ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP
Contrato de Prestación de Servicios **ESAP- PS-086-TOL-2024**

Fecha de inicio del contrato 4 de octubre de 2024

Fecha de terminación del contrato 30 de diciembre de 2024

Objeto del contrato:

Prestar los servicios de Asesoría contable y financiera, relacionado con la ejecución de los aplicativos contables que se requieren en la entidad, informes financieros de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, para la ESAP Territorial Tolima, durante la vigencia 2024.

Informe de actividades mes de octubre de 2024

1. Administrar la información contable que se genere en la Territorial.

En desarrollo de esta actividad se verifico la información recibida en el momento de tomar la contabilidad de la territorial, se interpretaron los saldos, y se constató que los impuestos obligatorios para la territorial estaban al día, estando pendiente solo los ajustes correspondientes al cierre del mes de septiembre de 2024 y acumulados varios viáticos (41) para obligar y pagar en SIIF

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.

Se ha intentado constantemente buscar mejorar los procesos del área financiera para evitar represamiento de cuentas, como también el correcto diligenciamiento de los formatos requeridos para los tramites de viáticos y cuentas contratistas Klic, aunque no se ha contado completamente con el apoyo y compromiso por parte de los contratistas y supervisores en el trámite de cuentas en las fechas establecidas, lo cual interfiere en el cumplimiento de las fechas establecidas por la sede central para el cierre contable.

Se ha colaborado con el área de pagaduría para el desarrollo de los procesos de esta área y se ha dado inducción y apoyo constante a la compañera nueva para q no se entorpezca el desarrollo normal de la misma, como son órdenes de pago presupuestales no presupuestales, pago de parafiscales, pago deducciones, traslados a pagaduría, tramites de cesantías, tramite y pago de libranzas, descargue de nóminas Humano, interpretación nomina Kactus, conversión de archivos.

Se compartieron instructivos q pueden servir de apoyo a la nueva pagadora, como son SEVEN, KLIC, SIIF, HUMANO y procesos bancarios.

3. Aplicar el Plan General de Contabilidad Pública y el nuevo marco normativo de las NIC'P de acuerdo con los lineamientos dados por sede central.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la sede central a través de correos electrónicos, se elaboraron los comprobantes contables manuales de las cuentas correspondientes para el cruce de los saldos negativos (21) y reclasificación total por terceros (128).

Revisión de cada una de las cuentas contables para verificar su clasificación contable de acuerdo con el balance y los auxiliares por terceros

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 preparó la información requerida para el proceso de cierre del mes de septiembre de acuerdo con las instrucciones impartidas por la sede central, se hizo la hoja de trabajo en Excel, se bajó el balance de prueba inicial y final para corroborar q los ajustes realizados en SIIF hayan quedado correctamente registrados,
- se elaboró y envió el informe de IVA del mes de septiembre,
- se evidenciaron las conciliaciones del mes de agosto como apoyo para la interpretación de estas y proceder al realizar las del mes de septiembre y octubre,
- se verifico y reviso las cuentas cargadas en KLIC por los contratistas y supervisores para proceder a realizar liquidaciones manuales y en KLIC, los radicados y obligaciones en SIIF, como también el proceso completo en KLIC,
- se realizaron los archivos planos y se radico y obligo las 5 nominas utilizadas en la territorial (pregrado, posgrado, ocasionales, docentes de planta, funcionarios),
- se validaron y corrigieron los archivos planos para el pago de parafiscales,
- se colaboró con la revisión de los formatos de legalización de viáticos y se procedió a alimentar el drive compartido por el área financiera de control de giro de viáticos y radico y obligo los mismos en SIIF,
- Se reviso con pagaduría la veracidad de la información contable de los reportes de retefuente e ICA del mes de septiembre de 2024, de las cuales se procedió a tramitar lo debido en SIIF y en la pagina de la DIAN para cumplir con el pago de la retefuente.
-
- Se verifica y tramita la facturas electrónicas ante la DIAN y SIIF para recibir aprobación de las mismas y proceder a tramitarlas

5. Revisar el asiento del movimiento de inventarios con todos sus anexos, es decir traslados o baja de bienes según el caso.

En el mes de octubre se verifico con Bogotá la información existente y no se requirió de ajustes al respecto

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 y enviaron las Notas a los estados financieros interpretando el ultimo trimestre 2024 en comparación con 2023, y se envió a la sede central para su revisión

Se remitió a la Sede central los datos requeridos del informe de Iva con sus respectivos soportes, y a la fecha no se presentan aun los informes anuales requeridos para estas entidades

7. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial.

Se envió nuevamente las conciliaciones requeridas de los meses de julio y agosto y se tramito la de septiembre para su revisión y aprobación

8. Atender oportunamente los requerimientos de información financiera de la sede central y de los organismos de control.

Se elaboró un cronograma de los informes q se remiten a la sede central para tener presenta estas actividades y llevarlas acorde a lo requerido, de las cuales en el mes de octubre se cumplió con
el informe de IVA del mes de septiembre,
revisión continua y elaboración de los ajustes contables requeridos por la sede central,
pago de retefuente,
conciliaciones,
notas a los estados financieros

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 tramitaron (115) radicados, (115) obligaciones en SIIF distribuidos así:
Viáticos (41)
Contratistas (58)
Nóminas y parafiscales (5)
Comprobantes manuales (21)
Liquidación cargue y asignación de (58) en KLIC

10. Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC.

Las territoriales no proyectan la distribución del PAC, solo se va verificando la existencia de este y se informa a la pagadora para que realice la respectiva solicitud de recursos PAC para así dar cumplimiento al tramite de las cuantas q así lo requieran, para este mes se requirió de este (1) vez

11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.

Se procuro establecer horarios y organización de la información y cuentas a tramitar para depurar lo q se encontraba represado y dar agilidad a los procesos del área contable

12. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP.

Se ha recibido capacitación por parte de la compañera que está colaborando como apoyo al respecto, como también se esta acompañando a las compañeras q están organizando el archivo de pagaduría para llevar a feliz término estos procesos, con la organización de las carpetas de los años 2022, 2023, 2024 con sus soportes, cada orden de pago en orden cronológico con su respectiva obligación y soportes requeridos para cada cuenta.

Se ha apoyado a la compañera de la oficina de archivo para revisar ciertos puntos de las cajas e inventario que se van a transferir a la sede central.

13. Rendir informes y presentar proyectos relativos al manejo contable, financiero y presupuestal.

Se descargan continuamente la relación de obligaciones en concordancia con ordenes de pago para verificar el cruce de estas mismas, como el balance de prueba para el cuadre y ajuste de estas, se verifica constantemente q de este cumpliendo por parte de pagaduría el pago de las extensivas

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.

En el aplicativo KLIC se ha cumplido con esta disposición con la información y soportes q así lo requieren, en cuanto en SECOP se procederá a cumplir con esta a obligación del pago de esta cuenta para subir los soportes respectivos

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 de 2008 de la Contaduría General de la Nación.

Esta obligación se cumplirá en el mes de diciembre q se culmina el contrato de esta vigencia

16. Participar en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.

Se participa en las actividades de pausas activas por parte SGSST como también de bienestar social

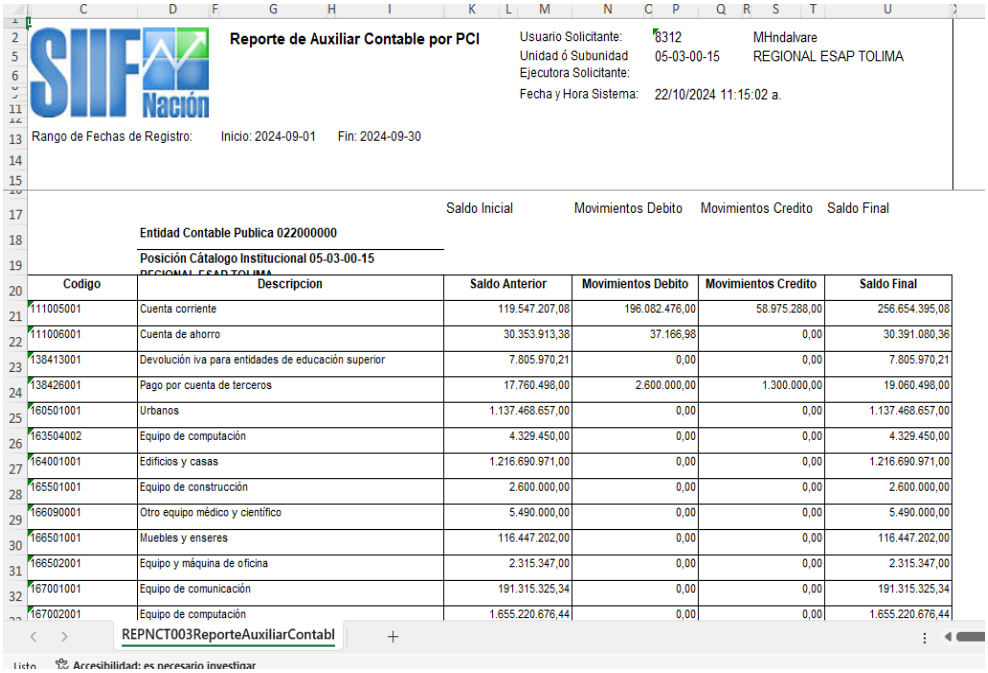
17. Las demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual.

- Se revisa los soportes y formatos remitidos para la obligación y pago en SIIF de los (14) estímulos de los pasantes
- Se apoya en atención a docentes y contratistas que requieran de información del área financiera especialmente de pagaduría, como es explicarlos diferentes descuentos q se realizan fechas de tramite de las cuentas, apoyo en el diligenciamiento de los formatos de legalización de viáticos,
- Se atiende preguntas frecuentes por parte de las oficinas de sede central de tramites requeridos por el área.
- Se participa en las capacitaciones del área financiera citadas por la sede central
- Se realizan conexiones por team para apoyo contable

Evidencia 1

1. Administrar la información contable que se genere en la Territorial.

En desarrollo de esta actividad se verifico la información recibida en el momento de tomar la contabilidad de la territorial, se interpretaron los saldos, y se constató que los impuestos obligatorios para la territorial estaban al día, estaba pendiente solo los ajustes correspondientes al cierre del mes de septiembre de 2024 y acumulados varios viáticos (41) para obligar y pagar.



Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 8312 MHndalvare
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 22/10/2024 11:15:02 a.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-09-01 Fin: 2024-09-30

Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final

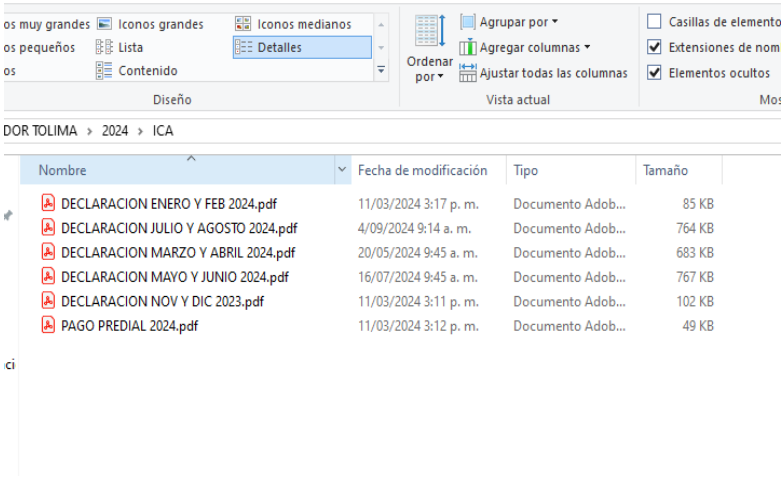
Entidad Contable Publica 022000000

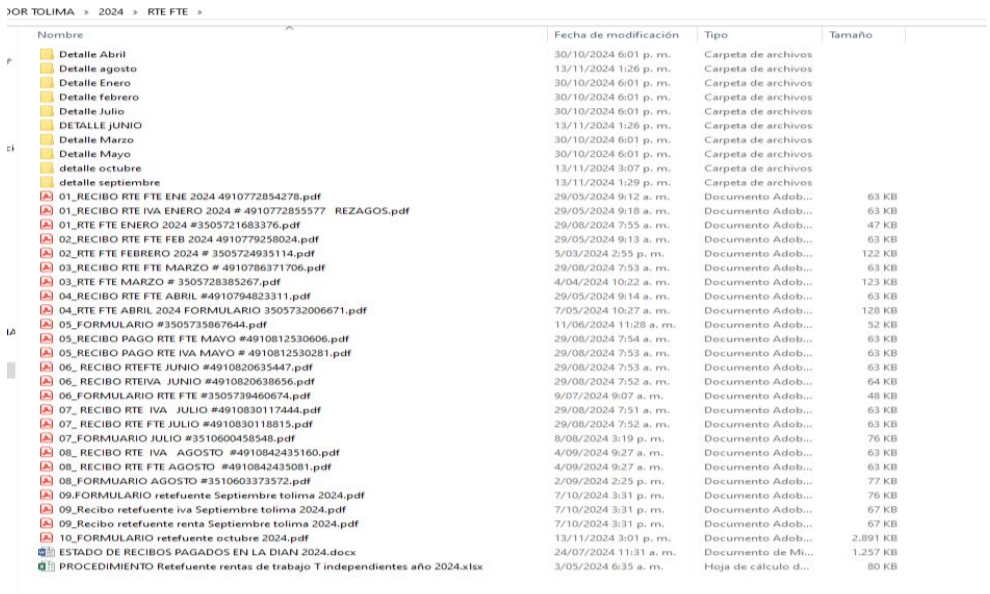
Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-15
REGIONAL ESAP TOLIMA

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
111005001	Cuenta corriente	119.547.207,08	196.082.476,00	58.975.288,00	256.654.395,08
111006001	Cuenta de ahorro	30.353.913,38	37.166,98	0,00	30.391.080,36
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	7.805.970,21	0,00	0,00	7.805.970,21
138426001	Pago por cuenta de terceros	17.760.498,00	2.600.000,00	1.300.000,00	19.060.498,00
160501001	Urbanos	1.137.468.657,00	0,00	0,00	1.137.468.657,00
163504002	Equipo de computación	4.329.450,00	0,00	0,00	4.329.450,00
164001001	Edificios y casas	1.216.690.971,00	0,00	0,00	1.216.690.971,00
165501001	Equipo de construcción	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
166090001	Otro equipo médico y científico	5.490.000,00	0,00	0,00	5.490.000,00
166501001	Muebles y enseres	116.447.202,00	0,00	0,00	116.447.202,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	2.315.347,00	0,00	0,00	2.315.347,00
167001001	Equipo de comunicación	191.315.325,34	0,00	0,00	191.315.325,34
167002001	Equipo de computación	1.655.220.676,44	0,00	0,00	1.655.220.676,44

REPNCT003ReporteAuxiliarContabl

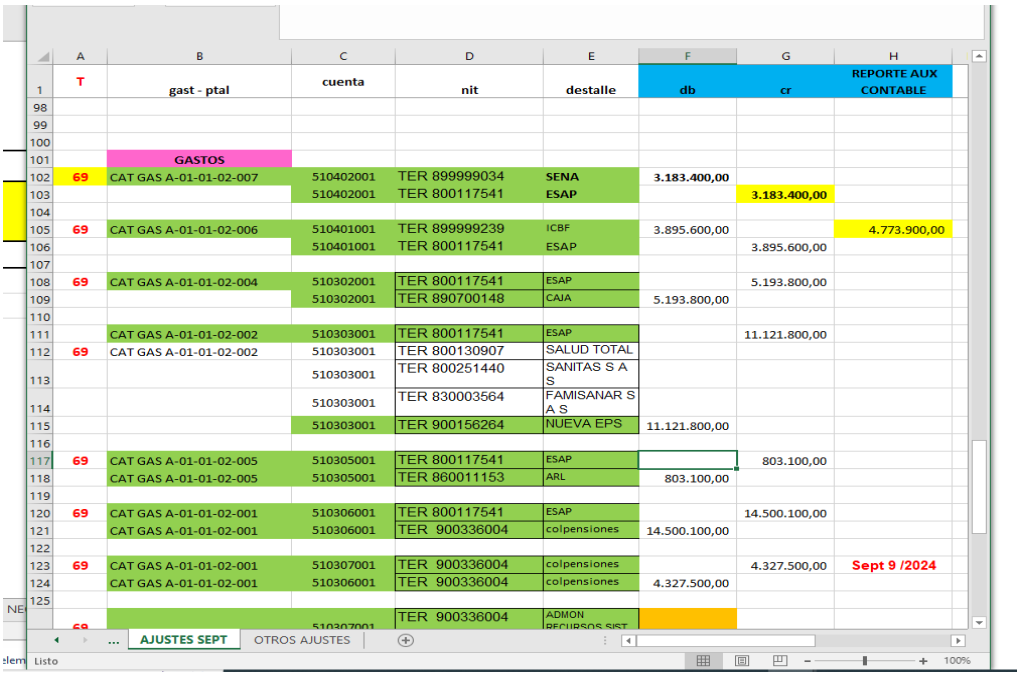
Listo Accesibilidad: es necesario investigar





OR TOLIMA » 2024 » RTE FTE »

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Detalle Abril	30/10/2024 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle agosto	13/11/2024 1:26 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle Enero	30/10/2024 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle febrero	30/10/2024 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle Julio	30/10/2024 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
DETALLE jUNIO	13/11/2024 1:26 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle Marzo	30/10/2024 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle Mayo	30/10/2024 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
detalle octubre	13/11/2024 3:07 p. m.	Carpeta de archivos	
detalle septiembre	13/11/2024 1:29 p. m.	Carpeta de archivos	
01_RECIBO RTE FTE ENE 2024 4910772854278.pdf	29/05/2024 9:12 a. m.	Documento Adob...	63 KB
01_RECIBO RTE IVA ENERO 2024 # 4910772855577 REZAGOS.pdf	29/05/2024 9:18 a. m.	Documento Adob...	63 KB
01_RTE FTE ENERO 2024 #3505721683376.pdf	29/08/2024 7:55 a. m.	Documento Adob...	47 KB
02_RECIBO RTE FTE FEB 2024 4910779258024.pdf	29/05/2024 9:13 a. m.	Documento Adob...	63 KB
02_RTE FTE FEBRERO 2024 # 3505724935114.pdf	5/03/2024 2:55 p. m.	Documento Adob...	122 KB
03_RECIBO RTE FTE MARZO # 4910786371706.pdf	29/08/2024 7:53 a. m.	Documento Adob...	63 KB
03_RTE FTE MARZO # 3505728385267.pdf	4/04/2024 10:22 a. m.	Documento Adob...	123 KB
04_RECIBO RTE FTE ABRIL #4910794823311.pdf	29/05/2024 9:14 a. m.	Documento Adob...	63 KB
04_RTE FTE ABRIL 2024 FORMULARIO 3505732006671.pdf	7/05/2024 10:27 a. m.	Documento Adob...	128 KB
05_FORMULARIO #3505735867644.pdf	11/06/2024 11:28 a. m.	Documento Adob...	52 KB
05_RECIBO PAGO RTE FTE MAYO #4910812530606.pdf	29/08/2024 7:54 a. m.	Documento Adob...	63 KB
05_RECIBO PAGO RTE IVA MAYO # 4910812530281.pdf	29/08/2024 7:53 a. m.	Documento Adob...	63 KB
06_ RECIBO RTEFTE JUNIO #4910820635447.pdf	29/08/2024 7:53 a. m.	Documento Adob...	63 KB
06_ RECIBO RTEIVA JUNIO #4910820638656.pdf	29/08/2024 7:52 a. m.	Documento Adob...	64 KB
06_FORMULARIO RTE FTE #3505739460674.pdf	9/07/2024 9:07 a. m.	Documento Adob...	48 KB
07_ RECIBO RTE IVA JULIO #4910830117444.pdf	29/08/2024 7:51 a. m.	Documento Adob...	63 KB
07_ RECIBO RTE FTE JULIO #4910830118815.pdf	29/08/2024 7:52 a. m.	Documento Adob...	63 KB
07_FORMUARIO JULIO #3510600458548.pdf	8/08/2024 3:19 p. m.	Documento Adob...	76 KB
08_ RECIBO RTE IVA AGOSTO #4910842435160.pdf	4/09/2024 9:27 a. m.	Documento Adob...	63 KB
08_ RECIBO RTE FTE AGOSTO #4910842435081.pdf	4/09/2024 9:27 a. m.	Documento Adob...	63 KB
08_FORMUARIO AGOSTO #3510603373572.pdf	2/09/2024 2:25 p. m.	Documento Adob...	77 KB
09.FORMULARIO retefuente Septiembre tolima 2024.pdf	7/10/2024 3:31 p. m.	Documento Adob...	76 KB
09_Recibo retefuente iva Septiembre tolima 2024.pdf	7/10/2024 3:31 p. m.	Documento Adob...	67 KB
09_Recibo retefuente renta Septiembre tolima 2024.pdf	7/10/2024 3:31 p. m.	Documento Adob...	67 KB
10_FORMULARIO retefuente octubre 2024.pdf	13/11/2024 3:01 p. m.	Documento Adob...	2.891 KB
ESTADO DE RECIBOS PAGADOS EN LA DIAN 2024.docx	24/07/2024 11:31 a. m.	Documento de Mi...	1.257 KB
PROCEDIMIENTO Retefuente rentas de trabajo T independientes año 2024.xlsx	3/05/2024 6:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	80 KB

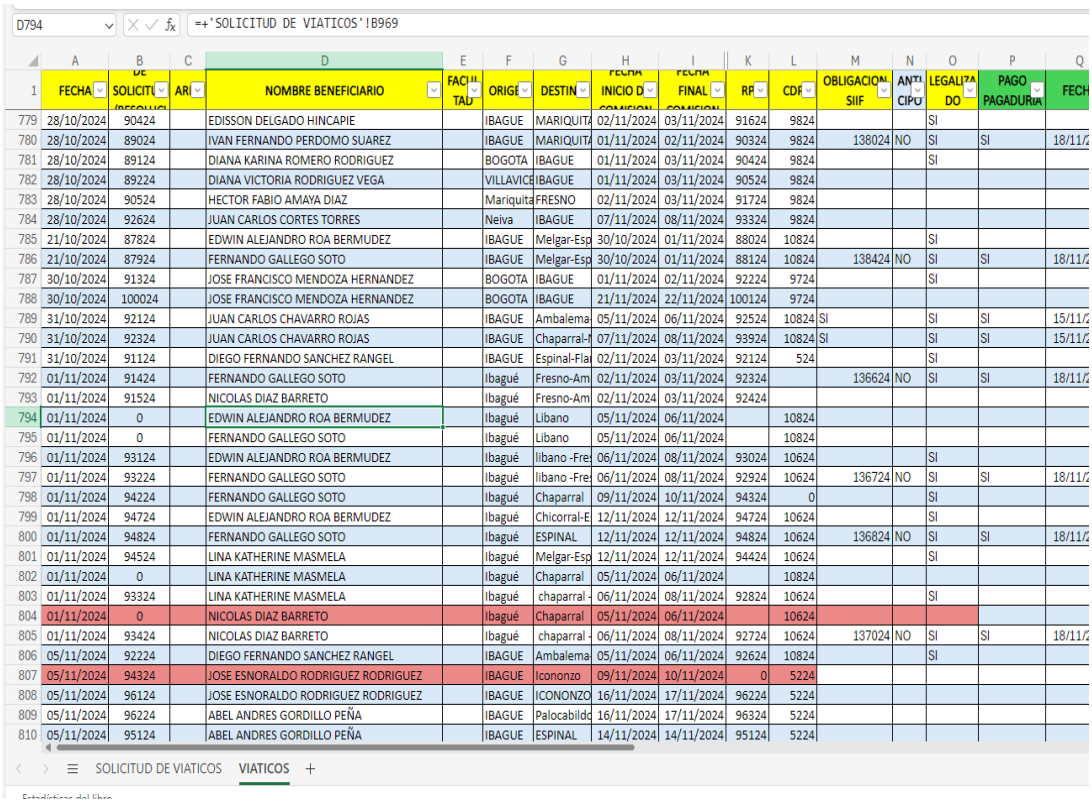


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	T	gast - ptal	cuenta	nit	destalle	db	cr	REPORTE AUX CONTABLE
98								
99								
100								
101		GASTOS						
102	69	CAT GAS A-01-01-02-007	510402001	TER 899999034	SENA	3.183.400,00		
103			510402001	TER 800117541	ESAP		3.183.400,00	
104								
105	69	CAT GAS A-01-01-02-006	510401001	TER 899999239	ICBF	3.895.600,00		4.773.900,00
106			510401001	TER 800117541	ESAP		3.895.600,00	
107								
108	69	CAT GAS A-01-01-02-004	510302001	TER 800117541	ESAP		5.193.800,00	
109			510302001	TER 890700148	CAJA	5.193.800,00		
110								
111		CAT GAS A-01-01-02-002	510303001	TER 800117541	ESAP		11.121.800,00	
112	69	CAT GAS A-01-01-02-002	510303001	TER 800130907	SALUD TOTAL			
113			510303001	TER 800251440	SANITAS S A S			
114			510303001	TER 830003564	FAMISANAR S A S			
115			510303001	TER 900156264	NUEVA EPS	11.121.800,00		
116								
117	69	CAT GAS A-01-01-02-005	510305001	TER 800117541	ESAP		803.100,00	
118		CAT GAS A-01-01-02-005	510305001	TER 860011153	ARL	803.100,00		
119								
120	69	CAT GAS A-01-01-02-001	510306001	TER 800117541	ESAP		14.500.100,00	
121		CAT GAS A-01-01-02-001	510306001	TER 900336004	colpensiones	14.500.100,00		
122								
123	69	CAT GAS A-01-01-02-001	510307001	TER 900336004	colpensiones		4.327.500,00	Sept 9 /2024
124		CAT GAS A-01-01-02-001	510306001	TER 900336004	colpensiones	4.327.500,00		
125								
			510307001	TER 900336004	ADMON RECURSOS SIST			

AJUSTES SEPT | OTROS AJUSTES

Listo

100%



D794 =+'SOLICITUD DE VIATICOS'!B969

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
1	FECHA	DE SOLICITU	AR	NOMBRE BENEFICIARIO	FACIL TAD	ORIGE	DESTIN	FECHA INICIO D	FECHA FINAL	RP	CDF	OBLIGACION SIIF	ANTI CIPO	LEGALIZA DO	PAGO PAGADURIA	FECH
779	28/10/2024	90424		EDISSON DELGADO HINCAPIE		IBAGUE	MARIQUITA	02/11/2024	03/11/2024	91624	9824			SI		
780	28/10/2024	89024		IVAN FERNANDO PERDOMO SUAREZ		IBAGUE	MARIQUITA	01/11/2024	02/11/2024	90324	9824	138024	NO	SI	SI	18/11/
781	28/10/2024	89124		DIANA KARINA ROMERO RODRIGUEZ		BOGOTA	IBAGUE	01/11/2024	03/11/2024	90424	9824			SI		
782	28/10/2024	89224		DIANA VICTORIA RODRIGUEZ VEGA		VILLAVICE	IBAGUE	01/11/2024	03/11/2024	90524	9824					
783	28/10/2024	90524		HECTOR FABIO AMAYA DIAZ		Mariquita	FRESNO	02/11/2024	03/11/2024	91724	9824					
784	28/10/2024	92624		JUAN CARLOS CORTES TORRES		Neiva	IBAGUE	07/11/2024	08/11/2024	93324	9824					
785	21/10/2024	87824		EDWIN ALEJANDRO ROA BERMUDEZ		IBAGUE	Melgar-Esp	30/10/2024	01/11/2024	88024	10824			SI		
786	21/10/2024	87924		FERNANDO GALLEGO SOTO		IBAGUE	Melgar-Esp	30/10/2024	01/11/2024	88124	10824	138424	NO	SI	SI	18/11/
787	30/10/2024	91324		JOSE FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ		BOGOTA	IBAGUE	01/11/2024	02/11/2024	92224	9724			SI		
788	30/10/2024	100024		JOSE FRANCISCO MENDOZA HERNANDEZ		BOGOTA	IBAGUE	21/11/2024	22/11/2024	100124	9724					
789	31/10/2024	92124		JUAN CARLOS CHAVARRO ROJAS		IBAGUE	Ambalema	05/11/2024	06/11/2024	92524	10824	SI		SI	SI	15/11/
790	31/10/2024	92324		JUAN CARLOS CHAVARRO ROJAS		IBAGUE	Chaparral-M	07/11/2024	08/11/2024	93924	10824	SI		SI	SI	15/11/
791	31/10/2024	91124		DIEGO FERNANDO SANCHEZ RANGEL		IBAGUE	Espinal-Fla	02/11/2024	03/11/2024	92124	524			SI		
792	01/11/2024	91424		FERNANDO GALLEGO SOTO		Ibagué	Fresno-Am	02/11/2024	03/11/2024	92324		136624	NO	SI	SI	18/11/
793	01/11/2024	91524		NICOLAS DIAZ BARRETO		Ibagué	Fresno-Am	02/11/2024	03/11/2024	92424						
794	01/11/2024	0		EDWIN ALEJANDRO ROA BERMUDEZ		Ibagué	Libano	05/11/2024	06/11/2024		10824					
795	01/11/2024	0		FERNANDO GALLEGO SOTO		Ibagué	Libano	05/11/2024	06/11/2024		10824					
796	01/11/2024	93124		EDWIN ALEJANDRO ROA BERMUDEZ		Ibagué	libano -Fres	06/11/2024	08/11/2024	93024	10624			SI		
797	01/11/2024	93224		FERNANDO GALLEGO SOTO		Ibagué	libano -Fres	06/11/2024	08/11/2024	92924	10624	136724	NO	SI	SI	18/11/
798	01/11/2024	94224		FERNANDO GALLEGO SOTO		Ibagué	Chaparral	09/11/2024	10/11/2024	94324	0			SI		
799	01/11/2024	94724		EDWIN ALEJANDRO ROA BERMUDEZ		Ibagué	Chicorral-E	12/11/2024	12/11/2024	94724	10624			SI		
800	01/11/2024	94824		FERNANDO GALLEGO SOTO		Ibagué	ESPINAL	12/11/2024	12/11/2024	94824	10624	136824	NO	SI	SI	18/11/
801	01/11/2024	94524		LINA KATHERINE MASMELA		Ibagué	Melgar-Esp	12/11/2024	12/11/2024	94424	10624			SI		
802	01/11/2024	0		LINA KATHERINE MASMELA		Ibagué	Chaparral	05/11/2024	06/11/2024		10824					
803	01/11/2024	93324		LINA KATHERINE MASMELA		Ibagué	chaparral -	06/11/2024	08/11/2024	92824	10624			SI		
804	01/11/2024	0		NICOLAS DIAZ BARRETO		Ibagué	Chaparral	05/11/2024	06/11/2024		10624					
805	01/11/2024	93424		NICOLAS DIAZ BARRETO		Ibagué	chaparral -	06/11/2024	08/11/2024	92724	10624	137024	NO	SI	SI	18/11/
806	05/11/2024	92224		DIEGO FERNANDO SANCHEZ RANGEL		IBAGUE	Ambalema	05/11/2024	06/11/2024	92624	10824			SI		
807	05/11/2024	94324		JOSE ESNORALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		IBAGUE	Icononzo	09/11/2024	10/11/2024	0	5224					
808	05/11/2024	96124		JOSE ESNORALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		IBAGUE	ICONONZO	16/11/2024	17/11/2024	96224	5224					
809	05/11/2024	96224		ABEL ANDRES GORDILLO PEÑA		IBAGUE	Palocabildo	16/11/2024	17/11/2024	96324	5224					
810	05/11/2024	95124		ABEL ANDRES GORDILLO PEÑA		IBAGUE	ESPINAL	14/11/2024	14/11/2024	95124	5224					

SOLICITUD DE VIATICOS VIATICOS +

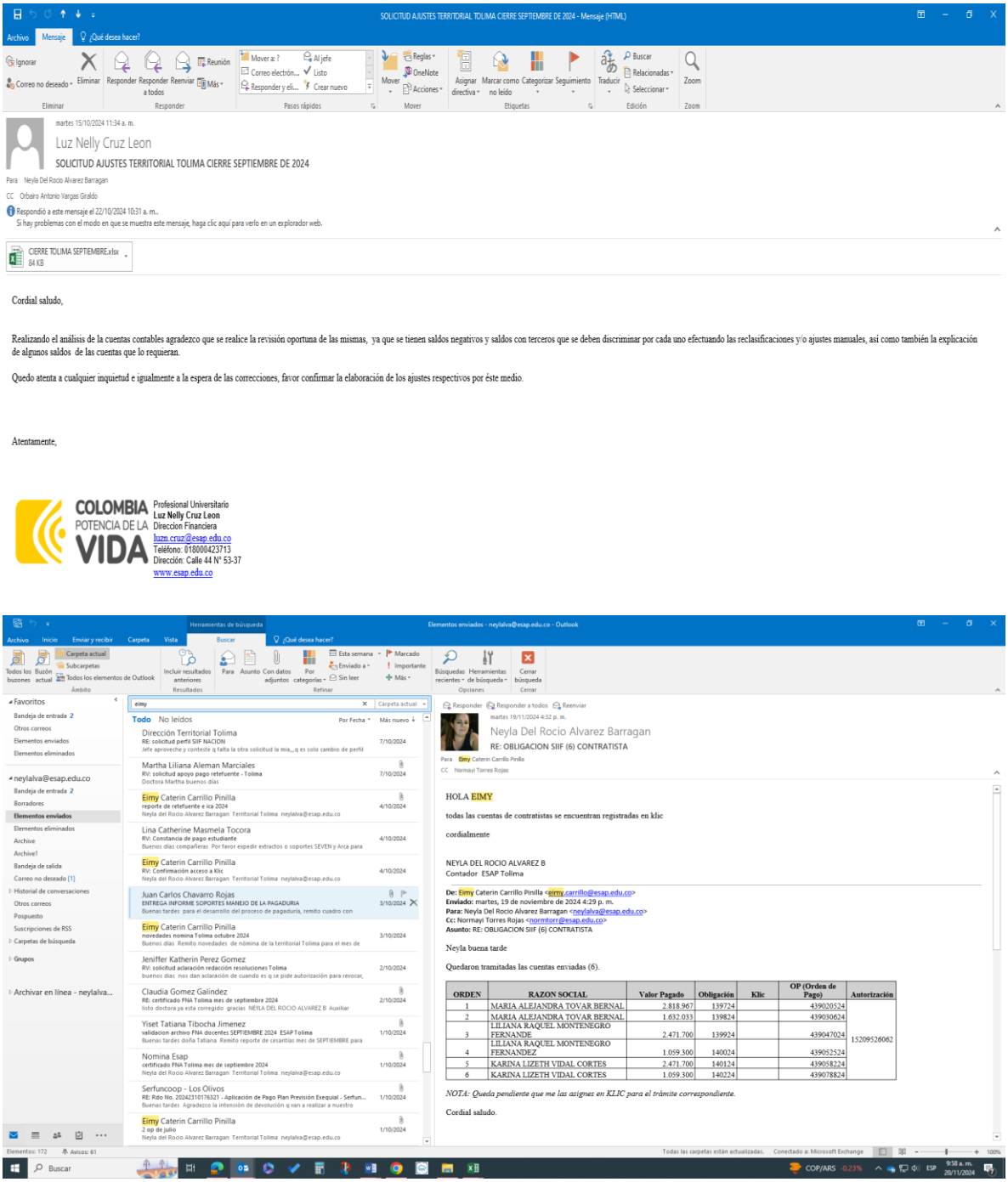
Evidencia 2

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.

Se ha intentado constantemente buscar mejorar los procesos del área financiera para evitar represamiento de cuentas como también el correcto diligenciamiento de los formatos requeridos para los tramites de viáticos y cuentas contratistas Klic, aunque no se ha contado completamente con el apoyo y compromiso por parte de los contratistas y supervisores en el trámite de cuentas en las fechas establecidas, lo cual interfiere en el cumplimiento de las fechas establecidas por la sede central para el cierre contable.

Se ha colaborado constantemente con el área de pagaduría para el desarrollo de los procesos de esta área y se ha dado inducción y apoyo constante a la compañera nueva para q no se entorpezca el desarrollo normal de la misma, como son órdenes de pago, pago de parafiscales, pago deducciones, traslados a pagaduría, tramites de cesantías, tramite y pago de libranzas, descargue de nóminas.

Se compartieron instructivos q pueden servir de apoyo a la nueva pagadora, como son SEVEN, KLIC, SIIF, HUMANO y procesos bancarios.



martes 15/10/2024 11:34 a. m.

Luz Nelly Cruz Leon

SOLICITUD AJUSTES TERRITORIAL TOLIMA CIERRE SEPTIEMBRE DE 2024

Para Neyla Del Rocio Alvarez Barragan

CC Orbaro Antonio Vargas Giraldo

Respondió a este mensaje el 22/10/2024 10:31 a. m..

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

CIERRE TOLIMA SEPTIEMBRE.xlsx
84 KB

Cordial saludo,

Realizando el análisis de la cuentas contables agradezco que se realice la revisión oportuna de las mismas, ya que se tienen saldos negativos y saldos con terceros que se deben discriminar por cada uno efectuando las reclasificaciones y/o ajustes manuales, asi como también la explicación de algunos saldos de las cuentas que lo requieran.

Quedo atenta a cualquier inquietud e igualmente a la espera de las correcciones, favor confirmar la elaboración de los ajustes respectivos por éste medio.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Profesional Universitario
Luz Nelly Cruz Leon
Direccion Financiera
luzn.cruz@esap.edu.co
Teléfono: 018000423713
Dirección: Calle 44 N° 53-37
www.esap.edu.co

Neyla Del Rocio Alvarez Barragan

RE: OBLIGACION SIIF (6) CONTRATISTA

Para Eimy Caterin Carrillo Pinilla

CC Normayi Torres Rojas

HOLA EIMY

todas las cuentas de contratistas se encuentran registradas en klic

cordialmente

NEYLA DEL ROCIO ALVAREZ B
Contador ESAP Tolima

De: Eimy Caterin Carrillo Pinilla <eimy.carrillo@esap.edu.co>
Enviado: martes, 19 de noviembre de 2024 4:29 p. m.
Para: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan <neylalva@esap.edu.co>
Cc: Normayi Torres Rojas <normtorr@esap.edu.co>
Asunto: RE: OBLIGACION SIIF (6) CONTRATISTA

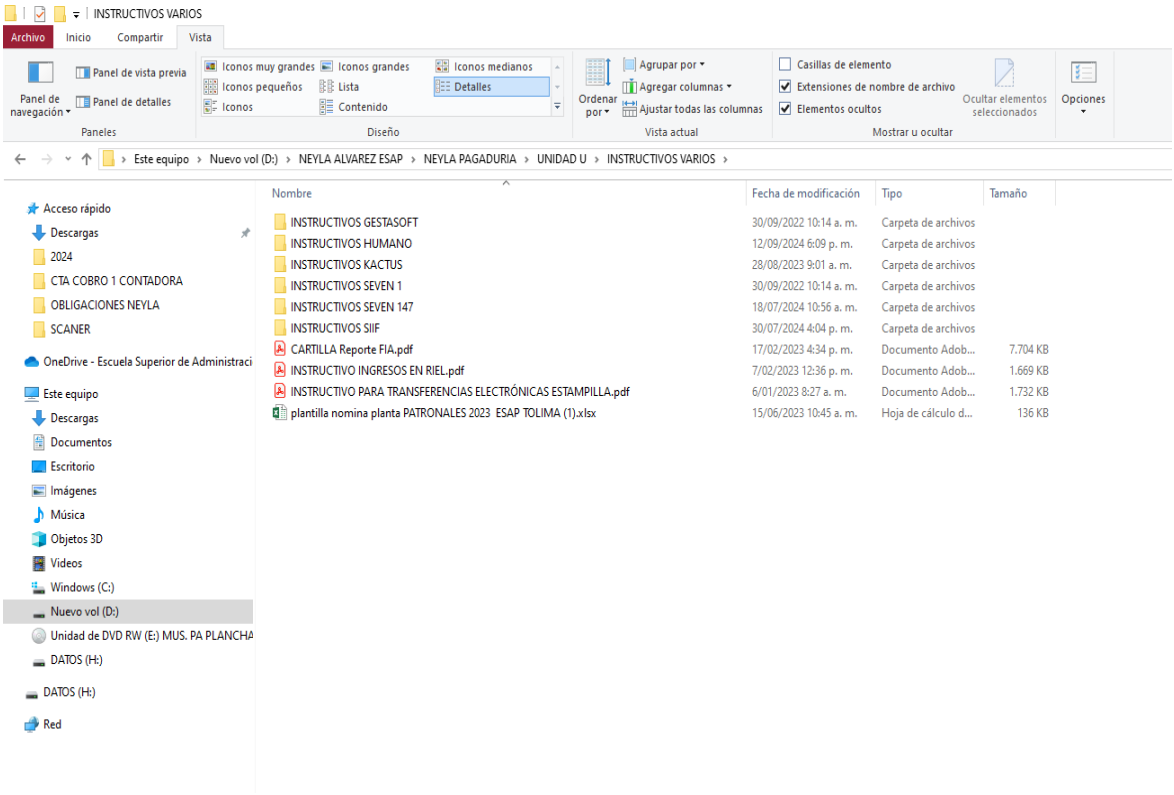
Neyla buena tarde

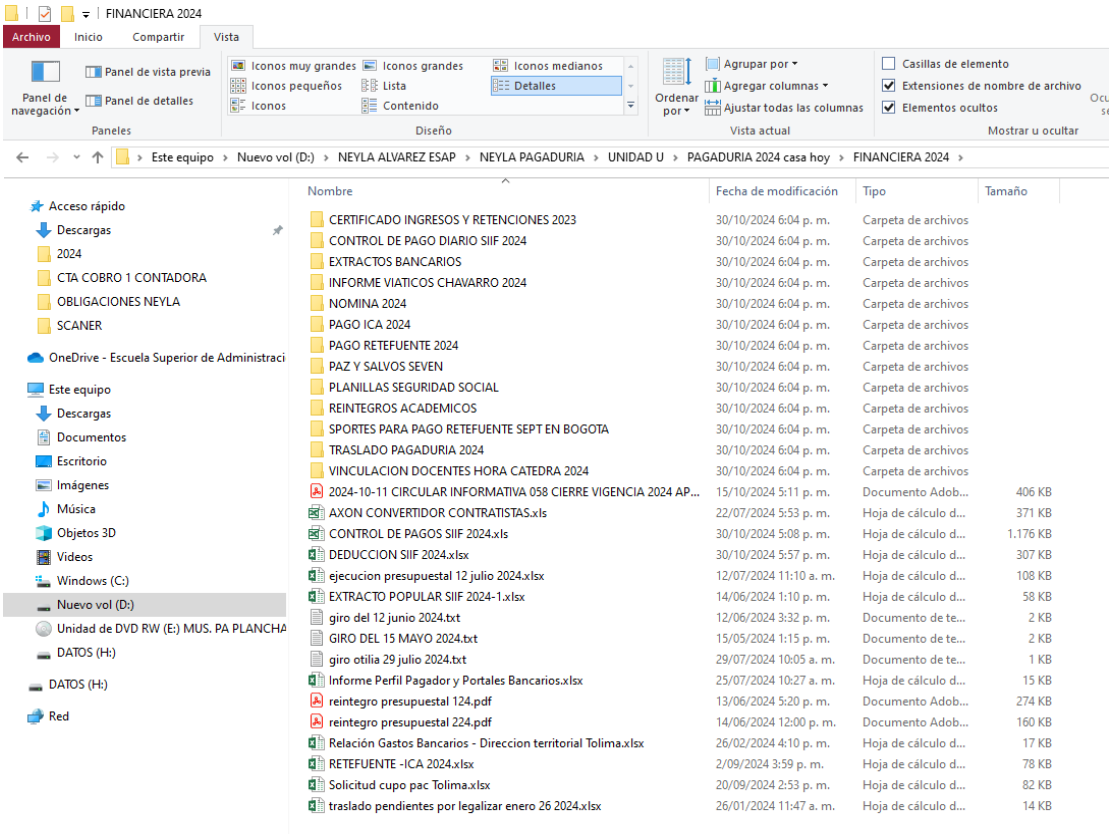
Quedaron tramitadas las cuentas enviadas (6).

ORDEN	RAZON SOCIAL	Valor Pagado	Obligación	Klic	OP (Orden de Pago)	Autorización
1	MARIA ALEJANDRA TOVAR BERNAL	2.818.967	139724		439020524	15209526062
2	MARIA ALEJANDRA TOVAR BERNAL	1.632.033	139824		439030624	
3	LILIANA RAQUEL MONTENEGRO FERNANDE	2.471.700	139924		439047024	
4	LILIANA RAQUEL MONTENEGRO FERNANDEZ	1.059.300	140024		439052524	
5	KARINA LIZETH VIDAL CORTES	2.471.700	140124		439058224	
6	KARINA LIZETH VIDAL CORTES	1.059.300	140224		439078824	

NOTA: Queda pendiente que me las asignes en KLIC para el trámite correspondiente.

Cordial saludo.


INSTRUCTIVOS VARIOS
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Panel de navegación
Panel de vista previa
Panel de detalles
Iconos muy grandes
Iconos grandes
Iconos medianos
Iconos pequeños
Lista
Detalles
Iconos
Contenido
Ordenar por
Agrupar por
Agregar columnas
Ajustar todas las columnas
Casillas de elemento
Extensiones de nombre de archivo
Elementos ocultos
Ocultar elementos seleccionados
Opciones
Paneles
Diseño
Vista actual
Mostrar u ocultar
Este equipo › Nuevo vol (D:) › NEYLA ALVAREZ ESAP › NEYLA PAGADURIA › UNIDAD U › INSTRUCTIVOS VARIOS ›
Acceso rápido
Descargas
2024
CTA COBRO 1 CONTADORA
OBLIGACIONES NEYLA
SCANER
OneDrive - Escuela Superior de Administraci
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Nuevo vol (D:)
Unidad de DVD RW (E:) MUS. PA PLANCHA
DATOS (H:)
DATOS (H:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
INSTRUCTIVOS GESTASOFT 30/09/2022 10:14 a. m. Carpeta de archivos
INSTRUCTIVOS HUMANO 12/09/2024 6:09 p. m. Carpeta de archivos
INSTRUCTIVOS KACTUS 28/08/2023 9:01 a. m. Carpeta de archivos
INSTRUCTIVOS SEVEN 1 30/09/2022 10:14 a. m. Carpeta de archivos
INSTRUCTIVOS SEVEN 147 18/07/2024 10:56 a. m. Carpeta de archivos
INSTRUCTIVOS SIIF 30/07/2024 4:04 p. m. Carpeta de archivos
CARTILLA Reporte FIA.pdf 17/02/2023 4:34 p. m. Documento Adob... 7.704 KB
INSTRUCTIVO INGRESOS EN RIEL.pdf 7/02/2023 12:36 p. m. Documento Adob... 1.669 KB
INSTRUCTIVO PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS ESTAMPILLA.pdf 6/01/2023 8:27 a. m. Documento Adob... 1.732 KB
plantilla nomina planta PATRONALES 2023 ESAP TOLIMA (1).xlsx 15/06/2023 10:45 a. m. Hoja de cálculo d... 136 KB

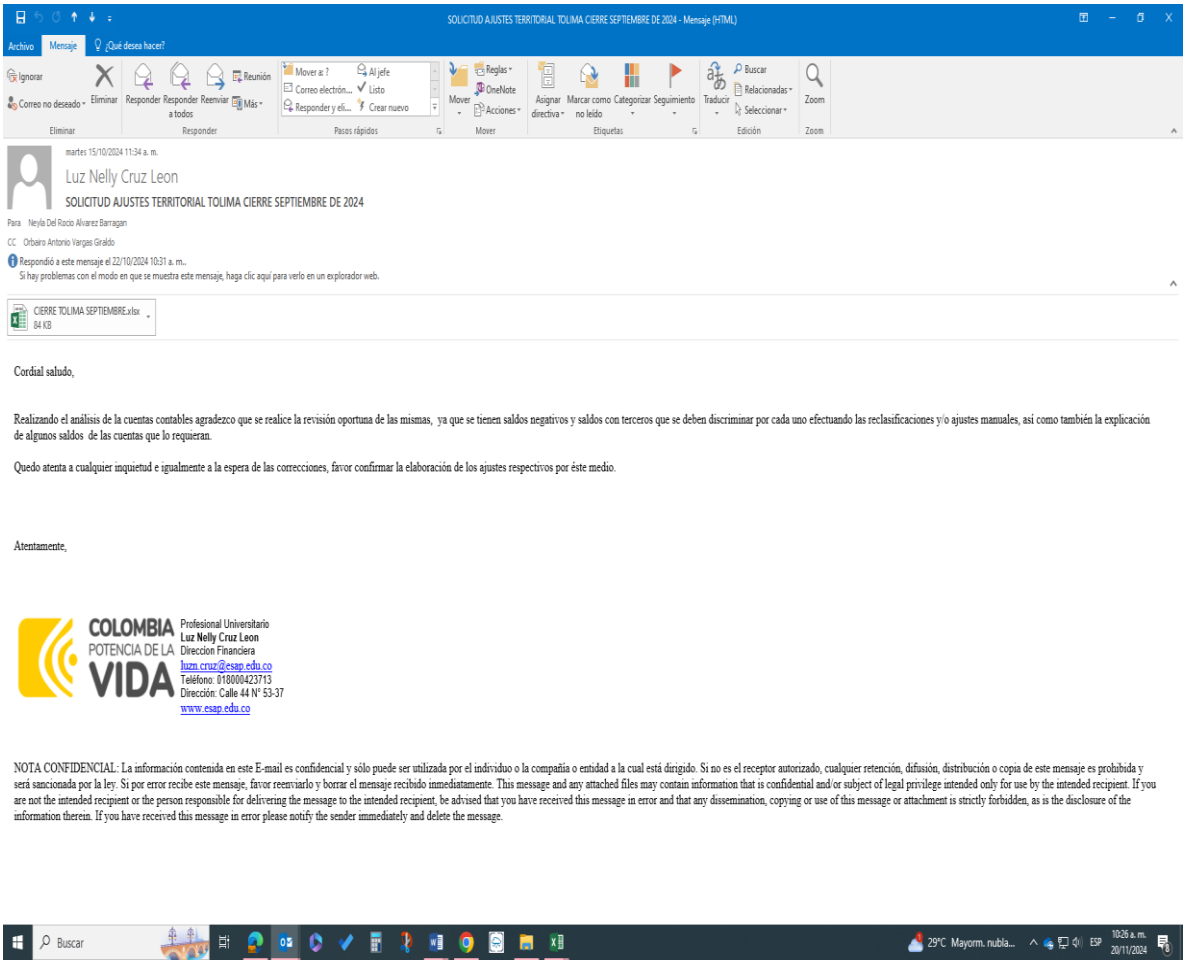

FINANCIERA 2024
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Panel de navegación
Panel de vista previa
Panel de detalles
Iconos muy grandes
Iconos grandes
Iconos medianos
Iconos pequeños
Lista
Detalles
Iconos
Contenido
Ordenar por
Agrupar por
Agregar columnas
Ajustar todas las columnas
Casillas de elemento
Extensiones de nombre de archivo
Elementos ocultos
Paneles
Diseño
Vista actual
Mostrar u ocultar
Este equipo › Nuevo vol (D:) › NEYLA ALVAREZ ESAP › NEYLA PAGADURIA › UNIDAD U › PAGADURIA 2024 casa hoy › FINANCIERA 2024 ›
Acceso rápido
Descargas
2024
CTA COBRO 1 CONTADORA
OBLIGACIONES NEYLA
SCANER
OneDrive - Escuela Superior de Administraci
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Nuevo vol (D:)
Unidad de DVD RW (E:) MUS. PA PLANCHA
DATOS (H:)
DATOS (H:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CERTIFICADO INGRESOS Y RETENCIONES 2023 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
CONTROL DE PAGO DIARIO SIIF 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
EXTRACTOS BANCARIOS 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
INFORME VIATICOS CHAVARRO 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
NOMINA 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
PAGO ICA 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
PAGO RETEFUENTE 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
PAZ Y SALVOS SEVEN 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
REINTEGROS ACADEMICOS 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
SPORTES PARA PAGO RETEFUENTE SEPT EN BOGOTA 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
TRASLADO PAGADURIA 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
VINCULACION DOCENTES HORA CATEDRA 2024 30/10/2024 6:04 p. m. Carpeta de archivos
2024-10-11 CIRCULAR INFORMATIVA 058 CIERRE VIGENCIA 2024 AP... 15/10/2024 5:11 p. m. Documento Adob... 406 KB
AXON CONVERTIDOR CONTRATISTAS.xls 22/07/2024 5:53 p. m. Hoja de cálculo d... 371 KB
CONTROL DE PAGOS SIIF 2024.xls 30/10/2024 5:08 p. m. Hoja de cálculo d... 1.176 KB
DEDUCCION SIIF 2024.xlsx 30/10/2024 5:57 p. m. Hoja de cálculo d... 307 KB
ejecucion presupuestal 12 julio 2024.xlsx 12/07/2024 11:10 a. m. Hoja de cálculo d... 108 KB
EXTRACTO POPULAR SIIF 2024-1.xlsx 14/06/2024 1:10 p. m. Hoja de cálculo d... 58 KB
giro del 12 junio 2024.txt 12/06/2024 3:32 p. m. Documento de te... 2 KB
GIRO DEL 15 MAYO 2024.txt 15/05/2024 1:15 p. m. Documento de te... 2 KB
giro otilia 29 julio 2024.txt 29/07/2024 10:05 a. m. Documento de te... 1 KB
Informe Perfil Pagador y Portales Bancarios.xlsx 25/07/2024 10:27 a. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
reintegro presupuestal 124.pdf 13/06/2024 5:20 p. m. Documento Adob... 274 KB
reintegro presupuestal 224.pdf 14/06/2024 12:00 p. m. Documento Adob... 160 KB
Relación Gastos Bancarios - Direccion territorial Tolima.xlsx 26/02/2024 4:10 p. m. Hoja de cálculo d... 17 KB
RETEFUENTE -ICA 2024.xlsx 2/09/2024 3:59 p. m. Hoja de cálculo d... 78 KB
Solicitud cupo pac Tolima.xlsx 20/09/2024 2:53 p. m. Hoja de cálculo d... 82 KB
traslado pendientes por legalizar enero 26 2024.xlsx 26/01/2024 11:47 a. m. Hoja de cálculo d... 14 KB

Evidencia 3

3. Aplicar el Plan General de Contabilidad Pública y el nuevo marco normativo de las NIC'P de acuerdo con los lineamientos dados por sede central.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la sede central a través de correos electrónicos, se elaboraron los comprobantes contables manuales de las cuentas correspondientes para el cruce de los saldos negativos (21) y reclasificación total por terceros (128).

Revisión de cada una de las cuentas contables para verificar su clasificación contable de acuerdo con el balance y los auxiliares por terceros



SOLICITUD AJUSTES TERRITORIAL TOLIMA CIERRE SEPTIEMBRE DE 2024 - Mensaje (HTML)

Archivo | Mensaje | ¿Qué desea hacer?

Ignorar | Eliminar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Reunión | Más | Eliminar | Responder

Mover a: ? | Correo electrón... | Responder y eli... | Al jefe | Listo | Crear nuevo | Pasos rápidos

Mover | Reglas | OneNote | Acciones | Mover

Asignar directiva | Marcar como no leído | Categorizar | Seguimiento | Etiquetas

Traducir | Buscar | Relacionadas | Seleccionar | Edición

Zoom | Zoom

martes 15/10/2024 11:34 a. m.

Luz Nelly Cruz Leon

SOLICITUD AJUSTES TERRITORIAL TOLIMA CIERRE SEPTIEMBRE DE 2024

Para Neyla Del Rocio Alvarez Barragan

CC Orbaro Antonio Vargas Giraldo

Respondió a este mensaje el 22/10/2024 10:31 a. m..

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

CIERRE TOLIMA SEPTIEMBRE.xlsx
84 KB

Cordial saludo,

Realizando el análisis de la cuentas contables agradezco que se realice la revisión oportuna de las mismas, ya que se tienen saldos negativos y saldos con terceros que se deben discriminar por cada uno efectuando las reclasificaciones y/o ajustes manuales, así como también la explicación de algunos saldos de las cuentas que lo requieran.

Quedo atenta a cualquier inquietud e igualmente a la espera de las correcciones, favor confirmar la elaboración de los ajustes respectivos por éste medio.

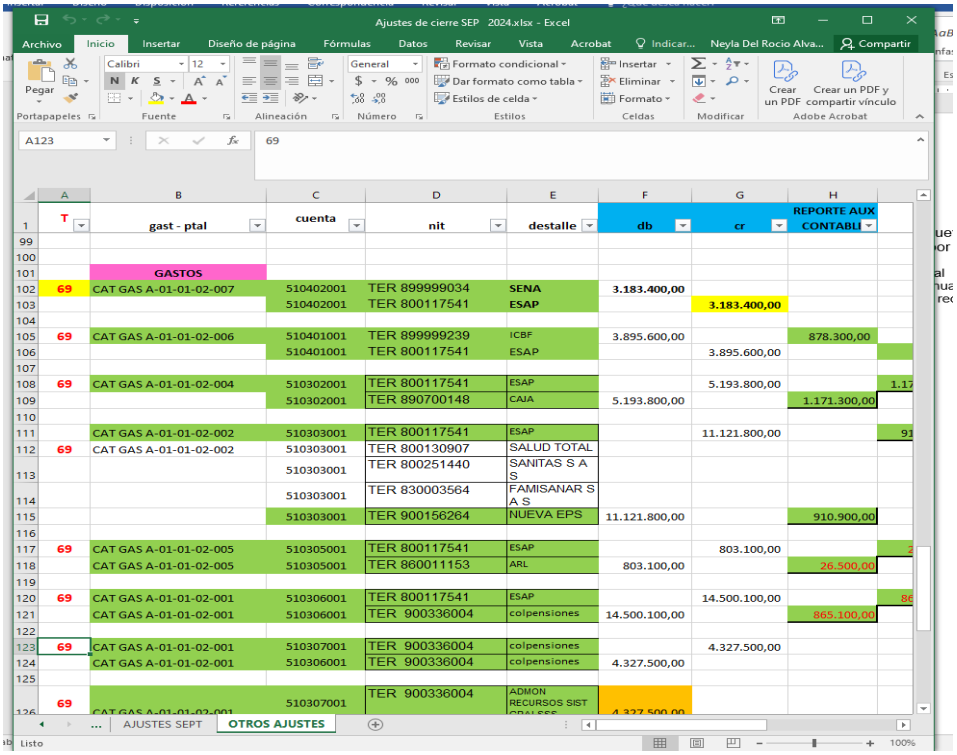
Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

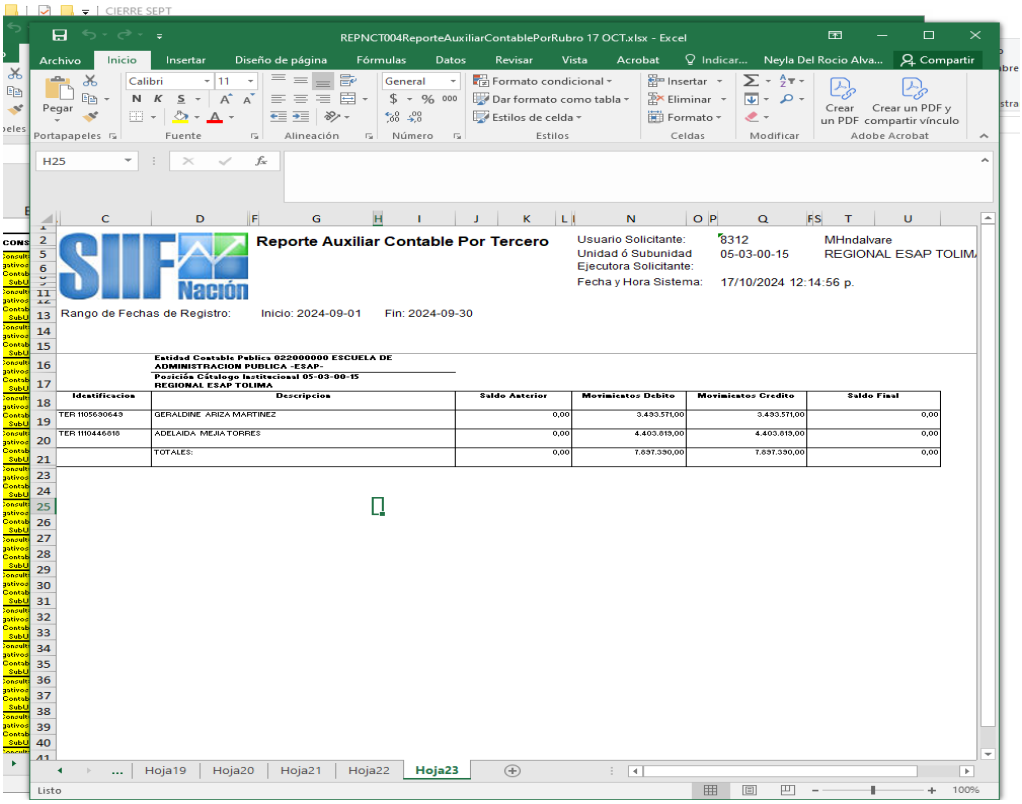
Profesional Universitario
Luz Nelly Cruz Leon
Direccion Financiera
luzn.cruz@esap.edu.co
Teléfono: 018000423713
Dirección: Calle 44 N° 53-37
www.esap.edu.co

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

Buscar | 29°C Mayorm. nubla... | ESP | 10:26 a. m. 20/11/2024



	T	gast - ptal	cuenta	nit	destalle	db	cr	REPORTE AUX CONTABLI
99								
100								
101		GASTOS						
102	69	CAT GAS A-01-01-02-007	510402001	TER 899999034	SENA	3.183.400,00		
103			510402001	TER 800117541	ESAP		3.183.400,00	
104								
105	69	CAT GAS A-01-01-02-006	510401001	TER 899999239	ICBF	3.895.600,00		878.300,00
106			510401001	TER 800117541	ESAP		3.895.600,00	
107								
108	69	CAT GAS A-01-01-02-004	510302001	TER 800117541	ESAP		5.193.800,00	
109			510302001	TER 890700148	CAJA	5.193.800,00		1.171.300,00
110								
111		CAT GAS A-01-01-02-002	510303001	TER 800117541	ESAP		11.121.800,00	
112	69	CAT GAS A-01-01-02-002	510303001	TER 800130907	SALUD TOTAL			
113			510303001	TER 800251440	SANITAS S A S			
114			510303001	TER 830003564	FAMISANAR S A S			
115			510303001	TER 900156264	NUEVA EPS	11.121.800,00		910.900,00
116								
117	69	CAT GAS A-01-01-02-005	510305001	TER 800117541	ESAP		803.100,00	
118		CAT GAS A-01-01-02-005	510305001	TER 860011153	ARL	803.100,00		26.500,00
119								
120	69	CAT GAS A-01-01-02-001	510306001	TER 800117541	ESAP		14.500.100,00	
121		CAT GAS A-01-01-02-001	510306001	TER 900336004	colpensiones	14.500.100,00		865.100,00
122								
123	69	CAT GAS A-01-01-02-001	510307001	TER 900336004	colpensiones		4.327.500,00	
124		CAT GAS A-01-01-02-001	510306001	TER 900336004	colpensiones	4.327.500,00		
125								
126	69		510307001	TER 900336004	ADMON RECURSOS SIST			



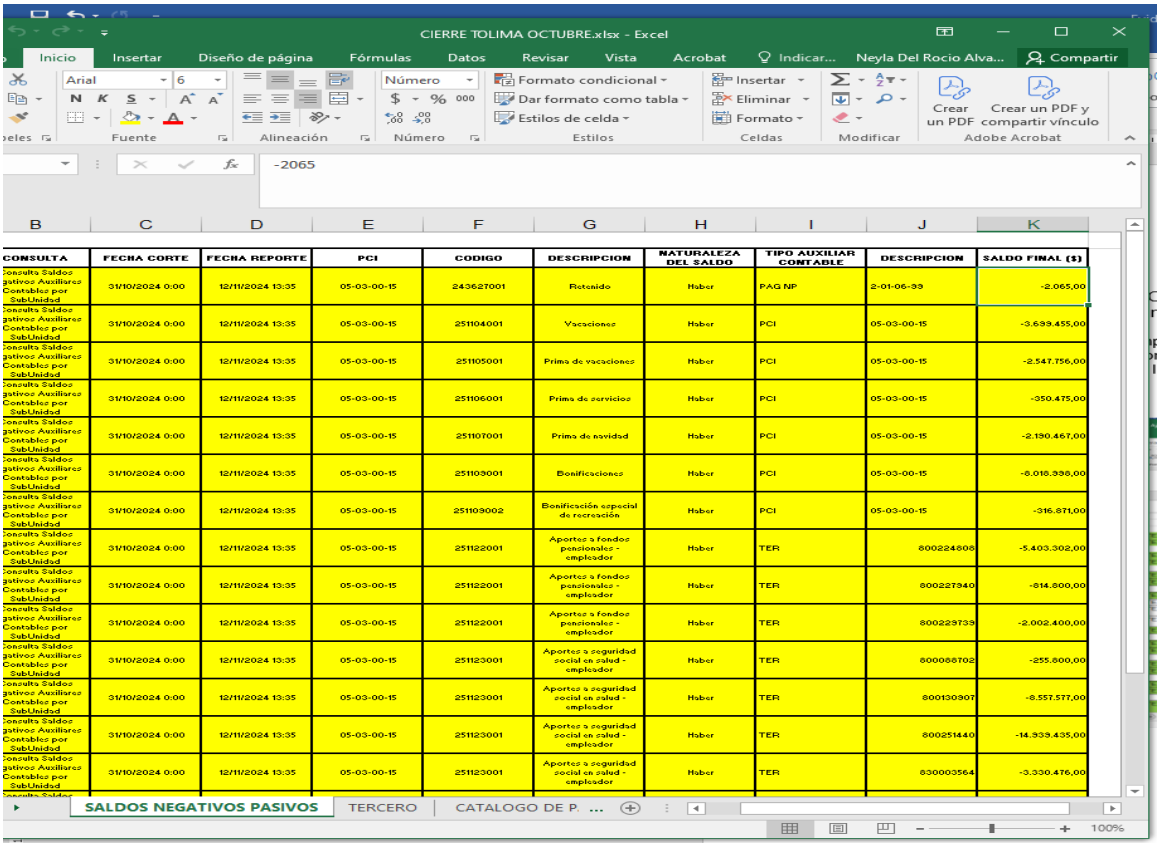
Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 8312 MHndalvare
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 17/10/2024 12:14:56 p.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-09-01 Fin: 2024-09-30

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 1105630649	GERALDINE ARIZA MARTINEZ	0,00	3.493.571,00	3.493.571,00	0,00
TER 1110446618	ADELAIDA MEJIA TORRES	0,00	4.403.819,00	4.403.819,00	0,00
	TOTALES:	0,00	7.897.390,00	7.897.390,00	0,00



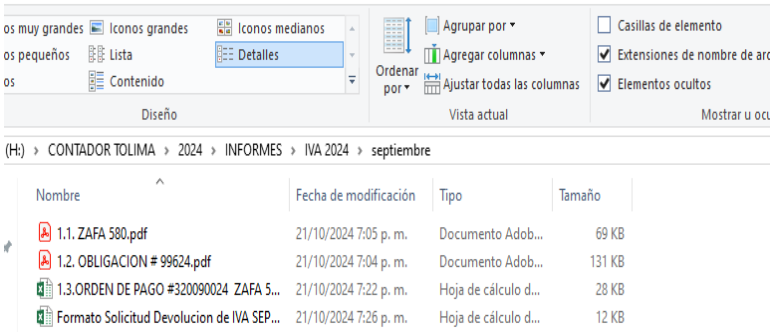
CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	DESCRIPCION	NATURALEZA DEL SALDO	TIPO AUXILIAR CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO FINAL ($)
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	243627001	Retenido	Haber	PAG NP	2-01-06-99	-2.065,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251104001	Vacaciones	Haber	PCI	05-03-00-15	-3.639.455,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251105001	Prima de vacaciones	Haber	PCI	05-03-00-15	-2.547.756,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251106001	Prima de servicios	Haber	PCI	05-03-00-15	-350.475,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251107001	Prima de navidad	Haber	PCI	05-03-00-15	-2.190.467,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251103001	Bonificaciones	Haber	PCI	05-03-00-15	-8.016.338,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251103002	Bonificación especial de recreación	Haber	PCI	05-03-00-15	-316.871,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber	TER	800224808	-5.403.302,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber	TER	800227340	-614.800,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber	TER	800229739	-2.002.400,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber	TER	800068702	-255.600,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber	TER	800130907	-8.557.577,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber	TER	800251440	-14.333.435,00
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/10/2024 0:00	12/11/2024 13:35	05-03-00-15	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber	TER	830003564	-3.330.476,00

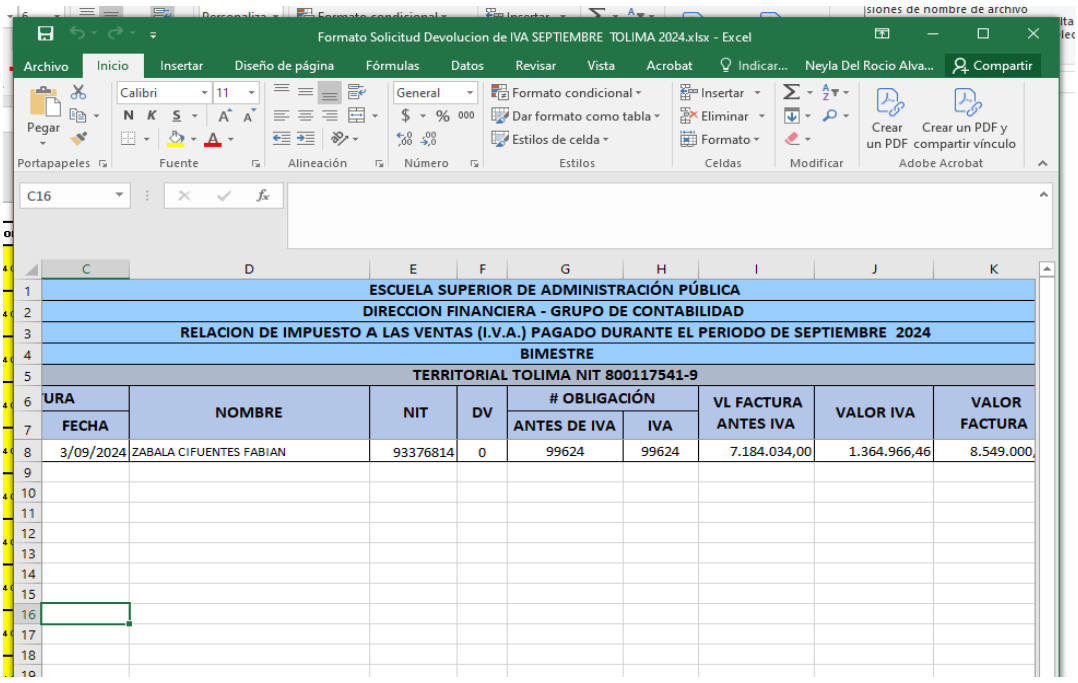
Evidencia 4

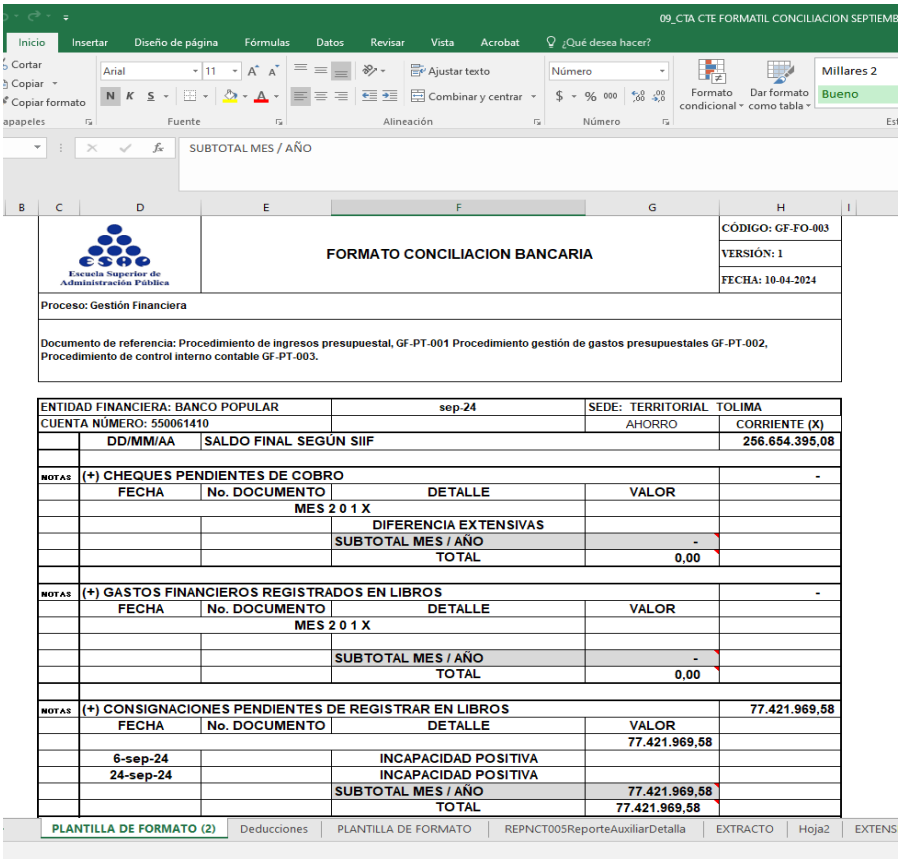
18. Preparar y registrar el movimiento contable mensual, comprobante diario de ajustes, anexos al balance (deudores, propiedad, planta y equipo, responsabilidades, cuenta de ajustes ejercicios anteriores, cuentas de orden), informe financiero, económico y social, anexos a que haya lugar, balance de almacén, 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 preparó la información requerida para el proceso de cierre del mes de septiembre de acuerdo con las instrucciones impartidas por la sede central, se hizo la hoja de trabajo en Excel, se bajó el balance de prueba inicial y final para corroborar q los ajustes realizados en SIIF hayan quedado correctamente registrados,
- se elaboró y envió el informe de IVA del mes de septiembre,
- se evidenciaron las conciliaciones del mes de agosto como apoyo para la interpretación de estas y proceder al realizar las del mes de septiembre y octubre,
- se verifico y reviso las cuentas cargadas en KLIC por los contratistas y supervisores para proceder a realizar liquidaciones manuales y en KLIC, los radicados y obligaciones en SIIF, como también el proceso completo en KLIC,

- se realizaron los archivos planos y se radico y obligo las 5 nominas utilizadas en la territorial (pregrado, posgrado, ocasionales, docentes de planta, funcionarios),
- se validaron y corrigieron los archivos planos para el pago de parafiscales,
- se colaboró con la revisión de los formatos de legalización de viáticos y se procedió a alimentar el drive compartido por el área financiera de control de giro de viáticos y radico y obligo los mismos en SIIF,
- Se reviso con pagaduría la veracidad de la información contable de los reportes de retefuente e ICA del mes de septiembre de 2024, de las cuales se procedió a tramitar lo debido en SIIF y en la pagina de la DIAN para cumplir con el pago de la retefuente.
- Se verifica y tramita la facturas electrónica ante la DIAN y SIIF para recibir aprobación de las mismas y proceder a tramitarlas







09_CTA CTE FORMATIL CONCILIACION SEPTIEMB

Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Acrobat | ¿Qué desea hacer?

Cortar | Copiar | Copiar formato | Arial | 11 | Ajustar texto | Combinar y centrar | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Millares 2 | Bueno

SUBTOTAL MES / AÑO

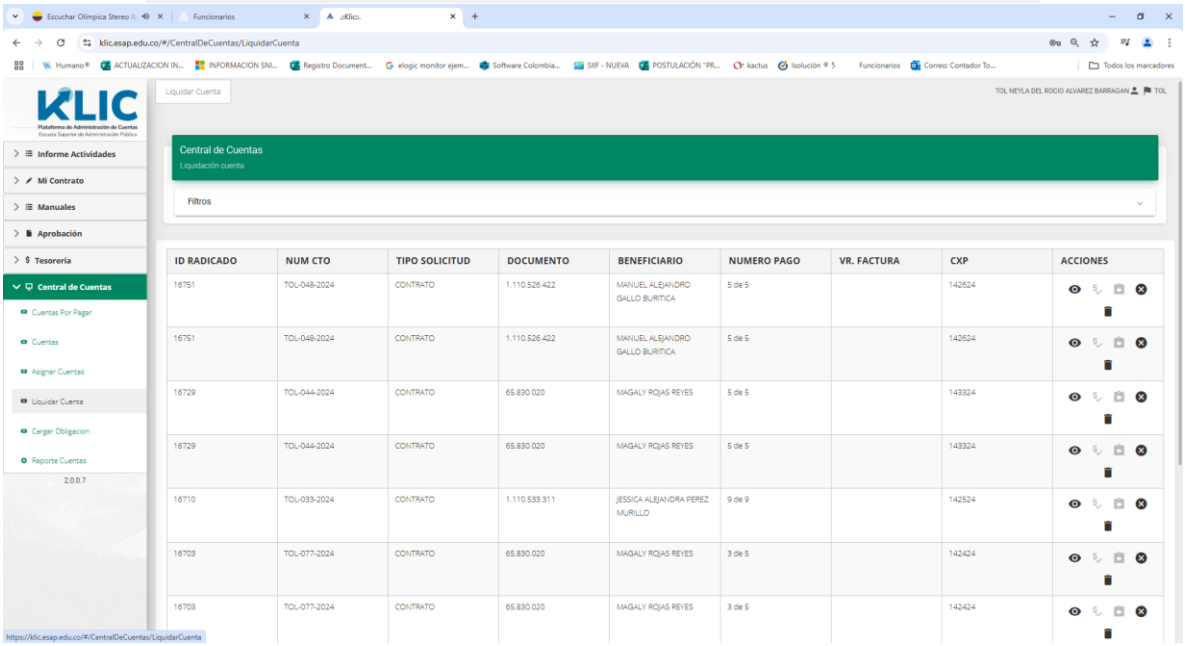
Escuela Superior de Administración Pública	**FORMATO CONCILIACION BANCARIA**	**CÓDIGO: GF-FO-003** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 10-04-2024**

Proceso: Gestión Financiera

Documento de referencia: Procedimiento de ingresos presupuestal, GF-PT-001 Procedimiento gestión de gastos presupuestales GF-PT-002, Procedimiento de control interno contable GF-PT-003.

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR			**sep-24**	**SEDE: TERRITORIAL TOLIMA**	
CUENTA NÚMERO: 550061410				AHORRO	**CORRIENTE (X)**
	DD/MM/AA	**SALDO FINAL SEGÚN SIIF**			**256.654.395,08**
NOTAS	**(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**				**-**
	FECHA	**No. DOCUMENTO**	**DETALLE**	**VALOR**	
			MES 2 0 1 X		
			DIFERENCIA EXTENSIVAS		
			SUBTOTAL MES / AÑO	**-**	
			TOTAL	**0,00**	
NOTAS	**(+) GASTOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN LIBROS**				**-**
	FECHA	**No. DOCUMENTO**	**DETALLE**	**VALOR**	
			MES 2 0 1 X		
			SUBTOTAL MES / AÑO	**-**	
			TOTAL	**0,00**	
NOTAS	**(+) CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS**				**77.421.969,58**
	FECHA	**No. DOCUMENTO**	**DETALLE**	**VALOR**	
				77.421.969,58	
	6-sep-24		**INCAPACIDAD POSITIVA**		
	24-sep-24		**INCAPACIDAD POSITIVA**		
			SUBTOTAL MES / AÑO	**77.421.969,58**	
			TOTAL	**77.421.969,58**	

PLANTILLA DE FORMATO (2) | Deducciones | PLANTILLA DE FORMATO | REPNCT005ReporteAuxiliarDetalla | EXTRACTO | Hoja2 | EXTENS



klic.esap.edu.co/#/CentralDeCuentas/LiquidarCuenta

KLIC

Liquidar Cuenta

TOL NEYLA DEL ROCIO ALVAREZ BARRAGAN | TOL

- Informe Actividades
- Mi Contrato
- Manuales
- Aprobación
- Tesorería
- Central de Cuentas
  - Cuentas Por Pagar
  - Cuentas
  - Asignar Cuentas
  - Liquidar Cuenta
  - Cargar Obligacion
  - Reporte Cuentas

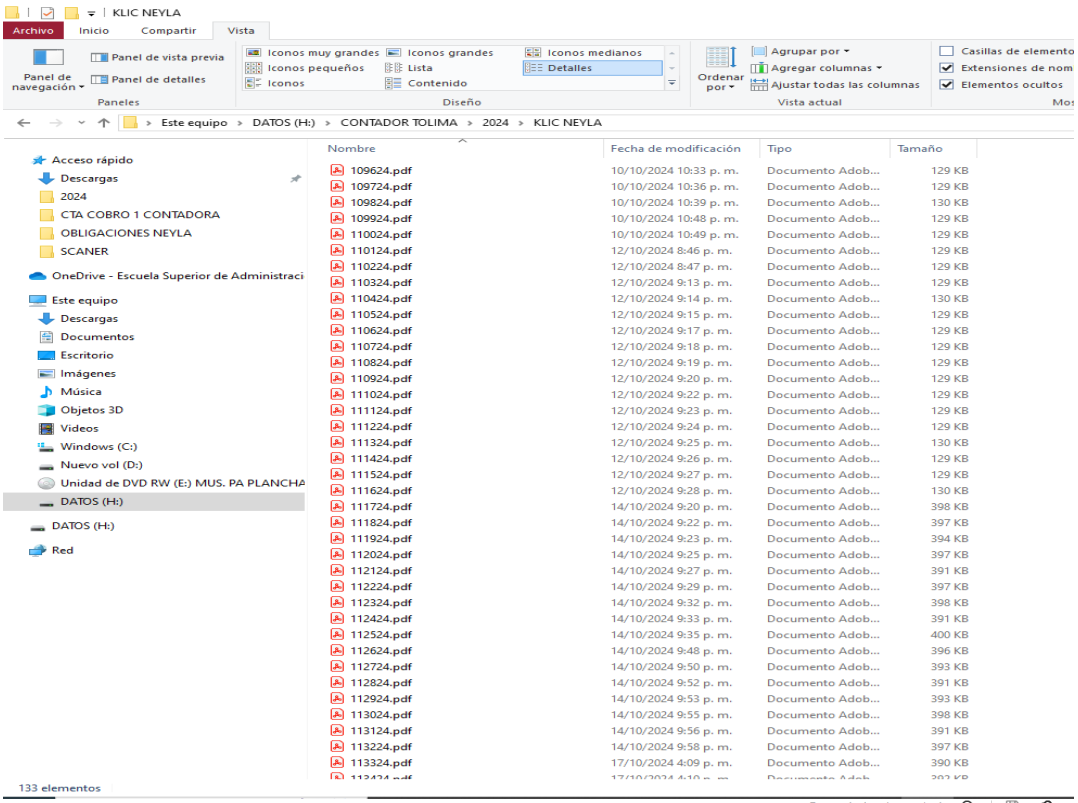
2.0.0.7

Central de Cuentas
Liquidación cuenta

Filtros

ID RADICADO	NUM CTO	TIPO SOLICITUD	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	NUMERO PAGO	VR. FACTURA	CXP	ACCIONES
16751	TOL-048-2024	CONTRATO	1.110.526.422	MANUEL ALEJANDRO GALLO BURITICA	5 de 5		142624	
16751	TOL-048-2024	CONTRATO	1.110.526.422	MANUEL ALEJANDRO GALLO BURITICA	5 de 5		142624	
16729	TOL-044-2024	CONTRATO	65.830.020	MAGALY ROJAS REYES	5 de 5		143324	
16729	TOL-044-2024	CONTRATO	65.830.020	MAGALY ROJAS REYES	5 de 5		143324	
16710	TOL-033-2024	CONTRATO	1.110.533.311	JESSICA ALEJANDRA PEREZ MURILLO	9 de 9		142524	
16703	TOL-077-2024	CONTRATO	65.830.020	MAGALY ROJAS REYES	3 de 5		142424	
16703	TOL-077-2024	CONTRATO	65.830.020	MAGALY ROJAS REYES	3 de 5		142424	

https://klic.esap.edu.co/#/CentralDeCuentas/LiquidarCuenta



Buscar texto o herramientas

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndalvare	NEYLA DEL ROCIO ALVAREZ BARRAGAN	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-15	REGIONAL ESAP TOLIMA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-12-8:43 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111624	Fecha Registro:	2024-10-12	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No		Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	57124
Valor Inicial:	1.212.667,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	1.212.667,00	Saldo x Ordenar: 1.212.667,00
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:	12.855,00	Valor Neto:	1.199.812,00				Valor NIA:	0,00	Nro. Cdp: 8424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 205229

TERCERO

Identificacion:	1109299120	Razon Social:	JUAN DAVID GIRALDO MACHADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	575204772	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	112224	Tipo:	Tarifa de Peaje No Utilizados a Facturar	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESAP-PS-026-TOL-2024	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-10-12

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
120915 APOYO ACADEMICO	C-0003-1000-10-2020-0020744-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PUBLICO. - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP - N	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.212.667,00	0,00	1.212.667,00	1.212.667,00

Objeto:	Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y promoción de las actividades de formación y extensión en los municipios de Fresno en la ESAP Territorial Tolima

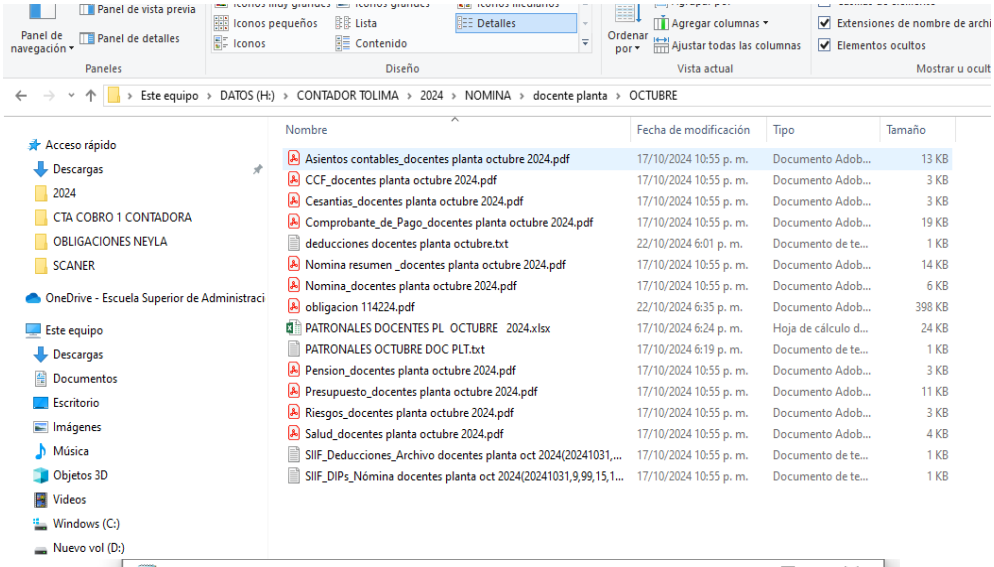
PLAN DE PAGOS

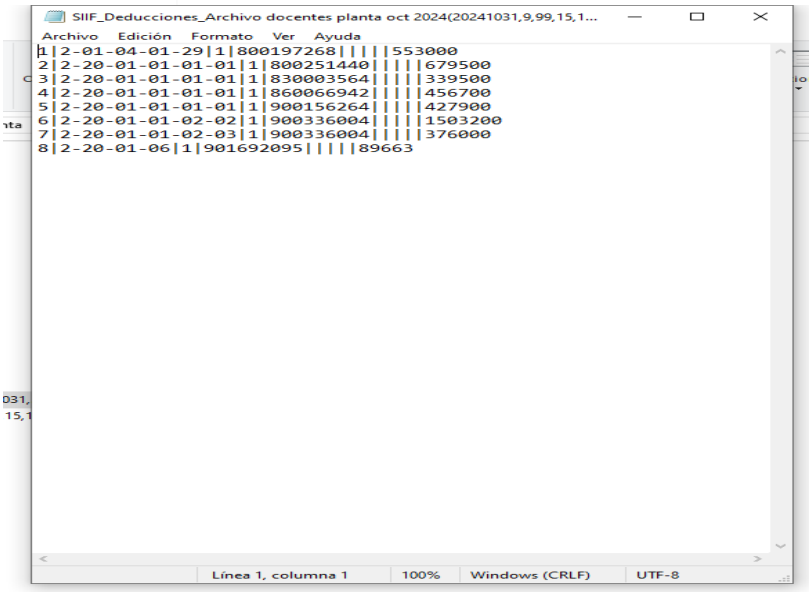
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
015 REGIONAL TOLIMA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-25	Generada	1.212.667,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-27 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1.212.667,00	1,000 %	12.127,00	12.127,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	12.127,00	6,000 %	728,00	728,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3193652db892775581306579fd2fd8b65f232830102fcb53ac268845bdad95c3595ff7a731d062f67ea6fc29f094c086

Número de Factura: ZAFA-584
Fecha de Emisión: 11/10/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

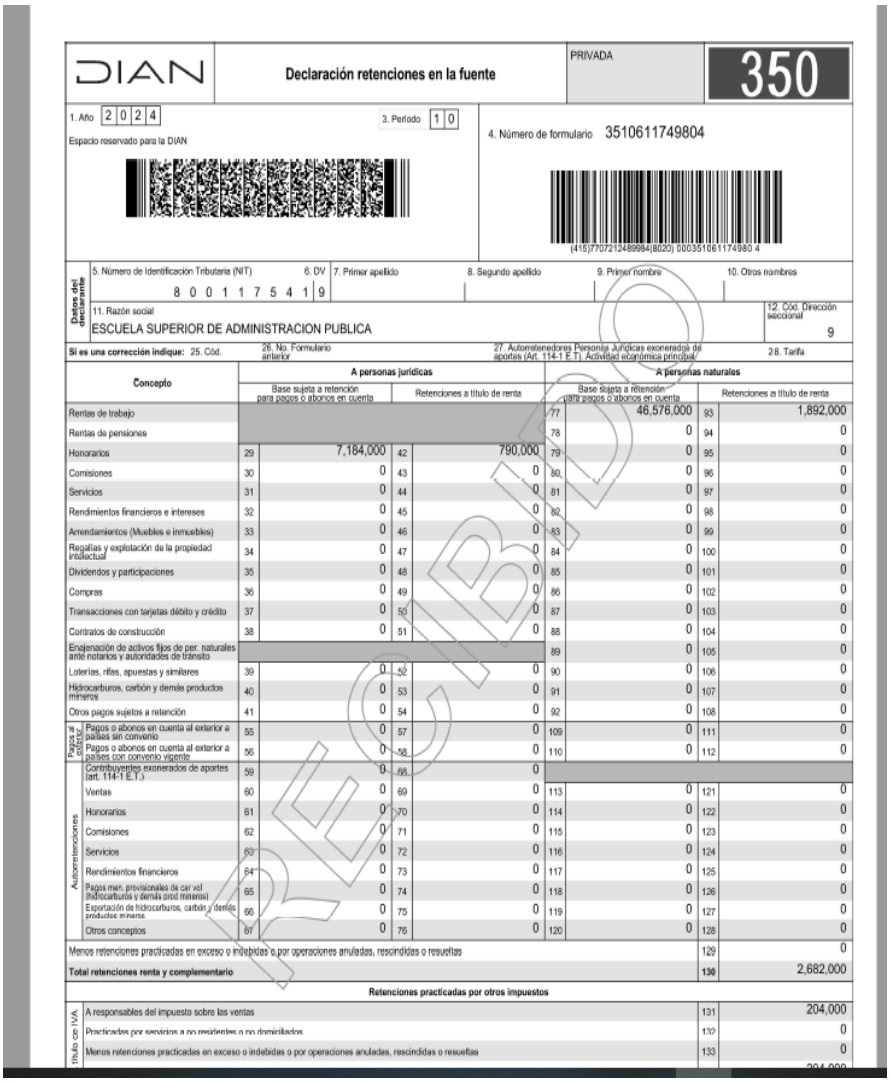
Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZABALA CIFUENTES FABIAN
Nombre Comercial: ZABALA CIFUENTES FABIAN
Nit del Emisor: 93376814
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ Q TO K AP 301 ET 2 CONJ MILLENIUM BRR ARKACENTRO
Teléfono / Móvil: 3138199790
Correo: fabian.zabala.cifuentes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESAP TOLIMA - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Tipo de Documento: NIT
País: Colombia



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024 — 3. Período 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510611749804

(415)7707212489984(8020) 0003510611749804

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800117541 — 6. DV: 9 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

12. Cód. Dirección seccional: 9

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	46,576,000	93	1,892,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	7,184,000	42	790,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos man. provisionales de car vol. (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							**130**	2,682,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

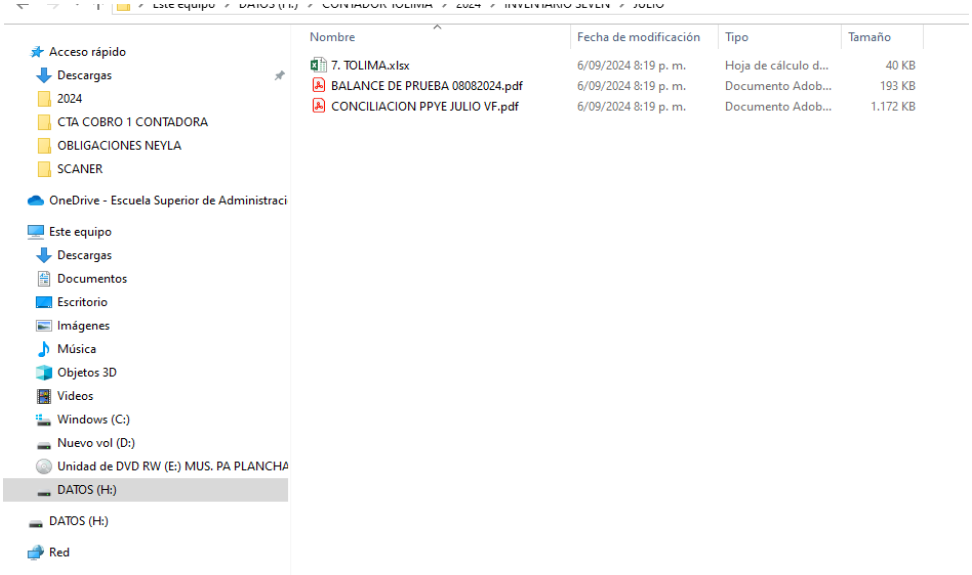
Título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	204,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	170	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
			204,000

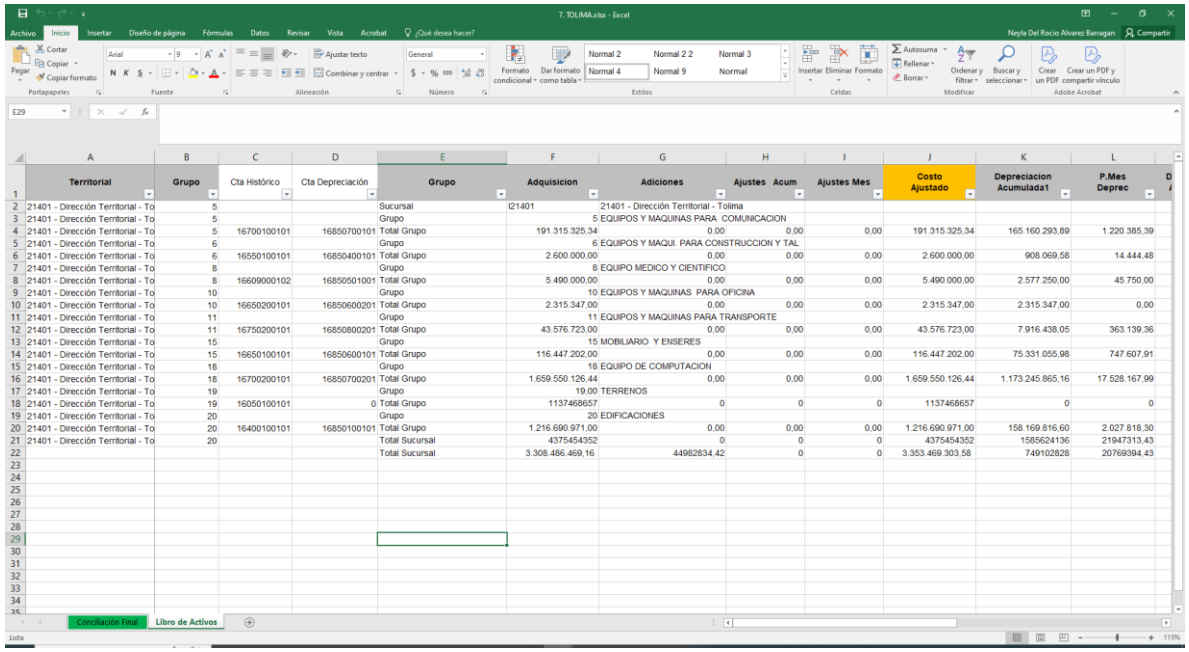
RECIBIDO

Evidencia 5

5. Revisar el asiento del movimiento de inventarios con todos sus anexos, es decir traslados o baja de bienes según el caso.

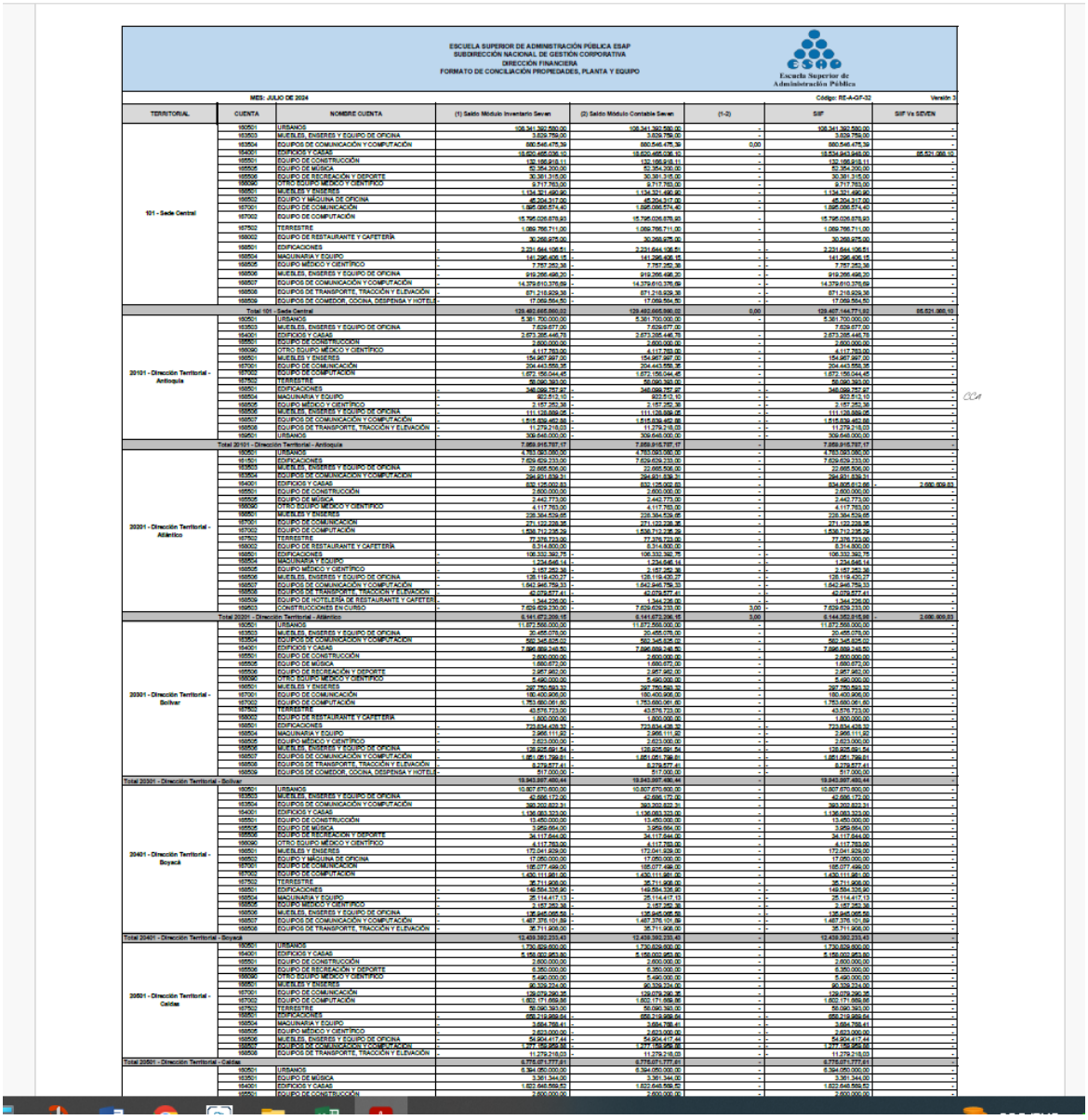
En el mes de octubre se verifico con Bogotá la información existente y no se requirió de ajustes al respecto





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Territorial	Grupo	Cta Histórico	Cta Depreciación	Grupo	Adquisicion	Adiciones	Ajustes Acum	Ajustes Mes	Costo Ajustado	Depreciacion Acumulada1	P.Mes Deprec
2	21401 - Dirección Territorial - To	5			Sucursal	21401	21401 - Dirección Territorial - Tolima					
3	21401 - Dirección Territorial - To	5			Grupo	5	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION					
4	21401 - Dirección Territorial - To	5	16700100101	16850700101	Total Grupo	191.315.325,34	0,00	0,00	0,00	191.315.325,34	165.160.293,89	1.220.385,39
5	21401 - Dirección Territorial - To	6			Grupo	6	EQUIPOS Y MAQUI. PARA CONSTRUCCION Y TAL					
6	21401 - Dirección Territorial - To	6	16550100101	16850400101	Total Grupo	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	908.069,58	14.444,48
7	21401 - Dirección Territorial - To	8			Grupo	8	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO					
8	21401 - Dirección Territorial - To	8	16609000102	16850501001	Total Grupo	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	5.490.000,00	2.577.250,00	45.750,00
9	21401 - Dirección Territorial - To	10			Grupo	10	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA					
10	21401 - Dirección Territorial - To	10	16650200101	16850600201	Total Grupo	2.315.347,00	0,00	0,00	0,00	2.315.347,00	2.315.347,00	0,00
11	21401 - Dirección Territorial - To	11			Grupo	11	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE					
12	21401 - Dirección Territorial - To	11	16750200101	16850800201	Total Grupo	43.576.723,00	0,00	0,00	0,00	43.576.723,00	7.916.438,05	363.139,36
13	21401 - Dirección Territorial - To	15			Grupo	15	MOBILIARIO Y ENSERES					
14	21401 - Dirección Territorial - To	15	16650100101	16850600101	Total Grupo	116.447.202,00	0,00	0,00	0,00	116.447.202,00	75.331.055,98	747.607,91
15	21401 - Dirección Territorial - To	18			Grupo	18	EQUIPO DE COMPUTACION					
16	21401 - Dirección Territorial - To	18	16700200101	16850700201	Total Grupo	1.659.550.126,44	0,00	0,00	0,00	1.659.550.126,44	1.173.245.865,16	17.528.167,99
17	21401 - Dirección Territorial - To	19			Grupo	19,00	TERRENOS					
18	21401 - Dirección Territorial - To	19	16050100101	0	Total Grupo	1137468657	0	0	0	1137468657	0	0
19	21401 - Dirección Territorial - To	20			Grupo	20	EDIFICACIONES					
20	21401 - Dirección Territorial - To	20	16400100101	16850100101	Total Grupo	1.216.690.971,00	0,00	0,00	0,00	1.216.690.971,00	158.169.816,60	2.027.818,30
21	21401 - Dirección Territorial - To	20			Total Sucursal	4375454352	0	0	0	4375454352	1585624136	21947313,43
22					Total Sucursal	3.308.486.469,16	44982834,42	0	0	3.353.469.303,58	749102828	20769394,43
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												

Buscar texto o herramient



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMATO DE CONCILIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ESAP Escuela Superior de Administración Pública

MES: JULIO DE 2024 | Código: RE-A-GF-32 | Versión 3

TERRITORIAL	CUENTA	NOMBRE CUENTA	(1) Saldo Módulo Inventario Seven	(2) Saldo Módulo Contable Seven	(1-2)	SIIF	SIIF Vs SEVEN
101 - Sede Central	160501	URBANOS	108.341.392.590,00	108.341.392.590,00	-	108.341.392.590,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.839.759,00	3.839.759,00	-	3.839.759,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	680.546.475,39	680.546.475,39	0,00	680.546.475,39	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	18.620.466.036,10	18.620.466.036,10	-	18.434.943.948,00	85.521.088,10
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	132.186.918,11	132.186.918,11	-	132.186.918,11	-
	165506	EQUIPO DE MÚSICA	52.354.200,00	52.354.200,00	-	52.354.200,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	30.381.315,00	30.381.315,00	-	30.381.315,00	-
	165590	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.717.763,00	9.717.763,00	-	9.717.763,00	-
	165501	MUEBLES Y ENSERES	1.134.321.490,90	1.134.321.490,90	-	1.134.321.490,90	-
	165502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	45.204.317,00	45.204.317,00	-	45.204.317,00	-
	167501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.695.086.574,40	1.695.086.574,40	-	1.695.086.574,40	-
	167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15.795.026.876,93	15.795.026.876,93	-	15.795.026.876,93	-
	167503	TERRESTRE	1.089.766.711,00	1.089.766.711,00	-	1.089.766.711,00	-
	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	30.266.675,00	30.266.675,00	-	30.266.675,00	-
	168501	EDIFICACIONES	2.231.644.106,51	2.231.644.106,51	-	2.231.644.106,51	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	141.296.406,15	141.296.406,15	-	141.296.406,15	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.787.283,38	7.787.283,38	-	7.787.283,38	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	919.266.496,20	919.266.496,20	-	919.266.496,20	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.379.610.376,69	14.379.610.376,69	-	14.379.610.376,69	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	871.218.629,38	871.218.629,38	-	871.218.629,38	-
	168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	17.069.564,50	17.069.564,50	-	17.069.564,50	-
	Total 101 - Sede Central		129.493.666.890,03	129.493.666.890,03	0,00	129.407.144.771,93	85.521.088,10
20101 - Dirección Territorial - Antioquia	160501	URBANOS	6.361.700.000,00	6.361.700.000,00	-	6.361.700.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.629.677,00	7.629.677,00	-	7.629.677,00	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	2.673.295.446,79	2.673.295.446,79	-	2.673.295.446,79	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165590	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	165501	MUEBLES Y ENSERES	154.967.987,00	154.967.987,00	-	154.967.987,00	-
	167501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	204.443.556,38	204.443.556,38	-	204.443.556,38	-
	167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.672.156.044,45	1.672.156.044,45	-	1.672.156.044,45	-
	167503	TERRESTRE	59.090.383,00	59.090.383,00	-	59.090.383,00	-
	168501	EDIFICACIONES	348.099.787,87	348.099.787,87	-	348.099.787,87	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	823.812,10	823.812,10	-	823.812,10	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.157.262,38	2.157.262,38	-	2.157.262,38	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	111.128.889,06	111.128.889,06	-	111.128.889,06	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.616.639.462,86	1.616.639.462,86	-	1.616.639.462,86	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.279.218,03	11.279.218,03	-	11.279.218,03	-
	168501	URBANOS	309.640.000,00	309.640.000,00	-	309.640.000,00	-
	Total 20101 - Dirección Territorial - Antioquia		7.859.915.787,17	7.859.915.787,17	-	7.859.915.787,17	-
20201 - Dirección Territorial - Atlántico	160501	URBANOS	4.783.093.080,00	4.783.093.080,00	-	4.783.093.080,00	-
	161501	EDIFICACIONES	7.629.629.233,00	7.629.629.233,00	-	7.629.629.233,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.665.506,00	22.665.506,00	-	22.665.506,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	394.931.539,31	394.931.539,31	-	394.931.539,31	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	832.135.000,83	834.805.612,98	-	834.805.612,98	2.680.909,83
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165506	EQUIPO DE MÚSICA	2.442.773,00	2.442.773,00	-	2.442.773,00	-
	165590	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	165501	MUEBLES Y ENSERES	236.364.534,97	236.364.534,97	-	236.364.534,97	-
	167501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	271.133.238,36	271.133.238,36	-	271.133.238,36	-
	167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.536.712.236,29	1.536.712.236,29	-	1.536.712.236,29	-
	167503	TERRESTRE	77.378.723,00	77.378.723,00	-	77.378.723,00	-
	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8.314.800,00	8.314.800,00	-	8.314.800,00	-
	168501	EDIFICACIONES	106.332.382,75	106.332.382,75	-	106.332.382,75	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.234.646,14	1.234.646,14	-	1.234.646,14	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.157.262,38	2.157.262,38	-	2.157.262,38	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.119.430,27	128.119.430,27	-	128.119.430,27	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.642.946.759,33	1.642.946.759,33	-	1.642.946.759,33	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43.079.577,41	43.079.577,41	-	43.079.577,41	-
	168509	EQUIPO DE HOTELERÍA DE RESTAURANTE Y CAFETER	1.344.226,00	1.344.226,00	-	1.344.226,00	-
	169503	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.629.629.233,00	7.629.629.233,00	3,00	7.629.629.233,00	-
	Total 20201 - Dirección Territorial - Atlántico		6.141.672.396,15	6.141.672.396,15	3,00	6.144.583.815,98	2.680.909,83
20301 - Dirección Territorial - Bolívar	160501	URBANOS	11.872.568.000,00	11.872.568.000,00	-	11.872.568.000,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.455.078,00	20.455.078,00	-	20.455.078,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	582.345.854,10	582.345.854,10	-	582.345.854,10	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	7.596.889.248,50	7.596.889.248,50	-	7.596.889.248,50	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165506	EQUIPO DE MÚSICA	1.680.672,00	1.680.672,00	-	1.680.672,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2.957.982,00	2.957.982,00	-	2.957.982,00	-
	165590	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	165501	MUEBLES Y ENSERES	397.750.593,32	397.750.593,32	-	397.750.593,32	-
	167501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	180.400.006,00	180.400.006,00	-	180.400.006,00	-
	167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.753.680.061,60	1.753.680.061,60	-	1.753.680.061,60	-
	167503	TERRESTRE	43.576.723,00	43.576.723,00	-	43.576.723,00	-
	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
	168501	EDIFICACIONES	723.634.438,32	723.634.438,32	-	723.634.438,32	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.966.111,82	2.966.111,82	-	2.966.111,82	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.623.000,00	2.623.000,00	-	2.623.000,00	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.825.561,54	139.825.561,54	-	139.825.561,54	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.861.051.799,81	1.861.051.799,81	-	1.861.051.799,81	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.279.577,41	8.279.577,41	-	8.279.577,41	-
	168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	517.000,00	517.000,00	-	517.000,00	-
	Total 20301 - Dirección Territorial - Bolívar		19.943.997.480,44	19.943.997.480,44	-	19.943.997.480,44	-
20401 - Dirección Territorial - Boyacá	160501	URBANOS	10.807.670.800,00	10.807.670.800,00	-	10.807.670.800,00	-
	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.886.172,00	42.886.172,00	-	42.886.172,00	-
	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393.203.823,31	393.203.823,31	-	393.203.823,31	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.136.083.323,00	1.136.083.323,00	-	1.136.083.323,00	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13.450.000,00	13.450.000,00	-	13.450.000,00	-
	165506	EQUIPO DE MÚSICA	3.959.664,00	3.959.664,00	-	3.959.664,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	34.117.644,00	34.117.644,00	-	34.117.644,00	-
	165590	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.117.763,00	4.117.763,00	-	4.117.763,00	-
	165501	MUEBLES Y ENSERES	172.041.929,00	172.041.929,00	-	172.041.929,00	-
	167502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	17.050.000,00	17.050.000,00	-	17.050.000,00	-
	167501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	185.077.499,00	185.077.499,00	-	185.077.499,00	-
	167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.430.111.961,00	1.430.111.961,00	-	1.430.111.961,00	-
	167503	TERRESTRE	35.711.906,00	35.711.906,00	-	35.711.906,00	-
	168501	EDIFICACIONES	149.564.336,90	149.564.336,90	-	149.564.336,90	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.114.417,13	25.114.417,13	-	25.114.417,13	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.157.262,38	2.157.262,38	-	2.157.262,38	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135.645.065,59	135.645.065,59	-	135.645.065,59	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.487.376.101,89	1.487.376.101,89	-	1.487.376.101,89	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35.711.906,00	35.711.906,00	-	35.711.906,00	-
	Total 20401 - Dirección Territorial - Boyacá		12.439.392.233,43	12.439.392.233,43	-	12.439.392.233,43	-
20501 - Dirección Territorial - Caldas	160501	URBANOS	1.730.829.600,00	1.730.829.600,00	-	1.730.829.600,00	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	5.156.003.883,80	5.156.003.883,80	-	5.156.003.883,80	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.350.000,00	6.350.000,00	-	6.350.000,00	-
	165590	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.490.000,00	5.490.000,00	-	5.490.000,00	-
	165501	MUEBLES Y ENSERES	90.329.224,00	90.329.224,00	-	90.329.224,00	-
	167501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	139.079.390,36	139.079.390,36	-	139.079.390,36	-
	167502	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.602.171.669,86	1.602.171.669,86	-	1.602.171.669,86	-
	167503	TERRESTRE	59.090.383,00	59.090.383,00	-	59.090.383,00	-
	168501	EDIFICACIONES	658.219.959,84	658.219.959,84	-	658.219.959,84	-
	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.684.788,41	3.684.788,41	-	3.684.788,41	-
	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.623.000,00	2.623.000,00	-	2.623.000,00	-
	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.904.417,44	54.904.417,44	-	54.904.417,44	-
	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.277.756.982,56	1.277.756.982,56	-	1.277.756.982,56	-
	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.279.218,03	11.279.218,03	-	11.279.218,03	-
	Total 20501 - Dirección Territorial - Caldas		9.715.611.777,51	9.715.611.777,51	-	9.715.611.777,51	-
	160501	URBANOS	6.394.050.000,00	6.394.050.000,00	-	6.394.050.000,00	-
	163501	EQUIPO DE MÚSICA	3.361.344,00	3.361.344,00	-	3.361.344,00	-
	164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.822.648.568,53	1.822.648.568,53	-	1.822.648.568,53	-
	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-

Evidencia 6

1. 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 y enviaron las Notas a los estados financieros interpretando el ultimo trimestre 2024 en comparación con 2023, y se envió a la sede central para su revisión

Se remitió a la Sede central los datos requeridos del informe de Iva con sus respectivos soportes, y a la fecha no se presentan aun los informes anuales requeridos para estas entidades



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

DIRECCION TERRITORIAL:	**TOLIMA**
Subunidad:	**05-03-00-15**
Tercer trimestre	**Julio, agosto, septiembre 2024**

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y funciones.

La Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento público del orden nacional de carácter universitario, especializado en altos estudios de la administración y gerencia publica, con cobertura nacional, a través de sus diez y seis (16) sedes y sus centros territoriales de administración pública.

La Territorial Tolima, tiene su sede principal en Ibagué, ubicada en la Calle 33 No. 8- 133 Barrio Gaitán parte baja. Esta tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto

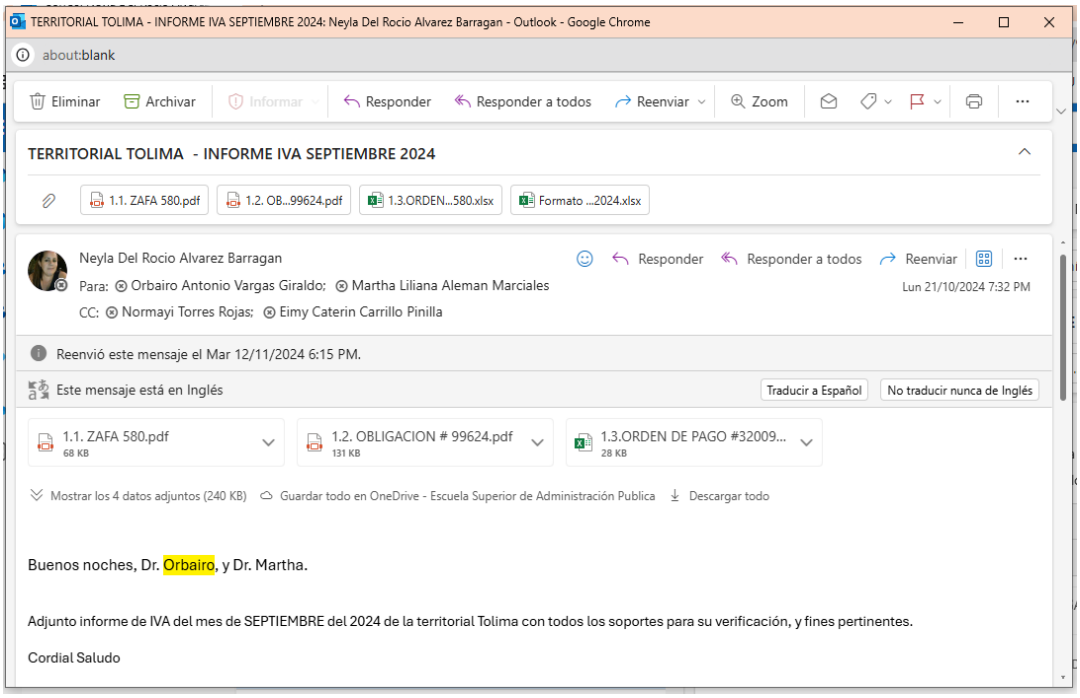
Ampliar (Ctrl+0)

Las presentes notas se expiden por parte de la suscrita, a los 08 días del mes de noviembre de 2024, aclarando que las mismas son parciales y susceptibles de variaciones, ya que posteriormente Sede Central corre la depreciación de Propiedades, Planta y Equipo, y realiza los ajustes que resultan de este proceso y del proceso general del cierre de la vigencia a nivel nacional, afectando las cifras de cada territorial.

Dr. Juan Carlos Chavarro Rojas
Directora Territorial TOLIMA

Neyla del Rocio Alvarez B
Contadora Territorial TOLIMA
T.P 88199-T

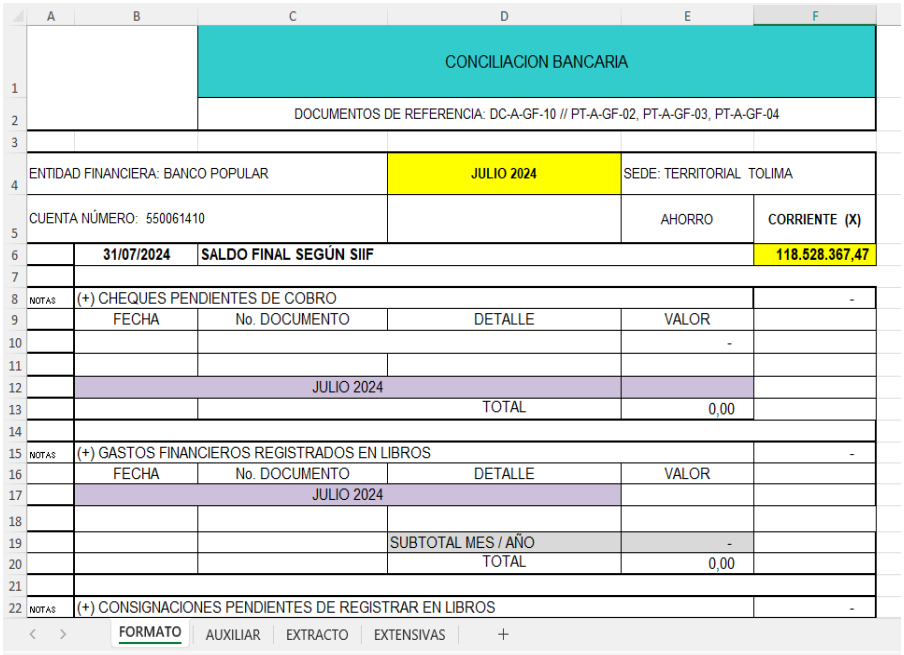
cación



Evidencia 7

1. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial.

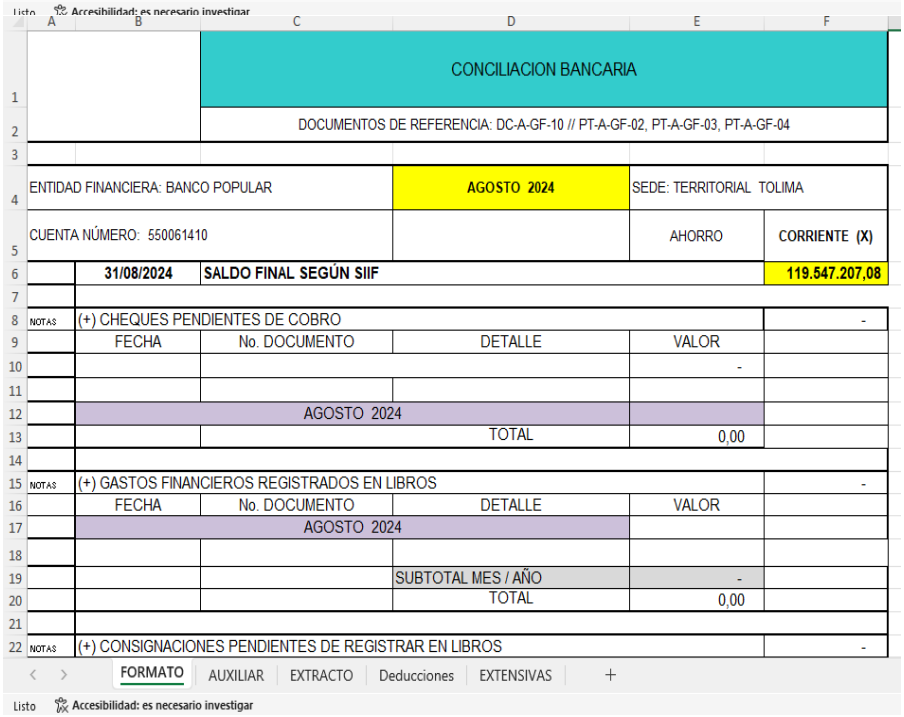
Se envió nuevamente las conciliaciones requeridas de los meses de julio y agosto y se tramito la de septiembre para su revisión y aprobación



		CONCILIACION BANCARIA			
		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DC-A-GF-10 // PT-A-GF-02, PT-A-GF-03, PT-A-GF-04			
	ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR		JULIO 2024	SEDE: TERRITORIAL TOLIMA	
	CUENTA NÚMERO: 550061410			AHORRO	CORRIENTE (X)
	31/07/2024	SALDO FINAL SEGÚN SIIF			118.528.367,47
NOTAS	(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				-
	FECHA	No. DOCUMENTO	DETALLE	VALOR	
				-	
	JULIO 2024				
			TOTAL	0,00	
NOTAS	(+) GASTOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN LIBROS				-
	FECHA	No. DOCUMENTO	DETALLE	VALOR	
	JULIO 2024				
			SUBTOTAL MES / AÑO	-	
			TOTAL	0,00	
NOTAS	(+) CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS				-

FORMATO | AUXILIAR | EXTRACTO | EXTENSIVAS

Listo Accesibilidad: es necesario investigar



		CONCILIACION BANCARIA			
		DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DC-A-GF-10 // PT-A-GF-02, PT-A-GF-03, PT-A-GF-04			
	ENTIDAD FINANCIERA: BANCO POPULAR		AGOSTO 2024	SEDE: TERRITORIAL TOLIMA	
	CUENTA NÚMERO: 550061410			AHORRO	CORRIENTE (X)
	31/08/2024	SALDO FINAL SEGÚN SIIF			119.547.207,08
NOTAS	(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				-
	FECHA	No. DOCUMENTO	DETALLE	VALOR	
				-	
	AGOSTO 2024				
			TOTAL	0,00	
NOTAS	(+) GASTOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN LIBROS				-
	FECHA	No. DOCUMENTO	DETALLE	VALOR	
	AGOSTO 2024				
			SUBTOTAL MES / AÑO	-	
			TOTAL	0,00	
NOTAS	(+) CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS				-

FORMATO | AUXILIAR | EXTRACTO | Deducciones | EXTENSIVAS

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

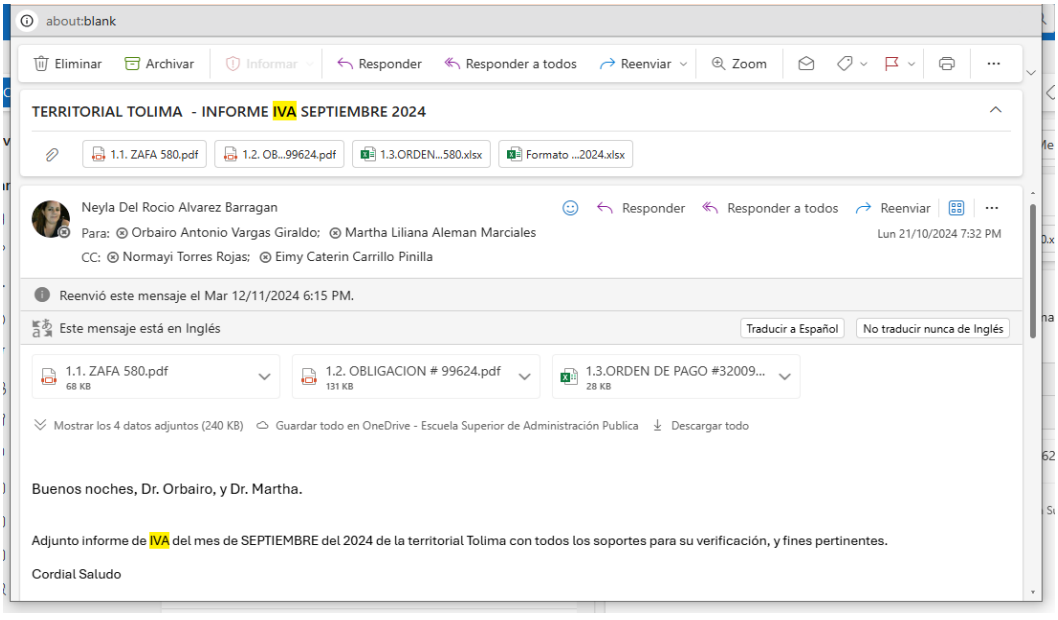
Evidencia 8

19. Atender oportunamente los requerimientos de información financiera de la sede central y de los organismos de control.

    Se elaboró un cronograma de los informes q se remiten a la sede central para tener presenta estas actividades y llevarlas acorde a lo requerido, de las cuales en el mes de octubre se cumplió con

    - el informe de IVA del mes de septiembre,
    - revisión continua y elaboración de los ajustes contables requeridos por la sede central,
    - pago de retefuente,
    - conciliaciones,
    - notas a los estados financieros

	Informe	Plazo	Forma de entrega	Requisito	Observaciones
	INFORMES MENSUALES				
Mensual	Informe de IVA	A más tardar el primer día hábil del mes	correo: martha.aleman@esap.edu.co	Ver INSTRUCTIVO INFORME DE SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE IVA DIAN	Correo de envio al jefe Contabilidad Dr. Orbairo, Dirección Financiera y Martha Liliana Aleman Coordinadora Impuestos Sede Central con copia a la dirección territorial , pagaduría, Normayi Torres (correo Ma Eugenia)
	Informe de Declaración retención en la fuente y Rte IVA, y timbre	De acuerdo a calendario tributario	Correo electrónico	cada vez que presentemos la retención ante la DIAN se baja el recibo de pago con el sello de agua de pagado.	Correo de envio al jefe Contabilidad Dr. Orbairo, y Dirección Financiera de sede central Coordinadora Impuestos Sede Central con copia a la dirección territorial , pagaduría, Normayi Torres
	Conciliaciones	15 de cada mes	Correo electrónico	En formato establecido en la ESAP, Se toma el saldo en SIIF NACION contable del mes correspondiente y se debe llegar al saldo del extracto bancario. Se debe solicitar a pagaduría los extractos bancarios via correo para poder trabajarlos.	Correo de envio al jefe Contabilidad Dr. Orbairo, y Dirección Financiera de sede central Coordinadora Impuestos Sede Central con copia a la dirección territorial , pagaduría, Normayi Torres
Bimensual: ene-feb=mar mar-abr=may may-jun=jul jul-ago=sep sep-oct=nov nov-dic=ene	Declaración de ICA	Fecha del informe ver calendario tributario de la Territorial ante la alcaldía municipal, para este año los vencimientos son cada 15 dias corridos calendario EJ: Septiembre y Octubre 2024 se vence hasta noviembre 15 2024	Correo electrónico	lo prepara la pagaduría y contabilidad verifica contra los saldos contables cada tercero cuando estén en concurrencia se sigue con el proceso de presentación y pago ante el banco por parte de la pagaduría.	Se escanea el recibo y se procede a reportar. al jefe Contabilidad Dr. Orbairo, y Dirección Financiera de sede central Coordinadora Impuestos Sede Central con copia a la dirección territorial , pagaduría, Normayi Torres
Trimestral ene-feb-mar=abr abr-may-jun=jul jul-ago-sep=oct oct-nov-dic=ene	Notas a los estados financieros	**10 dias hábiles después cierre último mes del trimestre**	Correo electrónico	se reportan las notas a estados finacieros 5-7-10-21-22-26-27-28-29	Correo de envio al jefe Contabilidad Dr. Orbairo, y Dirección Financiera de sede central Coordinadora Impuestos Sede Central con copia a la dirección territorial , pagaduría, Normayi Torres





DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 — 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510611749804

(415)7707212489984(8020) 000351061174980 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 1 7 5 4 1 | 6. DV: 9 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

12. Cód. Dirección seccional: 9

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	46,576,000	93	1,892,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	7,184,000	42	790,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos a países sin convenio: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos a países con convenio: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							**130**	2,682,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	204,000
Título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0

RECIBIDO

ESAP TOLIMA-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JULIO A SEPT/2024: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar | Archivar | Informar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Zoom | Leído

ESAP TOLIMA-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JULIO A SEPT/2024

2024_J...Tolima.pdf

CT

Contador Tolima

Para: Orbairo Antonio Vargas Giraldo

CC: Normayi Torres Rojas; Luz Nelly Cruz Leon; Dirección Territorial Tolima; Neyla Del Rocio Alvarez Barragan

Este mensaje está en Inglés

2024_JUL SEP_Notas a los Est...
1 MB

Buenos días

remito las notas a los estados financieros correspondientes a la territorial Tolima, del trimestre julio a sept/2024

quedo atenta

cordialmente,

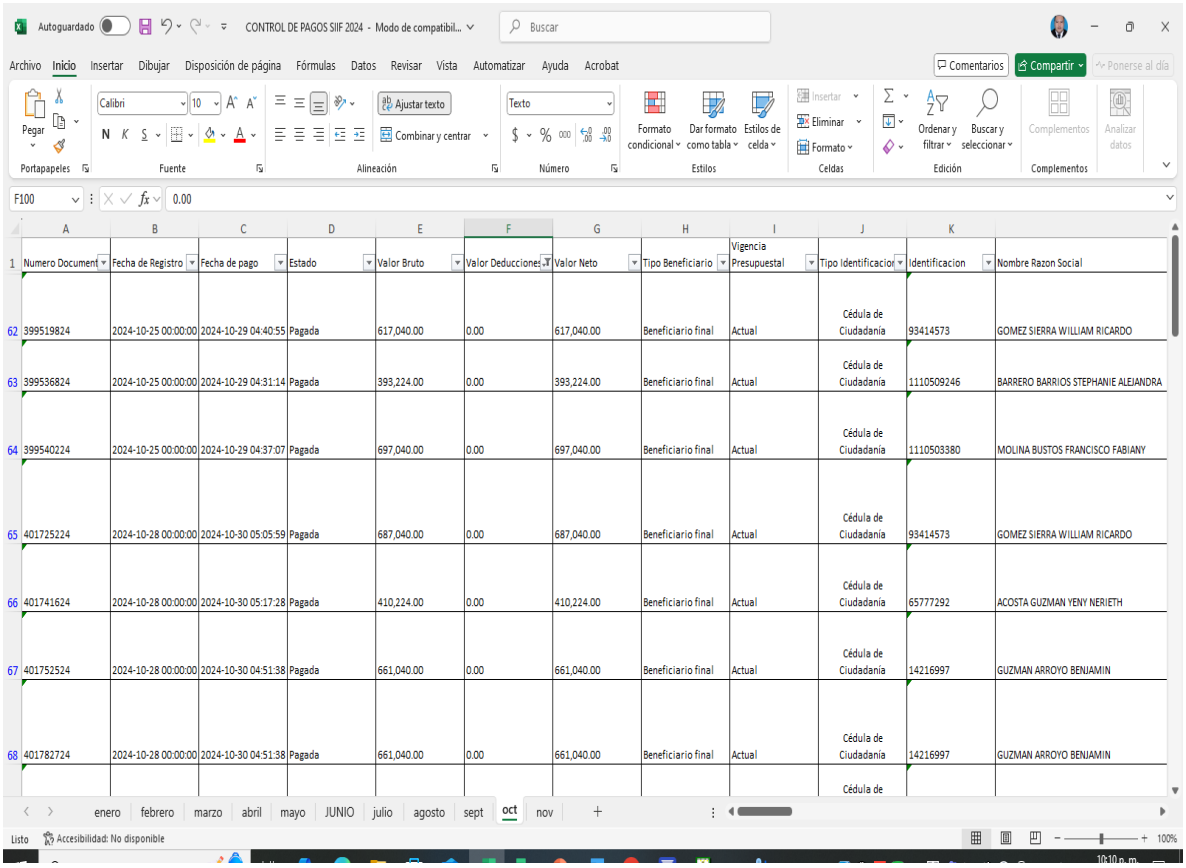
NEYLA DEL ROCIO ALVAREZ B
Contadora Esap Territorial Tolima

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la comp
distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y b

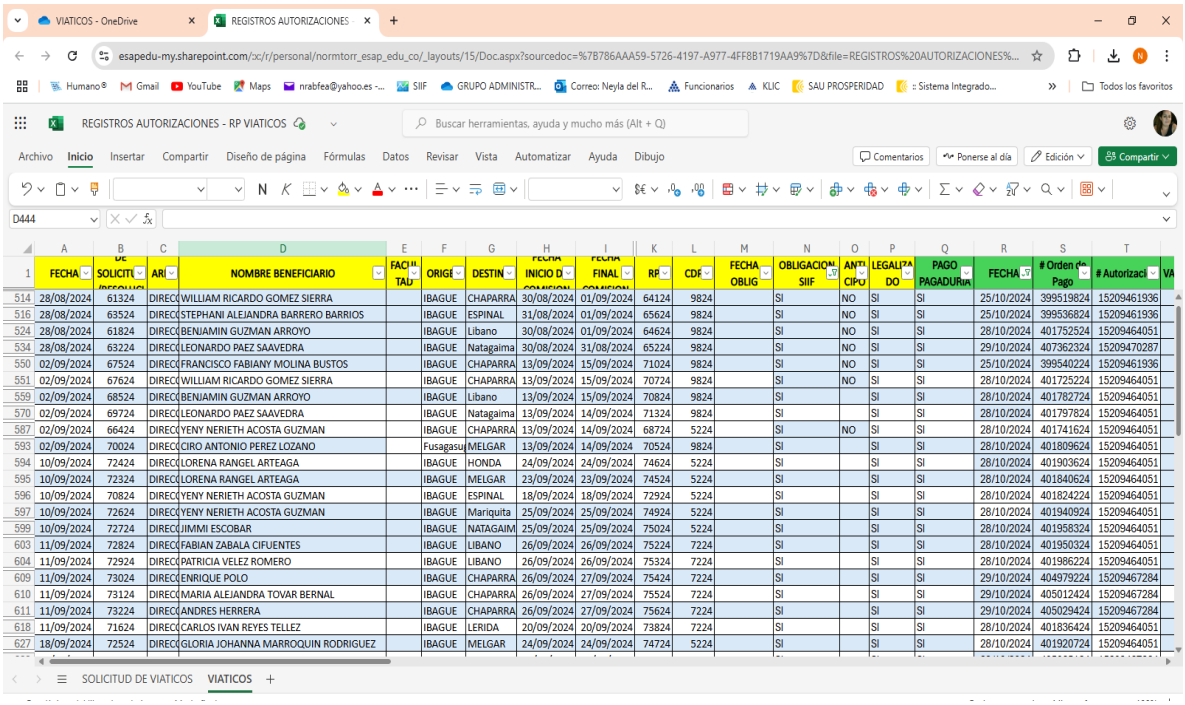
Evidencia 9

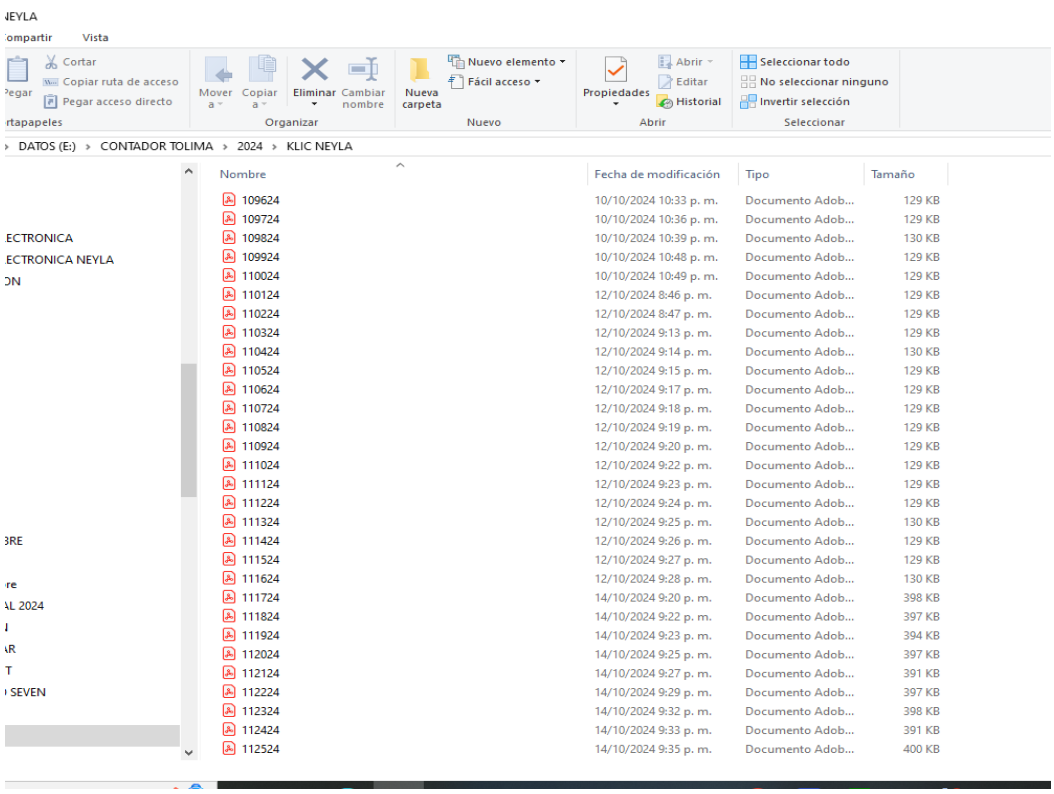
1. Registrar la información financiero-contable en los sistemas administrativos y financieros de que disponga la ESAP, así como causar cuentas por pagar, y cargar y aprobar comprobantes contables manual o sistemáticamente.

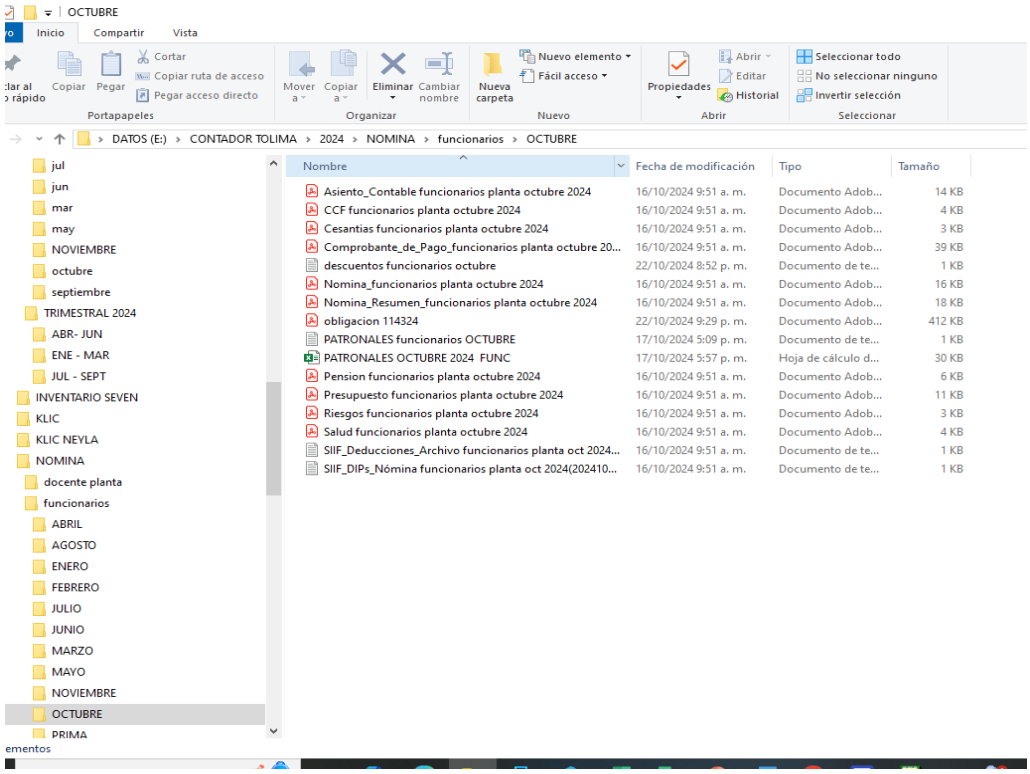
Se tramitaron (115) radicados, (115) obligaciones en SIIF distribuidos así:
Viáticos (41)
Contratistas (58)
Nóminas y parafiscales (5)
Comprobantes manuales (21)
Liquidación cargue y asignación de (58) en KLIC

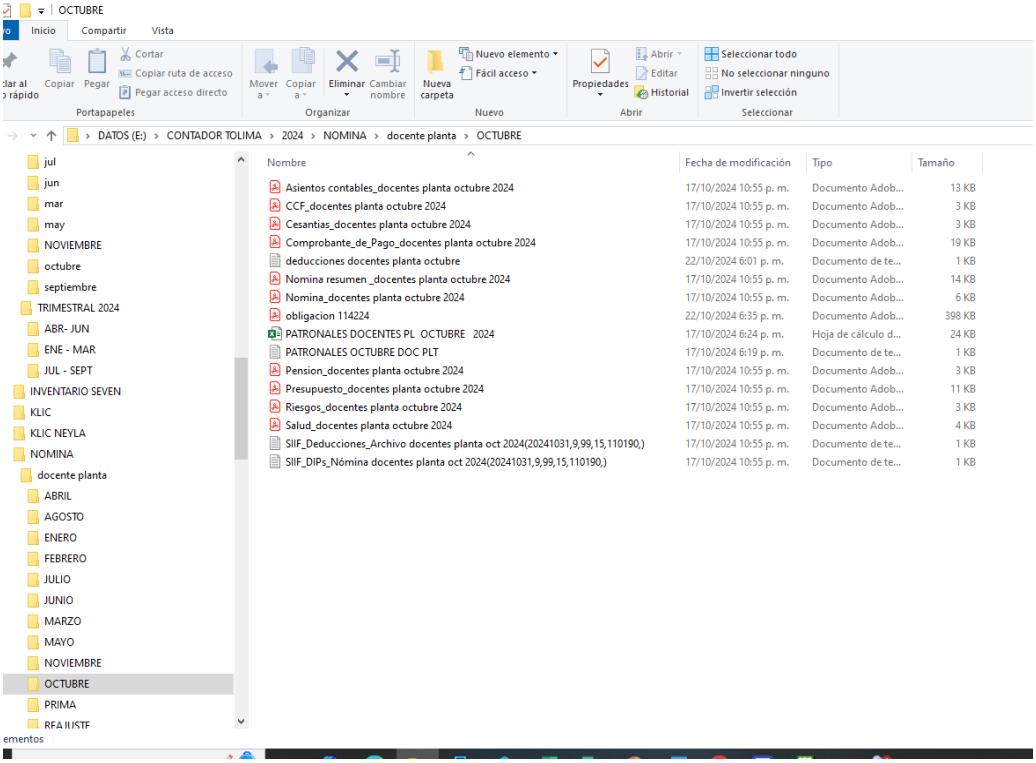


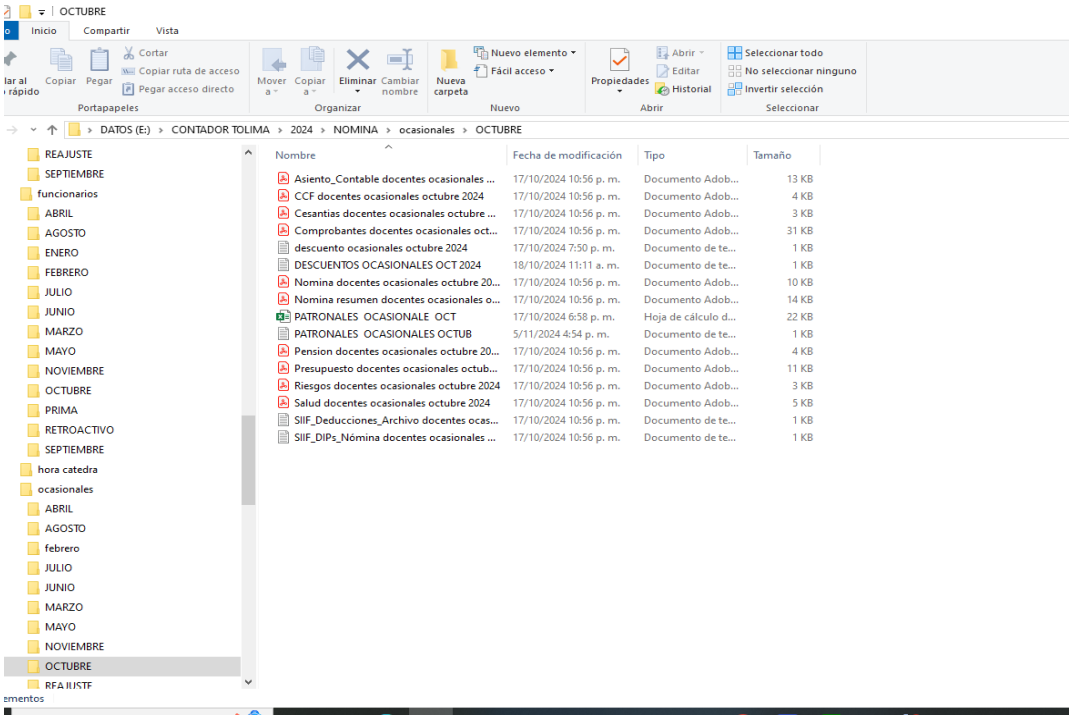
	Numero Document	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
62	399519824	2024-10-25 00:00:00	2024-10-29 04:40:55	Pagada	617,040.00	0.00	617,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	93414573	GOMEZ SIERRA WILLIAM RICARDO
63	399536824	2024-10-25 00:00:00	2024-10-29 04:31:14	Pagada	393,224.00	0.00	393,224.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1110509246	BARRERO BARRIOS STEPHANIE ALEJANDRA
64	399540224	2024-10-25 00:00:00	2024-10-29 04:37:07	Pagada	697,040.00	0.00	697,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1110503380	MOLINA BUSTOS FRANCISCO FABIANY
65	401725224	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:05:59	Pagada	687,040.00	0.00	687,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	93414573	GOMEZ SIERRA WILLIAM RICARDO
66	401741624	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:17:28	Pagada	410,224.00	0.00	410,224.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	65777292	ACOSTA GUZMAN YENY NERIETH
67	401752524	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 04:51:38	Pagada	661,040.00	0.00	661,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	14216997	GUZMAN ARROYO BENJAMIN
68	401782724	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 04:51:38	Pagada	661,040.00	0.00	661,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	14216997	GUZMAN ARROYO BENJAMIN

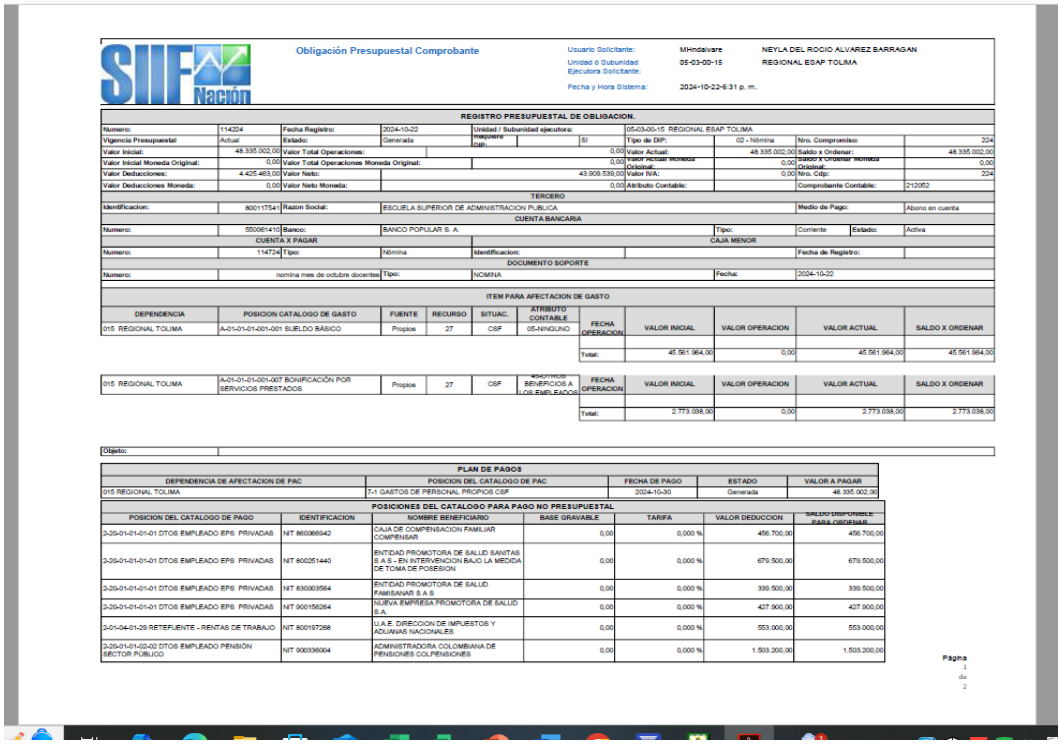

VIATICOS - OneDrive
REGISTROS AUTORIZACIONES
esapedu-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/normtorr_esap_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B786AAA59-5726-4197-A977-4FF8B1719AA9%7D&file=REGISTROS%20AUTORIZACIONES%...
REGISTROS AUTORIZACIONES - RP VIATICOS
Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo
Comentarios Ponerse al día Edición Compartir
D444
FECHA SOLICITUD DE VIATICOS AR NOMBRE BENEFICIARIO FACULTAD ORIGEN DESTINO FECHA INICIO COMISION FECHA FINAL COMISION RP CDP FECHA OBLIG OBLIGACION SIIF ANTICIPO LEGALIZADO PAGO PAGADURIA FECHA # Orden de Pago # Autorizaci VA
514 28/08/2024 61324 DIRECC WILLIAM RICARDO GOMEZ SIERRA IBAGUE CHAPARRA 30/08/2024 01/09/2024 64124 9824 SI NO SI SI 25/10/2024 399519824 15209461936
516 28/08/2024 63524 DIRECC STEPHANI ALEJANDRA BARRERO BARRIOS IBAGUE ESPINAL 31/08/2024 01/09/2024 65624 9824 SI NO SI SI 25/10/2024 399536824 15209461936
524 28/08/2024 61824 DIRECC BENJAMIN GUZMAN ARROYO IBAGUE Libano 30/08/2024 01/09/2024 64624 9824 SI NO SI SI 28/10/2024 401752524 15209464051
534 28/08/2024 63224 DIRECC LEONARDO PAEZ SAAVEDRA IBAGUE Natagaima 30/08/2024 31/08/2024 65224 9824 SI NO SI SI 29/10/2024 407362324 15209470287
550 02/09/2024 67524 DIRECC FRANCISCO FABIANY MOLINA BUSTOS IBAGUE CHAPARRA 13/09/2024 15/09/2024 71024 9824 SI NO SI SI 25/10/2024 399540224 15209461936
551 02/09/2024 67624 DIRECC WILLIAM RICARDO GOMEZ SIERRA IBAGUE CHAPARRA 13/09/2024 15/09/2024 70724 9824 SI NO SI SI 28/10/2024 401725224 15209464051
559 02/09/2024 68524 DIRECC BENJAMIN GUZMAN ARROYO IBAGUE Libano 13/09/2024 15/09/2024 70824 9824 SI SI SI 28/10/2024 401782724 15209464051
570 02/09/2024 69724 DIRECC LEONARDO PAEZ SAAVEDRA IBAGUE Natagaima 13/09/2024 14/09/2024 71324 9824 SI SI SI 28/10/2024 401797824 15209464051
587 02/09/2024 66424 DIRECC YENY NERIETH ACOSTA GUZMAN IBAGUE CHAPARRA 13/09/2024 14/09/2024 68724 5224 SI NO SI SI 28/10/2024 401741624 15209464051
593 02/09/2024 70024 DIRECC CIRO ANTONIO PEREZ LOZANO Fusagasu MELGAR 13/09/2024 14/09/2024 70524 9824 SI SI SI 28/10/2024 401809624 15209464051
594 10/09/2024 72424 DIRECC LORENA RANGEL ARTEAGA IBAGUE HONDA 24/09/2024 24/09/2024 74624 5224 SI SI SI 28/10/2024 401903624 15209464051
595 10/09/2024 72324 DIRECC LORENA RANGEL ARTEAGA IBAGUE MELGAR 23/09/2024 23/09/2024 74524 5224 SI SI SI 28/10/2024 401840624 15209464051
596 10/09/2024 70824 DIRECC YENY NERIETH ACOSTA GUZMAN IBAGUE ESPINAL 18/09/2024 18/09/2024 72924 5224 SI SI SI 28/10/2024 401824224 15209464051
597 10/09/2024 72624 DIRECC YENY NERIETH ACOSTA GUZMAN IBAGUE Mariquita 25/09/2024 25/09/2024 74924 5224 SI SI SI 28/10/2024 401940924 15209464051
599 10/09/2024 72724 DIRECC JIMMI ESCOBAR IBAGUE NATAGAIM 25/09/2024 25/09/2024 75024 5224 SI SI SI 28/10/2024 401958324 15209464051
603 11/09/2024 72824 DIRECC FABIAN ZABALA CIFUENTES IBAGUE LIBANO 26/09/2024 26/09/2024 75224 7224 SI SI SI 28/10/2024 401950324 15209464051
604 11/09/2024 72924 DIRECC PATRICIA VELEZ ROMERO IBAGUE LIBANO 26/09/2024 26/09/2024 75324 7224 SI SI SI 28/10/2024 401986224 15209464051
609 11/09/2024 73024 DIRECC ENRIQUE POLO IBAGUE CHAPARRA 26/09/2024 27/09/2024 75424 7224 SI SI SI 29/10/2024 404979224 15209467284
610 11/09/2024 73124 DIRECC MARIA ALEJANDRA TOVAR BERNAL IBAGUE CHAPARRA 26/09/2024 27/09/2024 75524 7224 SI SI SI 29/10/2024 405012424 15209467284
611 11/09/2024 73224 DIRECC ANDRES HERRERA IBAGUE CHAPARRA 26/09/2024 27/09/2024 75624 7224 SI SI SI 29/10/2024 405029424 15209467284
618 11/09/2024 71624 DIRECC CARLOS IVAN REYES TELLEZ IBAGUE LERIDA 20/09/2024 20/09/2024 73824 7224 SI SI SI 28/10/2024 401836424 15209464051
627 18/09/2024 72524 DIRECC GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ IBAGUE MELGAR 24/09/2024 24/09/2024 74724 5224 SI SI SI 28/10/2024 401920724 15209464051
SOLICITUD DE VIATICOS
VIATICOS


NEYLA
ompartir Vista
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Pegar
rtapapeles
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Organizar
Nueva carpeta
Nuevo elemento
Fácil acceso
Nuevo
Propiedades
Abrir
Editar
Historial
Abrir
Seleccionar todo
No seleccionar ninguno
Invertir selección
Seleccionar
DATOS (E:) › CONTADOR TOLIMA › 2024 › KLIC NEYLA
ECTRONICA
ECTRONICA NEYLA
ON
3RE
re
AL 2024
AR
T
SEVEN
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
109624 10/10/2024 10:33 p. m. Documento Adob... 129 KB
109724 10/10/2024 10:36 p. m. Documento Adob... 129 KB
109824 10/10/2024 10:39 p. m. Documento Adob... 130 KB
109924 10/10/2024 10:48 p. m. Documento Adob... 129 KB
110024 10/10/2024 10:49 p. m. Documento Adob... 129 KB
110124 12/10/2024 8:46 p. m. Documento Adob... 129 KB
110224 12/10/2024 8:47 p. m. Documento Adob... 129 KB
110324 12/10/2024 9:13 p. m. Documento Adob... 129 KB
110424 12/10/2024 9:14 p. m. Documento Adob... 130 KB
110524 12/10/2024 9:15 p. m. Documento Adob... 129 KB
110624 12/10/2024 9:17 p. m. Documento Adob... 129 KB
110724 12/10/2024 9:18 p. m. Documento Adob... 129 KB
110824 12/10/2024 9:19 p. m. Documento Adob... 129 KB
110924 12/10/2024 9:20 p. m. Documento Adob... 129 KB
111024 12/10/2024 9:22 p. m. Documento Adob... 129 KB
111124 12/10/2024 9:23 p. m. Documento Adob... 129 KB
111224 12/10/2024 9:24 p. m. Documento Adob... 129 KB
111324 12/10/2024 9:25 p. m. Documento Adob... 130 KB
111424 12/10/2024 9:26 p. m. Documento Adob... 129 KB
111524 12/10/2024 9:27 p. m. Documento Adob... 129 KB
111624 12/10/2024 9:28 p. m. Documento Adob... 130 KB
111724 14/10/2024 9:20 p. m. Documento Adob... 398 KB
111824 14/10/2024 9:22 p. m. Documento Adob... 397 KB
111924 14/10/2024 9:23 p. m. Documento Adob... 394 KB
112024 14/10/2024 9:25 p. m. Documento Adob... 397 KB
112124 14/10/2024 9:27 p. m. Documento Adob... 391 KB
112224 14/10/2024 9:29 p. m. Documento Adob... 397 KB
112324 14/10/2024 9:32 p. m. Documento Adob... 398 KB
112424 14/10/2024 9:33 p. m. Documento Adob... 391 KB
112524 14/10/2024 9:35 p. m. Documento Adob... 400 KB


OCTUBRE
Inicio
Compartir
Vista
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Copiar
Pegar
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Nueva carpeta
Nuevo elemento
Fácil acceso
Propiedades
Abrir
Editar
Historial
Seleccionar todo
No seleccionar ninguno
Invertir selección
Portapapeles
Organizar
Nuevo
Abrir
Seleccionar
DATOS (E:) › CONTADOR TOLIMA › 2024 › NOMINA › funcionarios › OCTUBRE
jul
jun
mar
may
NOVIEMBRE
octubre
septiembre
TRIMESTRAL 2024
ABR- JUN
ENE - MAR
JUL - SEPT
INVENTARIO SEVEN
KLIC
KLIC NEYLA
NOMINA
docente planta
funcionarios
ABRIL
AGOSTO
ENERO
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
PRIMA
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Asiento_Contable funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 14 KB
CCF funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 4 KB
Cesantias funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 3 KB
Comprobante_de_Pago_funcionarios planta octubre 20... 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 39 KB
descuentos funcionarios octubre 22/10/2024 8:52 p. m. Documento de te... 1 KB
Nomina_funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 16 KB
Nomina_Resumen_funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 18 KB
obligacion 114324 22/10/2024 9:29 p. m. Documento Adob... 412 KB
PATRONALES funcionarios OCTUBRE 17/10/2024 5:09 p. m. Documento de te... 1 KB
PATRONALES OCTUBRE 2024 FUNC 17/10/2024 5:57 p. m. Hoja de cálculo d... 30 KB
Pension funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 6 KB
Presupuesto funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 11 KB
Riesgos funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 3 KB
Salud funcionarios planta octubre 2024 16/10/2024 9:51 a. m. Documento Adob... 4 KB
SIIF_Deducciones_Archivo funcionarios planta oct 2024... 16/10/2024 9:51 a. m. Documento de te... 1 KB
SIIF_DIPs_Nómina funcionarios planta oct 2024(202410... 16/10/2024 9:51 a. m. Documento de te... 1 KB
ementos


OCTUBRE
Inicio
Compartir
Vista
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Copiar
Pegar
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Nueva carpeta
Nuevo elemento
Fácil acceso
Propiedades
Abrir
Editar
Historial
Seleccionar todo
No seleccionar ninguno
Invertir selección
Portapapeles
Organizar
Nuevo
Abrir
Seleccionar
DATOS (E:) › CONTADOR TOLIMA › 2024 › NOMINA › docente planta › OCTUBRE
jul
jun
mar
may
NOVIEMBRE
octubre
septiembre
TRIMESTRAL 2024
ABR- JUN
ENE - MAR
JUL - SEPT
INVENTARIO SEVEN
KLIC
KLIC NEYLA
NOMINA
docente planta
ABRIL
AGOSTO
ENERO
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
PRIMA
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Asientos contables_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 13 KB
CCF_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 3 KB
Cesantias_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 3 KB
Comprobante_de_Pago_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 19 KB
deducciones docentes planta octubre 22/10/2024 6:01 p. m. Documento de te... 1 KB
Nomina resumen _docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 14 KB
Nomina_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 6 KB
obligacion 114224 22/10/2024 6:35 p. m. Documento Adob... 398 KB
PATRONALES DOCENTES PL OCTUBRE 2024 17/10/2024 6:24 p. m. Hoja de cálculo d... 24 KB
PATRONALES OCTUBRE DOC PLT 17/10/2024 6:19 p. m. Documento de te... 1 KB
Pension_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 3 KB
Presupuesto_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 11 KB
Riesgos_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 3 KB
Salud_docentes planta octubre 2024 17/10/2024 10:55 p. m. Documento Adob... 4 KB
SIIF_Deducciones_Archivo docentes planta oct 2024(20241031,9,99,15,110190,) 17/10/2024 10:55 p. m. Documento de te... 1 KB
SIIF_DIPs_Nómina docentes planta oct 2024(20241031,9,99,15,110190,) 17/10/2024 10:55 p. m. Documento de te... 1 KB
ementos





SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndalvare	NEYLA DEL ROCIO ALVAREZ BARRAGAN	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-15	REGIONAL ESAP TOLIMA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-6:31 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	114224	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		SI	Tipo de DIP:	02 - Nómina	Nro. Compromiso: 224
Valor Inicial:	48.335.002,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	48.335.002,00	Saldo x Ordenar: 48.335.002,00
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:	4.425.463,00	Valor Neto:	43.909.539,00				Valor NA:	0,00	Nro. Cdp: 224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:		Comprobante Contable: 212052

TERCERO

Identificacion:	800117541	Razon Social:	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	550061410	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	114724	Tipo:	Nómina	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	nomina mes de octubre docentes	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2024-10-22

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
015 REGIONAL TOLIMA	A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	45.561.964,00	0,00	45.561.964,00	45.561.964,00
015 REGIONAL TOLIMA	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Propios	27	CSF	ADICIONES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
						Total:	2.773.038,00	0,00	2.773.038,00	2.773.038,00

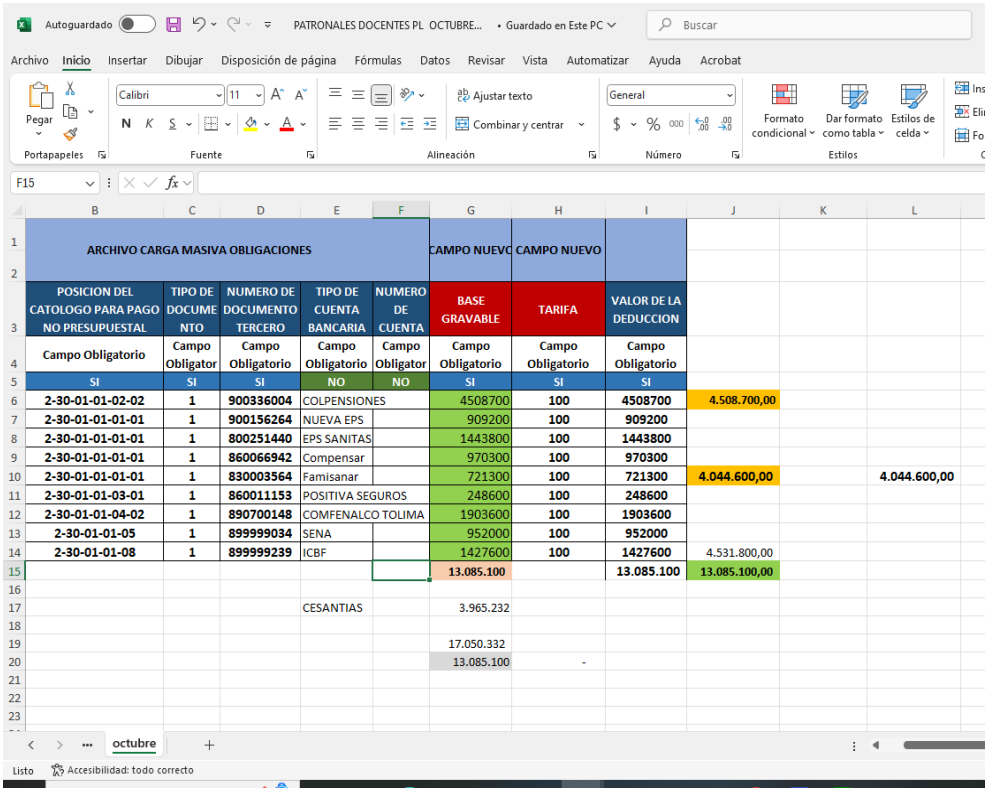
Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
015 REGIONAL TOLIMA	7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-10-30	Generada	48.335.002,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-29-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENAIR	0,00	0,000 %	456.700,00	456.700,00
2-29-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	0,00	0,000 %	679.500,00	679.500,00
2-29-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	0,00	0,000 %	339.500,00	339.500,00
2-29-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,000 %	427.900,00	427.900,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	553.000,00	553.000,00
2-29-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	1.503.200,00	1.503.200,00

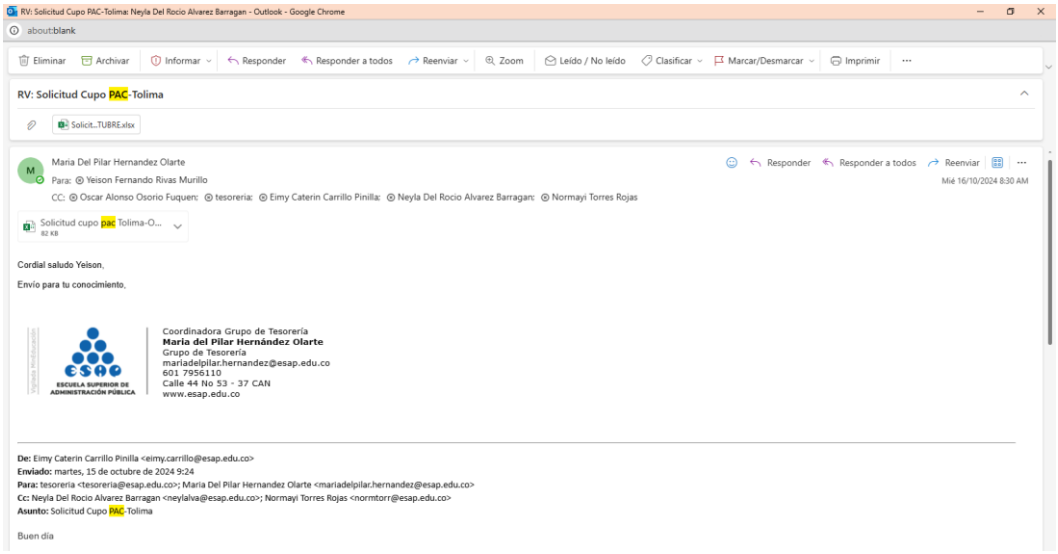


	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ARCHIVO CARGA MASIVA OBLIGACIONES					CAMPO NUEVO	CAMPO NUEVO				
2											
3	POSICION DEL CATOLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO TERCERO	TIPO DE CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DE LA DEDUCCION			
4	Campo Obligatorio	Campo Obligator	Campo Obligatorio	Campo Obligatorio	Campo Obligator	Campo Obligatorio	Campo Obligatorio	Campo Obligatorio			
5	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI			
6	2-30-01-01-02-02	1	900336004	COLPENSIONES		4508700	100	4508700	4.508.700,00		
7	2-30-01-01-01-01	1	900156264	NUEVA EPS		909200	100	909200			
8	2-30-01-01-01-01	1	800251440	EPS SANITAS		1443800	100	1443800			
9	2-30-01-01-01-01	1	860066942	Compensar		970300	100	970300			
10	2-30-01-01-01-01	1	830003564	Famisanar		721300	100	721300	4.044.600,00		4.044.600,00
11	2-30-01-01-03-01	1	860011153	POSITIVA SEGUROS		248600	100	248600			
12	2-30-01-01-04-02	1	890700148	COMFENALCO TOLIMA		1903600	100	1903600			
13	2-30-01-01-05	1	899999034	SENA		952000	100	952000			
14	2-30-01-01-08	1	899999239	ICBF		1427600	100	1427600	4.531.800,00		
15						13.085.100		13.085.100	13.085.100,00		
16											
17				CESANTIAS		3.965.232					
18											
19						17.050.332					
20						13.085.100	-				
21											
22											
23											

Evidencia 10

1. Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC.

Las territoriales no proyectan la distribución del PAC, solo se va verificando la existencia de este y se informa a la pagadora para que realice la respectiva solicitud de recursos PAC para así dar cumplimiento al trámite de las cuantas q así lo requieran, para este mes se requirió de este (1) vez



RV: Solicitud Cupo PAC-Tolima: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar | Archivar | Informar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Zoom | Leído / No leído | Clasificar | Marcar/Desmarcar | Imprimir

RV: Solicitud Cupo PAC-Tolima

Solicit...TUBRE.xlsx

María Del Pilar Hernandez Olarte

Para: Yeison Fernando Rivas Murillo

CC: Oscar Alonso Osorio Fuquen; tesoreria; Eimy Caterin Carrillo Pinilla; Neyla Del Rocio Alvarez Barragan; Normayi Torres Rojas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mié 16/10/2024 8:30 AM

Solicitud cupo pac Tolima-O... 82 KB

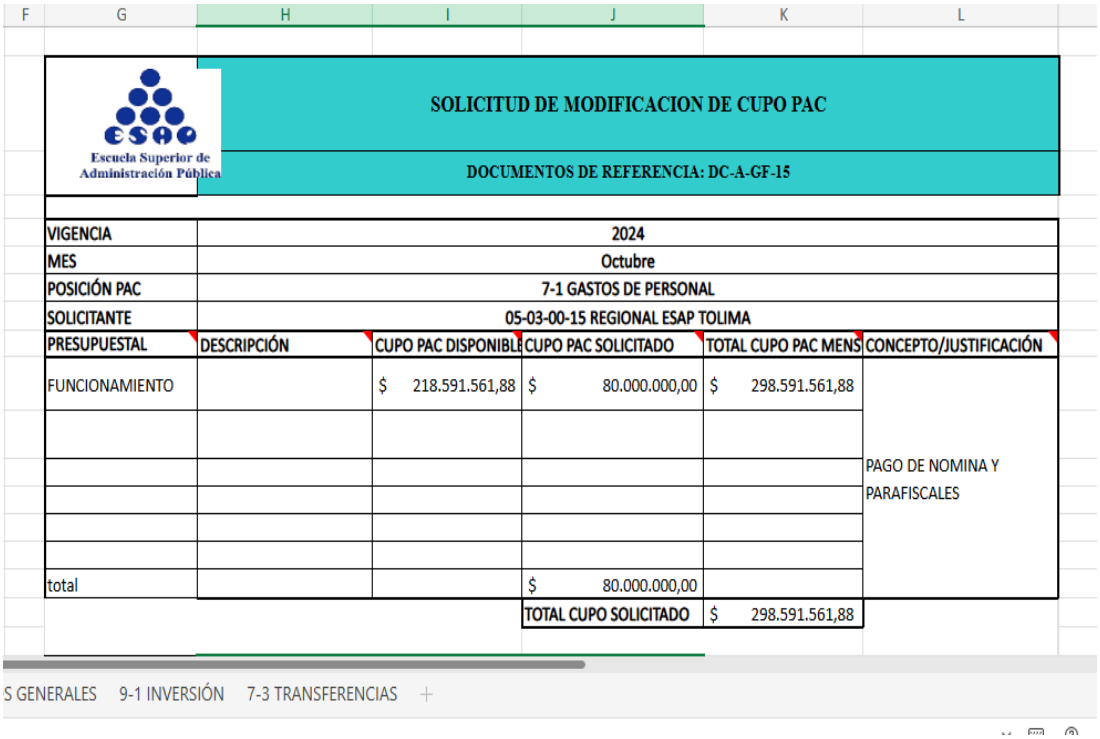
Cordial saludo Yeison,

Envío para tu conocimiento,

Coordinadora Grupo de Tesorería
María del Pilar Hernández Olarte
Grupo de Tesorería
mariadelpilar.hernandez@esap.edu.co
601 7956110
Calle 44 No 53 - 37 CAN
www.esap.edu.co

De: Eimy Caterin Carrillo Pinilla <eimy.carrillo@esap.edu.co>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 9:24
Para: tesoreria <tesoreria@esap.edu.co>; Maria Del Pilar Hernandez Olarte <mariadelpilar.hernandez@esap.edu.co>
Cc: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan <neylalva@esap.edu.co>; Normayi Torres Rojas <normtorr@esap.edu.co>
Asunto: Solicitud Cupo PAC-Tolima

Buen día



Escuela Superior de Administración Pública

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CUPO PAC

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DC-A-GF-15

VIGENCIA	2024
MES	Octubre
POSICIÓN PAC	7-1 GASTOS DE PERSONAL
SOLICITANTE	05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA

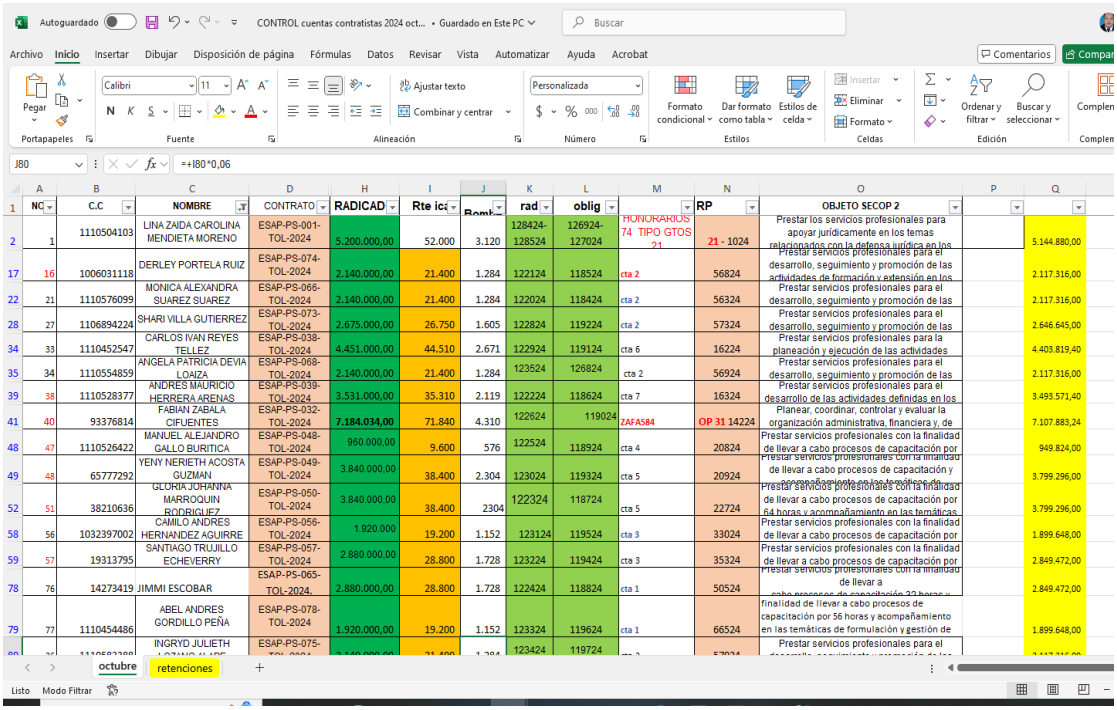
PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CUPO PAC DISPONIBLE	CUPO PAC SOLICITADO	TOTAL CUPO PAC MENS	CONCEPTO/JUSTIFICACIÓN
FUNCIONAMIENTO		$ 218.591.561,88	$ 80.000.000,00	$ 298.591.561,88	
					PAGO DE NOMINA Y PARAFISCALES
total			$ 80.000.000,00		
			TOTAL CUPO SOLICITADO	$ 298.591.561,88	

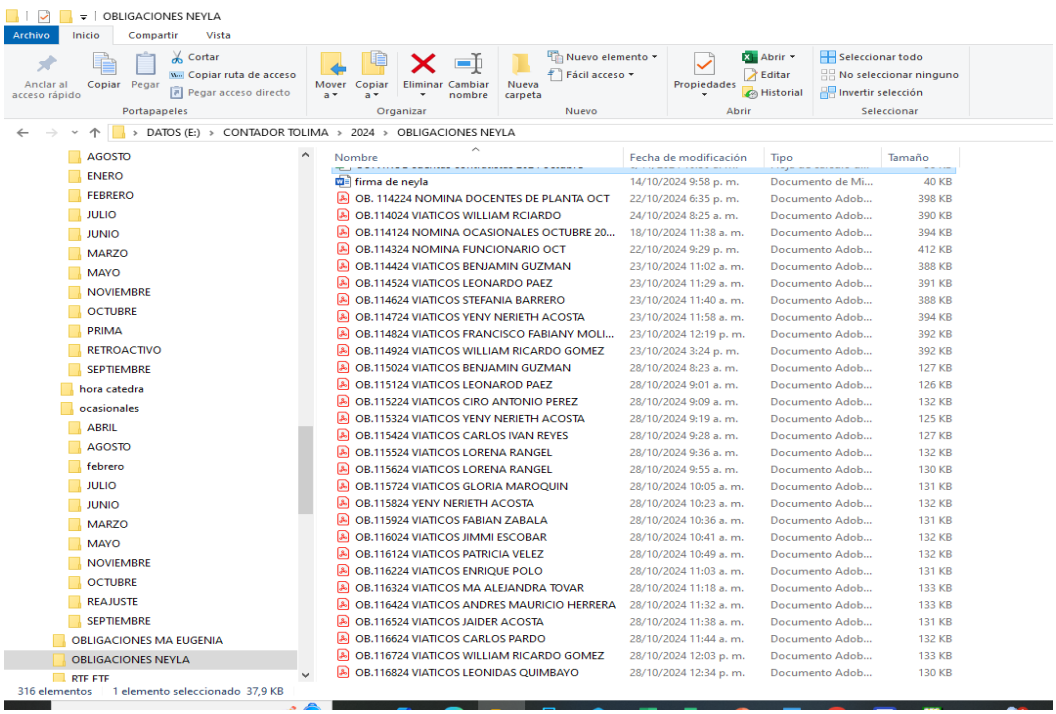
S GENERALES | 9-1 INVERSIÓN | 7-3 TRANSFERENCIAS | +

Evidencia 11

1. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.

Se procuro establecer horarios y organización de la información y cuentas a tramitar para depurar lo q se encontraba represado y dar agilidad a los procesos del área contable



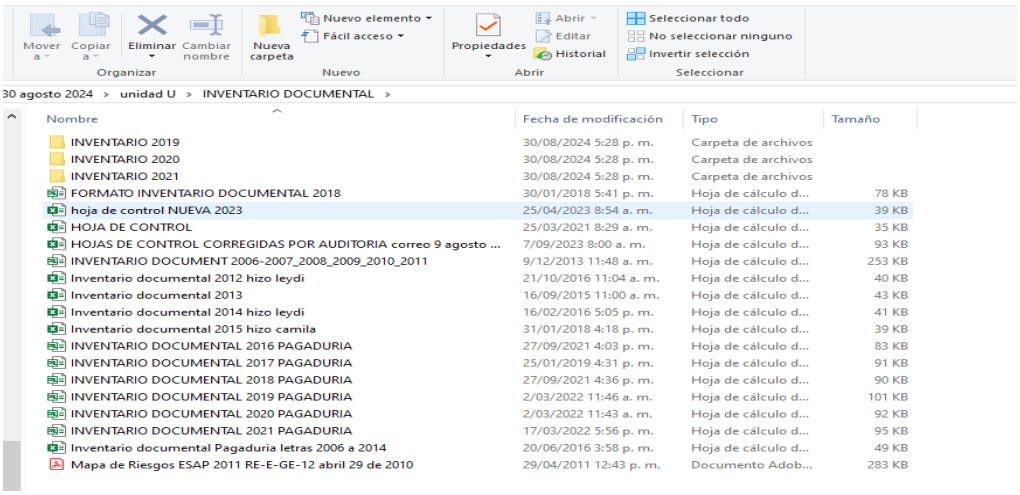


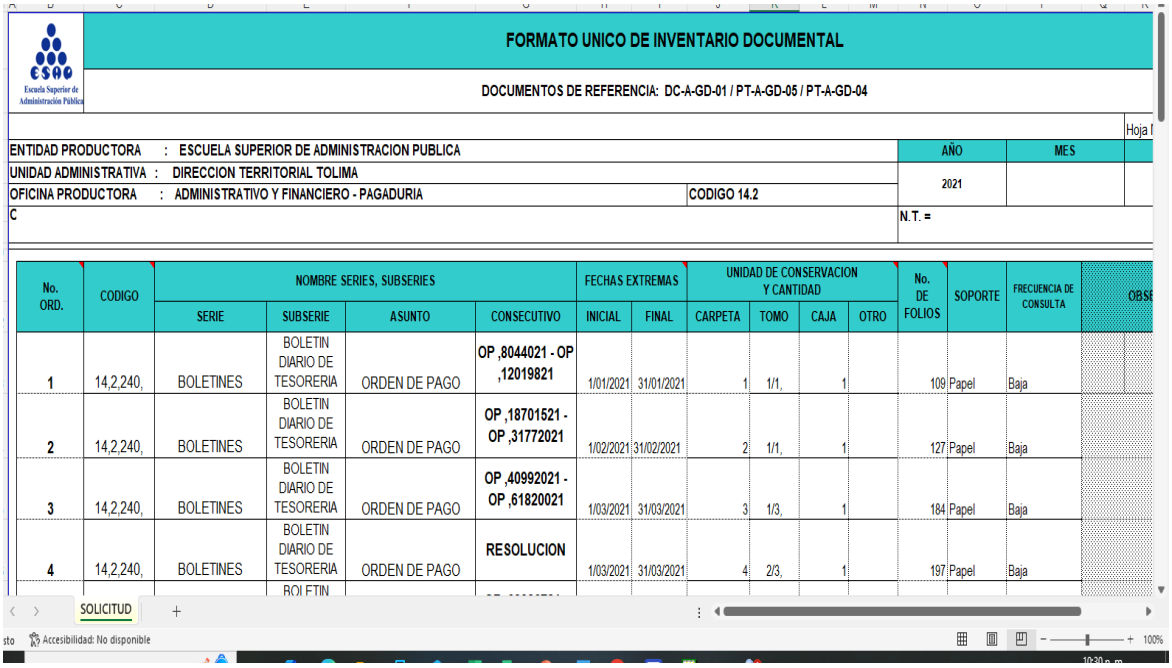
Evidencia 12

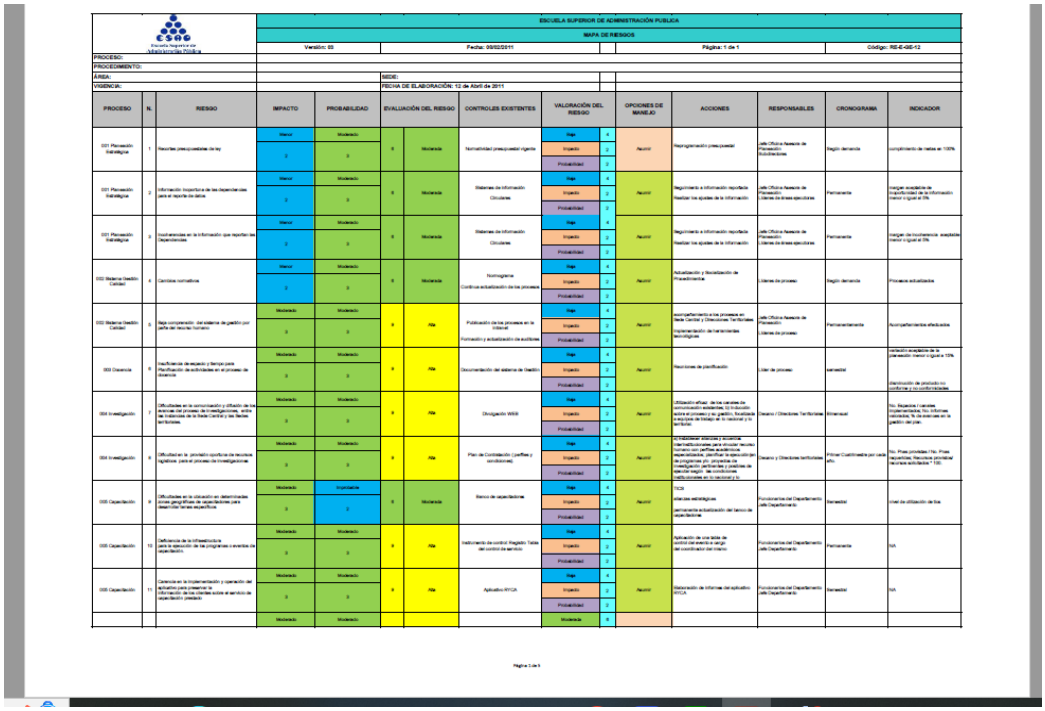
1. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP.

Se ha recibido capacitación por parte de la compañera que está colaborando como apoyo al respecto, como también se está acompañando a las compañeras q están organizando el archivo de pagaduría para llevar a feliz término estos procesos, con la organización de las carpetas de los años 2022, 2023, 2024 con sus soportes, cada orden de pago en orden cronológico con su respectiva obligación y soportes requeridos para cada cuenta.

Se ha apoyado a la compañera de la oficina de archivo para revisar ciertos puntos de las cajas e inventario que se van a transferir a la sede central.







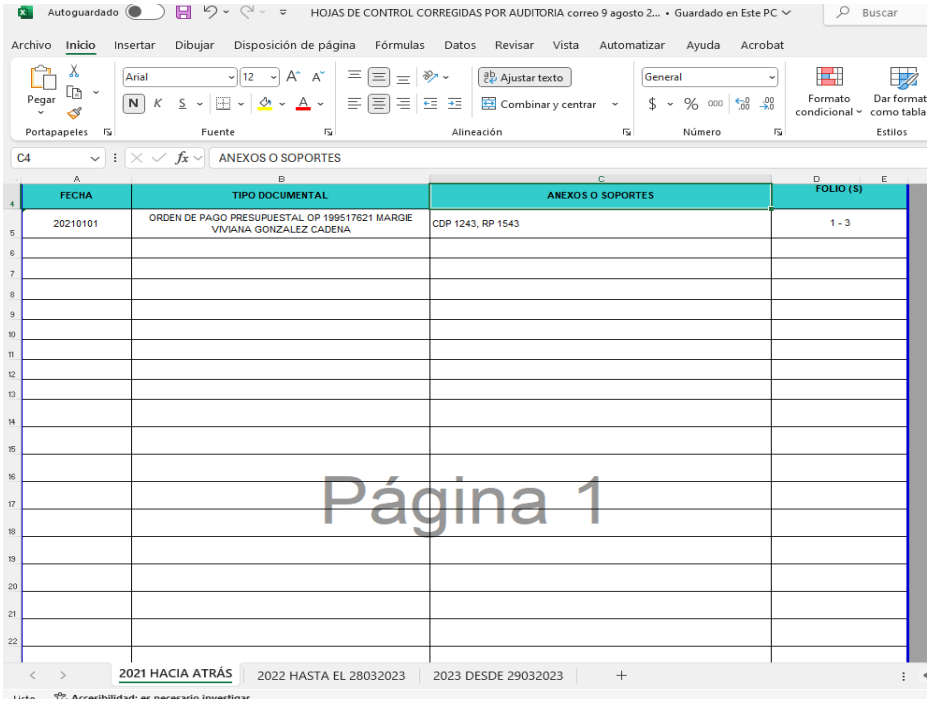
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MAPA DE RIESGOS

Versión: 03	Fecha: 05/02/2011	Página: 1 de 1	Código: RE-E-GE-12

PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
ÁREA: SEDE:
VIGENCIA: FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de Abril de 2011

PROCESO	N.	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
001 Planeación Estratégica	1	Recortes presupuestales de ley	Menor 2	Moderada 3	6	Moderada	Normatividad presupuestal vigente	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Reprogramación presupuestal	Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirectores	Según demanda	Cumplimiento de metas en 100%
001 Planeación Estratégica	2	Información inoportuna de las dependencias para el reporte de datos	Menor 2	Moderada 3	6	Moderada	Sistemas de información Circulares	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Seguimiento a información reportada Realizar los ajustes de la información	Jefe Oficina Asesora de Planeación Líderes de áreas ejecutoras	Permanente	Indicador aceptable de inoportunidad de la información menor o igual al 5%
001 Planeación Estratégica	3	Inconsistencias en la información que reportan las Dependencias	Menor 2	Moderada 3	6	Moderada	Sistemas de información Circulares	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Seguimiento a información reportada Realizar los ajustes de la información	Jefe Oficina Asesora de Planeación Líderes de áreas ejecutoras	Permanente	Indicador de inconsistencia aceptable menor o igual al 5%
002 Sistema Gestión Calidad	4	Cambios normativos	Menor 2	Moderada 3	6	Moderada	Normograma Controla actualización de los procesos	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Actualización y Socialización de Procedimiento	Líderes de proceso	Según demanda	Procesos actualizados
002 Sistema Gestión Calidad	5	Baja comprensión del sistema de gestión por parte del recurso humano	Moderado 3	Moderado 3	9	Alta	Publicación de los procesos en la Intranet Formación y actualización de auditores	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	acompañamiento a los procesos en Sede Central y Direcciones Territoriales Implementación de herramientas tecnológicas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso	Permanentemente	Acompañamientos efectuados
003 Docencia	6	Insuficiencia de espacio y tiempo para Planificación de actividades en el proceso de docencia	Moderado 3	Moderado 3	9	Alta	Documentación del sistema de Gestión	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Revisiones de planificación	Líder de proceso	semestral	variación aceptable de la planeación menor o igual a 15% disminución de producto no conforme y no conformidades
004 Investigación	7	Dificultades en la comunicación y difusión de los resultados del proceso de investigaciones, entre las instancias de la Sede Central y las Sedes territoriales	Moderado 3	Moderado 3	9	Alta	Divulgación WEB	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Utilización eficaz de los canales de comunicación existentes, la inducción sobre el proceso y su gestión, finalizada a escalas de trabajo en lo nacional y lo territorial.	Decano / Directores Territoriales	Bimensual	No. Espacios / canales utilizados / No. Canales No. Informes recibidos, % de avances en la gestión del plan.
004 Investigación	8	Dificultad en la provisión oportuna de recursos logísticos para el proceso de investigaciones	Moderado 3	Moderado 3	9	Alta	Plan de Contratación (perfiles y condiciones)	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	a) Elaborar estudios y acuerdos interinstitucionales para emular recurso humano con perfiles académicos especializados, para facilitar la ejecución de programas y/o proyectos de investigación. b) Elaboración de estudio de mercado según las condiciones institucionales en lo nacional y lo	Decano y Directores territoriales	Primer Cuatrimestre por cada año.	No. Pres.privadas / No. Pres. Impuestas. Recursos privados / recursos solicitados * 100
005 Capacitación	9	Dificultades en la ubicación en determinadas zonas geográficas de capacitadores para desarrollar temas específicos	Moderado 3	Inaceptable 8	9	Alta	Banco de capacitadores	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	TICS alianzas estratégicas permanente actualización del banco de capacitadores	Funcionarios del Departamento jefe Departamento	Semestral	nivel de utilización de los
005 Capacitación	10	Deficiencia de la infraestructura para la ejecución de los programas o eventos de capacitación	Moderado 3	Moderado 3	9	Alta	Instrumento de control: Registro Tabla del control de servicio	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Aplicación de una tabla de control del servicio a cargo del coordinador del evento	Funcionarios del Departamento jefe Departamento	Permanente	NA
005 Capacitación	11	Carencia en la implementación y operación del aplicativo para preservar la información de los clientes sobre el servicio de capacitación prestado	Moderado 3	Moderado 3	9	Alta	Aplicativo KYCA	Bajo 4 Impacto 2 Probabilidad 2	Asumir	Elaboración de informes del aplicativo KYCA	Funcionarios del Departamento jefe Departamento	Semestral	NA
			Moderado	Moderado				Moderada 8					



Autoguardado — HOJAS DE CONTROL CORREGIDAS POR AUDITORIA correo 9 agosto 2... • Guardado en Este PC — Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Pegar — Portapapeles — Arial 12 — Fuente — Ajustar texto — Combinar y centrar — Alineación — General — Número — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos

C4 — ANEXOS O SOPORTES

FECHA	TIPO DOCUMENTAL	ANEXOS O SOPORTES	FOLIO (S)
20210101	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP 199517621 MARGIE VIVIANA GONZALEZ CADENA	CDP 1243, RP 1543	1 - 3

Página 1

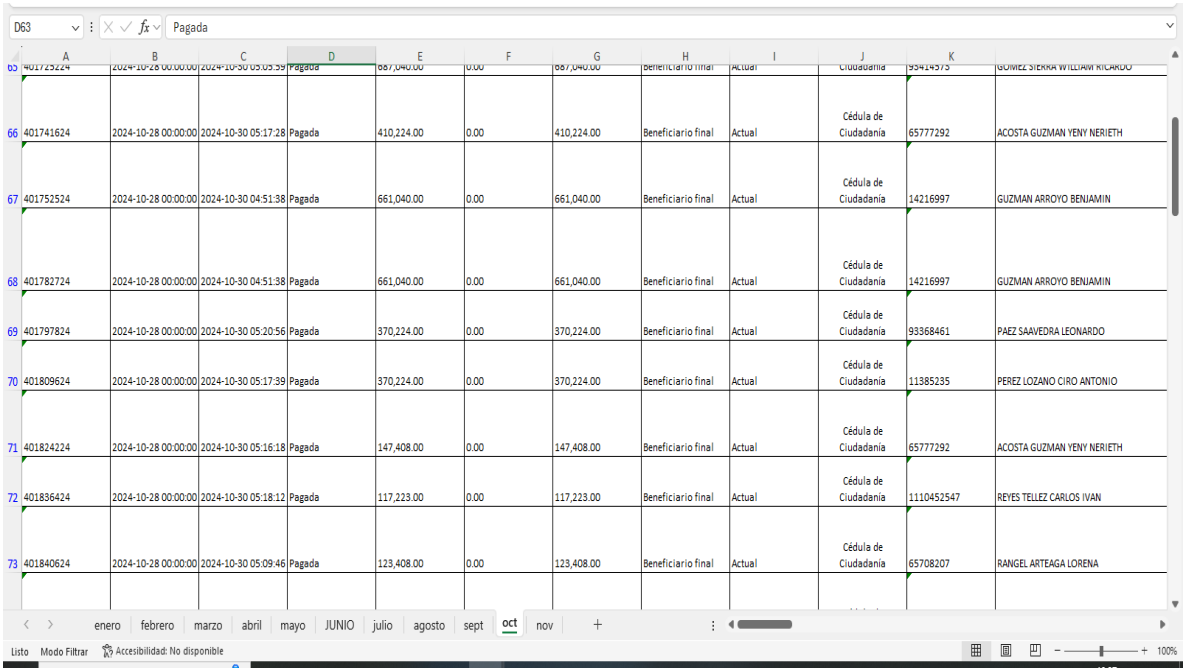
2021 HACIA ATRÁS | 2022 HASTA EL 28032023 | 2023 DESDE 29032023 | +

Listo — Accesibilidad: es necesario investigar

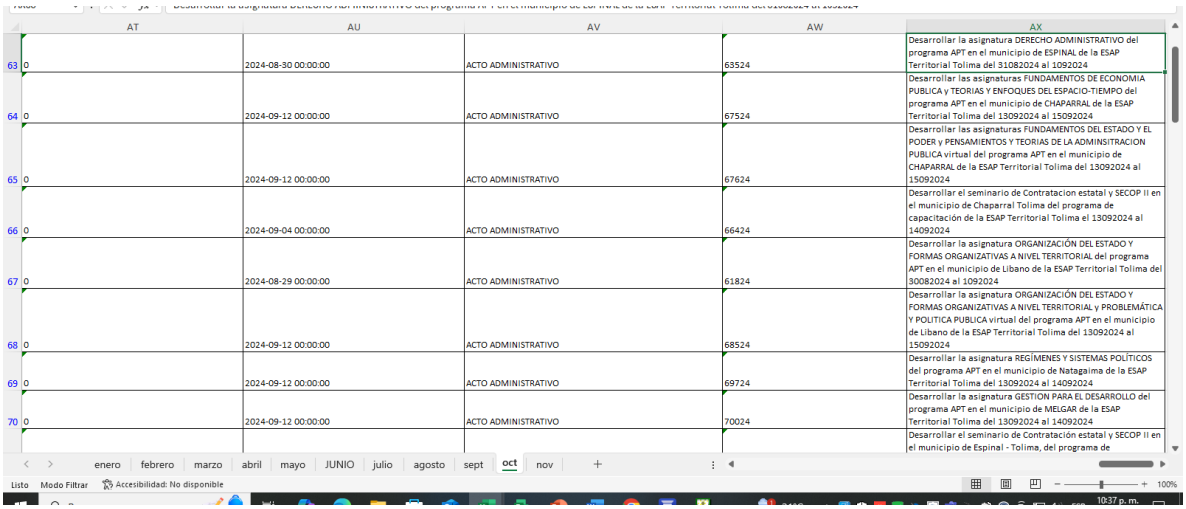
Evidencia 13

1. Rendir informes y presentar proyectos relativos al manejo contable, financiero y presupuestal.

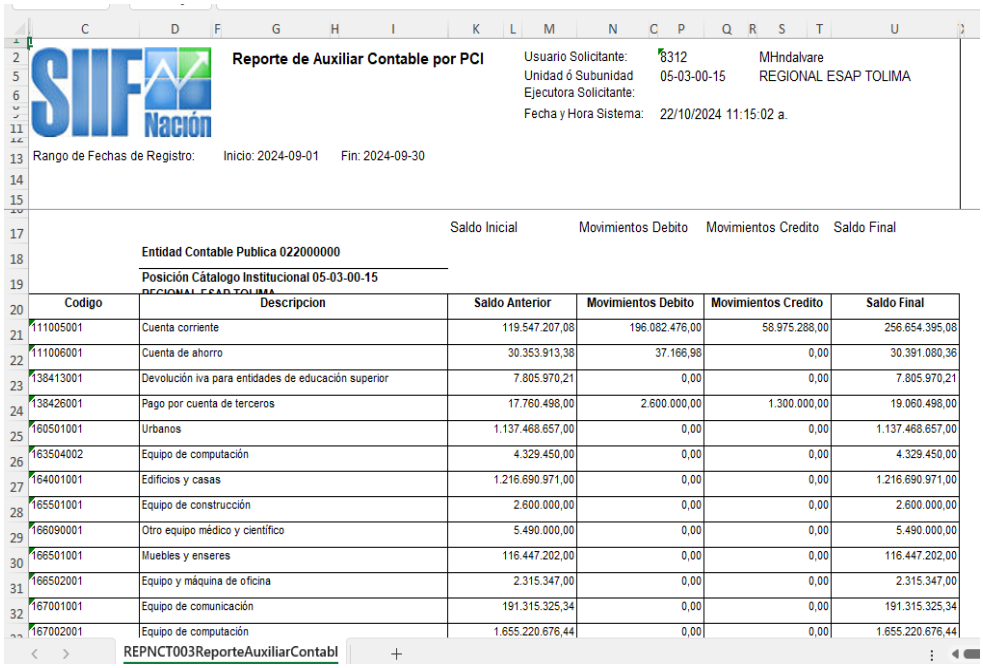
Se descargan continuamente la relación de obligaciones en concordancia con ordenes de pago para verificar el cruce de estas mismas, como el balance de prueba para el cuadre y ajuste de estas, se verifica constantemente q de este cumpliendo por parte de pagaduría el pago de las extensivas



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
66	401741624	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:17:28	Pagada	410,224.00	0.00	410,224.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	65777292	ACOSTA GUZMAN YENY NERIETH
67	401752524	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 04:51:38	Pagada	661,040.00	0.00	661,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	14216997	GUZMAN ARROYO BENJAMIN
68	401782724	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 04:51:38	Pagada	661,040.00	0.00	661,040.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	14216997	GUZMAN ARROYO BENJAMIN
69	401797824	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:20:56	Pagada	370,224.00	0.00	370,224.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	93368461	PAEZ SAAVEDRA LEONARDO
70	401809624	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:17:39	Pagada	370,224.00	0.00	370,224.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	11385235	PEREZ LOZANO CIRO ANTONIO
71	401824224	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:16:18	Pagada	147,408.00	0.00	147,408.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	65777292	ACOSTA GUZMAN YENY NERIETH
72	401836424	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:18:12	Pagada	117,223.00	0.00	117,223.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1110452547	REYES TELLEZ CARLOS IVAN
73	401840624	2024-10-28 00:00:00	2024-10-30 05:09:46	Pagada	123,408.00	0.00	123,408.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	65708207	RANGEL ARTEAGA LORENA



	AT	AU	AV	AW	AX
63	0	2024-08-30 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	63524	Desarrollar la asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO del programa APT en el municipio de ESPINAL de la ESAP Territorial Tolima del 31082024 al 1092024
64	0	2024-09-12 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	67524	Desarrollar las asignaturas FUNDAMENTOS DE ECONOMIA PUBLICA y TEORIAS Y ENFOQUES DEL ESPACIO-TIEMPO del programa APT en el municipio de CHAPARRAL de la ESAP Territorial Tolima del 13092024 al 15092024
65	0	2024-09-12 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	67624	Desarrollar las asignaturas FUNDAMENTOS DEL ESTADO Y EL PODER y PENSAMIENTOS Y TEORIAS DE LA ADMINISITRACION PUBLICA virtual del programa APT en el municipio de CHAPARRAL de la ESAP Territorial Tolima del 13092024 al 15092024
66	0	2024-09-04 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	66424	Desarrollar el seminario de Contratacion estatal y SECOP II en el municipio de Chaparral Tolima del programa de capacitación de la ESAP Territorial Tolima el 13092024 al 14092024
67	0	2024-08-29 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	61824	Desarrollar la asignatura ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y FORMAS ORGANIZATIVAS A NIVEL TERRITORIAL del programa APT en el municipio de Libano de la ESAP Territorial Tolima del 30082024 al 1092024
68	0	2024-09-12 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	68524	Desarrollar la asignatura ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y FORMAS ORGANIZATIVAS A NIVEL TERRITORIAL y PROBLEMÁTICA Y POLITICA PUBLICA virtual del programa APT en el municipio de Libano de la ESAP Territorial Tolima del 13092024 al 15092024
69	0	2024-09-12 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	69724	Desarrollar la asignatura REGÍMENES Y SISTEMAS POLÍTICOS del programa APT en el municipio de Natagaima de la ESAP Territorial Tolima del 13092024 al 14092024
70	0	2024-09-12 00:00:00	ACTO ADMINISTRATIVO	70024	Desarrollar la asignatura GESTION PARA EL DESARROLLO del programa APT en el municipio de MELGAR de la ESAP Territorial Tolima del 13092024 al 14092024



Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 8312 MHndalvare
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 22/10/2024 11:15:02 a.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-09-01 Fin: 2024-09-30

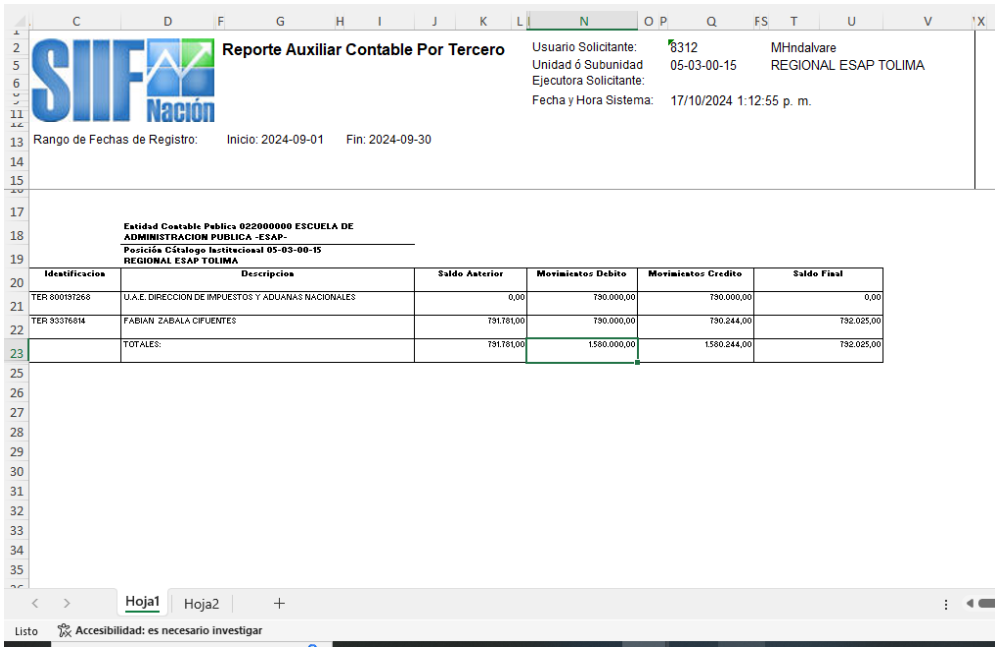
Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final

Entidad Contable Publica 022000000

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-15
REGIONAL ESAP TOLIMA

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
111005001	Cuenta corriente	119.547.207,08	196.082.476,00	58.975.288,00	256.654.395,08
111006001	Cuenta de ahorro	30.353.913,38	37.166,98	0,00	30.391.080,36
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	7.805.970,21	0,00	0,00	7.805.970,21
138426001	Pago por cuenta de terceros	17.760.498,00	2.600.000,00	1.300.000,00	19.060.498,00
160501001	Urbanos	1.137.468.657,00	0,00	0,00	1.137.468.657,00
163504002	Equipo de computación	4.329.450,00	0,00	0,00	4.329.450,00
164001001	Edificios y casas	1.216.690.971,00	0,00	0,00	1.216.690.971,00
165501001	Equipo de construcción	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
166090001	Otro equipo médico y científico	5.490.000,00	0,00	0,00	5.490.000,00
166501001	Muebles y enseres	116.447.202,00	0,00	0,00	116.447.202,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	2.315.347,00	0,00	0,00	2.315.347,00
167001001	Equipo de comunicación	191.315.325,34	0,00	0,00	191.315.325,34
167002001	Equipo de computación	1.655.220.676,44	0,00	0,00	1.655.220.676,44

REPNCT003ReporteAuxiliarContabl



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 8312 MHndalvare
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-15 REGIONAL ESAP TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 17/10/2024 1:12:55 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-09-01 Fin: 2024-09-30

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-15
REGIONAL ESAP TOLIMA

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
TER 93376814	FABIAN ZABALA CIFUENTES	791.781,00	790.000,00	790.244,00	792.025,00
	TOTALES:	791.781,00	1.580.000,00	1.580.244,00	792.025,00

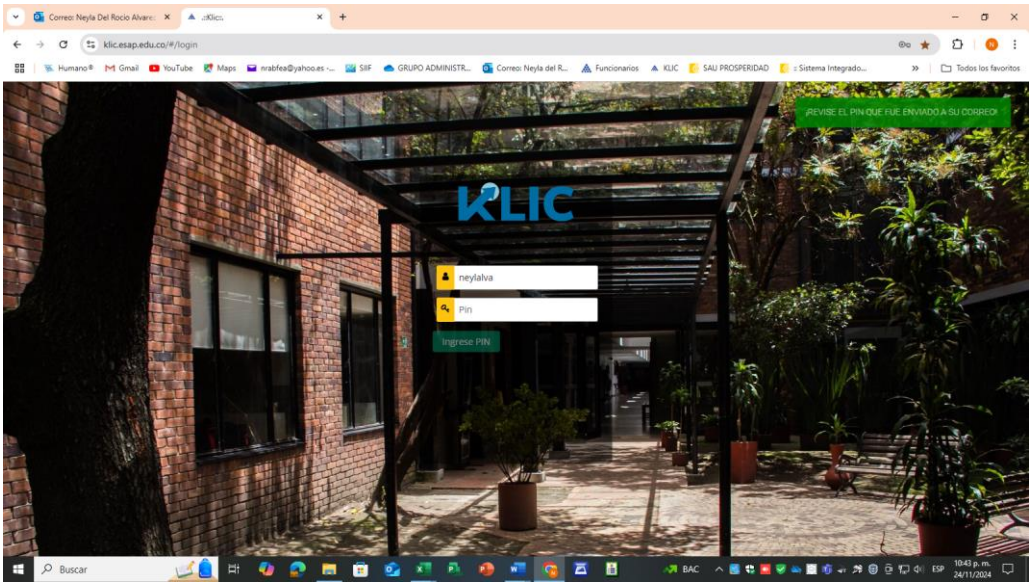
Hoja1 Hoja2

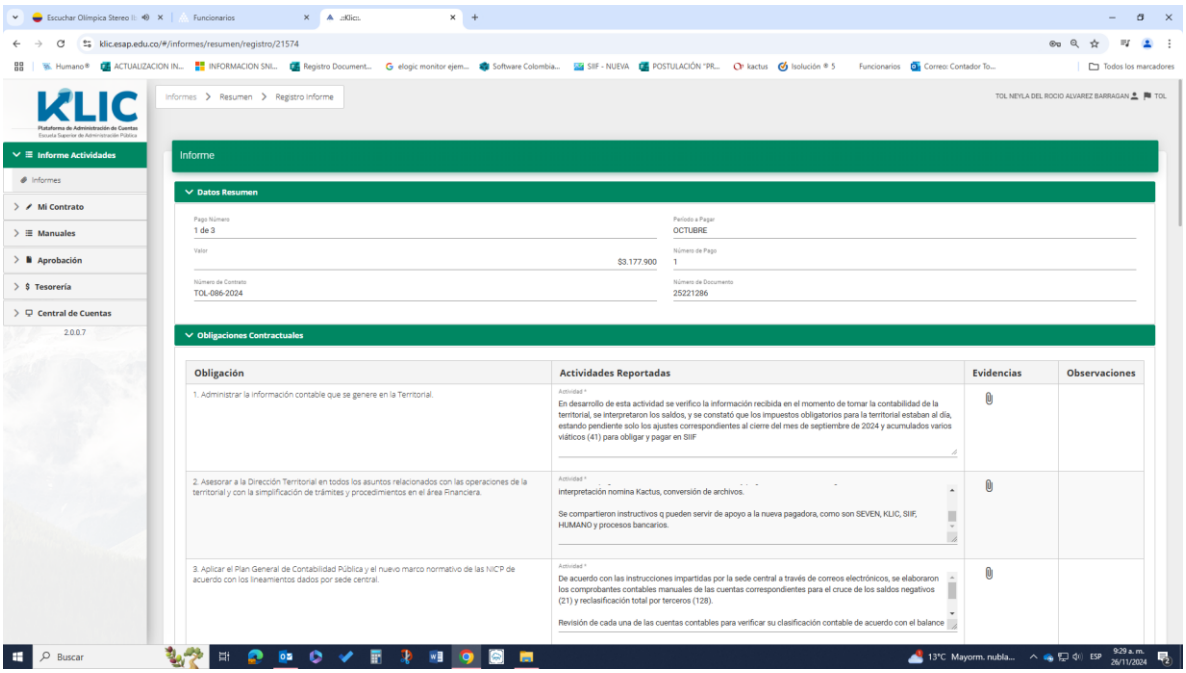
Listo Accesibilidad: es necesario investigar

Evidencia 14

1. 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.

En el aplicativo KLIC se ha cumplido con esta disposición con la información y soportes q así lo requieren, en cuanto en SECOP se procederá a cumplir con esta a obligación del pago de esta cuenta para subir los soportes respectivos

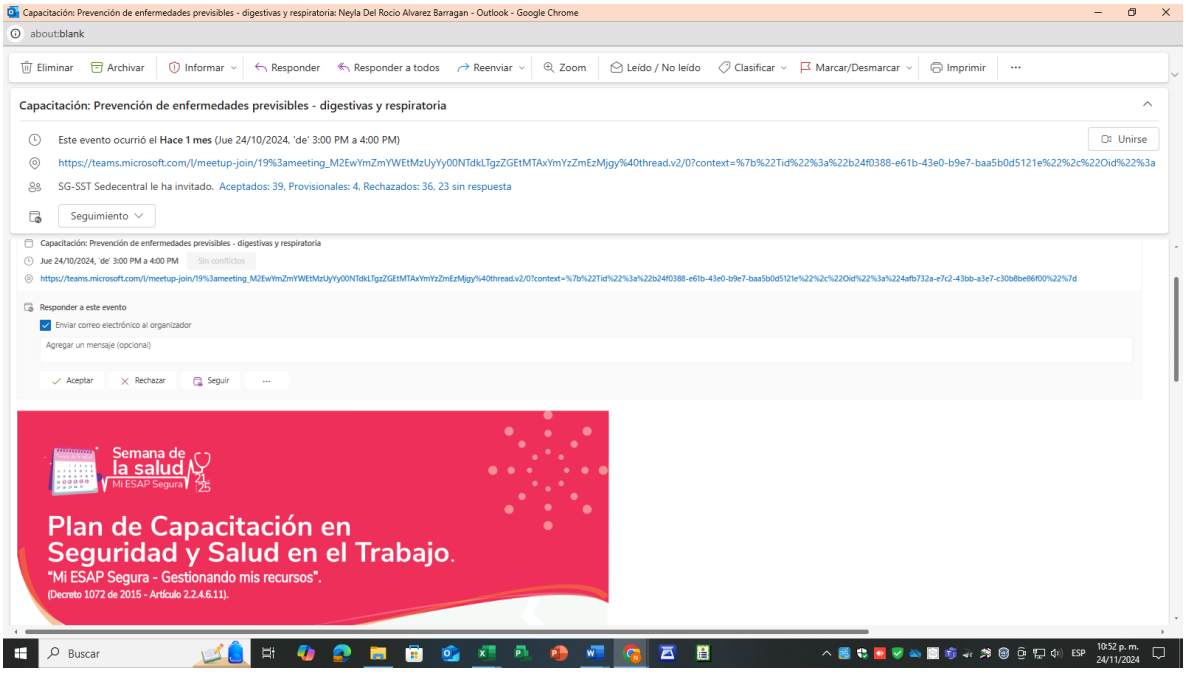


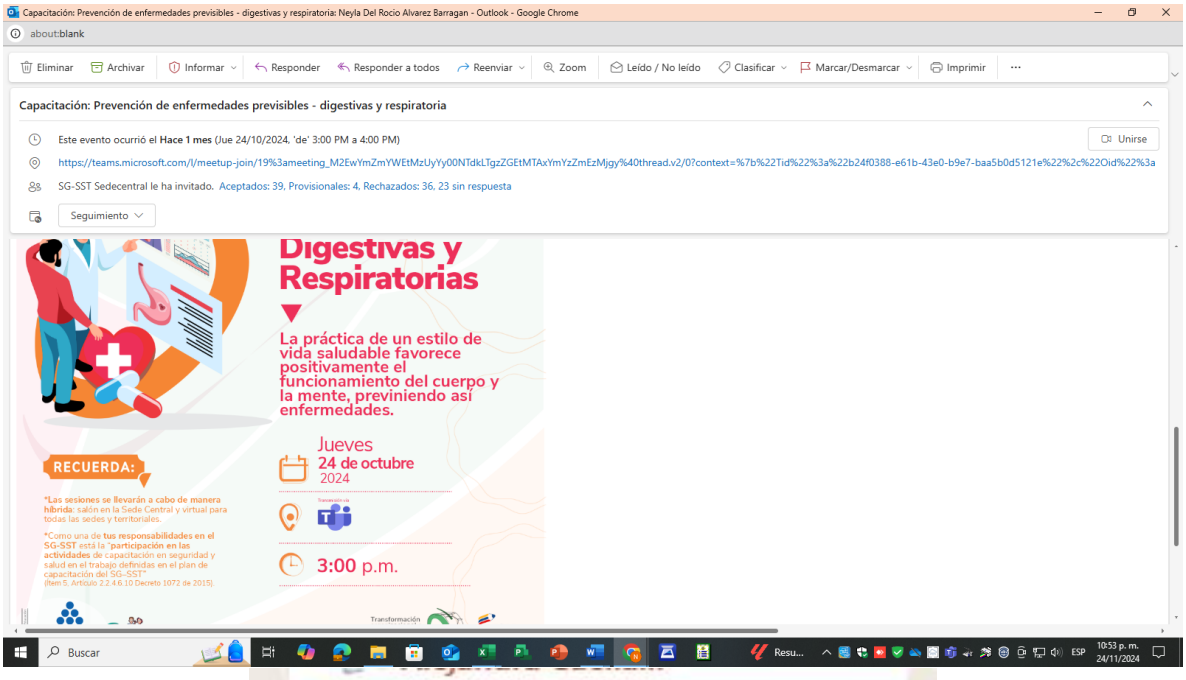


Evidencia 16

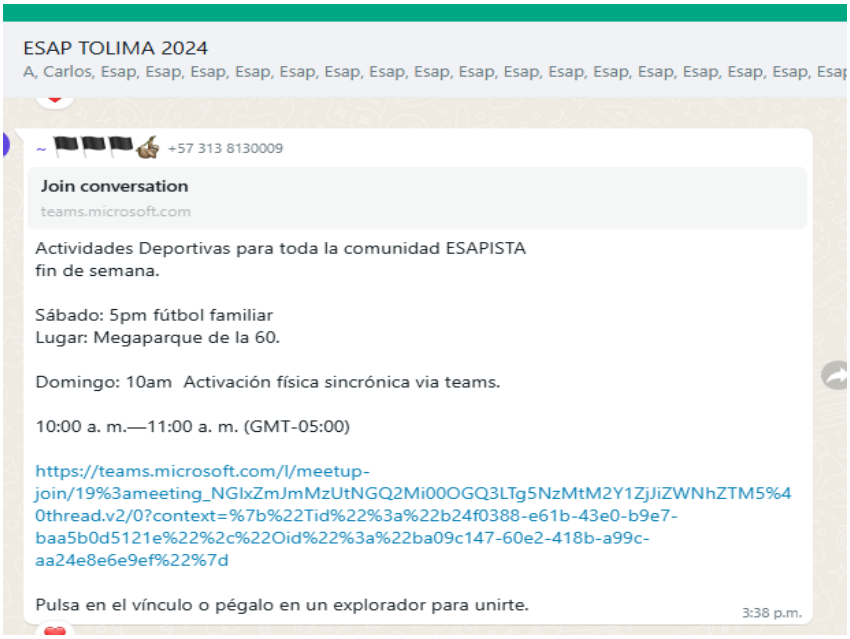
1. Participar en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.

Se participa en las actividades de pausas activas por parte SGSST como también de bienestar social




Capacitación: Prevención de enfermedades previsibles - digestivas y respiratoria: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan - Outlook - Google Chrome
about:blank
Eliminar
Archivar
Informar
Responder
Responder a todos
Reenviar
Zoom
Leído / No leído
Clasificar
Marcar/Desmarcar
Imprimir
Capacitación: Prevención de enfermedades previsibles - digestivas y respiratoria
Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Jue 24/10/2024, 'de' 3:00 PM a 4:00 PM)
Unirse
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EwYmZmYWEtMzUyYy00NTdkLTgzZGEtMTAxYmYzZmEzMjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b24f0388-e61b-43e0-b9e7-baa5b0d5121e%22%2c%22Oid%22%3a
SG-SST Sedecentral le ha invitado. Aceptados: 39, Provisionales: 4, Rechazados: 36, 23 sin respuesta
Seguimiento
Digestivas y Respiratorias
La práctica de un estilo de vida saludable favorece positivamente el funcionamiento del cuerpo y la mente, previniendo así enfermedades.
RECUERDA:
*Las sesiones se llevarán a cabo de manera híbrida: salón en la Sede Central y virtual para todas las sedes y territoriales.
*Como una de tus responsabilidades en el SG-SST está la "participación en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definidas en el plan de capacitación del SG-SST"
(Ítem 5. Artículo 2.2.4.6.10 Decreto 1072 de 2015).
Jueves
24 de octubre
2024
3:00 p.m.
Transformación
Buscar
ESP
10:53 p. m.
24/11/2024


VIDA
¡Ya Llegó el momento de las Pausas Activas!
Encargada de la Seguridad y salud en el trabajo.
los invita a
participar activamente de:
Jornadas de Pausas Activas
Lunes, Miercoles y Viernes
3:30 PM
¡Los esperamos!
Escuela de Administración Pública territorial Tolima - sede: Ibagué
www.esap.edu.co
25:21 p.m.


ESAP TOLIMA 2024
A, Carlos, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap, Esap
~ +57 313 8130009
Join conversation
teams.microsoft.com
Actividades Deportivas para toda la comunidad ESAPISTA
fin de semana.
Sábado: 5pm fútbol familiar
Lugar: Megaparque de la 60.
Domingo: 10am Activación física sincrónica via teams.
10:00 a. m.—11:00 a. m. (GMT-05:00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIxZmJmMzUtNGQ2Mi00OGQ3LTg5NzMtM2Y1ZjJiZWNhZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b24f0388-e61b-43e0-b9e7-baa5b0d5121e%22%2c%22Oid%22%3a%22ba09c147-60e2-418b-a99c-aa24e8e6e9ef%22%7d
Pulsa en el vínculo o pégalo en un explorador para unirte.
3:38 p.m.


Esap Yovana
Curso Tolima- Comunicación Asertiva
Invitación al chat grupal
https://chat.whatsapp.com/GvQH7YXs52QFU3KGs9UYcj
https://chat.whatsapp.com/GvQH7YXs52QFU3KGs9UYcj
8:15 a.m.
Unirme al grupo

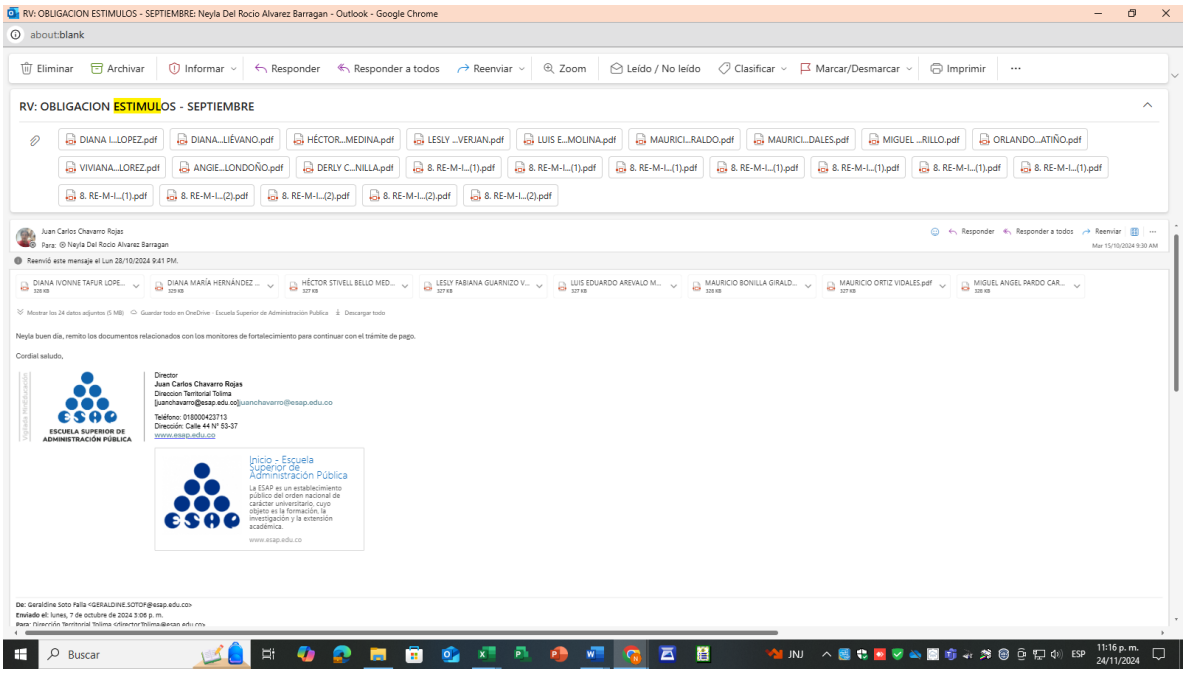

Plan de Capacitación en
Seguridad y Salud en el Trabajo
Inducción
Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Porque eres parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESAP, te invitamos a participar:
Lunes
octubre
28
Sede Central
Salón
205.
10:00 a.m. a
12:00 m.
10:03 a.m.

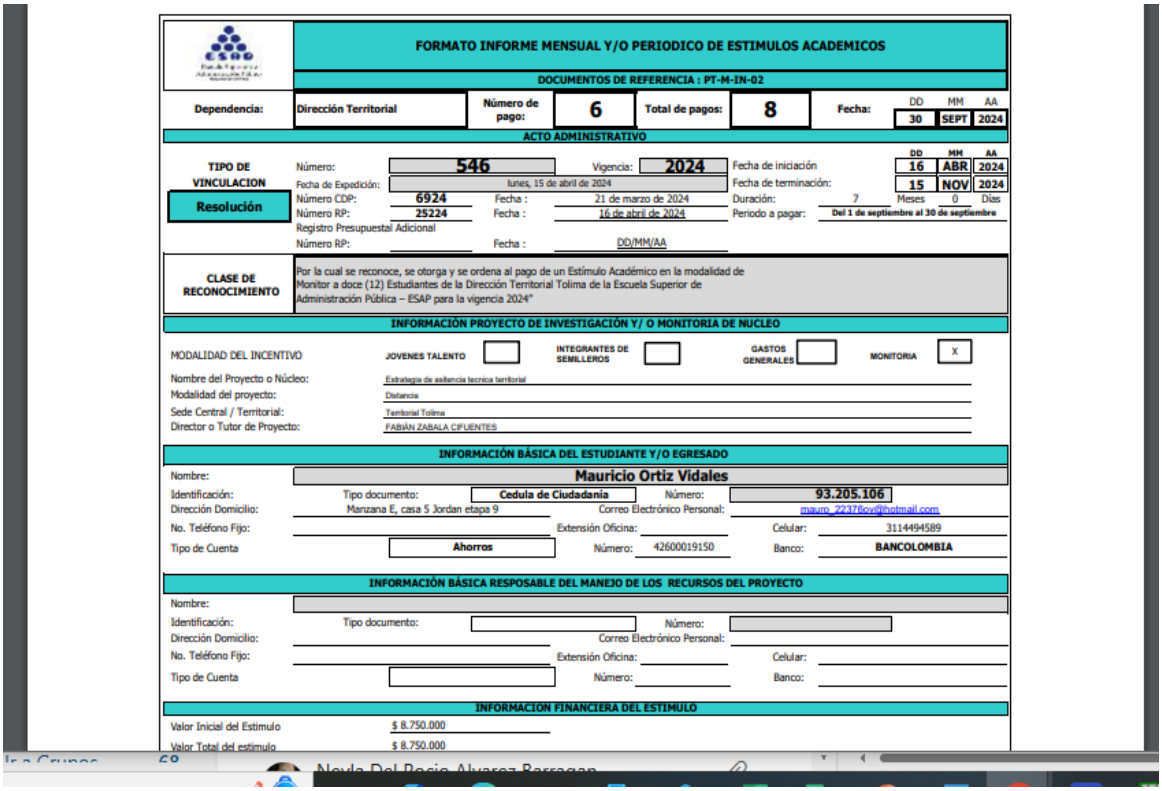

SEMANA DEPORTIVA
Y CULTURAL ESAP

Evidencia 17

20. Las demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual.

- Se revisa los soportes y formatos remitidos para la obligación y pago en SIIF de los (14) estímulos de los pasantes
- Se apoya en atención a docentes y contratistas que requieran de información del área financiera especialmente de pagaduría, como es explicarlos diferentes descuentos q se realizan fechas de trámite de las cuentas, apoyo en el diligenciamiento de los formatos de legalización de viáticos,
- Se atiende preguntas frecuentes por parte de las oficinas de sede central de tramites requeridos por el área.
- Se participa en las capacitaciones del área financiera citadas por la sede central
- Se realizan conexiones por team para apoyo contable
-





FORMATO INFORME MENSUAL Y/O PERIODICO DE ESTIMULOS ACADEMICOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA : PT-M-IN-02

Dependencia:	Dirección Territorial	Número de pago:	6	Total de pagos:	8	Fecha:	DD: 30	MM: SEPT	AA: 2024

ACTO ADMINISTRATIVO

TIPO DE VINCULACION							DD	MM	AA
Resolución	Número:	546	Vigencia:	2024	Fecha de iniciación		16	ABR	2024
	Fecha de Expedición:	lunes, 15 de abril de 2024			Fecha de terminación:		15	NOV	2024
	Número CDP:	6924	Fecha :	21 de marzo de 2024	Duración:	7 Meses	0 Días		
	Número RP:	25224	Fecha :	16 de abril de 2024	Periodo a pagar:	Del 1 de septiembre al 30 de septiembre			
	Registro Presupuestal Adicional								
	Número RP:		Fecha :	DD/MM/AA					

CLASE DE RECONOCIMIENTO

Por la cual se reconoce, se otorga y se ordena al pago de un Estímulo Académico en la modalidad de Monitor a doce (12) Estudiantes de la Dirección Territorial Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP para la vigencia 2024"

INFORMACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/ O MONITORIA DE NUCLEO

MODALIDAD DEL INCENTIVO	JOVENES TALENTO		INTEGRANTES DE SEMILLEROS		GASTOS GENERALES		MONITORIA	X

Nombre del Proyecto o Núcleo: Estrategia de asistencia tecnica territorial
Modalidad del proyecto: Distancia
Sede Central / Territorial: Territorial Tolima
Director o Tutor de Proyecto: FABIAN ZABALA CIFUENTES

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE Y/O EGRESADO

Nombre: **Mauricio Ortiz Vidales**

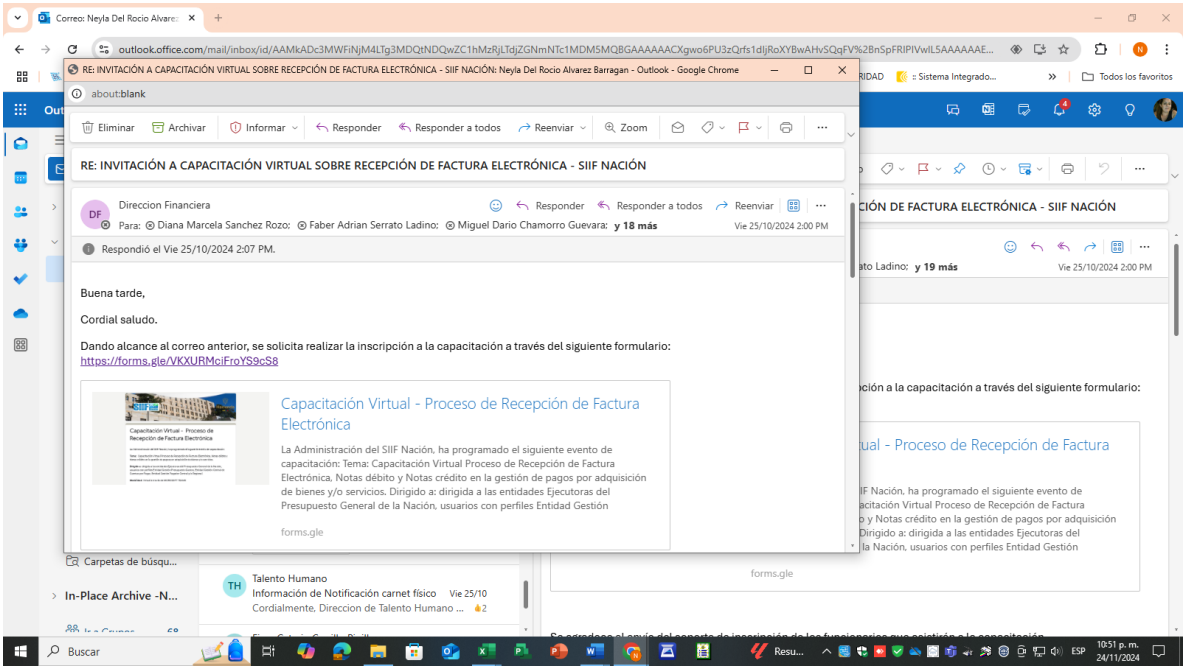
Identificación:	Tipo documento:	Cedula de Ciudadanía	Número:	93.205.106
Dirección Domicilio:	Manzana E, casa 5 Jordan etapa 9		Correo Electrónico Personal:	mauro_22376ov@hotmail.com
No. Teléfono Fijo:		Extensión Oficina:		Celular: 3114494589
Tipo de Cuenta	Ahorros	Número:	42600019150	Banco: BANCOLOMBIA

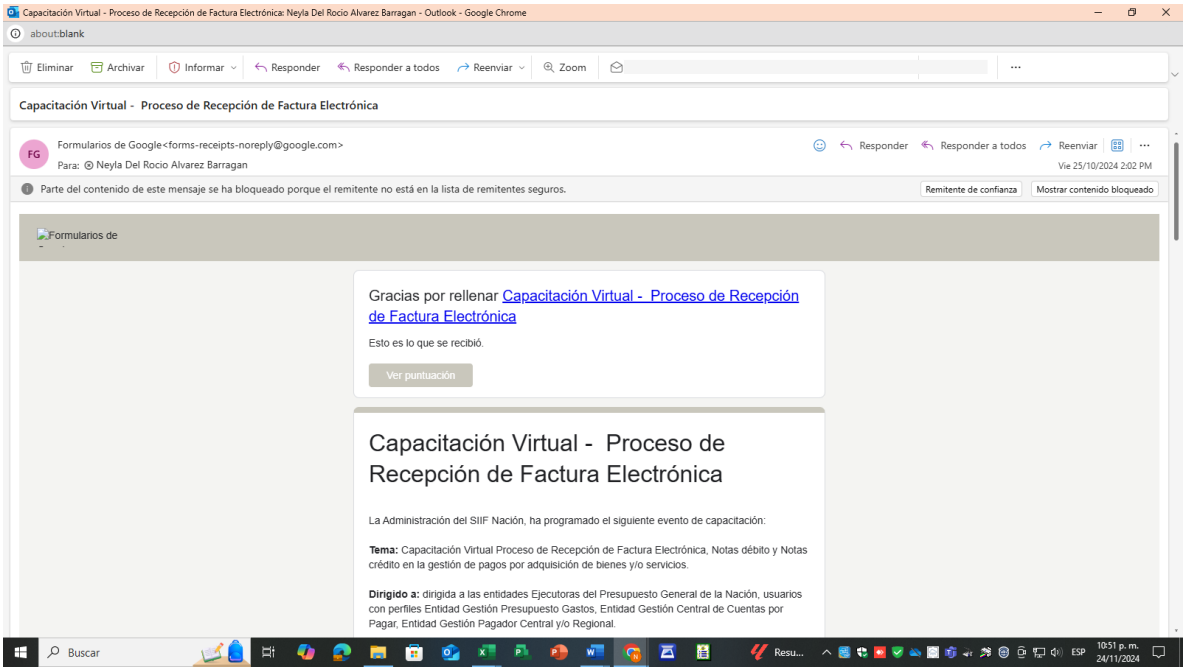
INFORMACIÓN BÁSICA RESPOSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

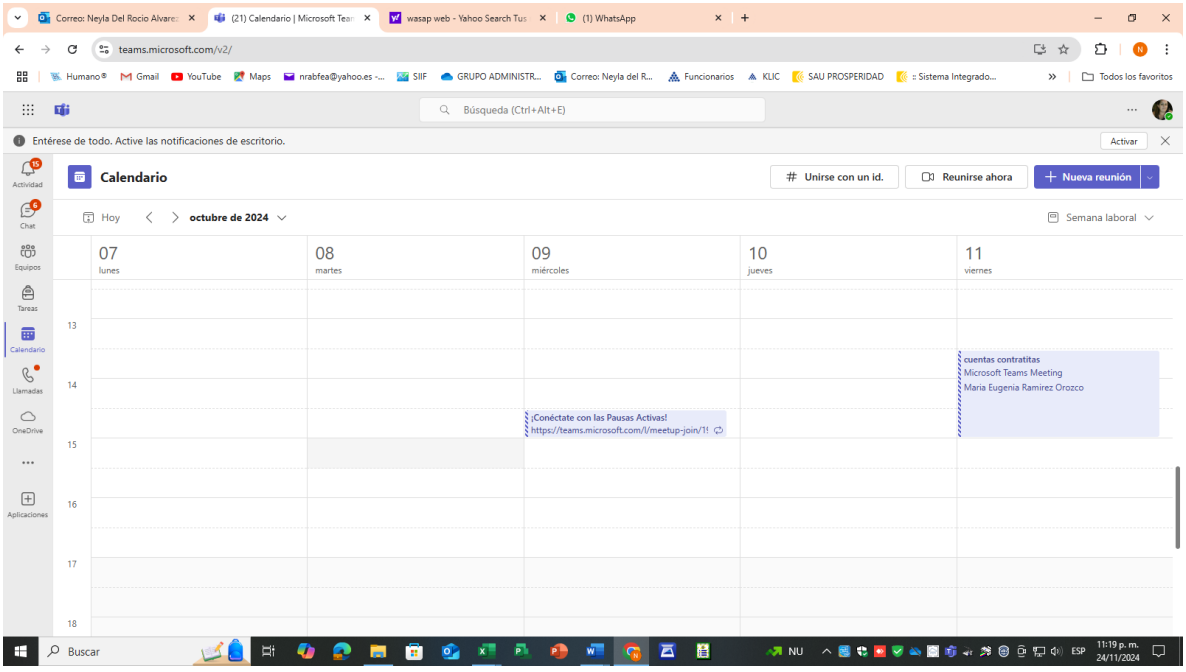
Nombre:				
Identificación:	Tipo documento:		Número:	
Dirección Domicilio:			Correo Electrónico Personal:	
No. Teléfono Fijo:		Extensión Oficina:		Celular:
Tipo de Cuenta		Número:		Banco:

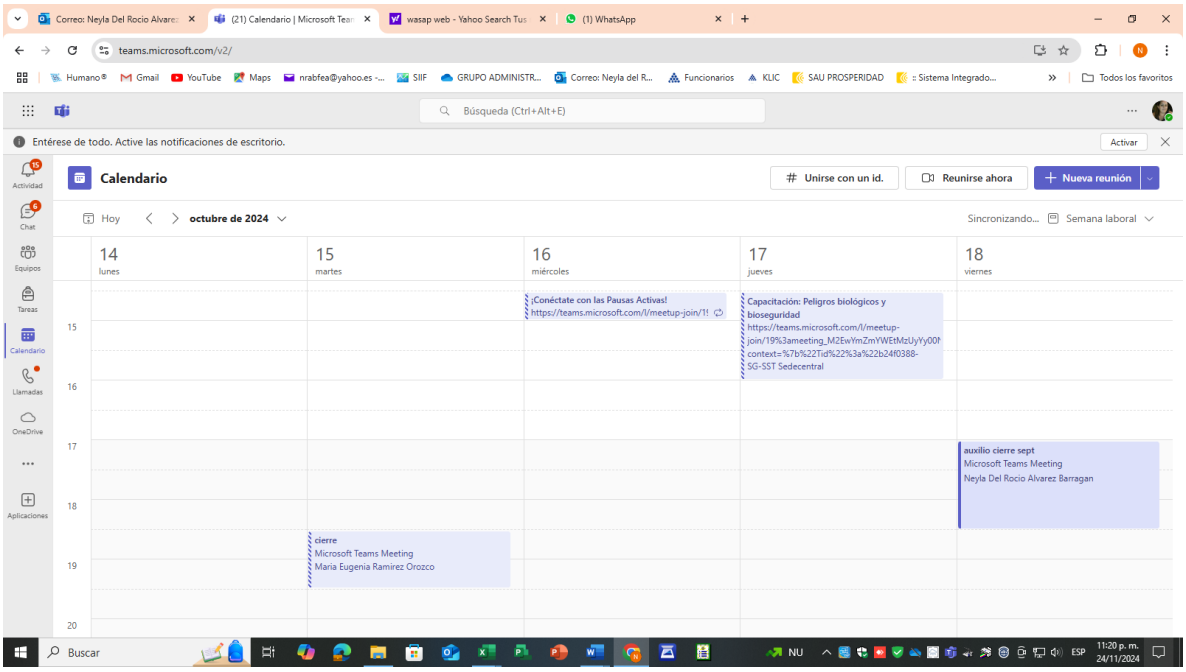
INFORMACION FINANCIERA DEL ESTIMULO

Valor Inicial del Estimulo	$ 8.750.000
Valor Total del estimulo	$ 8.750.000




Capacitación Virtual - Proceso de Recepción de Factura Electrónica: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan - Outlook - Google Chrome
about:blank
Eliminar
Archivar
Informar
Responder
Responder a todos
Reenviar
Zoom
Capacitación Virtual - Proceso de Recepción de Factura Electrónica
Formularios de Google<forms-receipts-noreply@google.com>
Para: Neyla Del Rocio Alvarez Barragan
Vie 25/10/2024 2:02 PM
Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.
Remitente de confianza
Mostrar contenido bloqueado
Gracias por rellenar Capacitación Virtual - Proceso de Recepción de Factura Electrónica
Esto es lo que se recibió.
Ver puntuación
Capacitación Virtual - Proceso de Recepción de Factura Electrónica
La Administración del SIIF Nación, ha programado el siguiente evento de capacitación:
Tema: Capacitación Virtual Proceso de Recepción de Factura Electrónica, Notas débito y Notas crédito en la gestión de pagos por adquisición de bienes y/o servicios.
Dirigido a: dirigida a las entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, usuarios con perfiles Entidad Gestión Presupuesto Gastos, Entidad Gestión Central de Cuentas por Pagar, Entidad Gestión Pagador Central y/o Regional.
Buscar
ESP
10:51 p. m.
24/11/2024


teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
Calendario
Unirse con un id.
Reunirse ahora
Nueva reunión
Hoy
octubre de 2024
Semana laboral
07 lunes
08 martes
09 miércoles
10 jueves
11 viernes
cuentas contratitas
Microsoft Teams Meeting
Maria Eugenia Ramirez Orozco
¡Conéctate con las Pausas Activas!
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1!
Buscar
ESP
11:19 p. m.
24/11/2024


Correo: Neyla Del Rocio Alvare
(21) Calendario | Microsoft Tea
wasap web - Yahoo Search Tus
(1) WhatsApp
teams.microsoft.com/v2/
Humano®
Gmail
YouTube
Maps
nrabfea@yahoo.es -...
SIIF
GRUPO ADMINISTR...
Correo: Neyla del R...
Funcionarios
KLIC
SAU PROSPERIDAD
:: Sistema Integrado...
Todos los favoritos
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
Actividad
Chat
Equipos
Tareas
Calendario
Llamadas
OneDrive
Aplicaciones
Calendario
Unirse con un id.
Reunirse ahora
Nueva reunión
Hoy
octubre de 2024
Sincronizando...
Semana laboral
14 lunes
15 martes
16 miércoles
17 jueves
18 viernes
¡Conéctate con las Pausas Activas!
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1
Capacitación: Peligros biológicos y bioseguridad
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EwYmZmYWEtMzUyYy00
context=%7b%22Tid%22%3a%22b24f0388-
SG-SST Sedecentral
auxilio cierre sept
Microsoft Teams Meeting
Neyla Del Rocio Alvarez Barragan
cierre
Microsoft Teams Meeting
Maria Eugenia Ramirez Orozco
Buscar
NU
ESP
11:20 p. m.
24/11/2024