



PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	MICHAEL ANDRES NUÑEZ PEÑA			C.C. No:	1147687788
DEPENDENCIA:	GRUPO CONTABLE			No CONTRATO:	BOG-026-2025
FECHA DE INICIO DEL CTO:	13/01/2025			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	31/12/2025
No CDP:	5425	No RP:	6825	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA				Fecha de Pago de planilla PILA	
9478555549				2024-12-05	
OBJETO:					
Prestar servicios profesionales en la Dirección Financiera para el trámite, depuración, liquidación y registro de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF Nación y su gestión en el aplicativo de pagos dispuesto por la entidad, conciliaciones de operaciones, entre otras actividades, en el marco de las funciones y competencias del grupo de contabilidad de la ESAP.					

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	ENERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	12	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 54.280.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 54.280.000,00
Valor a pagar:	\$ 2.760.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los soportes radicados en el aplicativo de pagos dispuesto por la entidad para cuentas por pagar, asegurando su correcta gestión o devolución, en alineación con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.	se realizo recepción y reparto de las solicitudes de pago de persona jurídica y viáticos por medio del correo central de cuentas2024@esap.edu.co
2. Realizar las liquidaciones tributarias en el aplicativo de pagos dispuesto por la entidad para determinar las retenciones de las cuentas por pagar de las personas naturales, conforme a la normatividad tributaria vigente, garantizando la correcta aplicación de impuestos, tasas y contribuciones.	para este periodo no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación
3. Apoyar el proceso de registro de cuentas por pagar y obligaciones de personas naturales en el aplicativo SIIF Nación, cumpliendo con los procedimientos establecidos y la normatividad tributaria, contable y presupuestal vigente.	para este periodo no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación
4. Apoyar en el análisis contable y en la realización de conciliaciones de operaciones recíprocas entre la ESAP y las entidades con las cuales se hayan realizado transacciones, consultando los registros en el SIIF Nación.	para este periodo no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación
5. Apoyar en la verificación y depuración de saldos y movimientos en el SIIF Nación para los cierres periódicos y de vigencia, incluyendo la ejecución de transacciones de la cadena presupuestal del gasto, y registrar los datos en el SIIF Nación cuando le sea requerido.	se asistió a Reunión para acta de constitución de reservas presupuestales 2025 con el fin de concluir en que casos se realizaba comprobante contable de pasivo exigible
6. Realizar las demás actividades que el supervisor del contrato le asigne, relacionadas con el objeto del presente contrato	Se realizo apoyo en la gestión del correo central de cuentas2024@esap.edu.co se asistieron a las diferentes reuniones que me fueron asignadas durante el mes (reservas, organización de viáticos, reuniones de klic, Reunión con el director financiero, Reunión de capacitación pagos otic, Reunión circular de pagos, Reunión cierre de mes)

RECIBIDO A SATISFACCIÓN		
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.		

OBSERVACIONES		
Se validó que el contratista cargo la documentación. Planilla del periodo Diciembre de 2024.		

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	CATHERINE CLAVIJO ABAUNZA	52982261