
DIA	MES	AÑO	HH	MM	SS	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO: Crédito	**FAU6278212**
									MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria	

1 1 Pag 1 de 1

SEÑOR(A) ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) NIT: 800.117.519 - 6

DOMICILIO CL 56 CR 45 34 COBRADOR 000005

TELÉFONO 5602250 GRUPO/CONVENIO 1502631 RADIO 001

CIUDAD MEDELLÍN DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

PAGUESE ANTES DE : 2023-11-15

Referencia Interna 001099765487

Nro.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLAN	U.MEDIDA	CANTIDAD	VALORES	%IVA
1	8001175196	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	AREA PROTEGIDA	LUN	1	601.904	5.00
#$05-03-00-02;CONTRATO N ;dianberr@esap.edu.co#$							

SUBTOTAL	$	601.904
DESCUENTO	$	0
SUBTOTAL	$	601.904
IVA	$	30.095
VALOR FACTURA	$	631.999
*DESCUENTO	$	0
Seguros Acc	$	0
Seguros Vida	$	0
VALOR A PAGAR	$	631.999

- CLIENTE -

La Sociedad EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S., SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO, resulta de la fusión autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la resolución número 00579 del 16 de Mayo del 2008.
'La sociedad "EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA", fusiona a la empresa "SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL SER S.A.S", mediante la resolución número 005726 del 23 de noviembre de 2017

OBSERVACIONES

RESOL18764031121625 VIGENTE DEL 12/07/2022 HASTA 12/12/2023#AUTORIZADO DESDE FAU-4000001 HASTA 7000000 Familia: (5995-1502631-)

Fecha y hora validacion Dian
2023-11-02 15:54:52

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020
Cufe: b3024bd11ad9b88158e718e64616ba6330fe1d7b749c3aee21d2fc3f18c8d1ae75bb58c91b7e0ddf10e327609f7a87e9

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0
VIGILADO Supersalud

EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S.
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA.
NIT: 811 007 601 - 0

(415)7709998010871(8020)001099765487(3900)0000631999(96)20231115

FACTURA DE VENTA
FAU6278212

VALOR FACTURA	$	631.999
Seguros Acc	$	0
Seguros Vida	$	0
VALOR A PAGAR	$	631.999

- BANCO -

GRUPO	1502631
RAD	001
COB	000005
FECHA	2023-11-01
HASTA	MES 11/2023 AL 11/2023

EFECTIVO $	NO SE ACEPTA PAGO MIXTO NI PARCIAL
CHEQUE No.	Emitir cheque a nombre de Empresa de Medicina Integral EMI S.A.S.

Si su pago es en cheque, no podrá utilizar cheques remesas.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0